

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7年4月1日 （至）令和8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	564,445,281	576,763,796	-12,318,515
	老人福祉事業収益	15,039,151	15,353,427	-314,276
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他事業収益	247,000	775,009	-528,009
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	579,751,432	592,902,232	-13,150,800
	費用			
	人件費	377,361,934	379,898,440	-2,536,506
	事業費	78,092,710	78,836,583	-743,873
	事務費	88,376,634	89,599,038	-1,222,404
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,784	123,820	-121,036
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費（サービス）	54,687,923	55,244,272	-556,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（サービス）	-16,508,202	-16,360,902	-147,300
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額（サービス）	0	17,933	-17,933
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	582,013,783	587,359,184	-5,345,401
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,262,351	5,543,048	-7,805,399
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	276,919	74,562	202,357
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,336,156	14,081,106	-1,744,950
	サービス活動外収益計（４）	12,613,075	14,155,668	-1,542,593
	費用			
	支払利息	7,142,337	7,311,303	-168,966
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	956,953	1,019,198	-62,245
	サービス活動外費用計（５）	8,099,290	8,330,501	-231,211
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,513,785	5,825,167	-1,311,382
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,251,434	11,368,215	-9,116,781

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,838,000	14,908,000	-6,070,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	149,999	-149,999
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	8,838,000	15,057,999	-6,219,999
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,838,004	14,908,000	-6,069,996
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	8,838,008	14,908,000	-6,069,992
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8	149,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,251,426	11,518,214	-9,266,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		82,812,728	71,927,770	10,884,958
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		85,064,154	83,445,984	1,618,170
	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）		85,064,154	83,445,984	1,618,170