

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	1,733,946,801	1,698,068,585	35,878,216
	保育事業収益	27,061,751	28,374,900	-1,313,149
	その他の事業収益	378,000	355,000	23,000
	経常経費寄附金収益	649,500	955,000	-305,500
	その他の収益	646,676	332,186	314,490
	サービス活動収益計（１）	1,762,682,728	1,728,085,671	34,597,057
	費用			
	人件費	1,028,389,979	1,006,970,243	21,419,736
	事業費	305,928,381	278,909,319	27,019,062
	事務費	232,442,344	216,692,680	15,749,664
	利用者負担軽減額	3,339,463	4,240,575	-901,112
	減価償却費	159,124,016	170,733,156	-11,609,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,624,124	-21,155,435	-3,468,689
	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	646,676	332,186	314,490
	サービス活動費用計（２）	1,705,246,735	1,656,722,724	48,524,011
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	57,435,993	71,362,947	-13,926,954
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	991,898	259,087	732,811
	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	23,029,061	24,303,584	-1,274,523
	サービス活動外収益計（４）	24,020,959	24,562,671	-541,712
	費用			
	支払利息	13,610,250	15,145,870	-1,535,620
	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	2,900,835	3,021,789	-120,954
	サービス活動外費用計（５）	16,511,085	18,167,659	-1,656,574
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,509,874	6,395,012	1,114,862
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		64,945,867	77,757,959	-12,812,092
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,889,000	56,409,100	-33,520,100
	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
	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）	22,889,000	56,409,100	-33,520,100
	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	2	-2
	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	22,889,000	56,409,100	-33,520,100
	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	809,537	3,941,998	-3,132,461
	特別費用計（９）	23,698,537	60,351,100	-36,652,563
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-809,537	-3,942,000	3,132,463
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		64,136,330	73,815,959	-9,679,629
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	1,038,355,501	994,539,543	43,815,958
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,102,491,831	1,068,355,502	34,136,329
	基本金取崩額（１４）	0	0	0

減 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,100,491,831	1,038,355,502	62,136,329