

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07年04月01日 (至) 令和08年03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	375,651,019	377,836,013	-2,184,994
老人福祉事業収益	104,179,130	102,238,003	1,941,127
配食サービス事業収益	4,393,790	4,817,880	-424,090
経常経費寄附金収益	21,640,000	1,498,000	20,142,000
その他の収益	0	3,122,400	-3,122,400
サービス活動収益計(1)	505,863,939	489,512,296	16,351,643
費用			
人件費	320,532,304	318,870,760	1,661,544
事業費	83,465,327	81,749,195	1,716,132
事務費	55,215,385	50,547,979	4,667,406
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	70,609,199	70,045,445	563,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,358,059	-16,514,856	156,797
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	1,489,400	1,570,800	-81,400
サービス活動費用計(2)	514,953,556	506,269,323	8,684,233
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,089,617	-16,757,027	7,667,410
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	803,717	207,768	595,949
その他のサービス活動外収益	902,587	501,359	401,228
サービス活動外収益計(4)	1,706,304	709,127	997,177
費用			
支払利息	2,332,801	1,903,287	429,514
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)	2,332,801	1,903,287	429,514
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-626,497	-1,194,160	567,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,716,114	-17,951,187	8,235,073
特別増減の部			
収益			
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	500,001	0	500,001
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	500,001	0	500,001
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	10	9	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10	9	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,991	-9	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,216,123	-17,951,196	8,735,073
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	836,755,118	874,706,314	-37,951,196
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	827,538,995	856,755,118	-29,216,123
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	20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	827,538,995	836,755,118	-9,216,123