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	133,932,026	138,911,101	-4,979,075
		児童福祉事業収益	13,826,073	12,882,273	943,800
		保育事業収益	358,322,429	273,005,980	85,316,449
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	506,080,528	424,799,354	81,281,174
	費用	人件費	365,880,377	333,892,559	31,987,818
		事業費	62,776,752	60,430,667	2,346,085
		事務費	31,771,869	25,192,436	6,579,433
		減価償却費	20,468,612	15,079,149	5,389,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,672,651	-6,470,633	-3,202,018
		サービス活動費用計（２）	471,224,959	428,124,178	43,100,781
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		34,855,569	-3,324,824	38,180,393
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	786,924	895,949	-109,025
		受取利息配当金収益	305,724	58,219	247,505
		その他のサービス活動外収益	4,880,740	6,266,998	-1,386,258
		サービス活動外収益計（４）	5,973,388	7,221,166	-1,247,778
	費用	支払利息	786,924	895,949	-109,025
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	786,924	895,949	-109,025
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,186,464	6,325,217	-1,138,753
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			40,042,033	3,000,393	37,041,640
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,000	31,107,000	-27,607,000
		その他の特別収益	202,906	3,724,164	-3,521,258
		特別収益計（８）	3,702,906	34,831,164	-31,128,258
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000	31,107,000	-27,607,000
		特別費用計（９）	3,500,006	31,107,002	-27,606,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		202,900	3,724,162	-3,521,262
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			40,244,933	6,724,555	33,520,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		496,749,696	460,025,141	36,724,555
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		536,994,629	466,749,696	70,244,933
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		535,994,629	496,749,696	39,244,933