

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	558,941,105	570,327,452	-11,386,347
	障害福祉サービス等事業収益	921,058,462	844,754,584	76,303,878
	研修事業収益	0		0
	その他の事業収益	48,210,864	36,390,834	11,820,030
	みやざき安心セーフティネット事業収益	194,976	35,110	159,866
	経常経費寄附金収益	60,000	556,240	-496,240
	その他の収益	653,350	409,017	244,333
	サービス活動収益計（１）	1,529,118,757	1,452,473,237	76,645,520
	費用			
	人件費	1,006,901,153	965,368,674	41,532,479
	事業費	240,152,202	224,323,540	15,828,662
	事務費	194,724,352	168,849,276	25,875,076
	利用者負担軽減額	9,136,427	8,560,205	576,222
	減価償却費	146,451,251	132,647,750	13,803,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,536,795	-44,993,235	456,440
	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	640,787	570,825	69,962
	サービス活動費用計（２）	1,553,469,377	1,455,327,035	98,142,342
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,350,620	-2,853,798	-21,496,822
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,389,189	445,784	943,405
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,638,270	8,525,333	-3,887,063
	サービス活動外収益計（４）	6,027,459	8,971,117	-2,943,658
	費用			
	支払利息	1,411,274	698,590	712,684
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	185,370	107,600	77,770
	サービス活動外費用計（５）	1,596,644	806,190	790,454
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,430,815	8,164,927	-3,734,112
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-19,919,805	5,311,129	-25,230,934
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
	施設整備等寄附金収益	130,000,000		130,000,000
	固定資産受贈額	0	3,423,890	-3,423,890
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	131,800,000	6,423,890	125,376,110
	費用			
	基本金組入額	130,000,000	0	130,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	357,196	3,692,060	-3,334,864
	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	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	132,157,196	6,692,060	125,465,136
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-357,196	-268,170	-89,026
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,277,001	5,042,959	-25,319,960
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）	1,370,309,033	1,245,266,074	125,042,959
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,350,032,032	1,250,309,033	99,722,999
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	123,000,000	-123,000,000

額 の 部	その他の積立金積立額（１６）	0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,350,032,032	1,370,309,033	-20,277,001