

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	172,953,589	182,709,945	-9,756,356
	保育事業収益	67,624,825	65,627,987	1,996,838
	障害福祉サービス等事業収益	155,921,175	151,235,829	4,685,346
	収益事業収益	0	0	0
	その他の収益	62,479	1,472,771	-1,410,292
	経常経費寄附金収益	0	209,000	-209,000
	サービス活動収益計（１）	396,562,068	401,255,532	-4,693,464
	費用			
	人件費	303,586,275	305,514,756	-1,928,481
	事業費	30,783,019	31,956,565	-1,173,546
	事務費	40,725,256	45,335,982	-4,610,726
	減価償却費	17,231,057	18,830,952	-1,599,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,410,830	-8,041,812	-369,018
	その他の費用	124,527	209,620	-85,093
	サービス活動費用計（２）	384,039,304	393,806,063	-9,766,759
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,522,764	7,449,469	5,073,295
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	151,637	31,456	120,181
	その他のサービス活動外収益	725,530	726,165	-635
	サービス活動外収益計（４）	877,167	757,621	119,546
	費用			
	支払利息	1,215,904	1,729,283	-513,379
	サービス活動外費用計（５）	1,215,904	1,729,283	-513,379
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-338,737	-971,662	632,925
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,184,027	6,477,807	5,706,220
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	固定資産売却益	64,999		64,999
	特別収益計（８）	914,999	0	914,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	218,610	-218,610
	特別費用計（９）	850,000	218,611	631,389
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	64,999	-218,611	283,610
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,249,026	6,259,196	5,989,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	20,515,078	13,755,882	6,759,196
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,764,104	20,015,078	12,749,026
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,284,000	500,000	1,784,000
	その他の積立金積立額（１６）	2,546,144	0	2,546,144
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		32,501,960	20,515,078	11,986,882