

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	75,509,374	68,964,403	6,544,971
	老人福祉事業収益	80,742,616	81,775,965	-1,033,349
	事業収益	1,347,562	1,732,880	-385,318
	経常経費寄附金収益	7,000,000	0	7,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	164,599,552	152,473,248	12,126,304
	費用			
	人件費	102,412,004	95,423,017	6,988,987
	事業費	22,841,849	22,608,629	233,220
サービス活動増減の部	事務費	25,388,112	25,127,831	260,281
	減価償却費	19,337,371	19,148,277	189,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,754,330	-6,554,330	-200,000
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	163,225,006	155,753,424	7,471,582
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,374,546	-3,280,176	4,654,722
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	150,573	32,120	118,453
	その他のサービス活動外収益	886,750	1,721,748	-834,998
	サービス活動外収益計（４）	1,037,323	1,753,868	-716,545
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	211,039	241,842	-30,803
	サービス活動外費用計（５）	211,039	241,842	-30,803
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	826,284	1,512,026	-685,742
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,200,830	-1,768,150	3,968,980
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,000,000	0	2,000,000
	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	44,219	9,827	34,392
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別増減の部	特別費用計（９）	2,044,219	9,827	2,034,392
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-44,219	-9,827	-34,392
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,156,611	-1,777,977	3,934,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	107,523,579	109,301,556	-1,777,977
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	109,680,190	107,523,579	2,156,611
	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）	109,680,190	107,523,579	2,156,611