

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	506,844,043	506,674,473	169,570
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	895,062	265,000	630,062
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	507,739,105	506,939,473	799,632
	費用			
	人件費	367,924,099	358,094,788	9,829,311
	事業費	96,419,976	94,197,610	2,222,366
	事務費	44,862,932	51,535,383	-6,672,451
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,949,768	20,852,329	97,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,236,645	-11,363,896	-872,749	
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）	517,920,130	513,316,214	4,603,916	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,181,025	-6,376,741	-3,804,284	
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	249,220	56,277	192,943
	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	7,401,428	7,397,464	3,964
サービス活動外収益計（4）	7,650,648	7,453,741	196,907	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	1,943,000	0	1,943,000	
サービス活動外費用計（5）	1,943,000	0	1,943,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,707,648	7,453,741	-1,746,093	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,473,377	1,077,000	-5,550,377	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,292,800	2,110,000	1,182,800
	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	47,000	0	47,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,339,800	2,110,000	1,229,800
	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	14	1	13	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	200,000	-200,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,292,800	1,910,000	1,382,800	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,292,814	2,110,001	1,182,813	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	46,986	-1	46,987	

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)
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,426,391	1,076,999	-5,503,390
繰越活動増減差額（12）	212,608,744	211,531,745	1,076,999
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,182,353	212,608,744	-4,426,391
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）	208,182,353	212,608,744	-4,426,391