

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	収 益			
	介護保険事業収益	421,611,382	422,178,822	△567,440
	保育事業収益	26,002,504	26,782,760	△780,256
	サービス活動収益計 (1)	447,613,886	448,961,582	△1,347,696
	費 用			
	人件費	264,999,456	268,869,839	△3,870,383
	事業費	59,216,234	55,569,138	3,647,096
	事務費	87,686,064	88,364,870	△678,806
	利用者負担軽減額	401,522	285,571	115,951
	減価償却費	29,742,647	29,044,184	698,463
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,595,538	△8,503,952	△91,586
	サービス活動費用計 (2)	433,450,385	433,629,650	△179,265
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,163,501	15,331,932	△1,168,431
	収 益			
	借入金利息補助金収益	150,000	500,000	△350,000
	受取利息配当金収益	18,710	867	17,843
	その他のサービス活動外収益	3,803,076	3,732,836	70,240
	サービス活動外収益計 (4)	3,971,786	4,233,703	△261,917
	費 用			
	支払利息	2,615,652	3,016,712	△401,060
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	15,013,253	3,450,200	11,563,053
	サービス活動外費用計 (5)	17,628,905	6,466,912	11,161,993
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△13,657,119	△2,233,209	△11,423,910
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	506,382	13,098,723	△12,592,341
	収 益			
	施設整備等補助金収益	5,338,000	0	5,338,000
	特別収益計 (8)	5,338,000	0	5,338,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△10,131,380	△0	△10,131,380
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,338,000	0	5,338,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	△4,793,380	0	△4,793,380
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,131,380	0	10,131,380
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,637,762	13,098,723	△2,460,961
	繰越活動増減差額 (12)	188,720,786	175,622,063	13,098,723
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	199,358,548	188,720,786	10,637,762
	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)	199,358,548	188,720,786	10,637,762