第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	28,781,235	29,089,856	-308,621
	老人福祉事業収益	55,031,754	54,212,538	819,216
	経常経費寄附金収益	3,000,000	2,500,000	500,000
	サービス活動収益計（1）	86,812,989	85,802,394	1,010,595
	人件費	43,497,800	43,666,790	-168,990
	事業費	21,289,878	20,194,289	1,095,589
	事務費	24,209,252	23,769,734	439,518
	減価償却費	19,249,736	18,152,601	1,097,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,736,591	-11,993,870	257,279
	サービス活動費用計（2）	96,510,075	93,789,544	2,720,531
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,697,086	-7,987,150	-1,709,936	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,277	325	8,952
	その他のサービス活動外収益	2,141,893	1,915,479	226,414
	サービス活動外収益計（4）	2,151,170	1,915,804	235,366
	支払利息	49,443	70,520	-21,077
	その他のサービス活動外費用	1,174,504	1,118,532	55,972
	サービス活動外費用計（5）	1,223,947	1,189,052	34,895
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	927,223	726,752	200,471
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,769,863	-7,260,398	-1,509,465	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	3,620,000	-1,620,000
	固定資産受贈額	0	2,947,000	-2,947,000
	固定資産売却益	0	181,868	-181,868
	サービス区分間繰入金収益	12,800,000		12,800,000
	特別収益計（8）	14,800,000	6,748,868	8,051,132
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,620,000	-1,620,000	
サービス区分間繰入金費用	12,800,000		12,800,000	
特別費用計（9）	14,800,000	3,620,001	11,179,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	3,128,867	-3,128,867	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,769,863	-4,131,531	-4,638,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-21,372,762	-17,241,231	-4,131,531
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-30,142,625	-21,372,762	-8,769,863
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-30,142,625	-21,372,762	-8,769,863