

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	175,741,075	641,244,915	事業未払金	61,844,261	-399,834,443
事業未収金	105,125,767	303,382,398	その他の未払金	7,712,267	488,319
未収金	63,076,455	60,879,473	1年以内返済予定設備資金借入金	125,048	-434,101,709
未収補助金	287,189	272,047,180	未払費用	34,032,000	34,032,000
前払費用	7,213,289	4,935,864	預り金	4,854,876	894,522
徴収不能引当金	69,725	0	職員預り金	3,000	-4,805
固定資産	-31,350	0	前受金	0	-724,840
基本財産	1,029,399,897	1,057,194,846	賞与引当金	34,870	34,870
土地	907,101,834	901,465,042	固定負債	15,082,200	-452,800
建物	69,784,869	69,784,869	設備資金借入金	622,233,656	-58,118,200
その他の固定資産	837,316,965	831,680,173	退職給付引当金	621,868,000	-58,132,000
建物	122,298,063	155,729,804	負債の部合計	365,656	13,800
構築物	29,231,782	31,679,545	純 資 産 の 部	684,077,917	-457,952,643
構築物	18,351,630	0	基本金	191,710,039	191,710,039
車輜運搬具	1,587,861	1,170,502	基本金	191,710,039	0
器具及び備品	38,691,706	41,989,071	国庫補助金等特別積立金	125,166,676	-10,540,793
権利	683,356	703,347	国庫補助金等特別積立金	125,166,676	-10,540,793
ソフトウェア	7,663,129	10,571,135	その他の積立金	24,479,407	-44,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	施設設備整備積立金	24,479,407	-44,000,000
退職給付引当資産	365,656	351,856	次期繰越活動増減差額	179,706,933	19,194,647
施設設備整備積立資産	24,479,407	68,479,407	次期繰越活動増減差額	179,706,933	19,194,647
長期前払費用	1,223,536	764,941	(うち当期活動増減差額)	-24,805,353	26,005,538
			純資産の部合計	521,063,055	-35,346,146
資産の部合計	1,205,140,972	1,698,439,761	負債及び純資産の部合計	1,698,439,761	-493,298,789

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	409,081,000	401,898,040	7,182,960
		経常経費寄附金収入	0	65,000	-65,000
		受取利息配当金収入	202,000	203,739	-1,739
		その他の収入	2,200,000	2,127,329	72,671
		事業活動収入計(1)	411,483,000	404,294,108	7,188,892
	支出	人件費支出	266,000,000	264,695,972	1,304,028
		事業費支出	60,895,000	56,991,663	3,903,337
		事務費支出	55,915,000	54,367,254	1,547,746
		利用者負担軽減額	2,700,000	2,565,243	134,757
		支払利息支出	5,300,000	5,579,295	-279,295
		その他の支出	1,130,000	1,068,800	61,200
		事業活動支出計(2)	391,940,000	385,268,227	6,671,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,543,000	19,025,881	517,119
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,012,816	-2,012,816
		固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,022,816	-2,022,816
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	24,100,000	-1,100,000
		固定資産取得支出	73,501,000	72,982,744	518,256
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	11,000	9,000
	施設整備等支出計(5)	96,521,000	97,093,744	-572,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-96,521,000	-95,070,928	-1,450,072	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,000,000	0
	支出	積立資産支出	14,000	13,800	200
		その他の活動支出計(8)	14,000	13,800	200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,986,000	43,986,200	-200	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,992,000	-32,058,847	-933,153	
前期末支払資金残高(12)			195,101,211	195,101,211	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			162,109,211	163,042,364	-933,153

