

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	収益			
	介護保険事業収益	544,068,666	534,984,370	9,084,296
	老人福祉事業収益	51,688,798	43,192,280	8,496,518
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	小坂町委託事業収益	5,987,660	5,582,540	405,120
	経常経費寄附金収益	30,000	160,000	-130,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	601,775,124	583,919,190	17,855,934
	費用			
	人件費	432,944,596	405,064,866	27,879,730
	事業費	133,151,667	133,050,320	101,347
	事務費	33,626,288	29,230,708	4,395,580
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	40,812,084	42,893,151	-2,081,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,102,732	-21,324,074	221,342
	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）	619,431,903	588,914,971	30,516,932
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-17,656,779	-4,995,781	-12,660,998
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	168,320	-168,320
	受取利息配当金収益	401,529	65,117	336,412
	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	1,707,904	908,165	799,739
	サービス活動外収益計（４）	2,109,433	1,141,602	967,831
	費用			
	支払利息	685,120	1,143,560	-458,440
	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	1,101,949	1,101,118	831
	サービス活動外費用計（５）	1,787,069	2,244,678	-457,609
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		322,364	-1,103,076	1,425,440
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-17,334,415	-6,098,857	-11,235,558
経常外増減の部	施設整備等補助金収益	4,839,000	10,520,000	-5,681,000
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	4,839,000	10,520,000	-5,681,000
	費用	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	3	83,350	-83,347
		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	4,839,000	10,520,000	-5,681,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	4,839,003	10,603,350	-5,764,347
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	-83,350	83,347	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,334,418	-6,182,207	-11,152,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		493,606,324	499,788,531	-6,182,207
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		476,271,906	493,606,324	-17,334,418
	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）		476,271,906	493,606,324	-17,334,418