

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	528,880,822	503,783,518	25,097,304
		その他の収益	169,500	0	169,500
		経常経費寄附金収益	10,000	3,380,000	△3,370,000
		サービス活動収益計 (1)	529,060,322	507,163,518	21,896,804
	費 用	人件費	362,928,229	362,974,962	△46,733
		事業費	84,557,531	78,573,873	5,983,658
		事務費	62,482,158	59,526,521	2,955,637
		減価償却費	35,599,985	36,870,864	△1,270,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,869,890	△9,291,254	421,364
		徴収不能額	0	22,855	△22,855
その他の費用		169,500	0	169,500	
サービス活動費用計 (2)		536,867,513	528,677,821	8,189,692	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△7,807,191	△21,514,303	13,707,112	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	60,617	1,459	59,158
		その他のサービス活動外収益	1,461,018	1,867,198	△406,180
		サービス活動外収益計 (4)	1,521,635	1,868,657	△347,022
	費 用	支払利息	6,579,807	7,162,521	△582,714
		その他のサービス活動外費用	411,452	310,882	100,570
		サービス活動外費用計 (5)	6,991,259	7,473,403	△482,144
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△5,469,624	△5,604,746	135,122	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△13,276,815	△27,119,049	13,842,234	
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		サービス区分間固定資産移管収益	0	54,339,536	△54,339,536
		特別収益計 (8)	0	54,339,537	△54,339,537
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	64,283	△64,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	△122,142	122,142
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	122,142	△122,142
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		サービス区分間固定資産移管費用	0	54,339,536	△54,339,536
		特別費用計 (9)	2	54,403,820	△54,403,818
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2	△64,283	64,281
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△13,276,817	△27,183,332	13,906,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△352,482,852	△325,299,520	△27,183,332
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△365,759,669	△352,482,852	△13,276,817
	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)		△365,759,669	△352,482,852	△13,276,817