

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 介護保険事業収益	754,648,653	763,649,431	△9,000,778
	益 経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	その他の収益	747,616	4,077,395	△3,329,779
	サービス活動収益計 (1)	755,406,269	767,736,826	△12,330,557
活 動 増 減 の 部	費 人件費	521,359,444	527,345,582	△5,986,138
	事業費	139,084,338	138,344,036	740,302
	事務費	108,615,697	104,993,820	3,621,877
	利用者負担軽減額	877,971	791,883	86,088
	減価償却費	66,225,698	69,652,602	△3,426,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,373,151	△24,948,354	575,203
	サービス活動費用計 (2)	811,789,997	816,179,569	△4,389,572
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△56,383,728	△48,442,743	△7,940,985
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	11,500	19,200	△7,700
	益 受取利息配当金収益	1,599,884	1,531,897	67,987
	投資有価証券評価益	520,000	880,000	△360,000
	その他のサービス活動外収益	2,359,402	2,286,712	72,690
	サービス活動外収益計 (4)	4,490,786	4,717,809	△227,023
活 動 外 増 減 の 部	費 支払利息	133,380	222,300	△88,920
	投資有価証券評価損	15,985,180	14,540,120	1,445,060
	その他のサービス活動外費用	1,605,241	1,483,200	122,041
	サービス活動外費用計 (5)	17,723,801	16,245,620	1,478,181
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△13,233,015	△11,527,811	△1,705,204
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△69,616,743	△59,970,554	△9,646,189
特 別 増 減	収 特別収益計 (8)			
	費 固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計 (9)	1		1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1		△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△69,616,744	△59,970,554	△9,646,190
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	584,195,668	615,123,186	△30,927,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,578,924	555,152,632	△40,573,708
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	35,300,000	30,000,000	5,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	942,457	956,964	△14,507
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		548,936,467	584,195,668	△35,259,201

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		特別養護老人 ホーム セン チュリー 2 1	特別養護老人 ホーム 小郡 ・ 山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	413,346,523	341,302,130	754,648,653		754,648,653	
	益 経常経費寄附金収益		10,000	10,000		10,000	
	益 その他の収益	226,726	520,890	747,616		747,616	
	サービス活動収益計 (1)	413,573,249	341,833,020	755,406,269		755,406,269	
	費 人件費	297,168,833	224,190,611	521,359,444		521,359,444	
	費 事業費	71,730,813	67,353,525	139,084,338		139,084,338	
	費 事務費	48,666,509	59,949,188	108,615,697		108,615,697	
	利用者負担軽減額	462,815	415,156	877,971		877,971	
	減価償却費	37,126,104	29,099,594	66,225,698		66,225,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,876,841	△11,496,310	△24,373,151		△24,373,151	
	サービス活動費用計 (2)	442,278,233	369,511,764	811,789,997		811,789,997	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,704,984	△27,678,744	△56,383,728		△56,383,728	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益		11,500	11,500		11,500	
	益 受取利息配当金収益	314,668	1,285,216	1,599,884		1,599,884	
	益 投資有価証券評価益	260,000	260,000	520,000		520,000	
	益 その他のサービス活動外収益	1,344,596	1,014,806	2,359,402		2,359,402	
	サービス活動外収益計 (4)	1,919,264	2,571,522	4,490,786		4,490,786	
	費 支払利息		133,380	133,380		133,380	
	費 投資有価証券評価損	3,541,880	12,443,300	15,985,180		15,985,180	
	その他のサービス活動外費用	941,427	663,814	1,605,241		1,605,241	
	サービス活動外費用計 (5)	4,483,307	13,240,494	17,723,801		17,723,801	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,564,043	△10,668,972	△13,233,015		△13,233,015	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△31,269,027	△38,347,716	△69,616,743		△69,616,743	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	11,500,000		11,500,000	△11,500,000		
	益 特別収益計 (8)	11,500,000		11,500,000	△11,500,000		
	費 固定資産売却損・処分損	1		1		1	
	減 拠点区分間繰入金費用		11,500,000	11,500,000	△11,500,000		
	特別費用計 (9)	1	11,500,000	11,500,001	△11,500,000	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,499,999	△11,500,000	△1		△1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△19,769,028	△49,847,716	△69,616,744		△69,616,744	
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	281,533,438	302,662,230	584,195,668		584,195,668	
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,764,410	252,814,514	514,578,924		514,578,924	
	活 基本金取崩額 (14)						
動 増 減	その他の積立金取崩額 (15)		35,300,000	35,300,000		35,300,000	
	その他の積立金積立額 (16)		942,457	942,457		942,457	
	次期繰越活動増減差額	261,764,410	287,172,057	548,936,467		548,936,467	