

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	416,258,921	428,549,847	-12,290,926
	障害福祉サービス等事業収益	25,202,627	22,916,315	2,286,312
	経常経費寄附金収益	990,000	550,000	440,000
	その他の収益	354,768	512,207	-157,439
	サービス活動収益計（１）	442,806,316	452,528,369	-9,722,053
	費用			
	人件費	365,456,373	367,449,892	-1,993,519
	事業費	73,987,641	70,588,251	3,399,390
	事務費	37,208,359	38,216,651	-1,008,292
	利用者負担軽減額	405,665	349,677	55,988
	減価償却費	34,987,184	36,243,784	-1,256,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,077,874	-17,152,485	74,611
	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）	494,967,348	495,695,770	-728,422
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-52,161,032	-43,167,401	-8,993,631
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	2,958,993	176,486	2,782,507
	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	1,735,709	4,558,927	-2,823,218
	サービス活動外収益計（４）	4,694,702	4,735,413	-40,711
	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	450	132,145	-131,695
	サービス活動外費用計（５）	450	132,145	-131,695
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,694,252	4,603,268	90,984
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-47,466,780	-38,564,133	-8,902,647
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	835,000	1,870,000	-1,035,000
	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	1,150,000	0	1,150,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,985,000	1,870,000	115,000
	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	6	12	-6
	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	835,000	1,270,000	-435,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	835,006	1,270,012	-435,006
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,149,994	599,988	550,006

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）		-46,316,786	-37,964,145	-8,352,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	682,146,351	720,110,496	-37,964,145
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	635,829,565	682,146,351	-46,316,786
	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）		635,829,565	682,146,351	-46,316,786