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	175,490,584	184,940,206	9,449,622
	老人福祉事業収益	25,560,500	26,231,500	671,000
	保育事業収益	181,684,533	154,228,953	27,455,580
	その他の事業収益	25,459,180	25,463,910	4,730
	経常経費寄附金収益	361,519	96,000	265,519
	サービス活動収益計(1)	408,556,316	390,960,569	17,595,747
	費用			
	人件費	257,516,129	244,707,017	12,809,112
	事業費	42,803,720	36,836,576	5,967,144
事務費	76,206,819	70,132,105	6,074,714	
減価償却費	16,336,062	16,221,373	114,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,728,225	5,041,739	313,514	
徴収不能額		4,524	4,524	
サービス活動費用計(2)	388,134,505	362,859,856	25,274,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,421,811	28,100,713	7,678,902	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,553	1,341	86,212
	その他のサービス活動外収益	1,740,024	1,854,806	114,782
	サービス活動外収益計(4)	1,827,577	1,856,147	28,570
	費用			
	支払利息	1,805,307	585,717	1,219,590
その他のサービス活動外費用	1,470,491	1,367,060	103,431	
サービス活動外費用計(5)	3,275,798	1,952,777	1,323,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,448,221	96,630	1,351,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,973,590	28,004,083	9,030,493	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		740,000	740,000
	その他の特別収益		50,000	50,000
	特別収益計(8)	0	790,000	790,000
	費用			
	基本金組入額		6,820,926	6,820,926
国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,500	900,000	1,820,500	
その他の特別損失	323,000	740,000	417,000	
特別費用計(9)	3,043,500	8,460,926	5,417,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,043,500	7,670,926	4,627,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,930,090	20,333,157	4,403,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,564,125	18,684,139	26,879,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,494,215	39,017,296	22,476,919
	基本金取崩額(14)		6,820,926	6,820,926
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	162,620	274,097	111,477
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,331,595	45,564,125	15,767,470

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	146,881,648	28,608,936	175,490,584
	老人福祉事業収益		25,560,500	25,560,500
	保育事業収益	181,684,533		181,684,533
	その他の事業収益	25,459,180		25,459,180
	経常経費寄附金収益	361,519		361,519
	サービス活動収益計(1)	354,386,880	54,169,436	408,556,316
	費用			
	人件費	212,840,121	44,676,008	257,516,129
	事業費	31,341,829	11,461,891	42,803,720
事務費	53,710,525	22,496,294	76,206,819	
減価償却費	15,977,095	358,967	16,336,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,655,456	72,769	4,728,225	
サービス活動費用計(2)	309,214,114	78,920,391	388,134,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,172,766	24,750,955	20,421,811	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,448	2,105	87,553
	その他のサービス活動外収益	1,738,539	1,485	1,740,024
	サービス活動外収益計(4)	1,823,987	3,590	1,827,577
	費用			
	支払利息	1,805,307		1,805,307
	その他のサービス活動外費用	1,470,491		1,470,491
	サービス活動外費用計(5)	3,275,798		3,275,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,811	3,590	1,448,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,720,955	24,747,365	18,973,590
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		15,338,379	15,338,379
	特別収益計(8)	0	15,338,379	15,338,379
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,973,500	747,000	2,720,500
	事業区分間繰入金費用	15,338,379		15,338,379
	その他の特別損失	323,000		323,000
	特別費用計(9)	17,634,879	747,000	18,381,879
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,634,879	14,591,379	3,043,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,086,076	10,155,986	15,930,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,556,023	8,991,898	45,564,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,642,099	19,147,884	61,494,215
	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)	162,620		162,620
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,479,479	19,147,884	61,331,595

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		175,490,584	
	老人福祉事業収益		25,560,500	
	保育事業収益		181,684,533	
	その他の事業収益		25,459,180	
	経常経費寄附金収益		361,519	
	サービス活動収益計(1)		408,556,316	
費用	人件費		257,516,129	
	事業費		42,803,720	
	事務費		76,206,819	
	減価償却費		16,336,062	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,728,225	
	サービス活動費用計(2)		388,134,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,421,811		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		87,553	
	その他のサービス活動外収益		1,740,024	
	サービス活動外収益計(4)		1,827,577	
	費用	支払利息		1,805,307
		その他のサービス活動外費用		1,470,491
	サービス活動外費用計(5)		3,275,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,448,221		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,973,590		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	15,338,379	0	
	特別収益計(8)	15,338,379	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,720,500
		事業区分間繰入金費用	15,338,379	0
		その他の特別損失		323,000
特別費用計(9)	15,338,379	3,043,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,043,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15,930,090		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,564,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	61,494,215	
	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)		162,620	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	61,331,595	