

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	456,487,604	439,628,523	16,859,081
	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）	456,487,604	439,628,523	16,859,081
	費用			
	人件費	299,911,964	311,058,399	-11,146,435
	事業費	61,360,346	61,468,000	-107,654
	事務費	49,557,685	49,831,718	-274,033
	利用者負担軽減額	315,718	315,912	-194
	減価償却費	38,197,760	38,178,985	18,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,376,016	-11,283,557	-92,459
	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）	437,967,457	449,569,457	-11,602,000
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		18,520,147	-9,940,934	28,461,081
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	135,603	58,479	77,124
	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	1,432,802	1,635,344	-202,542
	サービス活動外収益計（４）	1,568,405	1,693,823	-125,418
	費用			
	支払利息	2,622,823	2,620,869	1,954
	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	644,139	687,296	-43,157
	サービス活動外費用計（５）	3,266,962	3,308,165	-41,203
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,698,557	-1,614,342	-84,215
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,821,590	-11,555,276	28,376,866
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,000,000	100,000
	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	18,835	0	18,835
	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
	特別収益計（８）	2,118,835	2,000,000	118,835
	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	5,801	-5,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-35	-2,134	2,099
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	2,000,000	100,000
	災害損失	0	0	0
	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
	特別費用計（９）	2,099,965	2,003,667	96,298

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)
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	18,870	-3,667	22,537
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,840,460	-11,558,943	28,399,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	265,523,893	277,082,836	-11,558,943
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	282,364,353	265,523,893	16,840,460
	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）		282,364,353	265,523,893	16,840,460