

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	651,190,846	626,075,222	25,115,624
	老人福祉事業収益	293,215,898	266,946,947	26,268,951
	児童福祉事業収益	37,884,200	39,364,900	-1,480,700
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,831,741	549,539	3,282,202
	経常経費寄附金収益	60,000	120,000	-60,000
	サービス活動収益計（１）	986,182,685	933,056,608	53,126,077
	費用			
	人件費	611,869,071	602,330,511	9,538,560
	事業費	182,456,297	173,593,801	8,862,496
	事務費	52,590,017	47,529,258	5,060,759
	利用者負担軽減額	1,044,072	653,216	390,856
	減価償却費	80,311,678	82,915,063	-2,603,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,992,175	-23,194,842	-797,333
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,150,000	0	18,150,000
	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
	サービス活動費用計（２）	922,428,960	883,827,007	38,601,953
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		63,753,725	49,229,601	14,524,124
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	841,585	158,110	683,475
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,547,017	2,475,213	-928,196
	サービス活動外収益計（４）	2,388,602	2,633,323	-244,721
	費用			
	支払利息	6,930,754	7,265,689	-334,935
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	468,673	657,846	-189,173
	サービス活動外費用計（５）	7,399,427	7,923,535	-524,108
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-5,010,825	-5,290,212	279,387
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		58,742,900	43,939,389	14,803,511
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,150,000	5,969,000	12,181,000
	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	13,121,000	15,148,313	-2,027,313
	特別収益計（８）	31,271,000	21,117,313	10,153,687
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	5,969,000	-5,969,000
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	0	5,969,000	-5,969,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	31,271,000	15,148,313	16,122,687
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		90,013,900	59,087,702	30,926,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	160,467,302	100,618,857	59,848,445
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	250,481,202	159,706,559	90,774,643
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	342,362	760,743	-418,381
	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）		250,823,564	160,467,302	90,356,262