

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	754,214,707	761,335,731	-7,121,024
	老人福祉事業収益	150,063,979	150,067,369	-3,390
	経常経費寄附金収益	5,933,727	4,616,477	1,317,250
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	910,212,413	916,019,577	-5,807,164
	費用			
	人件費	614,001,023	624,616,723	-10,615,700
	事業費	146,631,701	149,426,322	-2,794,621
	事務費	139,521,139	140,303,732	-782,593
	利用者負担軽減額	534,698	455,374	79,324
	減価償却費	65,840,610	69,569,731	-3,729,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,888,295	-23,683,529	795,234
	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）	943,640,876	960,688,353	-17,047,477
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-33,428,463	-44,668,776	11,240,313
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	258,775	55,465	203,310
	その他のサービス活動外収益	5,706,215	6,459,209	-752,994
	サービス活動外収益計（４）	5,964,990	6,514,674	-549,684
	費用			
	支払利息	10,358,845	8,591,820	1,767,025
	その他のサービス活動外費用	0	2,520	-2,520
	サービス活動外費用計（５）	10,358,845	8,594,340	1,764,505
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,393,855	-2,079,666	-2,314,189
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-37,822,318	-46,748,442	8,926,124
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	500,000	418,000	82,000
	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	490,230	-490,230
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,343,121	-2,343,121
	特別収益計（８）	500,000	3,251,351	-2,751,351
	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	7,569	-7,568
	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	1,804,000	-1,804,000
	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	1,811,569	-1,811,568
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	499,999	1,439,782	-939,783
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-37,322,319	-45,308,660	7,986,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	236,467,727	281,776,387	-45,308,660
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	199,145,408	236,467,727	-37,322,319
	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）		199,145,408	236,467,727	-37,322,319

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	745,938,787	8,275,920		754,214,707		754,214,707
	老人福祉事業収益	119,559,474	30,504,505		150,063,979		150,063,979
	経常経費寄附金収益	5,933,727			5,933,727		5,933,727
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	871,431,988	38,780,425	0	910,212,413	0	910,212,413
	費用						
	人件費	600,407,577	13,593,446		614,001,023		614,001,023
	事業費	138,879,788	7,751,913		146,631,701		146,631,701
	事務費	129,585,237	9,935,902		139,521,139		139,521,139
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	534,698			534,698		534,698
	減価償却費	55,604,581	10,236,029		65,840,610		65,840,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,550,678	-1,337,617		-22,888,295		-22,888,295
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	903,461,203	40,179,673	0	943,640,876	0	943,640,876
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,029,215	-1,399,248	0	-33,428,463	0	-33,428,463
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	254,106	4,669		258,775		258,775
	その他のサービス活動外収益	5,646,065	60,150		5,706,215		5,706,215
	サービス活動外収益計(4)	5,900,171	64,819	0	5,964,990	0	5,964,990
	費用						
	支払利息	6,153,384	4,205,461		10,358,845		10,358,845
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	6,153,384	4,205,461	0	10,358,845	0	10,358,845
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-253,213	-4,140,642	0	-4,393,855	0	-4,393,855
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-32,282,428	-5,539,890	0	-37,822,318	0	-37,822,318
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		1,108,667		1,108,667	-1,108,667	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別増減の部	特別収益計(8)	500,000	1,108,667	0	1,608,667	-1,108,667	500,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	1,108,667			1,108,667	-1,108,667	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	1,108,668	0	0	1,108,668	-1,108,667	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-608,668	1,108,667	0	499,999	0	499,999
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-32,891,096	-4,431,223	0	-37,322,319	0	-37,322,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,965,259	-118,497,532		236,467,727		236,467,727
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	322,074,163	-122,928,755	0	199,145,408	0	199,145,408
	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)	322,074,163	-122,928,755	0	199,145,408	0	199,145,408