

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	1,425,062,129	1,447,279,883	-22,217,754
		老人福祉事業収益	55,320,887	55,134,323	186,564
		経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
		サービス活動収益計 (1)	1,482,383,016	1,502,414,206	-20,031,190
	費 用	人件費	978,984,438	916,815,283	62,169,155
		事業費	246,486,361	247,447,540	-961,179
		事務費	296,476,340	185,793,860	110,682,480
		減価償却費	110,092,163	108,911,556	1,180,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,861,181	-30,501,901	640,720
		サービス活動費用計 (2)	1,602,178,121	1,428,466,338	173,711,783
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-119,795,105	73,947,868	-193,742,973	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,204,943	308,128	896,815
		その他のサービス活動外収益	7,573,253	8,299,673	-726,420
		サービス活動外収益計 (4)	8,778,196	8,607,801	170,395
	費 用	支払利息	7,461,508	8,290,812	-829,304
		その他のサービス活動外費用	3,318,165	3,319,560	-1,395
		サービス活動外費用計 (5)	10,779,673	11,610,372	-830,699
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,001,477	-3,002,571	1,001,094
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-121,796,582	70,945,297	-192,741,879	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		875,000	-875,000
		特別収益計 (8)		875,000	-875,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	1,184,995	-1,184,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-155,050	155,050
		国庫補助金等特別積立金積立額		875,000	-875,000
		特別費用計 (9)	13	1,904,945	-1,904,932
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-13	-1,029,945	1,029,932	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-121,796,595	69,915,352	-191,711,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,183,100,929	1,100,185,577	82,915,352
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,061,304,334	1,170,100,929	-108,796,595
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		40,000,000	30,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	17,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,086,304,334	1,183,100,929	-96,796,595