

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	59,314,358	113,272,380	-53,958,022
	障害福祉サービス等事業収益	13,250,270	13,135,960	114,310
	会費収益	4,322,200	4,398,500	-76,300
	寄附金収益	1,042,789	1,144,381	-101,592
	経常経費補助金収益	46,098,920	38,714,418	7,384,502
	受託金収益	65,781,115	59,402,195	6,378,920
	事業収益	812,751	735,866	76,885
	その他の事業収益	2,371,095	4,144,750	-1,773,655
	その他の収益	3,634,366	114,418	3,519,948
	サービス活動収益計（1）	196,627,864	235,062,868	-38,435,004
	費用			
	人件費	146,724,259	226,036,850	-79,312,591
	事業費	19,969,048	30,855,256	-10,886,208
事務費	47,799,910	45,117,645	2,682,265	
助成金費用	3,257,352	2,229,489	1,027,863	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	896,283	1,152,974	-256,691	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	218,646,852	305,392,214	-86,745,362	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,018,988	-70,329,346	48,310,358	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	128,089	27,952	100,137
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	369,586	595,152	-225,566
	サービス活動外収益計（4）	497,675	623,104	-125,429
	費用			
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	
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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	497,675	623,104	-125,429	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,521,313	-69,706,242	48,184,929	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,064,800	-1,064,800
	固定資産売却益	1,100,000	1,350,000	-250,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,100,000	2,414,800	-1,314,800
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	149,331	9	149,322	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	149,331	9	149,322	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	950,669	2,414,791	-1,464,122	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,570,644	-67,291,451	46,720,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-6,502,507	45,788,944	-52,291,451
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-27,073,151	-21,502,507	-5,570,644
	基本金取崩額（14）	10,000,000	0	10,000,000
	基金取崩額（15）	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-17,073,151	-6,502,507	-10,570,644	