

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	34,692,172	28,781,235	5,910,937
	老人福祉事業収益	54,115,731	55,031,754	-916,023
	経常経費寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	サービス活動収益計（1）	88,807,903	86,812,989	1,994,914
	費用			
	人件費	45,413,410	43,497,800	1,915,610
	事業費	20,945,706	21,289,878	-344,172
	事務費	21,243,424	24,209,252	-2,965,828
	減価償却費	19,836,353	19,249,736	586,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,095,444	-11,736,591	-358,853	
サービス活動費用計（2）	95,343,449	96,510,075	-1,166,626	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,535,546	-9,697,086	3,161,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,347	9,277	19,070
	その他のサービス活動外収益	1,738,395	2,141,893	-403,498
	サービス活動外収益計（4）	1,766,742	2,151,170	-384,428
	費用			
	支払利息	30,747	49,443	-18,696
その他のサービス活動外費用	851,679	1,174,504	-322,825	
サービス活動外費用計（5）	882,426	1,223,947	-341,521	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	884,316	927,223	-42,907	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,651,230	-8,769,863	3,118,633	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	7,500,000	12,800,000	-5,300,000
	特別収益計（8）	7,500,000	14,800,000	-7,300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
サービス区分間繰入金費用	7,500,000	12,800,000	-5,300,000	
特別費用計（9）	7,500,002	14,800,000	-7,299,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,651,232	-8,769,863	3,118,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-30,142,625	-21,372,762	-8,769,863
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,793,857	-30,142,625	-5,651,232
	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	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-35,793,857	-30,142,625	-5,651,232	