

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	789,503,714	836,985,550	-47,481,836
	老人福祉事業収益	298,351,781	310,575,007	-12,223,226
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	3,669,000	3,669,000	0
	就労支援事業収益	18,209,678	23,203,360	-4,993,682
	障害福祉サービス等事業収益	1,048,055,645	1,024,604,903	23,450,742
	生活保護事業収益	320,607,101	294,151,727	26,455,374
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	36,050,775	55,793,160	-19,742,385
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,314,295	2,624,525	-1,310,230
	その他の収益	3,698,882	3,698,882	0
	サービス活動収益計（１）	2,519,460,871	2,555,306,114	-35,845,243
	人件費	1,732,215,653	1,773,816,052	-41,600,399
	事業費	386,906,157	385,837,716	1,068,441
	事務費	362,470,875	390,412,152	-27,941,277
	就労支援事業費用	19,051,287	25,867,610	-6,816,323
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,313,974	2,691,742	-377,768
	減価償却費	196,399,813	186,528,563	9,871,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-110,114,764	-102,328,418	-7,786,346
	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）	2,589,242,995	2,662,825,417	-73,582,422
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-69,782,124	-107,519,303	37,737,179
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	229,356	96,923	132,433
	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	8,517,120	8,268,505	248,615
	サービス活動外収益計（４）	8,746,476	8,365,428	381,048
	支払利息	4,153,063	4,300,105	-147,042
	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	2,077,291	8,085,260	-6,007,969
	サービス活動外費用計（５）	6,230,354	12,385,365	-6,155,011
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,516,122	-4,019,937	6,536,059
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-67,266,002	-111,539,240	44,273,238
特別増減の部	施設整備等補助金収益	242,715,000	39,555,566	203,159,434
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000
	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	3,500,000	-3,500,000
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	固定資産売却益	0	53,999	-53,999
特別増減の部	その他の特別収益	0	466,320	-466,320

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)
別 増 減 の 部	特別収益計（８）	242,715,000	44,075,885	198,639,115
	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	129,523,541	1,176,584	128,346,957
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-45,335,662	-831,400	-44,504,262
	国庫補助金等特別積立金積立額	242,715,000	39,555,566	203,159,434
	その他の特別損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	特別費用計（９）	326,902,879	39,900,750	287,002,129
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-84,187,879	4,175,135	-88,363,014
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-151,453,881	-107,364,105	-44,089,776
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,155,923,618	1,207,570,936	-51,647,318
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,004,469,737	1,100,206,831	-95,737,094
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	310,533,045	57,000,000	253,533,045
	その他の積立金積立額（１６）	203,364,000	1,283,213	202,080,787
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,111,638,782	1,155,923,618	-44,284,836