第二号第一様式

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	会費収益	11,333,500	10,408,000	925,500
		分担金収益	3,025,458	6,212,174	△3,186,716
		寄附金収益	1,044,169	88,146,274	△87,102,105
		経常経費補助金収益	96,453,421	95,734,786	718,635
		受託金収益	171,980,900	165,599,519	6,381,381
		事業収益	4,386,640	4,560,334	△173,694
		介護保険事業収益	744,483,110	785,102,390	△40,619,280
		障害福祉サービス等事業収益	44,039,368	44,419,367	△379,999
		その他の収益	7,078,220	11,796,470	△4,718,250
		サービス活動収益計(1)	1,083,824,786	1,211,979,314	△128,154,528
	費用	人件費	821,587,796	817,865,107	3,722,689
		事業費	167,045,701	178,051,797	△11,006,096
		事務費	95,495,498	97,461,697	△1,966,199
		分担金費用	3,000,000	6,185,915	△3,185,915
		助成金費用	34,940,159	33,844,920	1,095,239
		減価償却費	14,977,412	13,888,320	1,089,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,051,961	△2,211,101	△840,860
		徴収不能引当金繰入	1,506,319	1,005,083	501,236
		その他の費用	838,730	1,320,600	△481,870
		サービス活動費用計(2)	1,136,339,654	1,147,412,338	△11,072,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,514,868	64,566,976	△117,081,844
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,885,254	9,420,199	1,465,055
		その他のサービス活動外収益	1,242,526	2,075,755	△833,229
		サービス活動外収益計(4)	12,127,780	11,495,954	631,826
	費用	支払利息	78,125	458,400	△380,275
		その他のサービス活動外費用	4,600	2,400	2,200
		サービス活動外費用計(5)	82,725	460,800	△378,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,045,055	11,035,154	1,009,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△40,469,813	75,602,130	△116,071,943
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,935,340	△7,935,340
		固定資産受贈額		483,784	△483,784
		その他の特別収益	1,546,528	941,185	605,343
		特別収益計(8)	1,546,528	9,360,309	△7,813,781
	費用	固定資産売却損・処分損	9	7	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,935,340	△7,935,340
		その他の特別損失	16,309,308		16,309,308
		特別費用計(9)	16,309,317	7,935,347	8,373,970
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,762,789	1,424,962	△16,187,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△55,232,602	77,027,092	△132,259,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		203,208,637	209,054,060	△5,845,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,976,035	286,081,152	△138,105,117
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		10,000	10,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		13,869,016	4,372,234	9,496,782
	その他の積立金積立額(17)		875,715	87,254,749	△86,379,034
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		160,979,336	203,208,637	△42,229,301

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,333,500		11,333,500
		分担金収益	3,025,458		3,025,458
		寄附金収益	1,044,169		1,044,169
		経常経費補助金収益	96,453,421		96,453,421
		受託金収益	171,980,900		171,980,900
		事業収益	4,386,640		4,386,640
		介護保険事業収益	142,480,278	602,002,832	744,483,110
		障害福祉サービス等事業収益	44,039,368		44,039,368
		その他の収益	5,118,790	1,959,430	7,078,220
		サービス活動収益計(1)	479,862,524	603,962,262	1,083,824,786
	費用	人件費	398,685,003	422,902,793	821,587,796
		事業費	30,161,257	136,884,444	167,045,701
		事務費	48,773,513	46,721,985	95,495,498
		分担金費用		3,000,000	3,000,000
		助成金費用	34,940,159		34,940,159
		減価償却費	4,884,181	10,093,231	14,977,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,628	△2,759,333	△3,051,961
		徴収不能引当金繰入		1,506,319	1,506,319
		その他の費用	561,260	277,470	838,730
		サービス活動費用計(2)	517,712,745	618,626,909	1,136,339,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,850,221	△14,664,647	△52,514,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,885,254		10,885,254
		その他のサービス活動外収益	541,755	700,771	1,242,526
		サービス活動外収益計(4)	11,427,009	700,771	12,127,780
	費用	支払利息	78,125		78,125
		その他のサービス活動外費用	4,600		4,600
		サービス活動外費用計(5)	82,725		82,725
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,344,284	700,771	12,045,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,505,937	△13,963,876	△40,469,813
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益		11,094	11,094
		その他の特別収益	541,445	1,005,083	1,546,528
		特別収益計(8)	541,445	1,016,177	1,557,622
	費用	固定資産売却損・処分損	9		9
		事業区分間固定資産移管費用	11,094		11,094
		その他の特別損失		16,309,308	16,309,308
		特別費用計(9)	11,103	16,309,308	16,320,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		530,342	△15,293,131	△14,762,789
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,975,595	△29,257,007	△55,232,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,741,594	90,467,043	203,208,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,765,999	61,210,036	147,976,035
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		10,000		10,000
	その他の積立金取崩額(16)		10,894,616	2,974,400	13,869,016
	その他の積立金積立額(17)		875,715		875,715

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		11,333,500	
		分担金収益		3,025,458	
		寄附金収益		1,044,169	
		経常経費補助金収益		96,453,421	
		受託金収益		171,980,900	
		事業収益		4,386,640	
		介護保険事業収益		744,483,110	
		障害福祉サービス等事業収益		44,039,368	
		その他の収益		7,078,220	
		サービス活動収益計(1)		1,083,824,786	
	費用	人件費		821,587,796	
		事業費		167,045,701	
		事務費		95,495,498	
		分担金費用		3,000,000	
		助成金費用		34,940,159	
		減価償却費		14,977,412	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,051,961	
		徴収不能引当金繰入		1,506,319	
		その他の費用		838,730	
		サービス活動費用計(2)		1,136,339,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△52,514,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		10,885,254	
		その他のサービス活動外収益		1,242,526	
		サービス活動外収益計(4)		12,127,780	
	費用	支払利息		78,125	
		その他のサービス活動外費用		4,600	
		サービス活動外費用計(5)		82,725	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			12,045,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△40,469,813	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	△11,094	0	
		その他の特別収益		1,546,528	
		特別収益計(8)	△11,094	1,546,528	
	費用	固定資産売却損・処分損		9	
		事業区分間固定資産移管費用	△11,094	0	
		その他の特別損失		16,309,308	
		特別費用計(9)	△11,094	16,309,317	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△14,762,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△55,232,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			203,208,637	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	147,976,035	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)			10,000	
	その他の積立金取崩額(16)			13,869,016	
	その他の積立金積立額(17)			875,715	

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,794,900	64,184,436	160,979,336

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	160,979,336	