

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	41,498,995	34,334,987	7,164,008
	老人福祉事業収益	167,655,677	170,885,644	-3,229,967
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	1,383,460,317	1,287,449,368	96,010,949
	生活保護事業収益	269,674,149	243,493,205	26,180,944
	経常経費寄附金収益	72,850	295,271	-222,421
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,862,361,988	1,736,458,475	125,903,513
	費用			
	人件費	1,443,788,511	1,328,558,223	115,230,288
	事業費	170,621,801	169,938,676	683,125
	事務費	224,125,214	197,270,220	26,854,994
	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	109,026,387	110,715,730	-1,689,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,289,465	-56,149,979	-1,139,486
	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）	1,890,272,448	1,750,332,870	139,939,578
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-27,910,460	-13,874,395	-14,036,065
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	511,215	616,199	-104,984
	受取利息配当金収益	1,407,798	370,176	1,037,622
	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	11,158,901	10,745,689	413,212
	サービス活動外収益計（４）	13,077,914	11,732,064	1,345,850
	費用			
	支払利息	950,589	1,131,437	-180,848
	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	9,126,440	8,735,860	390,580
	サービス活動外費用計（５）	10,077,029	9,867,297	209,732
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,000,885	1,864,767	1,136,118
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,909,575	-12,009,628	-12,899,947
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,433,000	3,871,000	1,562,000
	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	664,857	-664,857
	特別収益計（８）	5,433,000	4,535,857	897,143
特別増減の部	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	25	32,782	-32,757

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)
BFP 費用	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	5,433,000	3,871,000	1,562,000
	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	360	0	360
	特別費用計（9）	5,433,385	3,903,782	1,529,603
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-385	632,075	-632,460
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-24,909,960	-11,377,553	-13,532,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,579,727,026	1,590,203,579	-10,476,553
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,554,817,066	1,578,826,026	-24,008,960
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	107,503,000	130,473,000	-22,970,000
	その他の積立金積立額（16）	84,961,000	129,572,000	-44,611,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,577,359,066	1,579,727,026	-2,367,960