

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	360,167,377	347,231,962	12,935,415
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他事業収益	3,059,909	247,500	2,812,409
	経常経費寄附金収益	1,380,000	0	1,380,000
	その他の収益	1,120,422	3,015,724	-1,895,302
	サービス活動収益計（1）	365,727,708	350,495,186	15,232,522
	費用			
	人件費	249,154,151	242,249,241	6,904,910
	事業費	61,768,173	60,929,048	839,125
事務費	45,136,688	41,755,799	3,380,889	
減価償却費	41,142,066	45,573,559	-4,431,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,323,749	-12,234,987	-88,762	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	377,601	975,085	-597,484	
サービス活動費用計（2）	385,254,930	379,247,745	6,007,185	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,527,222	-28,752,559	9,225,337	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	28,890	-28,890
	受取利息配当金収益	59,378	0	59,378
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	59,378	28,890	30,488
	費用			
支払利息	1,167,743	1,754,790	-587,047	
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）	1,167,743	1,754,790	-587,047	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,108,365	-1,725,900	617,535	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,635,587	-30,478,459	9,842,872	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,276,000	6,474,000	10,802,000
	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	1,800,000	-1,800,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	17,576,000	8,274,000	9,302,000
	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	1	21	-20	
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	17,276,000	8,274,000	9,002,000	
サービス区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	
その他の特別損失	0	44,485,226	-44,485,226	
特別費用計（9）	17,576,001	52,759,247	-35,183,246	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-44,485,247	44,485,246	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,635,588	-74,963,706	54,328,118	
前期繰越活動増減差額（12）	241,901,652	296,865,358	-54,963,706	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	221,266,064	221,901,652	-635,588	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	20,000,000	-17,000,000	
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）	224,266,064	241,901,652	-17,635,588	