

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	428,749,045	422,150,933	6,598,112
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	428,749,045	422,150,933	6,598,112
	費用			
	人件費	318,769,958	302,659,865	16,110,093
	事業費	108,646,444	108,040,285	606,159
	事務費	33,237,411	31,101,487	2,135,924
	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	37,238,178	36,643,212	594,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,392,933	-13,602,574	209,641
	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）	484,499,058	464,842,275	19,656,783
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-55,750,013	-42,691,342	-13,058,671
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	186,062	20,521	165,541
	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	1,925,075	7,338,713	-5,413,638
	サービス活動外収益計（４）	2,111,137	7,359,234	-5,248,097
	費用			
	支払利息	893,626	579,917	313,709
	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	1,072,337	1,114,885	-42,548
	サービス活動外費用計（５）	1,965,963	1,694,802	271,161
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	145,174	5,664,432	-5,519,258
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-55,604,839	-37,026,910	-18,577,929
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	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	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
	雑収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,000,000	-1,000,000
	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	4	10	-6
	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	1,000,000	-1,000,000
	災害損失	0	0	0

繰越活動増減差額の部	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
	雑損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4	1,000,010	-1,000,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4	-10	6
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-55,604,843	-37,026,920	-18,577,923
	前期繰越活動増減差額（１２）	215,458,735	228,085,655	-12,626,920
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	159,853,892	191,058,735	-31,204,843
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	71,750,000	40,000,000	31,750,000
	その他の積立金積立額（１６）	15,600,000	15,600,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	216,003,892	215,458,735	545,157