

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	介護保険事業収益	99,815,665	100,299,390	-483,725
	老人福祉事業収益	147,337,120	143,182,606	4,154,514
	保育事業収益	80,377,849	77,211,926	3,165,923
	障害福祉サービス等事業収益	27,245,759	9,225,624	18,020,135
	その他事業収益	47,502,321	36,429,920	11,072,401
	経常経費寄附金収益	170,000	200,000	-30,000
	サービス活動収益計（１）	402,448,714	366,549,466	35,899,248
	人件費	210,025,612	206,317,778	3,707,834
	事業費	82,266,469	78,562,094	3,704,375
	事務費	32,462,738	37,253,436	-4,790,698
サービス活動外増減の部	減価償却費	50,366,463	51,216,461	-849,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,551,655	-12,155,126	603,471
	サービス活動費用計（２）	363,569,627	361,194,643	2,374,984
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,879,087	5,354,823	33,524,264
	受取利息配当金収益	170,025	48,877	121,148
	その他のサービス活動外収益	1,737,972	2,245,169	-507,197
	サービス活動外収益計（４）	1,907,997	2,294,046	-386,049
	支払利息	2,660,096	2,928,077	-267,981
	その他のサービス活動外費用	1,128,986	1,483,463	-354,477
	サービス活動外費用計（５）	3,789,082	4,411,540	-622,458
経常増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,881,085	-2,117,494	236,409
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	36,998,002	3,237,329	33,760,673
	施設整備等補助金収益	7,873,000	1,100,000	6,773,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	7,873,000	1,100,000	6,773,000
	固定資産売却損・処分損	3	8	-5
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,873,000	1,100,000	6,773,000
	特別費用計（９）	7,873,003	1,100,008	6,772,995
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-8	5
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	36,997,999	3,237,321	33,760,678
	前期繰越活動増減差額（１２）	278,693,469	275,696,148	2,997,321
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	315,691,468	278,933,469	36,757,999
	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）	0	240,000	-240,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	315,691,468	278,693,469	36,997,999

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	99,815,665			99,815,665		99,815,665
	老人福祉事業収益	132,211,874	15,125,246		147,337,120		147,337,120
	保育事業収益		80,377,849		80,377,849		80,377,849
	障害福祉サービス等事業収益	27,245,759			27,245,759		27,245,759
	その他事業収益	1,801,900	43,680,750	2,019,671	47,502,321		47,502,321
	経常経費寄附金収益	170,000			170,000		170,000
	サービス活動増減差額(1)	261,245,198	139,183,845	2,019,671	402,448,714	0	402,448,714
	人件費	138,527,131	71,498,481		210,025,612		210,025,612
	事業費	49,176,339	33,071,338	18,792	82,266,469		82,266,469
	事務費	26,742,276	5,608,501	111,961	32,462,738		32,462,738
サービス活動増減の部	減価償却費	32,781,607	16,350,522	1,234,334	50,366,463		50,366,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,886,231	-2,665,424		-11,551,655		-11,551,655
	サービス活動費用計(2)	238,341,122	123,863,418	1,365,087	363,569,627	0	363,569,627
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,904,076	15,320,427	654,584	38,879,087	0	38,879,087
	受取利息配当金収益	48,764	121,261		170,025		170,025
	その他のサービス活動外収益	1,059,522	678,450		1,737,972		1,737,972
	サービス活動外収益計(4)	1,108,286	799,711	0	1,907,997	0	1,907,997
	支払利息	788,786	1,752,315	118,995	2,660,096		2,660,096
	その他のサービス活動外費用	548,143	580,843		1,128,986		1,128,986
	サービス活動外費用計(5)	1,336,929	2,333,158	118,995	3,789,082	0	3,789,082
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-228,643	-1,533,447	-118,995	-1,881,085	0	-1,881,085
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,675,433	13,786,980	535,589	36,997,999	0	36,997,999
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,723,000	150,000		7,873,000		7,873,000
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	7,723,000	150,000	0	7,873,000	0	7,873,000
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,723,000	150,000		7,873,000		7,873,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
特別増減の部	特別費用計(9)	7,723,003	150,000	0	7,873,003	0	7,873,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	0	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,675,430	13,786,980	535,589	36,997,999	0	36,997,999
	前期繰越活動増減差額(12)	227,966,226	54,387,829	-3,660,586	278,693,469		278,693,469
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	250,641,656	68,174,809	-3,124,997	315,691,468	0	315,691,468
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	250,641,656	68,174,809	-3,124,997	315,691,468	0	315,691,468