

## 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	486,441,975	480,672,609	5,769,366
		老人福祉事業収益	244,002,958	236,458,061	7,544,897
		保育事業収益	33,962,089	30,319,356	3,642,733
		経常経費寄附金収益	6,126,539	2,685,500	3,441,039
		サービス活動収益計(1)	770,533,561	750,135,526	20,398,035
	費用	人件費	477,670,580	493,337,443	-15,666,863
		事業費	134,709,668	129,847,374	4,862,294
		事務費	147,954,026	129,778,811	18,175,215
		利用者負担軽減額	0	10,720	-10,720
		減価償却費	80,835,843	87,255,311	-6,419,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,067,653	-69,001,929	1,934,276
		徴収不能額	203,482	0	203,482
	サービス活動費用計(2)	774,305,946	771,227,730	3,078,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,772,385	-21,092,204	17,319,819		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,419	10,130	-8,711
		その他のサービス活動外収益	4,884,994	8,676,248	-3,791,254
		サービス活動外収益計(4)	4,886,413	8,686,378	-3,799,965
	費用	支払利息	1,200,935	692,676	508,259
		サービス活動外費用計(5)	1,200,935	692,676	508,259
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,685,478	7,993,702	-4,308,224		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86,907	-13,098,502	13,011,595		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,200,000	-200,000
		その他の特別収益	123,755	0	123,755
		特別収益計(8)	1,123,755	1,200,000	-76,245
	費用	固定資産売却損・処分損	2	114,189	-114,187
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,200,000	-200,000
その他の特別損失	19,593	0	19,593		
特別費用計(9)	1,019,595	1,314,189	-294,594		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,160	-114,189	218,349		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,253	-13,212,691	13,229,944		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,092,144	526,426,756	-8,334,612	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,109,397	513,214,065	4,895,332	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,878,079	-4,878,079	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	518,109,397	518,092,144	17,253	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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

(単位:円)

勘定科目		介護老人中—一人和楽園	特別養護老人中—一人和楽園	ケアハウス和楽園	わらくえん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	110,887,844	375,554,131	0	0	486,441,976	0	486,441,976
	老人福祉事業収益	291,424,412	0	42,678,546	0	244,002,958	0	244,002,958
	保育事業収益	0	0	0	33,962,089	33,962,089	0	33,962,089
	経常経費寄附金収益	0,128,639	0	0	0	6,126,639	0	6,126,639
	サービス活動収益計(1)	318,438,795	375,554,131	42,678,546	33,962,089	770,633,661	0	770,633,661
	費用							
	人件費	193,642,930	243,304,356	11,927,946	28,895,350	477,670,680	0	477,670,680
	事業費	62,430,271	60,463,670	12,586,758	3,229,959	134,709,668	0	134,709,668
	事務費	60,472,418	63,832,754	17,469,865	10,178,904	147,954,026	0	147,954,026
減価償却費	33,980,179	33,648,074	9,568,178	3,639,413	80,835,843	0	80,835,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,102,709	-28,621,398	-6,402,990	-1,940,555	-67,067,653	0	-67,067,653	
徴収不能額	0	203,482	0	0	203,482	0	203,482	
サービス活動費用計(2)	318,323,083	368,830,937	43,148,766	44,003,170	774,305,946	0	774,305,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,712	6,723,194	-570,210	-10,041,081	-3,772,285	0	-3,772,285	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息預当金収益	910	331	179	0	1,419	0	1,419
	その他のサービス活動外収益	2,265,201	2,168,031	142,041	308,721	4,884,994	0	4,884,994
	サービス活動外収益計(4)	2,267,111	2,168,362	142,219	308,721	4,886,413	0	4,886,413
	費用							
支払利息	669,398	555,805	24,588	61,143	1,200,935	0	1,200,935	
サービス活動外費用計(5)	669,398	555,805	24,588	61,143	1,200,935	0	1,200,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,897,713	1,612,558	117,631	267,578	3,685,478	0	3,685,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,813,426	8,335,750	-452,579	-9,783,503	-86,907	0	-86,907	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	7,400,000	7,400,000	-7,400,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	123,765	123,765	0	123,765
	特別収益計(8)	1,000,000	0	0	7,523,765	8,523,765	-7,400,000	1,123,765
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,900,000	2,500,000	0	0	7,400,000	-7,400,000	0
	その他の特別損失	0	0	0	19,593	19,593	0	19,593
特別費用計(9)	5,900,000	2,500,002	0	19,593	8,419,595	-7,400,000	1,019,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,900,000	-2,500,002	0	7,504,182	104,180	0	104,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,086,575	5,835,748	-452,579	-2,279,321	17,253	0	17,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,449,556	252,900,469	108,757,693	4,976,427	518,092,144	0	518,092,144
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,362,981	258,744,216	108,305,114	2,697,086	518,109,397	0	518,109,397
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,362,981	258,744,216	108,305,114	2,697,086	518,109,397	0	518,109,397