

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	796,123,960	744,742,045	51,381,915
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	678,782,776	614,068,640	64,714,136
	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
	その他の事業収益	384,000	1,215,000	-831,000
	経常経費寄附金収益	0	230,000	-230,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,475,290,736	1,360,255,685	115,035,051
	費用			
	人件費	1,133,964,180	1,099,160,837	34,803,343
	事業費	206,105,396	199,989,973	6,115,423
	事務費	87,209,646	92,901,662	-5,692,016
	生計困難者に対する相談支援事業 事業費用	0	60,000	-60,000
	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	57,543,647	57,249,952	293,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,876,024	-31,050,649	174,625
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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）	1,453,946,845	1,418,311,775	35,635,070
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		21,343,891	-58,056,090	79,399,981
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	571,514	71,024	500,490
	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	2,368,268	1,226,276	1,141,992
	サービス活動外収益計（４）	2,939,782	1,297,300	1,642,482
	費用			
	支払利息	1,076,310	1,417,770	-341,460
	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	854,000	713,200	140,800
	サービス活動外費用計（５）	1,930,310	2,130,970	-200,660
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,009,472	-833,670	1,843,142
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,353,363	-58,889,760	81,243,123
施設整備等補助金収益		0	0	0

特別増減の部	収益	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
		固定資産受贈額	0	0	0
		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）	0	0	0
	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	11	0	11
		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	0	371,000	-371,000
		災害損失	0	0	0
		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）	11	371,000	-370,989
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-11	-371,000	370,989
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,353,352	-59,260,760	81,614,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		523,339,455	582,605,241	-59,265,786
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		545,692,807	523,344,481	22,348,326
	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）		30,076	5,026	25,050
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		545,662,731	523,339,455	22,323,276