

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            | 301,007,239 | 299,997,270 | 1,009,969  |
|                                    | 老人福祉事業収益            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 児童福祉事業収益            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 保育事業収益              | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 就労支援事業収益            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益       | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 生活保護事業収益            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 医療事業収益              | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 生計困難者に対する相談支援事業収益   | 61,170      | 29,484      | 31,686     |
|                                    | 経常経費寄附金収益           | 70,000      | 120,000     | -50,000    |
|                                    | その他の収益              | 0           | 0           | 0          |
|                                    | サービス活動収益計（1）        | 301,138,409 | 300,146,754 | 991,655    |
|                                    | 費用                  |             |             |            |
|                                    | 人件費                 | 194,586,869 | 196,623,474 | -2,036,605 |
|                                    | 事業費                 | 50,917,794  | 50,207,961  | 709,833    |
|                                    | 事務費                 | 45,137,028  | 44,501,161  | 635,867    |
|                                    | 就労支援事業費用            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 授産事業費用              | 0           | 0           | 0          |
| 生計困難者に対する相談支援事業費                   | 61,170              | 18,550      | 42,620      |            |
| 利用者負担軽減額                           | 73,864              | 75,049      | -1,185      |            |
| 減価償却費                              | 24,135,849          | 24,973,342  | -837,493    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -8,931,616          | -8,914,648  | -16,968     |            |
| 貸倒損失額                              | 0                   | 0           | 0           |            |
| 貸倒引当金繰入                            | 0                   | 0           | 0           |            |
| 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                             | 0                   | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計（2）                       | 305,980,958         | 307,484,889 | -1,503,931  |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -4,842,549          | -7,338,135  | 2,495,586   |            |
| 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           | 68,287      | 21,901      | 46,386     |
|                                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 有価証券評価益             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 有価証券売却益             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券評価益           | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券売却益           | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 基本財産評価益             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 積立資産評価益             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他のサービス活動外収益       | 973,724     | 4,166,092   | -3,192,368 |
|                                    | サービス活動外収益計（4）       | 1,042,011   | 4,187,993   | -3,145,982 |
|                                    | 費用                  |             |             |            |
|                                    | 支払利息                | 1,277,040   | 922,447     | 354,593    |
|                                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 有価証券評価損             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 有価証券売却損             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券評価損           | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券売却損           | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産評価損                            | 0                   | 0           | 0           |            |
| 積立資産評価損                            | 0                   | 0           | 0           |            |
| その他のサービス活動外費用                      | 396,858             | 428,973     | -32,115     |            |
| サービス活動外費用計（5）                      | 1,673,898           | 1,351,420   | 322,478     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | -631,887            | 2,836,573   | -3,468,460  |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -5,474,436          | -4,501,562  | -972,874    |            |
| 特別増減の部                             | 収益                  |             |             |            |
|                                    | 施設整備等補助金収益          | 8,469,640   | 13,511,420  | -5,041,780 |
|                                    | 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             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産売却益             | 19,999      | 0           | 19,999     |
|                                    | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 特別収益計（8）            | 8,489,639   | 13,511,420  | -5,021,781 |
|                                    | 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         | 6           | 4           | 2          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0           | 0           | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 8,469,640           | 13,511,420  | -5,041,780  |            |
| 災害損失                               | 0                   | 0           | 0           |            |
| その他の特別損失                           | 0                   | 0           | 0           |            |
| 特別費用計（9）                           | 8,469,646           | 13,511,424  | -5,041,778  |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 19,993              | -4          | 19,997      |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -5,454,443          | -4,501,566  | -952,877    |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 27,949,484          | 33,274,050  | -5,324,566  |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 22,495,041          | 28,772,484  | -6,277,443  |            |
| 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）                     | 823,000             | 823,000     | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 21,672,041          | 27,949,484  | -6,277,443  |            |