

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	485,929,649	505,050,856	-19,121,207
	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	485,929,649	505,050,856	-19,121,207
	費用			
	人件費	408,344,878	364,586,714	43,758,164
	事業費	62,842,636	48,244,079	14,598,557
	事務費	41,602,773	36,443,839	5,158,934
	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	4,499,025	3,021,553	1,477,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,620,129	-1,235,608	-384,521
	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）	515,669,183	451,060,577	64,608,606
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,739,534	53,990,279	-83,729,813
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	1,685,536	440,015	1,245,521
	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	5,044,885	4,714,300	330,585
	サービス活動外収益計（４）	6,730,421	5,154,315	1,576,106
	費用			
	支払利息	804,688	0	804,688
	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	5,208,955	4,555,100	653,855
	サービス活動外費用計（５）	6,013,643	4,555,100	1,458,543
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	716,778	599,215	117,563
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-29,022,756	54,589,494	-83,612,250
収益	施設整備等補助金収益	445,475,287	157,294,385	288,180,902
	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

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	445,475,287	157,294,385	288,180,902
	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	55,002	0	55,002
	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	600,238,287	2,531,385	597,706,902
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	600,293,289	2,531,385	597,761,904
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-154,818,002	154,763,000	-309,581,002
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-183,840,758	209,352,494	-393,193,252
	前期繰越活動増減差額（１２）	439,063,270	87,710,776	351,352,494
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	255,222,512	297,063,270	-41,840,758
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	170,000,000	177,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	11,000,000	35,000,000	-24,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	414,222,512	439,063,270	-24,840,758