

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	477,278,109	471,915,324	5,362,785
	就労支援事業収益	10,006,239	9,693,831	312,408
	障害福祉サービス等事業収益	826,390,629	846,306,318	-19,915,689
	医療事業収益	25,627,823	24,853,056	774,767
	その他の事業収益	18,045,324	2,005,120	16,040,204
	シクラメン収益	622,527	712,529	-90,002
	経常経費寄附金収益	1,324,853	1,130,000	194,853
	その他の収益	11,786,282	14,822,721	-3,036,439
	サービス活動収益計（１）	1,371,081,786	1,371,438,899	-357,113
	人件費	889,129,066	866,967,338	22,161,728
	事業費	232,519,726	240,600,774	-8,081,048
	事務費	188,866,969	176,626,421	12,240,548
	就労支援事業費用	11,196,335	11,756,655	-560,320
	シクラメン費用	271,099	326,604	-55,505
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	146,181,762	153,958,700	-7,776,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,598,767	-58,898,833	5,300,066
	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	912,904	1,213,736	-300,832
	サービス活動費用計（２）	1,415,479,094	1,392,551,395	22,927,699
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-44,397,308	-21,112,496	-23,284,812
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,307,074	4,683,276	-2,376,202
	受取利息配当金収益	875	1,963	-1,088
	その他のサービス活動外収益	8,884,564	9,107,890	-223,326
	サービス活動外収益計（４）	11,192,513	13,793,129	-2,600,616
	支払利息	5,372,871	4,723,276	649,595
	その他のサービス活動外費用	54,030	52,990	1,040
	サービス活動外費用計（５）	5,426,901	4,776,266	650,635
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,765,612	9,016,863	-3,251,251
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-38,631,696	-12,095,633	-26,536,063
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,370,000	7,270,000	-2,900,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	固定資産受贈額	0	472,560	-472,560
	固定資産売却益	4,175,522	228,569	3,946,953
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	8,645,522	7,971,129	674,393
	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	277,767,927	3,562,840	274,205,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-60,929,684	0	-60,929,684
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,370,000	7,270,000	-2,900,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	221,208,243	10,832,840	210,375,403
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-212,562,721	-2,861,711	-209,701,010
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-251,194,417	-14,957,344	-236,237,073
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,352,118,839	1,352,576,183	-457,344
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,100,924,422	1,337,618,839	-236,694,417
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	3,400,000	500,000	2,900,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,100,524,422	1,352,118,839	-251,594,417