

## 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                                         |               |             |              |
|                        | 0056 介護保険事業収益                               | 780,970,835   | 757,889,597 | 23,081,238   |
|                        | 0065 老人福祉事業収益                               | 166,467,244   | 155,412,263 | 11,054,981   |
|                        | 0072 保育事業収益                                 | 60,768,219    | 57,343,368  | 3,424,851    |
|                        | 0088 その他の収益                                 | 0             | 13,694,188  | -13,694,188  |
|                        | 0089 経常経費寄附金収益                              | 158,000       | 10,000      | 148,000      |
|                        | サービス活動収益計 (1)                               | 1,008,364,298 | 984,349,416 | 24,014,882   |
|                        | 費 用                                         |               |             |              |
|                        | 0015 人件費                                    | 697,555,554   | 649,827,861 | 47,727,693   |
|                        | 0016 事業費                                    | 147,079,803   | 137,080,610 | 9,999,193    |
| サービス活動外増減の部            | 0017 事務費                                    | 92,190,814    | 102,073,001 | -9,882,187   |
|                        | 0027 減価償却費                                  | 61,227,432    | 60,312,839  | 914,593      |
|                        | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | -24,235,454   | -22,655,300 | -1,580,154   |
|                        | サービス活動費用計 (2)                               | 973,818,149   | 926,639,011 | 47,179,138   |
|                        | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 34,546,149    | 57,710,405  | -23,164,256  |
|                        | 収 益                                         |               |             |              |
|                        | 0093 受取利息配当金収益                              | 186,078       | 19,811      | 166,267      |
|                        | 0098 その他のサービス活動外収益                          | 8,434,254     | 2,462,019   | 5,972,235    |
|                        | サービス活動外収益計 (4)                              | 8,620,332     | 2,481,830   | 6,138,502    |
|                        | 費 用                                         |               |             |              |
|                        | 0033 支払利息                                   | 249,554       | 275,484     | -25,930      |
|                        | 0038 その他のサービス活動外費用                          | 24,797,653    | 258,438     | 24,539,215   |
|                        | サービス活動外費用計 (5)                              | 25,047,207    | 533,922     | 24,513,285   |
|                        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | -16,426,875   | 1,947,908   | -18,374,783  |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                                             | 18,119,274    | 59,658,313  | -41,539,039  |
| 特別増減の部                 | 収 益                                         |               |             |              |
|                        | 0100 施設整備等補助金収益                             | 25,331,000    | 23,061,750  | 2,269,250    |
|                        | 特別収益計 (8)                                   | 25,331,000    | 23,061,750  | 2,269,250    |
|                        | 費 用                                         |               |             |              |
|                        | 0042 固定資産売却損・処分損                            | 16            | 0           | 16           |
|                        | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                         | 25,331,000    | 23,061,750  | 2,269,250    |
| 繰越活動増減差額の部             | 特別費用計 (9)                                   | 25,331,016    | 23,061,750  | 2,269,266    |
|                        | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | -16           | 0           | -16          |
|                        | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 18,119,258    | 59,658,313  | -41,539,055  |
|                        | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 934,901,912   | 887,061,253 | 47,840,659   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 953,021,170   | 946,719,566 | 6,301,604    |
|                        | 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 0           | 0            |
| 繰越活動増減差額の部             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 76,365,018    | 0           | 76,365,018   |
|                        | その他の積立金積立額 (16)                             | 0             | 11,817,654  | -11,817,654  |
|                        |                                             |               |             |              |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,029,386,188 | 934,901,912 | 94,484,276   |