

## 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        | 介護保険事業収益                           | 831,449,894 | 809,945,769 | 21,504,125  |
|                   | 就労支援事業収益                           | 329,030     | 764,398     | -435,368    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益                      | 5,956,220   | 16,854,990  | -10,898,770 |
|                   | その他の事業収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                   | その他収益                              | 1,134,296   | 0           | 1,134,296   |
|                   | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 0           | 0           |
|                   | その他の収益                             | 0           | 0           | 0           |
|                   | サービス活動収益計（１）                       | 838,869,440 | 827,565,157 | 11,304,283  |
|                   | 人件費                                | 671,299,456 | 678,977,386 | -7,677,930  |
|                   | 事業費                                | 118,228,088 | 116,211,348 | 2,016,740   |
|                   | 事務費                                | 81,875,606  | 84,047,161  | -2,171,555  |
|                   | 就労支援事業費用                           | 900,972     | 2,713,935   | -1,812,963  |
|                   | 授産事業費用                             | 0           | 0           | 0           |
|                   | 利用者負担軽減額                           | 0           | 0           | 0           |
|                   | 減価償却費                              | 46,065,735  | 43,164,718  | 2,901,017   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -15,346,530 | -13,224,482 | -2,122,048  |
|                   | 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）                       | 903,023,327 | 911,890,066 | -8,866,739  |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -64,153,887 | -84,324,909 | 20,171,022  |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益                         | 0           | 0           | 0           |
|                   | 受取利息配当金収益                          | 3,410,314   | 2,876,504   | 533,810     |
|                   | 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                      | 3,812,977   | 3,392,741   | 420,236     |
|                   | サービス活動外収益計（４）                      | 7,223,291   | 6,269,245   | 954,046     |
|                   | 支払利息                               | 0           | 0           | 0           |
|                   | 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                      | 0           | 721,820     | -721,820    |
|                   | サービス活動外費用計（５）                      | 0           | 721,820     | -721,820    |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 7,223,291   | 5,547,425   | 1,675,866   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                                    | -56,930,596 | -78,777,484 | 21,846,888  |
| 特別増減の部            | 施設整備等補助金収益                         | 8,000,000   | 14,667,000  | -6,667,000  |
|                   | 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                            | 900,000     | 0           | 900,000     |
|                   | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                   | 特別収益計（８）                           | 8,900,000   | 14,667,000  | -5,767,000  |
|                   | 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                        | 2           | 71,613      | -71,611     |
|                   | 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                     | 8,000,000   | 14,667,000  | -6,667,000  |
|                   | 災害損失                               | 0           | 0           | 0           |
|                   | その他の特別損失                           | 0           | 0           | 0           |
|                   | 特別費用計（９）                           | 8,000,002   | 14,738,613  | -6,738,611  |
|                   | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 899,998     | -71,613     | 971,611     |
|                   | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -56,030,598 | -78,849,097 | 22,818,499  |
|                   | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 743,040,031 | 821,889,128 | -78,849,097 |
|                   | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 687,009,433 | 743,040,031 | -56,030,598 |
| 繰越活動増減差額の部        | 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） | 687,009,433 | 743,040,031 | -56,030,598 |