

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	439,217,088	456,031,550	-16,814,462
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	738,820	703,140	35,680
	経常経費寄附金収益	90,000	185,000	-95,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	440,045,908	456,919,690	-16,873,782
	費用			
	人件費	352,065,836	351,436,623	629,213
	事業費	98,466,836	94,475,528	3,991,308
	事務費	67,495,516	59,046,296	8,449,220
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	69,027,758	69,593,041	-565,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,875,999	-27,077,775	201,776
	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）	560,179,947	547,473,713	12,706,234
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-120,134,039	-90,554,023	-29,580,016
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	4,000	80	3,920
	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	519,251	2,708,555	-2,189,304
	サービス活動外収益計（４）	523,251	2,708,635	-2,185,384
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	523,251	2,708,635	-2,185,384
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-119,610,788	-87,845,388	-31,765,400
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
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	1,024,105	4	1,024,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

	用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,024,105	4	1,024,101
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,024,105	-4	-1,024,101
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-120,634,893	-87,845,392	-32,789,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	416,383,698	504,229,090	-87,845,392
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	295,748,805	416,383,698	-120,634,893
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,200,000	0	5,200,000
	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）		300,948,805	416,383,698	-115,434,893