

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	介護保険事業収益	370,780,416	366,225,558	4,554,858
	保育事業収益	162,423,880	180,116,760	-17,692,880
	就労支援事業収益	73,694,221	69,845,990	3,848,231
	障害福祉サービス等事業収益	518,434,257	507,810,303	10,623,954
	相談支援事業収益	6,954,800	6,454,800	500,000
	日中一時支援事業収益	9,532,535	7,799,770	1,732,765
	就業・生活支援事業収益	28,751,907	29,548,843	-796,936
	足利市屋内子ども遊び場事業収益	46,633,115	49,177,735	-2,544,620
	利用料収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,217,305,131	1,217,079,759	225,372
	人件費	820,123,198	801,869,841	18,253,357
	事業費	113,230,902	108,363,318	4,867,584
	事務費	149,649,587	137,087,987	12,561,600
	就労支援事業費用	96,764,751	91,245,753	5,518,998
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	61,745,123	62,111,512	-366,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,260,216	-20,280,239	1,020,023
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動増減の部	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）	1,222,253,345	1,180,398,172	41,855,173
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,948,214	36,681,587	-41,629,801
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	846,365	198,243	648,122
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,916,795	10,764,676	-2,847,881
	サービス活動外収益計（4）	8,763,160	10,962,919	-2,199,759
	支払利息	1,020,678	1,151,449	-130,771
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,197,729	6,605,368	-407,639
	サービス活動外費用計（5）	7,218,407	7,756,817	-538,410
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,544,753	3,206,102	-1,661,349
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,403,461	39,887,689	-43,291,150
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,803,000	1,136,035	1,666,965
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	130,000	0	130,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,933,000	1,136,035	1,796,965
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	17,914	101,882	-83,968

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)
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,985	-18,627	11,642
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,803,000	1,136,035	1,666,965
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,813,929	1,219,290	1,594,639
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		119,071	-83,255	202,326
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-3,284,390	39,804,434	-43,088,824
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	660,150,984	643,184,448	16,966,536
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	656,866,594	682,988,882	-26,122,288
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	14,727,476	1,550,000	13,177,476
	その他の積立金積立額（16）	65,595,000	24,387,898	41,207,102
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		605,999,070	660,150,984	-54,151,914