第2号第1様式

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			当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	704,188,261	701,512,415	2,675,846
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計	704,188,261	701,512,415	2,675,846
	費用	人件費	428,265,219	432,120,135	-3,854,916
		事業費	112,797,360	112,325,784	471,576
		事務費	67,708,746	67,129,172	579,574
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	39,121,867	46,647,857	-7,525,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,296,148	-9,239,863	943,715
		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	639,597,044	648,983,085	-9,386,041
	サービス活動増減差額		64,591,217	52,529,330	12,061,887
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,328,441	1,219,701	1,108,740
		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
		その他のサービス活動外収益	7,825,374	3,907,821	3,917,553
		サービス活動外収益計	10,153,815	5,127,522	5,026,293
	費用	支払利息	493,862	662,255	-168,393
		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
		その他のサービス活動外費用	821,450	7,324,807	-6,503,357
		サービス活動外費用計	1,315,312	7,987,062	-6,671,750
	サービス活動外増減差額		8,838,503	-2,859,540	11,698,043
経常増減差額			73,429,720	49,669,790	23,759,930

勘　定　科　目			当年度決算額	前年度決算額	増減
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
		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	200,000	0	200,000
		固定資産売却益	34,999	0	34,999
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計	2,734,999	0	2,734,999
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産除売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	4,930,520	0	4,930,520
		特別費用計	7,430,521	3	7,430,518
	特別増減差額		-4,695,522	-3	-4,695,519
当期活動増減差額			68,734,198	49,669,787	19,064,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		806,441,574	570,926,389	235,515,185
	当期末繰越活動増減差額		875,175,772	620,596,176	254,579,596
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		7,000,000	282,196,762	-275,196,762
	その他の積立金積立額		4,887,056	96,351,364	-91,464,308
	次期繰越活動増減差額		877,288,716	806,441,574	70,847,142

第2号第2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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	622,628,045	81,560,216	704,188,261	0	704,188,261
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計	622,628,045	81,560,216	704,188,261	0	704,188,261
	費用	人件費	366,826,575	61,438,644	428,265,219	0	428,265,219
		事業費	97,599,662	15,197,698	112,797,360	0	112,797,360
		事務費	61,370,242	6,338,504	67,708,746	0	67,708,746
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	35,342,141	3,779,726	39,121,867	0	39,121,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−8,107,057	−189,091	−8,296,148	0	−8,296,148
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計	553,031,563	86,565,481	639,597,044	0	639,597,044
	サービス活動増減差額		69,596,482	−5,005,265	64,591,217	0	64,591,217
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,328,441	0	2,328,441	0	2,328,441
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,872,274	953,100	7,825,374	0	7,825,374
		サービス活動外収益計	9,200,715	953,100	10,153,815	0	10,153,815
	費用	支払利息	459,976	33,886	493,862	0	493,862
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	747,650	73,800	821,450	0	821,450
		サービス活動外費用計	1,207,626	107,686	1,315,312	0	1,315,312
	サービス活動外増減差額		7,993,089	845,414	8,838,503	0	8,838,503
経常増減差額			77,589,571	−4,159,851	73,429,720	0	73,429,720

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
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	200,000	0	200,000	0	200,000
		固定資産売却益	34,999	0	34,999	0	34,999
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計	2,734,999	0	2,734,999	0	2,734,999
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産除売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	−1	0	−1	0	−1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	4,930,520	0	4,930,520	0	4,930,520
		特別費用計	7,430,521	0	7,430,521	0	7,430,521
	特別増減差額		−4,695,522	0	−4,695,522	0	−4,695,522
当期活動増減差額			72,894,049	−4,159,851	68,734,198	0	68,734,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		829,129,689	−22,688,115	806,441,574	0	806,441,574
	当期末繰越活動増減差額		902,023,738	−26,847,966	875,175,772	0	875,175,772
	基本金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額		4,887,056	0	4,887,056	0	4,887,056
	次期繰越活動増減差額		904,136,682	−26,847,966	877,288,716	0	877,288,716

第2号第3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (1)

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			本部	特養	デイ	グループ	南島原	小計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	230,123,342	64,596,352	111,566,669	40,599,755	446,886,118
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計	0	230,123,342	64,596,352	111,566,669	40,599,755	446,886,118
	費用	人件費	0	131,891,902	33,815,805	75,011,801	32,286,962	273,006,470
		事業費	1,608	43,402,264	10,370,688	13,935,125	7,742,634	75,452,319
		事務費	2,665,858	33,012,202	2,149,952	3,199,389	2,974,598	44,001,999
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	32,200	18,228,194	3,049,490	3,706,894	2,234,774	27,251,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−6,408,063	−772,384	−716,430	−85,560	−7,982,437
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計	2,699,666	220,126,499	48,613,551	95,136,779	45,153,408	411,729,903
	サービス活動増減差額		−2,699,666	9,996,843	15,982,801	16,429,890	−4,553,653	35,156,215
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	2,321,945	1,176	0	0	2,323,121
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	140,000	2,116,675	573,400	1,639,400	351,860	4,821,335
		サービス活動外収益計	140,000	4,438,620	574,576	1,639,400	351,860	7,144,456
	費用	支払利息	0	413,622	0	0	0	413,622
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,350	0	646,400	0	647,750
		サービス活動外費用計	0	414,972	0	646,400	0	1,061,372
	サービス活動外増減差額		140,000	4,023,648	574,576	993,000	351,860	6,083,084
経常増減差額			−2,559,666	14,020,491	16,557,377	17,422,890	−4,201,793	41,239,299

