

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	介護保険事業収益	373,047,652	353,603,617	19,444,035
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問給食事業収益	0	0	0
	生活援助員派遣事業収益	4,358,558	4,183,905	174,653
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	3,484,287	5,684,000	-2,199,713
	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）	380,890,497	363,471,522	17,418,975
	人件費	240,699,318	235,776,024	4,923,294
	事業費	99,927,217	88,834,620	11,092,597
	事務費	20,150,955	18,688,517	1,462,438
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	213,564	272,478	-58,914
	減価償却費	24,478,824	23,979,591	499,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,170,223	-10,176,445	6,222
	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）	375,299,655	357,374,785	17,924,870
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,590,842	6,096,737	-505,895
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	101,650	34,318	67,332
	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	5,076,664	1,780,748	3,295,916
	サービス活動外収益計（４）	5,178,314	1,815,066	3,363,248
	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
	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	564,964	913,400	-348,436
	サービス活動外費用計（５）	564,964	913,400	-348,436
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,613,350	901,666	3,711,684
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,204,192	6,998,403	3,205,789
固定資産	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

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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	13,433,180	11,035,425	2,397,755
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	585,200	14,830	570,370
	特別収益計（８）	14,018,380	11,050,255	2,968,125
	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	4	-3
	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	13,433,180	11,035,425	2,397,755
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	17,830	-17,830
	特別費用計（９）	13,433,181	11,053,259	2,379,922
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	585,199	-3,004	588,203
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,789,391	6,995,399	3,793,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	208,709,538	210,714,139	-2,004,601
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	219,498,929	217,709,538	1,789,391
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,100,000	0	2,100,000
	その他の積立金積立額（１６）	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		212,598,929	208,709,538	3,889,391