

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	598,465,667	579,423,604	19,042,063
	老人福祉事業収益	93,239,789	94,844,296	-1,604,507
	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	5,023,109	6,333,971	-1,310,862
	経常経費寄附金収益	120,000	70,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	696,848,565	680,671,871	16,176,694
	費用			
	人件費	469,055,632	453,392,175	15,663,457
	事業費	107,691,621	96,581,930	11,109,691
	事務費	120,399,191	109,283,552	11,115,639
	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	0	0	0
	減価償却費	35,803,992	35,190,761	613,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,123,884	-15,252,009	128,125
	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）	717,826,552	679,196,409	38,630,143
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,977,987	1,475,462	-22,453,449
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	162,403	74,071	88,332
	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	3,078,998	5,330,584	-2,251,586
	サービス活動外収益計（４）	3,241,401	5,404,655	-2,163,254
	費用			
	支払利息	1,192,159	1,192,159	0
	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	2,665,210	2,416,970	248,240
	サービス活動外費用計（５）	3,857,369	3,609,129	248,240
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-615,968	1,795,526	-2,411,494
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,593,955	3,270,988	-24,864,943
固定資産	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	300,000	1,655,000	-1,355,000

特別増減の部	益	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
		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）	300,000	1,655,000	-1,355,000
	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	1	10	-9
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-11	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		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）	1	-1	2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	299,999	1,655,001	-1,355,002
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-21,293,956	4,925,989	-26,219,945
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	276,659,308	271,733,319	4,925,989
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	255,365,352	276,659,308	-21,293,956
		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）	255,365,352	276,659,308	-21,293,956