勘定科目			本部	特養	デイ	グループ	南島原	小計
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	200,000	0	0	0	200,000
		固定資産売却益	0	0	34,999	0	0	34,999
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計	2,000,000	2,700,000	34,999	0	0	4,734,999
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産除売却損・処分損	0	0	0	0	2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	−1	0	0	−1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	286,944	286,944
		その他の特別損失	0	529,970	0	0	1,156,012	1,685,982
		特別費用計	0	5,029,970	−1	0	1,442,958	6,472,927
	特別増減差額		2,000,000	−2,329,970	35,000	0	−1,442,958	−1,737,928
当期活動増減差額			−559,666	11,690,521	16,592,377	17,422,890	−5,644,751	39,501,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		−103,470,263	496,518,343	281,576,013	263,097,067	−55,538,021	882,183,139
	当期末繰越活動増減差額		−104,029,929	508,208,864	298,168,390	280,519,957	−61,182,772	921,684,510
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	その他の積立金積立額		4,887,056	0	0	0	0	4,887,056
	次期繰越活動増減差額		−108,916,985	515,208,864	298,168,390	280,519,957	−61,182,772	923,797,454

第2号第3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（2）

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			深堀	新地	ないろ	小計	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	42,767,784	67,799,435	65,174,708	175,741,927	622,628,045	0	622,628,045
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計	42,767,784	67,799,435	65,174,708	175,741,927	622,628,045	0	622,628,045
	費用	人件費	26,535,021	36,803,197	30,481,887	93,820,105	366,826,575	0	366,826,575
		事業費	3,696,165	9,066,931	9,384,247	22,147,343	97,599,662	0	97,599,662
		事務費	3,300,655	12,000,010	2,067,578	17,368,243	61,370,242	0	61,370,242
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,215,615	1,435,828	4,439,146	8,090,589	35,342,141	0	35,342,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	−124,620	−124,620	−8,107,057	0	−8,107,057
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計	35,747,456	59,305,966	46,248,238	141,301,660	553,031,563	0	553,031,563
	サービス活動増減差額		7,020,328	8,493,469	18,926,470	34,440,267	69,596,482	0	69,596,482
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,630	690	0	5,320	2,328,441	0	2,328,441
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,136,539	510,050	404,350	2,050,939	6,872,274	0	6,872,274
		サービス活動外収益計	1,141,169	510,740	404,350	2,056,259	9,200,715	0	9,200,715
	費用	支払利息	8,614	15,094	22,646	46,354	459,976	0	459,976
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	91,350	8,550	99,900	747,650	0	747,650
		サービス活動外費用計	8,614	106,444	31,196	146,254	1,207,626	0	1,207,626
	サービス活動外増減差額		1,132,555	404,296	373,154	1,910,005	7,993,089	0	7,993,089
経常増減差額			8,152,883	8,897,765	19,299,624	36,350,272	77,589,571	0	77,589,571
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	200,000	0	200,000

勘定科目			深堀	新地	ないろ	小計	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	34,999	0	34,999
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	10,270	0	276,674	286,944	286,944	286,944	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計	10,270	0	276,674	286,944	5,021,943	2,286,944	2,734,999
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除売却損・処分損	0	0	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	−1	0	−1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	286,944	286,944	0
		その他の特別損失	1,626,891	1,617,647	0	3,244,538	4,930,520	0	4,930,520
		特別費用計	1,626,891	1,617,647	0	3,244,538	9,717,465	2,286,944	7,430,521
	特別増減差額		−1,616,621	−1,617,647	276,674	−2,957,594	−4,695,522	0	−4,695,522
当期活動増減差額			6,536,262	7,280,118	19,576,298	33,392,678	72,894,049	0	72,894,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		−63,754,595	−14,040,259	24,741,404	−53,053,450	829,129,689	0	829,129,689
	当期末繰越活動増減差額		−57,218,333	−6,760,141	44,317,702	−19,660,772	902,023,738	0	902,023,738
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	4,887,056	0	4,887,056
	次期繰越活動増減差額		−57,218,333	−6,760,141	44,317,702	−19,660,772	904,136,682	0	904,136,682

第2号第3様式

公益事業区分 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			居宅	有料	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	6,176,730	75,383,486	81,560,216	0	81,560,216
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計	6,176,730	75,383,486	81,560,216	0	81,560,216
	費用	人件費	6,499,567	54,939,077	61,438,644	0	61,438,644
		事業費	600,836	14,596,862	15,197,698	0	15,197,698
		事務費	796,591	5,541,913	6,338,504	0	6,338,504
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	484,278	3,295,448	3,779,726	0	3,779,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−189,091	0	−189,091	0	−189,091
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計	8,192,181	78,373,300	86,565,481	0	86,565,481
	サービス活動増減差額		−2,015,451	−2,989,814	−5,005,265	0	−5,005,265
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	77,500	875,600	953,100	0	953,100
		サービス活動外収益計	77,500	875,600	953,100	0	953,100
	費用	支払利息	3,396	30,490	33,886	0	33,886
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	73,800	73,800	0	73,800
		サービス活動外費用計	3,396	104,290	107,686	0	107,686
	サービス活動外増減差額		74,104	771,310	845,414	0	845,414
経常増減差額			−1,941,347	−2,218,504	−4,159,851	0	−4,159,851

勘定科目			居宅	有料	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産除売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計	0	0	0	0	0
	特別増減差額		0	0	0	0	0
当期活動増減差額			−1,941,347	−2,218,504	−4,159,851	0	−4,159,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		−39,503,124	16,815,009	−22,688,115	0	−22,688,115
	当期末繰越活動増減差額		−41,444,471	14,596,505	−26,847,966	0	−26,847,966
	基本金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		−41,444,471	14,596,505	−26,847,966	0	−26,847,966