

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	16,009,320	16,100,040	△90,720
	寄附金収益	4,488,018	6,130,804	△1,642,786
	経常経費補助金収益	182,446,444	170,857,170	11,589,274
	受託金収益	961,418,770	903,247,699	58,171,071
	事業収益	21,663,283	22,156,549	△493,266
	負担金収益	359,046	885,837	△526,791
	介護保険事業収益	352,438,773	359,103,353	△6,664,580
	保育事業収益	1,776,344,292	1,730,877,379	45,466,913
	障害福祉サービス等事業収益	8,789,769	8,840,926	△51,157
	サービス活動収益計(1)	3,323,957,715	3,218,199,757	105,757,958
	費用			
	人件費	2,770,740,268	2,592,850,159	177,890,109
	事業費	280,712,056	294,432,828	△13,720,772
	事務費	228,348,750	224,612,012	3,736,738
	共同募金配分金事業費	10,661,241	9,391,585	1,269,656
	助成金費用	12,153,570	12,438,680	△285,110
	負担金費用	2,000	22,000	△20,000
	減価償却費	122,975,354	121,264,930	1,710,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,976,756	△52,544,234	567,478
	サービス活動費用計(2)	3,373,616,483	3,202,467,960	171,148,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,658,768	15,731,797	△65,390,565
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,416,534	924,047	1,492,487
	その他のサービス活動外収益	25,372,103	25,921,565	△549,462
	サービス活動外収益計(4)	27,788,637	26,845,612	943,025
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,788,637	26,845,612	943,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,870,131	42,577,409	△64,447,540
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	16,965,000	△15,936,000
	固定資産売却益	0	106,370	△106,370
	その他の特別収益	9,239	13,606,139	△13,596,900
	特別収益計(8)	1,038,239	30,677,509	△29,639,270
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,604	35,105,259	△35,045,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△17,261,000	17,261,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	16,965,000	△15,936,000
	その他の特別損失	556,665	13,390,350	△12,833,685
	特別費用計(9)	1,645,269	48,199,609	△46,554,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△607,030	△17,522,100	16,915,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,477,161	25,055,309	△47,532,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,066,743,704	1,088,903,379	△22,159,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,044,266,543	1,113,958,688	△69,692,145
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	84,099,441	129,641,904	△45,542,463
	その他の積立金積立額(17)	125,957,154	176,856,888	△50,899,734
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,002,408,830	1,066,743,704	△64,334,874

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	16,009,320		16,009,320		16,009,320
	会費収益	4,488,018		4,488,018		4,488,018
	寄附金収益	182,446,444		182,446,444		182,446,444
	經常経費補助金収益	961,418,770		961,418,770		961,418,770
	受託金収益	20,869,129	794,154	21,663,283		21,663,283
	事業収益	359,046		359,046		359,046
	負担金収益	352,438,773		352,438,773		352,438,773
	介護保険事業収益	1,776,344,292		1,776,344,292		1,776,344,292
	保育事業収益	8,789,769		8,789,769		8,789,769
	障害福祉サービス等事業収益	3,323,957,715	794,154	3,323,957,715		3,323,957,715
費用	2,769,679,848	1,060,420	2,770,740,268		2,770,740,268	
人件費	280,680,428	31,628	280,712,056		280,712,056	
事業費	228,060,695	288,055	228,348,750		228,348,750	
事務費	10,661,241		10,661,241		10,661,241	
共同募金配分金事業費	12,153,570		12,153,570		12,153,570	
助成金費用	2,000		2,000		2,000	
負担金費用	122,975,354		122,975,354		122,975,354	
減価償却費	△51,976,756		△51,976,756		△51,976,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,372,236,380	1,380,103	3,373,616,483		3,373,616,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,072,819	△585,949	△49,658,768		△49,658,768	
収益	2,412,945	3,589	2,416,534		2,416,534	
受取利息配当金収益	25,372,103		25,372,103		25,372,103	
その他のサービス活動外収益	27,785,048	3,589	27,788,637		27,788,637	
サービス活動外収益計(4)						
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		3,589	27,788,637		27,788,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△582,360	△21,870,131		△21,870,131	
特別増減の部	収益	1,029,000	145,848	1,029,000	145,848	1,029,000
	施設整備等補助金収益	9,239		9,239		9,239
	事業区分間繰入金収益	1,038,239	145,848	1,184,087	145,848	1,038,239
	その他の特別収益	59,604		59,604		59,604
	固定資産売却損・処分損	1,029,000		1,029,000		1,029,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	145,848		145,848	145,848	1,029,000
	事業区分間繰入金費用	556,665		556,665		556,665
	その他の特別損失	1,791,117		1,791,117	145,848	1,645,269
	特別費用計(9)	△752,878	145,848	△607,030		△607,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,040,649	△436,512	△22,477,161		△22,477,161
減価償却費	1,066,307,192	436,512	1,066,743,704		1,066,743,704	
前期繰越活動増減差額(12)	1,044,266,543		1,044,266,543		1,044,266,543	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)	84,099,441		84,099,441		84,099,441	
その他の積立金積立額(17)	125,957,154		125,957,154		125,957,154	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,002,408,830		1,002,408,830		1,002,408,830	

