

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	245,912,568	245,073,371	839,197
		経常経費寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
		サービス活動収益計 (1)	245,912,568	250,073,371	△ 4,160,803
	費 用	人件費	195,422,331	193,044,356	2,377,975
		事業費	37,666,820	36,094,313	1,572,507
		事務費	14,773,090	14,681,541	91,549
		減価償却費	11,868,069	12,036,289	△ 168,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,781,848	△ 1,781,848	0
		徴収不能額		102,000	△ 102,000
		徴収不能引当金繰入	2,374	0	2,374
サービス活動費用計 (2)		257,950,836	254,176,651	3,774,185	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 12,038,268	△ 4,103,280	△ 7,934,988	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18,227	5,760	12,467
		その他のサービス活動外収益	1,761,160	628,800	1,132,360
		サービス活動外収益計 (4)	1,779,387	634,560	1,144,827
	費 用	支払利息	520,165	836,352	△ 316,187
		サービス活動外費用計 (5)	520,165	836,352	△ 316,187
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,259,222	△ 201,792	1,461,014
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 10,779,046	△ 4,305,072	△ 6,473,974	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	30,000,000	△ 30,000,000
		拠点区分間繰入金収益	25,283,450	45,543,580	△ 20,260,130
		その他の特別収益	356,000	827	355,173
		特別収益計 (8)	25,639,450	75,544,407	△ 49,904,957
	費 用	国庫補助金等積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	25,283,450	45,543,580	△ 20,260,130
	特別費用計 (9)		25,283,450	45,543,580	△ 20,260,130
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		356,000	30,000,827	△ 29,644,827	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 10,423,046	25,695,755	△ 36,118,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		39,219,893	13,524,138	25,695,755
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		28,796,847	39,219,893	△ 10,423,046
	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)		28,796,847	39,219,893	△ 10,423,046