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	401,898,040	367,806,979	34,091,061
		経常経費寄附金収益	65,000	50,000	15,000
		サービス活動収益計 (1)	401,963,040	367,856,979	34,106,061
	費 用	人件費	264,256,972	255,768,326	8,488,646
		事業費	56,767,459	59,116,082	-2,348,623
		事務費	54,034,174	28,968,286	25,065,888
		利用者負担軽減額	2,565,243	2,241,359	323,884
		減価償却費	54,339,140	45,586,493	8,752,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,675,342	-12,425,090	-250,252
		徴収不能引当金繰入	31,350	0	31,350
サービス活動費用計 (2)		419,318,996	379,255,456	40,063,540	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-17,355,956	-11,398,477	-5,957,479	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	203,739	92,839	110,900
		その他のサービス活動外収益	2,127,329	1,412,626	714,703
		サービス活動外収益計 (4)	2,331,068	1,505,465	825,603
	費 用	支払利息	5,579,295	2,091,771	3,487,524
		その他のサービス活動外費用	1,167,489	291,600	875,889
		サービス活動外費用計 (5)	6,746,784	2,383,371	4,363,413
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-4,415,716	-877,906	-3,537,810
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-21,771,672	-12,276,383	-9,495,289	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,012,816	123,004,555	-120,991,739
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		その他の特別収益	7,901	29,983,379	-29,975,478
		特別収益計 (8)	2,030,716	152,987,934	-150,957,218
	費 用	固定資産売却損・処分損	11,006	36,314,301	-36,303,295
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,012,816	123,004,555	-120,991,739
		その他の特別損失	3,040,575	32,203,586	-29,163,011
		特別費用計 (9)	5,064,397	191,522,442	-186,458,045
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3,033,681	-38,534,508	35,500,827	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-24,805,353	-50,810,891	26,005,538	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		160,512,286	211,323,177	-50,810,891
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		135,706,933	160,512,286	-24,805,353
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		44,000,000	0	44,000,000
	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)		179,706,933	160,512,286	19,194,647

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

浜名湖園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	175,741,075	641,244,915	-465,503,840
事業未収金	105,125,767	303,382,398	-198,256,631
未収金	63,076,455	60,879,473	2,196,982
未収補助金	287,189	272,047,180	-271,759,991
前払費用	7,213,289	4,935,864	2,277,425
徴収不能引当金	69,725	0	69,725
	-31,350	0	-31,350
固定資産	1,029,399,897	1,057,194,846	-27,794,949
基本財産	907,101,834	901,465,042	5,636,792
土地	69,784,869	69,784,869	0
建物	837,316,965	831,680,173	5,636,792
その他の固定資産	122,298,063	155,729,804	-33,431,741
建物	29,231,782	31,679,545	-2,447,763
構築物	18,351,630	0	18,351,630
車輜運搬具	1,587,861	1,170,502	417,359
器具及び備品	38,691,706	41,989,071	-3,297,365
権利	683,356	703,347	-19,991
ソフトウェア	7,663,129	10,571,135	-2,908,006
投資有価証券	20,000	20,000	0
退職給付引当資産	365,656	351,856	13,800
施設設備整備積立資産	24,479,407	68,479,407	-44,000,000
長期前払費用	1,223,536	764,941	458,595
資産の部合計	1,205,140,972	1,698,439,761	-493,298,789
純 資 産 の 部			
基本金	191,710,039	191,710,039	0
基本金	191,710,039	191,710,039	0
国庫補助金等特別積立金	125,166,676	135,707,469	-10,540,793
国庫補助金等特別積立金	125,166,676	135,707,469	-10,540,793
その他の積立金	24,479,407	68,479,407	-44,000,000
施設設備整備積立金	24,479,407	68,479,407	-44,000,000
次期繰越活動増減差額	179,706,933	160,512,286	19,194,647
次期繰越活動増減差額	179,706,933	160,512,286	19,194,647
(うち当期活動増減差額)	-24,805,353	-50,810,891	26,005,538
純資産の部合計	521,063,055	556,409,201	-35,346,146
負債及び純資産の部合計	1,205,140,972	1,698,439,761	-493,298,789

