

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	387,768,059	380,438,148	7,329,911
	老人福祉事業収益	2,197,577	2,173,360	24,217
	経常経費寄附金収益	168,000	157,500	10,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	390,133,636	382,769,008	7,364,628
	費用			
	人件費	257,742,646	255,385,238	2,357,408
	事業費	56,987,875	57,913,273	-925,398
	事務費	70,858,058	70,477,865	380,193
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	35,852,378	35,640,640	211,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,239,335	-21,422,425	183,090
	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）		400,201,622	397,994,591	2,207,031
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,067,986	-15,225,583	5,157,597
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	104,722	20,339	84,383
	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	40,168,094	3,129,044	37,039,050
	サービス活動外収益計（４）	40,272,816	3,149,383	37,123,433
	費用			
	支払利息	5,058,811	3,893,460	1,165,351
	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	2,814,914	1,042,326	1,772,588
サービス活動外費用計（５）		7,873,725	4,935,786	2,937,939
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		32,399,091	-1,786,403	34,185,494
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,331,105	-17,011,986	39,343,091
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,730,000	2,140,000	5,590,000
	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）	7,730,000	2,140,000	5,590,000
	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	0	256,084,716	-256,084,716
	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	7,730,000	2,140,000	5,590,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	7,730,000	258,224,716	-250,494,716
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-256,084,716	256,084,716
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,331,105	-273,096,702	295,427,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,073,690	310,170,392	-273,096,702
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	59,404,795	37,073,690	22,331,105
	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）		59,404,795	37,073,690	22,331,105