

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	525,651,963	514,280,139	11,371,824
	老人福祉事業収益	156,443,698	147,129,741	9,313,957
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	8,333,000	11,225,000	-2,892,000
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	690,428,661	672,934,880	17,493,781
	費用			
	人件費	365,903,754	383,267,635	-17,363,881
	事業費	153,507,704	157,989,546	-4,481,842
	事務費	113,018,962	109,674,332	3,344,630
	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	1,149,228	1,440,977	-291,749
	減価償却費	71,990,319	70,308,160	1,682,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,450,975	-27,430,659	-20,316
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	138,668	-138,668
	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）	678,118,992	695,388,659	-17,269,667
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,309,669	-22,453,779	34,763,448
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	218,064	140,665	77,399
	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	6,166,894	8,553,230	-2,386,336
	サービス活動外収益計（４）	6,384,958	8,693,895	-2,308,937
	費用			
	支払利息	73,809	105,616	-31,807
	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	412,560	501,710	-89,150
	サービス活動外費用計（５）	486,369	607,326	-120,957
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,898,589	8,086,569	-2,187,980
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,208,258	-14,367,210	32,575,468
	施設整備等補助金収益	5,550,000	0	5,550,000

特別増減の部	収益	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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	5,550,000	0	5,550,000
	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	17	20,610	-20,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-17,465	17,465
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,550,000	0	5,550,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	5,550,017	3,145	5,546,872
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-17	-3,145	3,128
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,208,241	-14,370,355	32,578,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		7,567,258	21,937,613	-14,370,355
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		25,775,499	7,567,258	18,208,241
	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）		25,775,499	7,567,258	18,208,241