

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	1,114,827,550	1,106,441,219	8,386,331
	老人福祉事業収益	2,740,800	3,434,150	-693,350
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	235,290	247,118	-11,828
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	17,580,257	18,420,761	-840,504
	介護員養成研修事業収益	450,000	440,000	10,000
	施設売店喫茶事業収益	630,557	769,667	-139,110
	その他の事業収益	160,200	689,300	-529,100
	経常経費寄附金収益	680,000	396,000	284,000
	その他の収益	1,211,300	5,700	1,205,600
	サービス活動収益計（１）	1,138,515,954	1,130,843,915	7,672,039
	費用			
	人件費	727,360,917	728,895,542	-1,534,625
	事業費	184,609,304	180,989,689	3,619,615
	事務費	58,570,402	89,500,885	-30,930,483
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	施設売店喫茶事業費用	443,263	562,782	-119,519
	利用者負担軽減額	7,313,158	6,479,498	833,660
	減価償却費	93,170,598	92,217,583	953,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,964,426	-38,312,286	347,860
	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	261,625	658,915	-397,290
	サービス活動費用計（２）	1,033,764,841	1,060,992,608	-27,227,767
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	104,751,113	69,851,307	34,899,806
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	2,480,846	1,000,815	1,480,031
	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	12,226,170	33,769	12,192,401
	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	648,009	677,268	-29,259
	サービス活動外収益計（４）	15,355,025	1,711,852	13,643,173
	費用			
	支払利息	706,209	780,202	-73,993
	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	3,214,479	-3,214,479
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	706,209	3,994,681	-3,288,472
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,648,816	-2,282,829	16,931,645
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		119,399,929	67,568,478	51,831,451

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,526,000	1,920,000	12,606,000
		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	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	6,370,000	6,886,928	-516,928
		サービス区分間固定資産移管収益	437,575	632,200	-194,625
		その他の特別収益	819,173	128,485	690,688
		特別収益計（８）	22,152,748	9,567,613	12,585,135
	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	5	8	-3
		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	14,526,000	1,920,000	12,606,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	6,370,000	6,886,928	-516,928
		サービス区分間固定資産移管費用	437,575	632,200	-194,625
		その他の特別損失	778,740	203,248	575,492
		特別費用計（９）	22,112,320	9,642,384	12,469,936
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		40,428	-74,771
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		119,440,357	67,493,707	51,946,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,902,848,373	1,835,354,666	67,493,707
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,022,288,730	1,902,848,373	119,440,357
	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）		2,022,288,730	1,902,848,373	119,440,357