(単位:円)

社会福祉事業事業区分 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

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		(単位：円)						
サービスクロ活動増減の部	収益	会費収益	16,039,320			16,039,320		16,039,320
		寄附金収益	4,488,018			4,488,018	30,000	4,488,018
		経常経費補助金収益	152,759,667	29,686,777		182,446,444		182,446,444
		受託金収益	26,246,376	935,082,394	90,000	961,418,770		961,418,770
		事業収益		20,869,129		20,869,129		20,869,129
		負担金収益	21,039	289,099	48,908	359,046		359,046
		介護保険事業収益			352,438,773	352,438,773		352,438,773
		保育事業収益			1,776,344,292	1,776,344,292		1,776,344,292
		障害福祉サービス等事業収益			8,789,769	8,789,769		8,789,769
		サービスクロ活動収益計(1)	199,554,420	985,927,399	1,776,344,292	3,323,193,561	30,000	3,323,163,561
サービスクロ活動増減の部	費用	人件費	216,702,210	782,750,213	1,479,004,317	2,769,679,848		2,769,679,848
		事業費	7,093	66,828,877	172,727,150	280,680,428		280,680,428
		事務費	15,038,977	116,525,205	20,550,774	228,090,695	30,000	228,060,695
		共同募金配分金事業費		10,661,241	75,975,739	10,661,241		10,661,241
		助成金費用		12,153,570		12,153,570		12,153,570
		負担金費用			2,000	2,000		2,000
		減価償却費	4,455,370	3,351,423	101,060,395	122,975,354		122,975,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△48,408,848	△51,976,756		△51,976,756
		サービスクロ活動費用計(2)	236,203,650	992,270,529	1,780,358,753	3,372,266,380	30,000	3,372,236,380
		サービスクロ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,649,230	△6,343,130	△2,065,998	△49,072,819		△49,072,819
特別増減の部	収益	受取利息配当金収益	746,259	16,547	1,650,139	2,412,945		2,412,945
		その他のサービスクロ活動外収益	4,917,962	1,210,993	1,169,123	18,074,025		25,372,103
		サービスクロ活動外収益計(4)	5,664,221	1,227,540	1,169,123	19,724,164		27,785,048
	費用	サービスクロ活動外費用計(5)						
		サービスクロ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,664,221	1,227,540	1,169,123	19,724,164		27,785,048
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,985,009	△5,115,590	△896,875	15,709,703		△21,287,771
	収益	施設整備等補助金収益				1,029,000		1,029,000
		拠点区分間繰入金収益	51,368,393	26,919,407	14,929,408	93,217,208	93,217,208	1,029,000
		拠点区分間固定資産移管収益	112,762	12,633		125,395	125,395	
		その他の特別収益				9,239		9,239
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	51,481,155	26,932,040	14,929,408	94,380,842	93,342,603	1,038,239
		固定資産売却損・処分損	19	11	41	59,604		59,604
		国庫補助金等特別積立金積立額				1,029,000		1,029,000
		事業区分間繰入金費用	145,848			145,848		145,848
		拠点区分間繰入金費用	39,898,815	19,421,131	8,607,262	93,217,208	93,217,208	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	112,762	12,631	125,395	125,395	
		その他の特別損失			276,615	556,665		556,665
		特別費用計(9)	40,044,683	19,533,904	8,896,549	95,133,720	93,342,603	1,791,117
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,436,472	7,398,136	6,032,859	△752,878		△752,878
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,548,537	2,282,546	5,135,984	△22,040,649		△22,040,649
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)		119,362,850	5,529,017	168,907,407	1,066,307,192		1,066,307,192
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,814,313	7,811,563	174,043,391	1,044,266,543		1,044,266,543
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		59,769,441		24,330,000	84,099,441		84,099,441
	その他の積立金積立額(17)		43,940,607	16,547	82,000,000	125,957,154		125,957,154
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		115,643,147	7,795,016	174,043,391	1,002,408,830		1,002,408,830