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浜名湖園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	409,081,000	401,898,040	7,182,960
	施設介護料収入	250,897,000	250,209,752	687,248
	介護報酬収入	225,000,000	224,863,686	136,314
	利用者負担金収入(公費)	897,000	883,796	13,204
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	24,462,270	537,730
	地域密着型介護料収入	48,919,000	46,561,149	2,357,851
	(介護報酬収入)	43,456,000	41,741,127	1,714,873
	介護報酬収入	41,356,000	38,863,435	2,492,565
	介護予防報酬収入	2,100,000	2,877,692	-777,692
	(利用者負担金収入)	5,463,000	4,820,022	642,978
	介護負担金収入(一般)	5,115,000	4,507,799	607,201
	介護予防負担金収入(一般)	348,000	312,223	35,777
	居宅介護支援介護料収入	17,500,000	14,410,584	3,089,416
	居宅介護支援介護料収入	17,500,000	14,410,584	3,089,416
	利用者等利用料収入	76,572,000	76,537,097	34,903
	施設サービス利用料収入	3,100,000	3,641,400	-541,400
	地域密着型介護サービス利用料収入	505,000	401,400	103,600
	食費収入(公費)	12,000,000	12,104,081	-104,081
	食費収入(一般)	33,000,000	32,424,091	575,909
	居住費収入(公費)	8,000,000	7,822,671	177,329
	居住費収入(一般)	18,000,000	18,085,981	-85,981
	その他の利用料収入	1,967,000	2,057,473	-90,473
	その他の事業収入	15,193,000	14,179,458	1,013,542
	補助金事業収入(公費)	12,270,000	11,233,242	1,036,758
	その他の事業収入	2,923,000	2,946,216	-23,216
	経常経費寄附金収入	0	65,000	-65,000
	経常経費寄附金収入	0	65,000	-65,000
	受取利息配当金収入	202,000	203,739	-1,739
	受取利息配当金収入	202,000	203,739	-1,739
	その他の収入	2,200,000	2,127,329	72,671
	利用者等外給食費収入	200,000	178,800	21,200
	雑収入	2,000,000	1,948,529	51,471
	事業活動収入計(1)	411,483,000	404,294,108	7,188,892
事業活動による支出	人件費支出	266,000,000	264,695,972	1,304,028
	役員報酬支出	200,000	180,000	20,000
	職員給料支出	145,210,000	145,202,834	7,166
	職員賞与支出	42,790,000	42,668,546	121,454
	非常勤職員給与支出	33,730,000	33,435,131	294,869
	派遣職員費支出	7,070,000	7,066,335	3,665
	退職給付支出	2,000,000	1,903,620	96,380
	法定福利費支出	35,000,000	34,239,506	760,494
	事業費支出	60,895,000	56,991,663	3,903,337
	給食費支出	27,000,000	26,103,688	896,312
	介護用品費支出	4,500,000	4,097,747	402,253
	医薬品費支出	30,000	27,350	2,650
	保健衛生費支出	502,000	373,937	128,063
	医療費支出	33,000	29,300	3,700
	被服費支出	2,400,000	2,219,983	180,017
	教養娯楽費支出	600,000	536,264	63,736
	日用品費支出	500,000	465,454	34,546
	水道光熱費支出	14,770,000	13,231,019	1,538,981
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,094,362	405,638
	保険料支出	1,100,000	1,060,688	39,312

