

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  | 収益 | 介護保険事業収益                           | 257,441,498 | 268,578,320 | -11,136,822 |
|             |    | 経常経費寄附金収益                          |             | 40,000      | -40,000     |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 257,441,498 | 268,618,320 | -11,176,822 |
|             | 費用 | 人件費                                | 168,768,041 | 177,691,095 | -8,923,054  |
|             |    | 事業費                                | 46,488,028  | 46,530,804  | -42,776     |
|             |    | 事務費                                | 43,914,881  | 36,262,354  | 7,652,527   |
|             |    | 減価償却費                              | 13,312,694  | 13,844,163  | -531,469    |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -4,526,188  | -6,797,856  | 2,271,668   |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 267,957,456 | 267,530,560 | 426,896     |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -10,515,958 | 1,087,760   | -11,603,718 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 2,651       | 24,448      | -21,797     |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 1,198,525   | 2,118,159   | -919,634    |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 1,201,176   | 2,142,607   | -941,431    |
|             | 費用 |                                    |             |             |             |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      |             |             |             |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,201,176   | 2,142,607   | -941,431    |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -9,314,782  | 3,230,367   | -12,545,149 |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                         | 2,936,000   |             | 2,936,000   |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 2,936,000   |             | 2,936,000   |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 31,089      | 6,856       | 24,233      |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 2,936,000   | 2,443,197   | 492,803     |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 2,967,089   | 2,450,053   | 517,036     |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -31,089     | -2,450,053  | 2,418,964   |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -9,345,871  | 780,314     | -10,126,185 |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 7,362,664   | 6,582,350   | 780,314     |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -1,983,207  | 7,362,664   | -9,345,871  |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |             |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |             |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -1,983,207  | 7,362,664   | -9,345,871  |