

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	504,622,923	466,520,751	38,102,172
		老人福祉事業収益	0	75,250	-75,250
		障害福祉サービス等事業収益	2,493,940	2,537,810	-43,870
		経常経費寄附金収益	0	90,000	-90,000
		その他の収益	2,551,622	0	2,551,622
		サービス活動収益計（１）	509,668,485	469,223,811	40,444,674
	費用	人件費	390,701,440	387,636,600	3,064,840
		事業費	81,060,552	79,303,245	1,757,307
		事務費	24,076,502	32,113,969	-8,037,467
		利用者負担軽減額	3,088,136	2,781,232	306,904
		減価償却費	38,508,289	38,580,558	-72,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,698,445	-13,300,945	-397,500
		徴収不能額	333,357	0	333,357
	サービス活動費用計（２）	524,069,831	527,114,659	-3,044,828	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,401,346	-57,890,848	43,489,502	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	867,203	268,902	598,301
		その他のサービス活動外収益	598,326	478,210	120,116
		サービス活動外収益計（４）	1,465,529	747,112	718,417
	費用	その他のサービス活動外費用	0	40,473	-40,473
		サービス活動外費用計（５）	0	40,473	-40,473
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,465,529	706,639	758,890
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,935,817	-57,184,209	44,248,392	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,900,000	-2,900,000
		サービス区分間繰入金収益	-20,640,000		-20,640,000
		特別収益計（８）	-20,640,000	2,900,000	-23,540,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,259,600	2,900,000	2,359,600
		サービス区分間繰入金費用	-20,640,000		-20,640,000
		特別費用計（９）	-15,380,400	2,900,005	-18,280,405
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,259,600	-5	-5,259,595
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-18,195,417	-57,184,214	38,988,797	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		663,625,315	720,809,529	-57,184,214
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		645,429,898	663,625,315	-18,195,417
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		645,429,898	663,625,315	-18,195,417