

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	1,132,529,614	1,101,760,607	30,769,007
	老人福祉事業収益	50,354,437	49,937,194	417,243
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	11,384,816	13,197,043	-1,812,227
	その他の事業収益	3,297,384	19,619,420	-16,322,036
	経常経費寄附金収益	1,855,000	1,175,000	680,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,199,421,251	1,185,689,264	13,731,987
	人件費	887,719,532	843,819,074	43,900,458
	事業費	215,770,690	210,405,047	5,365,643
	事務費	73,470,253	70,154,014	3,316,239
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	3,379,717	3,139,392	240,325
	減価償却費	75,982,897	75,727,006	255,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,446,610	-22,710,449	-736,161
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,232,876,479	1,180,534,084	52,342,395
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-33,455,228	5,155,180	-38,610,408
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	189,735	126,912	62,823
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,460,541	1,418,724	1,041,817
	サービス活動外収益計（４）	2,650,276	1,545,636	1,104,640
	支払利息	1,557,234	2,048,343	-491,109
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	467,810	469,620	-1,810
	サービス活動外費用計（５）	2,025,044	2,517,963	-492,919
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	625,232	-972,327	1,597,559
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-32,829,996	4,182,853	-37,012,849
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,690,000	3,164,000	3,526,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	447,000	0	447,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,347,500	0	1,347,500
	特別収益計（８）	8,484,500	3,164,000	5,320,500
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	133,843	5	133,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,690,000	3,164,000	3,526,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	6,823,842	3,164,005	3,659,837
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,660,658	-5	1,660,663
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-31,169,338	4,182,848	-35,352,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,963,242,657	1,959,059,809	4,182,848
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,932,073,319	1,963,242,657	-31,169,338
	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）	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,922,073,319	1,963,242,657	-41,169,338

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,072,143,040	60,386,574		1,132,529,614		1,132,529,614
	老人福祉事業収益	50,354,437			50,354,437		50,354,437
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		11,384,816		11,384,816		11,384,816
	その他の事業収益	3,266,384	31,000		3,297,384		3,297,384
	経常経費寄附金収益	1,855,000			1,855,000		1,855,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,127,618,861	71,802,390	0	1,199,421,251	0	1,199,421,251
	人件費	829,678,098	58,041,434		887,719,532		887,719,532
	事業費	202,532,169	13,238,521		215,770,690		215,770,690
	事務費	69,727,477	3,742,776		73,470,253		73,470,253
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	3,379,717			3,379,717		3,379,717
	減価償却費	74,022,654	1,960,243		75,982,897		75,982,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,190,421	-256,189		-23,446,610		-23,446,610
	貸倒損失額				0		0
サービス活動外増減の部	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	1,156,149,694	76,726,785	0	1,232,876,479	0	1,232,876,479
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,530,833	-4,924,395	0	-33,455,228	0	-33,455,228
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	189,523	212		189,735		189,735
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,460,541			2,460,541		2,460,541
	サービス活動外収益計(4)	2,650,064	212	0	2,650,276	0	2,650,276
	支払利息	1,557,234			1,557,234		1,557,234
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	436,500	31,310		467,810		467,810
	サービス活動外費用計(5)	1,993,734	31,310	0	2,025,044	0	2,025,044
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	656,330	-31,098	0	625,232	0	625,232
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,874,503	-4,955,493	0	-32,829,996	0	-32,829,996
	施設整備等補助金収益	6,261,000	429,000		6,690,000		6,690,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	447,000			447,000		447,000
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	10,500,000		15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	1			1	1	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,347,500			1,347,500		1,347,500
	特別収益計(8)	12,555,501	10,929,000	0	23,484,501	15,000,001	8,484,500
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	133,843			133,843		133,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1			-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,261,000	429,000		6,690,000		6,690,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	10,500,000	4,500,000		15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用		1		1	1	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	16,894,842	4,929,001	0	21,823,843	15,000,001	6,823,842
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,339,341	5,999,999	0	1,660,658	0	1,660,658
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-32,213,844	1,044,506	0	-31,169,338	0	-31,169,338
	前期繰越活動増減差額(12)	1,867,652,930	95,589,727		1,963,242,657		1,963,242,657
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,835,439,086	96,634,233	0	1,932,073,319	0	1,932,073,319
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,825,439,086	96,634,233	0	1,922,073,319	0	1,922,073,319