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	41,434,794	42,045,791	-610,997
		保育事業収益	1,809,218,733	1,752,229,375	56,989,358
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	103,199	35,027	68,172
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	1,850,756,726	1,794,310,193	56,446,533
	費用	人件費	1,429,341,429	1,395,483,328	33,858,101
		事業費	149,491,453	147,109,880	2,381,573
		事務費	163,492,747	173,851,378	-10,358,631
		減価償却費	51,185,971	49,648,695	1,537,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,811,033	-42,488,695	8,677,662
		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）	1,759,700,567	1,723,604,586	36,095,981
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		91,056,159	70,705,607	20,350,552
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	96,796	123,787	-26,991
		受取利息配当金収益	1,395,927	304,920	1,091,007
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	25,282,343	20,763,233	4,519,110
		サービス活動外収益計（4）	26,775,066	21,191,940	5,583,126
	費用	支払利息	417,868	477,162	-59,294
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	14,594,065	14,315,980	278,085
		サービス活動外費用計（5）	15,011,933	14,793,142	218,791
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		11,763,133	6,398,798	5,364,335
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			102,819,292	77,104,405	25,714,887
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	108,297,000	13,542,000	94,755,000
		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）	108,297,000	13,542,000	94,755,000
	費用	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	211,929	6	211,923
		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	108,297,000	13,542,000	94,755,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	108,508,929	13,542,006	94,966,923
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-211,929	-6	-211,923
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			102,607,363	77,104,399	25,502,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		436,771,278	427,866,879	8,904,399
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		539,378,641	504,971,278	34,407,363
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		8,000,000	5,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額（16）		35,000,000	73,200,000	-38,200,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		512,378,641	436,771,278	75,607,363