

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	257,994,244	262,413,045	-4,418,801
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	503,005,515	469,869,832	33,135,683
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	388,371,271	363,569,561	24,801,710
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,059,248	1,537,331	-478,083
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,150,430,278	1,097,389,769	53,040,509
	費用			
	人件費	820,643,100	792,266,947	28,376,153
	事業費	144,104,768	135,432,767	8,672,001
	事務費	54,865,885	56,502,383	-1,636,498
	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	76,880,828	81,048,998	-4,168,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,871,295	-32,550,657	1,679,362
	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）	1,065,623,286	1,032,700,438	32,922,848
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		84,806,992	64,689,331	20,117,661
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	336,723	65,254	271,469
	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	11,621,829	10,278,451	1,343,378
	サービス活動外収益計（４）	11,958,552	10,343,705	1,614,847
	費用			
	支払利息	5,001,226	4,889,180	112,046
	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	11,008,688	10,911,956	96,732
	サービス活動外費用計（５）	16,009,914	15,801,136	208,778
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,051,362	-5,457,431	1,406,069
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		80,755,630	59,231,900	21,523,730
	施設整備等補助金収益	118,000	0	118,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0

特別増減の部	収 益	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
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	243,755	0	243,755
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別収益計（８）	10,361,755	0	10,361,755
	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	2	5	-3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,000	0	118,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		賞与引当金過年度繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金修正損	0	0	0
		退職給付引当金修正損	0	0	0
		退職給付引当資産修正損	0	0	0
		特別費用計（９）	118,000	5	117,995
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,243,755	-5	10,243,760
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			90,999,385	59,231,895	31,767,490
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	211,087,287	156,855,392	54,231,895
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	302,086,672	216,087,287	85,999,385
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	0	5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	307,086,672	211,087,287	95,999,385