

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        | 490,167,703 | 477,800,803 | 12,366,900   |
|                            |                                             | 老人福祉事業収益        | 48,350,326  | 47,630,358  | 719,968      |
|                            |                                             | 障害福祉サービス等事業収益   | 5,071,019   | 5,227,816   | -156,797     |
|                            |                                             | 経常経費寄附金収益       | 480,000     | 220,000     | 260,000      |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)   | 544,069,048 | 530,878,977 | 13,190,071   |
|                            | 費用                                          | 人件費             | 378,075,074 | 396,508,953 | -18,433,879  |
|                            |                                             | 事業費             | 96,011,139  | 96,140,589  | -129,450     |
|                            |                                             | 事務費             | 28,287,791  | 28,752,120  | -464,329     |
|                            |                                             | 利用者負担軽減額        | 119,865     | 138,791     | -18,926      |
|                            |                                             | 減価償却費           | 40,431,818  | 38,396,946  | 2,034,872    |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | -19,175,576 | -17,786,710 | -1,388,866   |
| サービス活動費用計 (2)              |                                             | 523,750,111     | 542,150,689 | -18,400,578 |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                                             | 20,318,937      | -11,271,712 | 31,590,649  |              |
| サービス活動外増減の部                | 収益                                          | 受取利息配当金収益       | 560,707     | 169,641     | 391,066      |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益   | 388,495     | 1,749,801   | -1,361,306   |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)  | 949,202     | 1,919,442   | -970,240     |
|                            | 費用                                          | 支払利息            | 380,000     | 504,708     | -124,708     |
|                            |                                             |                 |             |             |              |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5)  | 380,000     | 504,708     | -124,708     |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                 | 569,202     | 1,414,734   | -845,532     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | 20,888,139      | -9,856,978  | 30,745,117  |              |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 施設整備等補助金収益      | 8,902,000   | 10,591,000  | -1,689,000   |
|                            |                                             | サービス区分間固定資産移管収益 | 1           |             | 1            |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)       | 8,902,001   | 10,591,000  | -1,688,999   |
|                            | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損     | 973,406     | 5           | 973,401      |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 8,902,000   | 10,591,000  | -1,689,000   |
|                            |                                             | サービス区分間固定資産移管費用 | 1           |             | 1            |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)       | 9,875,407   | 10,591,005  | -715,598     |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             | -973,406        | -5          | -973,401    |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | 19,914,733      | -9,856,983  | 29,771,716  |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                 | 233,398,629 | 243,255,612 | -9,856,983   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                 | 253,313,362 | 233,398,629 | 19,914,733   |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                 |             |             |              |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                 |             |             |              |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                 |             |             |              |
|                            |                                             |                 |             |             |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                 | 253,313,362 | 233,398,629 | 19,914,733   |