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	495,205,233	517,034,929	-21,829,696
		保育事業収益	1,521,328,265	1,436,741,789	84,586,476
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	290,306	329,115	-38,809
		その他の収益	681,728	307,204	374,524
		サービス活動収益計（1）	2,017,505,532	1,954,413,037	63,092,495
	費用	人件費	1,268,620,943	1,237,890,023	30,730,920
		事業費	244,584,237	238,523,356	6,060,881
		事務費	197,500,841	195,694,158	1,806,683
		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	139,628,223	140,389,485	-761,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,400,030	-75,521,335	121,305
		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）	1,774,934,214	1,736,975,687	37,958,527
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		242,571,318	217,437,350	25,133,968
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	3,878,121	510,572	3,367,549
		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	14,226,340	13,261,348	964,992
		サービス活動外収益計（4）	18,104,461	13,771,920	4,332,541
	費用	支払利息	4,863,319	5,331,876	-468,557
		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	19,761,924	18,152,248	1,609,676
		サービス活動外費用計（5）	24,625,243	23,484,124	1,141,119
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-6,520,782	-9,712,204	3,191,422
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			236,050,536	207,725,146	28,325,390
特別増	収益	施設整備等補助金収益	243,000	22,675,850	-22,432,850
		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）	243,000	22,675,850	-22,432,850
		基本金組入額	0	0	0

減の部	費用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損･処分損	46,178	5,436	40,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−18,371	0	−18,371
		国庫補助金等特別積立金積立額	243,000	22,675,850	−22,432,850
		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）	270,807	22,681,286	−22,410,479
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−27,807	−5,436	−22,371
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			236,022,729	207,719,710	28,303,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		646,842,065	561,122,355	85,719,710
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		882,864,794	768,842,065	114,022,729
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	17,000,000	−17,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		258,252,054	139,000,000	119,252,054
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		624,612,740	646,842,065	−22,229,325