

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	0056 介護保険事業収益	631,654,393	651,332,667	-19,678,274
		0072 保育事業収益	320,409,025	313,751,914	6,657,111
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	152,500	-52,500
		サービス活動収益計(1)	952,163,418	965,237,081	-13,073,663
	費 用	0015 人件費	659,430,468	657,506,876	1,923,592
		0016 事業費	120,407,232	120,544,889	-137,657
		0017 事務費	146,319,612	147,554,020	-1,234,408
		0026 利用者負担軽減額	1,380,606	1,710,811	-330,205
		0027 減価償却費	132,840,994	141,170,671	-8,329,677
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,185,344	-93,771,341	3,585,997
サービス活動費用計(2)		970,193,568	974,715,926	-4,522,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,030,150	-9,478,845	-8,551,305	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	0	620,000	-620,000
		0093 受取利息配当金収益	1,431,078	1,045,716	385,362
		0272 積立資産評価益	93,690	0	93,690
		0098 その他のサービス活動外収益	4,522,001	4,122,380	399,621
		サービス活動外収益計(4)	6,046,769	5,788,096	258,673
	費 用	0033 支払利息	1,862,973	1,951,490	-88,517
		0275 積立資産評価損	14,324,660	11,505,000	2,819,660
		0038 その他のサービス活動外費用	3,617,120	3,479,800	137,320
		サービス活動外費用計(5)	19,804,753	16,936,290	2,868,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,757,984	-11,148,194	-2,609,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-31,788,134	-20,627,039	-11,161,095	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,171,000	31,000,000	-28,829,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	180,757	0	180,757
		0111 その他の特別収益	1,501,340	989,404	511,936
		特別収益計(8)	3,853,097	31,989,404	-28,136,307
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	5	100,694	-100,689
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,171,000	28,890,252	-26,719,252
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	180,757	0	180,757
		特別費用計(9)	2,351,762	28,990,946	-26,639,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,501,335	2,998,458	-1,497,123
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,286,799	-17,628,581	-12,658,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		701,108,337	707,231,918	-6,123,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		670,821,538	689,603,337	-18,781,799
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,324,660	11,505,000	2,819,660
	その他の積立金積立額(16)		93,690	0	93,690
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		685,052,508	701,108,337	-16,055,829