

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	1,984,321,989	1,992,796,892	-8,474,903
	保育事業収益	169,955,916	156,942,357	13,013,559
	経常経費寄附金収益	50,000	1,000,000	-950,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	2,154,327,905	2,150,739,249	3,588,656
	費用			
	人件費	1,390,457,787	1,321,317,259	69,140,528
	事業費	285,578,986	276,048,164	9,530,822
	事務費	254,464,140	243,272,345	11,191,795
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,748,867	1,649,187	99,680
	減価償却費	174,957,228	175,651,945	-694,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,457,782	-56,737,966	280,184
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	16,815	-16,815
	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）	2,050,749,226	1,961,217,749	89,531,477
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	103,578,679	189,521,500	-85,942,821
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	236,808	529,380	-292,572
	受取利息配当金収益	278,206	72,047	206,159
	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	8,774,378	8,035,137	739,241
	サービス活動外収益計（４）	9,289,392	8,636,564	652,828
	費用			
	支払利息	10,011,671	11,490,725	-1,479,054
	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	5,546,268	5,612,057	-65,789
	サービス活動外費用計（５）	15,557,939	17,102,782	-1,544,843
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,268,547	-8,466,218	2,197,671
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		97,310,132	181,055,282	-83,745,150
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	125,020,000	11,117,000	113,903,000
	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	1,700,000	0	1,700,000
	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）	126,720,000	11,117,000	115,603,000
特別増減の部	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	6	0	6
	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	125,020,000	11,117,000	113,903,000
	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）	125,020,006	11,117,000	113,903,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,699,994	0	1,699,994
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	99,010,126	181,055,282	-82,045,156
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	964,514,924	783,459,642	181,055,282
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,063,525,050	964,514,924	99,010,126
	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）	1,063,525,050	964,514,924	99,010,126