

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	839,970,709	910,137,989	-70,167,280
	老人福祉事業収益	128,642,263	127,436,203	1,206,060
	保育事業収益	203,948,724	184,246,371	19,702,353
	就労支援事業収益	8,781,358	8,524,620	256,738
	障害福祉サービス等事業収益	525,628,251	512,808,783	12,819,468
	（何）事業収益	4,945,425	4,645,517	299,908
	経常経費寄附金収益	229,933	175,000	54,933
	その他の収益	9,315,152	10,463,858	-1,148,706
	サービス活動収益計（１）	1,721,461,815	1,758,438,341	-36,976,526
	人件費	1,148,255,722	1,133,370,390	14,885,332
	事業費	350,481,437	351,007,009	-525,572
	事務費	180,018,275	182,299,164	-2,280,889
	就労支援事業費用	14,148,784	12,185,493	1,963,291
	利用者負担軽減額	2,324,577	1,754,847	569,730
	減価償却費	125,705,371	125,314,263	391,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,386,689	-79,850,644	16,463,955
	徴収不能額	36,060		36,060
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,757,583,537	1,726,080,522	31,503,015
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-36,121,722	32,357,819	-68,479,541
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,063,044	194,712	868,332
	その他のサービス活動外収益	2,501,048	7,802,982	-5,301,934
	サービス活動外収益計（４）	3,564,092	7,997,694	-4,433,602
	支払利息	1,144,869	1,447,461	-302,592
	その他のサービス活動外費用	418,779	392,913	25,866
	サービス活動外費用計（５）	1,563,648	1,840,374	-276,726
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,000,444	6,157,320	-4,156,876
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-34,121,278	38,515,139	-72,636,417
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,955,000	27,687,000	-21,732,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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	0	1,406,387	-1,406,387
	特別収益計（８）	5,955,000	29,093,387	-23,138,387
	固定資産売却損・処分損	4	271,035	-271,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,444	2,444
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,955,000	27,687,000	-21,732,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	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	2,831,580	243,737	2,587,843
	特別費用計（９）	8,786,584	28,199,328	-19,412,744
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,831,584	894,059	-3,725,643
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-36,952,862	39,409,198	-76,362,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,066,589,141	1,015,179,943	51,409,198
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,029,636,279	1,054,589,141	-24,952,862
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	12,000,000	-12,000,000
	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）		1,029,636,279	1,066,589,141	-36,952,862