

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	426,370,711	410,978,946	15,391,765
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	426,400,711	410,978,946	15,421,765
	費用			
	人件費	279,233,414	284,459,255	-5,225,841
	事業費	75,822,266	73,453,012	2,369,254
	事務費	67,301,370	68,323,008	-1,021,638
	利用者負担軽減額	1,289,050	965,381	323,669
	減価償却費	34,527,098	36,151,498	-1,624,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,448,449	-18,594,294	145,845
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	439,724,749	444,757,860	-5,033,111
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,324,038	-33,778,914	20,454,876
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	82,936	2,730	80,206
	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	4,803,443	4,999,768	-196,325
	サービス活動外収益計（４）	4,886,379	5,002,498	-116,119
	費用			
	支払利息	84,033	124,778	-40,745
特別増減の部	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	2,148,536	2,770,302	-621,766
	サービス活動外費用計（５）	2,232,569	2,895,080	-662,511
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,653,810	2,107,418	546,392
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,670,228	-31,671,496	21,001,268
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,243,000	-3,243,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	3,243,000	-3,243,000
	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	2	12,428	-12,426
	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	3,243,000	-3,243,000
繰越活動増減差額の部	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2	3,255,428	-3,255,426
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-12,428	12,426
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,670,230	-31,683,924	21,013,694
	前期繰越活動増減差額（１２）	248,830,230	280,514,154	-31,683,924
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	238,160,000	248,830,230	-10,670,230
	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）	238,160,000	248,830,230	-10,670,230