

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	1,839,886,924	1,857,671,946	-17,785,022
	老人福祉事業収益	151,832,146	147,620,299	4,211,847
	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
	経常経費寄附金収益	0	90,000	-90,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,991,719,070	2,005,382,245	-13,663,175
	費用			
	人件費	1,294,603,993	1,290,158,073	4,445,920
	事業費	271,765,121	273,852,696	-2,087,575
	事務費	203,727,611	209,997,556	-6,269,945
	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	192,357	-192,357
	減価償却費	164,638,525	157,696,681	6,941,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,712,529	-31,254,084	-458,445
	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）	1,903,022,721	1,900,643,279	2,379,442
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		88,696,349	104,738,966	-16,042,617
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	2,460,310	1,262,262	1,198,048
	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	21,809,037	16,091,423	5,717,614
	サービス活動外収益計（４）	24,269,347	17,353,685	6,915,662
	費用			
	支払利息	4,733,844	2,876,080	1,857,764
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	4,733,844	2,876,080	1,857,764
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		19,535,503	14,477,605	5,057,898
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		108,231,852	119,216,571	-10,984,719
固定資産	施設整備等補助金収益	2,971,000	8,716,000	-5,745,000
	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

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）	2,971,000	8,716,000	-5,745,000
	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	9,566,541	15	9,566,526
		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	2,400,000	8,716,000	-6,316,000
		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）	11,966,541	8,716,015	3,250,526
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,995,541	-15	-8,995,526
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			99,236,311	119,216,556	-19,980,245
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	3,466,764,787	3,347,548,504	119,216,283
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,566,001,098	3,466,765,060	99,236,038
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	13,687,451	0	13,687,451
		その他の積立金積立額（１６）	19,555	273	19,282
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,579,668,994	3,466,764,787	112,904,207