

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	433,503,001	470,999,790	－37,496,789
		老人福祉事業収益	94,056,814	93,471,700	585,114
		保育事業収益	388,162,155	398,287,990	－10,125,835
		経常経費寄附金収益	3,100,000	10,000	3,090,000
		サービス活動収益計(1)	918,821,970	962,769,480	－43,947,510
	費用	人件費	665,871,989	668,244,055	－2,372,066
		事業費	152,170,511	146,354,148	5,816,363
		事務費	70,880,627	70,885,095	－4,468
		減価償却費	77,106,115	80,304,474	－3,198,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－22,905,104	－23,064,488	159,384
	徴収不能額		101,523	－101,523	
	サービス活動費用計(2)	943,124,138	942,824,807	299,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	－24,302,168	19,944,673	－44,246,841	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292,785	60,113	232,672
		その他のサービス活動外収益	1,045,214	2,554,656	－1,509,442
		サービス活動外収益計(4)	1,337,999	2,614,769	－1,276,770
	費用	支払利息	2,466,184	2,319,281	146,903
		その他のサービス活動外費用	414,169	228,405	185,764
		サービス活動外費用計(5)	2,880,353	2,547,686	332,667
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	－1,542,354	67,083	－1,609,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			－25,844,522	20,011,756	－45,856,278
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,042,000	1,618,000	2,424,000
		固定資産受贈額		2,913,000	－2,913,000
		その他の特別収益	15,000		15,000
		特別収益計(8)	4,057,000	4,531,000	－474,000
	費用	固定資産売却損・処分損	242,311	437,730	－195,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		－36,209	36,209
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,042,000	1,618,000	2,424,000
		その他の特別損失	770	486,471	－485,701
	特別費用計(9)	4,285,081	2,505,992	1,779,089	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	－228,081	2,025,008	－2,253,089	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			－26,072,603	22,036,764	－48,109,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		381,135,494	390,098,730	－8,963,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,062,891	412,135,494	－57,072,603
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,806,000		19,806,000
	その他の積立金積立額(16)		31,500,000	31,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		343,368,891	381,135,494	－37,766,603