

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	2,114,878,861	2,077,267,165	37,611,696
	医療事業収益	2,079,160	4,419,297	-2,340,137
	経常経費寄附金収益	177,500	580,000	-402,500
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	2,117,135,521	2,082,266,462	34,869,059
	費用			
	人件費	1,388,217,423	1,396,536,917	-8,319,494
	事業費	435,576,705	421,853,857	13,722,848
	事務費	112,999,531	107,516,259	5,483,272
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	109,830,388	112,939,834	-3,109,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,441,451	-25,812,804	-628,647
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	63,963	0	63,963
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	2,020,246,559	2,013,034,063	7,212,496
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		96,888,962	69,232,399	27,656,563
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	5,436,332	1,779,463	3,656,869
	その他のサービス活動外収益	9,327,358	15,051,002	-5,723,644
	サービス活動外収益計（４）	14,763,690	16,830,465	-2,066,775
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	18,480	24,551	-6,071
	サービス活動外費用計（５）	18,480	24,551	-6,071
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		14,745,210	16,805,914	-2,060,704
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		111,634,172	86,038,313	25,595,859
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,241,000	1,138,080	1,102,920
	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	200,000	-200,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,241,000	1,338,080	902,920
	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	27	5,576	-5,549
	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	2,241,000	1,138,080	1,102,920
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	-43	912,975	-913,018
	特別費用計（９）	2,240,984	2,056,631	184,353
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		16	-718,551	718,567
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		111,634,188	85,319,762	26,314,426
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）	2,118,648,305	2,033,328,543	85,319,762
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,230,282,493	2,118,648,305	111,634,188
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0

額 の 部	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）	2,230,282,493	2,118,648,305	111,634,188