

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	613,077,391	608,699,417	4,377,974
	老人福祉事業収益	78,660,703	78,220,435	440,268
	補助金事業収益	0	0	0
	保育事業収益	350,125,487	341,142,539	8,982,948
	就労支援事業収益	12,884,491	12,919,324	-34,833
	障害福祉サービス等事業収益	511,788,925	450,843,360	60,945,565
	経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,566,636,997	1,491,855,075	74,781,922
	費用			
	人件費	1,107,292,993	1,079,993,766	27,299,227
	事業費	234,060,992	224,547,713	9,513,279
	事務費	262,593,525	244,427,922	18,165,603
就労支援事業費用	12,916,443	12,881,818	34,625	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	134,363,269	137,566,085	-3,202,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,701,497	-51,613,812	912,315	
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）	1,700,525,725	1,647,803,492	52,722,233	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-133,888,728	-155,948,417	22,059,689	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	168,575	96,169	72,406
	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	15,292,085	15,008,091	283,994
	サービス活動外収益計（4）	15,460,660	15,104,260	356,400
	費用			
	支払利息	2,923,593	3,014,715	-91,122
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	2,112	54,170	-52,058	
サービス活動外費用計（5）	2,925,705	3,068,885	-143,180	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,534,955	12,035,375	499,580	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-121,353,773	-143,913,042	22,559,269	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	4,445,000	0	4,445,000
	施設整備等寄附金収益	170,000	100,000	70,000
	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
	固定資産売却益	869,999	0	869,999
	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
	会計基準適用過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	1,954,102	3,186,357	-1,232,255
特別収益計（8）	7,439,101	3,286,357	4,152,744	
基本金組入額	0	0	0	

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)
の 部  費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	554,400	1	554,399
	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	4,445,000	0	4,445,000
	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	1,955,806	3,297,851	-1,342,045
	特別費用計（9）	6,955,206	3,297,852	3,657,354
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	483,895	-11,495	495,390
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-120,869,878	-143,924,537	23,054,659
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,266,000,006	1,403,916,056	-137,916,050
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,145,130,128	1,259,991,519	-114,861,391
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	6,008,487	-6,008,487
	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）		1,145,130,128	1,266,000,006	-120,869,878