

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	137,073,155	136,087,950	985,205
	老人福祉事業収益	0	0	0
	給食配送事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	137,073,155	136,087,950	985,205
	費用			
	人件費	103,335,434	258,705,670	-155,370,236
	事業費	21,043,320	21,734,581	-691,261
	事務費	18,180,480	10,361,029	7,819,451
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,426,604	10,155,113	271,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,351,980	-2,351,980	0
	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	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	150,633,858	298,604,413	-147,970,555
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,560,703	-162,516,463	148,955,760
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	36,610	99,892	-63,282
	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
	その他のサービス活動外収益	5,965,737	1,467,252	4,498,485
	サービス活動外収益計（４）	6,002,347	1,567,144	4,435,203
	費用			
	支払利息	365,000	0	365,000
	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
	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）	365,000	0	365,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,637,347	1,567,144	4,070,203
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,923,356	-160,949,319	153,025,963
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	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	0	1
	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	0	0	0

	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	0	0	0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,923,357	-160,949,319	153,025,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-24,117,714	143,159,878	-167,277,592
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-32,041,071	-17,789,441	-14,251,630
	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）	-32,041,071	-17,789,441	-14,251,630