

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                           | 837,690,961   | 847,208,349 | -9,517,388   |
|            | 老人福祉事業収益                           | 110,304,014   | 108,132,939 | 2,171,075    |
|            | （何）事業収益                            | 3,881,250     | 5,428,750   | -1,547,500   |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 30,000        | 30,000      | 0            |
|            | サービス活動収益計（１）                       | 951,906,225   | 960,800,038 | -8,893,813   |
|            | 費用                                 |               |             |              |
|            | 人件費                                | 676,948,062   | 597,155,485 | 79,792,577   |
|            | 事業費                                | 187,701,959   | 188,241,012 | -539,053     |
|            | 事務費                                | 147,668,517   | 125,655,641 | 22,012,876   |
|            | 利用者負担軽減額                           | 7,531,791     | 7,073,299   | 458,492      |
|            | 減価償却費                              | 87,372,866    | 92,825,486  | -5,452,620   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -46,095,554   | -50,358,014 | 4,262,460    |
| サービス活動増減の部 | 徴収不能額                              | 0             | 0           | 0            |
|            | サービス活動費用計（２）                       | 1,061,127,641 | 960,592,909 | 100,534,732  |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -109,221,416  | 207,129     | -109,428,545 |
| サービス活動増減の部 | 収益                                 |               |             |              |
|            | 施設整備等補助金収益                         | 31,386,150    | 30,576,000  | 810,150      |
|            | 借入金利息補助金収益                         | 1,202,848     | 1,310,104   | -107,256     |
|            | 受取利息配当金収益                          | 190,775       | 30,235      | 160,540      |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 1,255,260     | 2,487,604   | -1,232,344   |
|            | サービス活動外収益計（４）                      | 34,035,033    | 34,403,943  | -368,910     |
|            | 費用                                 |               |             |              |
|            | 支払利息                               | 12,726,034    | 12,268,231  | 457,803      |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 146,705       | 0           | 146,705      |
|            | サービス活動外費用計（５）                      | 12,872,739    | 12,268,231  | 604,508      |
|            | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 21,162,294    | 22,135,712  | -973,418     |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | -88,059,122   | 22,342,841  | -110,401,963 |
| 特別増減の部     | 収益                                 |               |             |              |
|            | 施設整備等補助金収益                         | 0             | 0           | 0            |
|            | 固定資産売却益                            | 100,000       |             | 100,000      |
|            | その他の特別収益                           | 70,600        |             | 70,600       |
|            | 特別収益計（８）                           | 170,600       | 0           | 170,600      |
|            | 費用                                 |               |             |              |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 2,739         | 1           | 2,738        |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 810,150       | 0           | 810,150      |
|            | 特別費用計（９）                           | 812,889       | 1           | 812,888      |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -642,289      | -1          | -642,288     |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -88,701,411   | 22,342,840  | -111,044,251 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -38,994,811   | -61,337,651 | 22,342,840   |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -127,696,222  | -38,994,811 | -88,701,411  |
|            | 基本金取崩額（１４）                         | 0             | 0           | 0            |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 35,900,000    | 0           | 35,900,000   |
|            | 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） | -91,796,222   | -38,994,811 | -52,801,411  |