

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	介護保険事業収益	645,797,422	647,444,163	-1,646,741
	老人福祉事業収益	103,803,529	100,665,117	3,138,412
	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	1,052,530	3,034,250	-1,981,720
	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	40,000	-40,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	750,653,481	751,183,530	-530,049
	人件費	504,764,144	498,831,727	5,932,417
	事業費	86,359,684	87,465,511	-1,105,827
	事務費	114,599,120	119,570,010	-4,970,890
	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	82,401,150	82,841,461	-440,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,094,060	-19,351,625	1,257,565
サービス活動増減の部	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）	770,030,038	769,357,084	672,954
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,376,557	-18,173,554	-1,203,003
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,423	16,849	18,574
	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	8,395,949	9,843,961	-1,448,012
	サービス活動外収益計（４）	8,431,372	9,860,810	-1,429,438
	支払利息	2,041,748	2,358,971	-317,223
	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	785,250	794,270	-9,020
	サービス活動外費用計（５）	2,826,998	3,153,241	-326,243
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,604,374	6,707,569	-1,103,195
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,772,183	-11,465,985	-2,306,198
特別増	施設整備等補助金収益	0	4,042,666	-4,042,666
	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	999	2,098	-1,099
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	999	4,044,764	-4,043,765
基本金組入額		0	0	0

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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	576,054	10	576,044
	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	0	3,992,665	-3,992,665
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（9）	576,054	3,992,675	-3,416,621
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-575,055	52,089	-627,144
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-14,347,238	-11,413,896	-2,933,342
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	145,142,769	127,256,665	17,886,104
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	130,795,531	115,842,769	14,952,762
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	38,300,000	-38,300,000
	その他の積立金積立額（16）	9,800,000	9,000,000	800,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	120,995,531	145,142,769	-24,147,238