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	775,550,571	768,762,663	6,787,908
		老人福祉事業収益	31,790,698	31,535,510	255,188
		生活支援体制整備事業収益	4,000,000	0	4,000,000
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	130,000	-130,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	811,341,269	800,428,173	10,913,096
	費用	人件費	664,620,501	643,200,052	21,420,449
		事業費	130,910,065	128,988,915	1,921,150
		事務費	57,628,484	41,218,229	16,410,255
		生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
		利用者負担軽減額	296,374	313,880	-17,506
		減価償却費	70,895,917	73,830,469	-2,934,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,601,611	-21,185,895	1,584,284
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	12,151	0	12,151
		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）	904,761,881	866,365,650	38,396,231
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-93,420,612	-65,937,477	-27,483,135
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	420,181	114,116	306,065
		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	26,623,075	839,997	25,783,078
		サービス活動外収益計（4）	27,043,256	954,113	26,089,143
	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	119,350	138,250	-18,900
		サービス活動外費用計（5）	119,350	138,250	-18,900
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		26,923,906	815,863	26,108,043
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-66,496,706	-65,121,614	-1,375,092
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,550,000	0	1,550,000
		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	288,669	29,999	258,670
		その他の特別収益	2,500,000	1,150,000	1,350,000
		特別収益計（8）	4,338,669	1,179,999	3,158,670
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0

の部	費用	固定資産売却損・処分損	187,400	13	187,387
		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	1,550,000	6,075,000	-4,525,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	2,500,000	1,150,000	1,350,000
		特別費用計（９）	4,237,400	7,225,013	-2,987,613
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		101,269	-6,045,014	6,146,283
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-66,395,437	-71,166,628	4,771,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,041,488,616	1,112,655,244	-71,166,628
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		975,093,179	1,041,488,616	-66,395,437
	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）		975,093,179	1,041,488,616	-66,395,437