

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費用                        | 介護保険事業収益                  | 143,917,728 | 136,605,473 | 7,312,255  |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 76,846,128  | 71,420,396  | 5,425,732  |
|                                    | 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          |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 165,000     | 80,976      | 84,024     |
|                                    | その他の収益                    | 0           | 0           | 0          |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 220,928,856 | 208,106,845 | 12,822,011 |
|                                    | 人件費                       | 109,020,128 | 111,292,017 | -2,271,889 |
|                                    | 事業費                       | 30,087,865  | 29,703,827  | 384,038    |
|                                    | 事務費                       | 49,972,784  | 47,275,446  | 2,697,338  |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 授産事業費用                    | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 減価償却費                     | 29,685,183  | 29,443,244  | 241,939    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -9,209,944  | -9,228,874  | 18,930     |
|                                    | 貸倒損失額                     | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 貸倒引当金繰入                   | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動増減の費用                        | 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）              | 209,556,016 | 208,485,660 | 1,070,356  |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | 11,372,840  | -378,815    | 11,751,655 |
| サービス活動増減の費用                        | 借入金利息補助金収益                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 587,114     | 120,127     | 466,987    |
|                                    | 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             | 348,261     | 496,895     | -148,634   |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 935,375     | 617,022     | 318,353    |
|                                    | 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             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）     | 935,375     | 617,022     | 318,353    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | 12,308,215  | 238,207     | 12,070,008 |
| 特別増減の費用                            | 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          |
|                                    | 固定資産売却益                   | 999         | 0           | 999        |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 999         | 0           | 999        |
|                                    | 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               | 4           | 0           | 4          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       | -5          | 0           | -5         |
|                                    | 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              | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 特別費用計（９）                  | -1          | 0           | -1         |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 1,000       | 0           | 1,000      |
|                                    | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）     | 12,309,215  | 238,207     | 12,071,008 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 472,451,357 | 480,213,150 | -7,761,793 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 484,760,572 | 480,451,357 | 4,309,215  |
|                                    | 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）            | 8,000,000   | 8,000,000   | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 476,760,572 | 472,451,357 | 4,309,215  |