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 浜名湖園拠点区分 資金収支計算書
 （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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		
収 支	出	賃借料支出	3,240,000	3,232,913	7,087		
		車輛費支出	1,700,000	1,518,958	181,042		
		雑支出	20,000	0	20,000		
		事務費支出	55,915,000	54,367,254	1,547,746		
		福利厚生費支出	1,500,000	1,357,698	142,302		
		職員被服費支出	200,000	120,705	79,295		
		旅費交通費支出	565,000	532,193	32,807		
		研修研究費支出	1,000,000	775,366	224,634		
		事務消耗品費支出	4,630,000	4,621,916	8,084		
		修繕費支出	2,000,000	1,790,107	209,893		
		通信運搬費支出	1,530,000	1,412,277	117,723		
		広報費支出	650,000	583,991	66,009		
		業務委託費支出	33,000,000	32,837,631	162,369		
		手数料支出	5,100,000	4,939,738	160,262		
		土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,199,301	200,699		
		租税公課支出	400,000	352,663	47,337		
		保守料支出	2,570,000	2,566,740	3,260		
		渉外費支出	600,000	562,645	37,355		
		諸会費支出	200,000	186,400	13,600		
		雑支出	570,000	527,883	42,117		
		利用者負担軽減額	2,700,000	2,565,243	134,757		
		利用者負担軽減額	2,700,000	2,565,243	134,757		
		支払利息支出	5,300,000	5,579,295	-279,295		
		支払利息支出	5,300,000	5,579,295	-279,295		
		その他の支出	1,130,000	1,068,800	61,200		
		利用者等外給食費支出	240,000	178,800	61,200		
		雑支出	890,000	890,000	0		
		事業活動支出計 (2)	391,940,000	385,268,227	6,671,773		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			19,543,000	19,025,881	517,119
		施設整備等 による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,012,816	-2,012,816
				施設整備等補助金収入	0	2,012,816	-2,012,816
				固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
				車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000
施設整備等収入計 (4)	0			2,022,816	-2,022,816		
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000			24,100,000	-1,100,000		
支 出	設備資金借入金元金償還支出		23,000,000	24,100,000	-1,100,000		
	固定資産取得支出		73,501,000	72,982,744	518,256		
	建物取得支出		48,201,000	48,200,955	45		
	車輛運搬具取得支出		1,300,000	1,249,320	50,680		
	器具及び備品取得支出		3,500,000	3,094,469	405,531		
	その他の取得支出		20,500,000	20,438,000	62,000		
	固定資産除却・廃棄支出		20,000	11,000	9,000		
	固定資産除却・廃棄支出		20,000	11,000	9,000		
	施設整備等支出計 (5)		96,521,000	97,093,744	-572,744		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-96,521,000	-95,070,928	-1,450,072	
	その 他 の 活 動 に よ る		収 入	積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0
施設設備整備積立資産取崩収入		44,000,000		44,000,000	0		
その他の活動収入計 (7)		44,000,000		44,000,000	0		
支 出		積立資産支出	14,000	13,800	200		
		退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200		
出							

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浜名湖園拠点区分 資金収支計算書

（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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
る 収 支					
		その他の活動支出計 (8)	14,000	13,800	200
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,986,000	43,986,200	-200
予備費支出 (10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-32,992,000	-32,058,847	-933,153
前期末支払資金残高 (12)			195,101,211	195,101,211	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			162,109,211	163,042,364	-933,153

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浜名湖園拠点区分 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	収入			
	介護保険事業収益	401,898,040	367,806,979	34,091,061
	施設介護料収益	250,209,752	249,689,663	520,089
	介護報酬収益	224,863,686	225,014,569	-150,883
	利用者負担金収益(公費)	883,796	805,848	77,948
	利用者負担金収益(一般)	24,462,270	23,869,246	593,024
	居宅介護料収益	0	478,095	-478,095
	(介護報酬収益)	0	424,727	-424,727
	介護報酬収益	0	424,727	-424,727
	(利用者負担金収益)	0	53,368	-53,368
	介護負担金収益(一般)	0	53,368	-53,368
	地域密着型介護料収益	46,561,149	29,529,249	17,031,900
	(介護報酬収益)	41,741,127	26,489,380	15,251,747
	介護報酬収益	38,863,435	24,177,863	14,685,572
	介護予防報酬収益	2,877,692	2,311,517	566,175
	(利用者負担金収益)	4,820,022	3,039,869	1,780,153
	介護負担金収益(一般)	4,507,799	2,737,426	1,770,373
	介護予防負担金収益(一般)	312,223	302,443	9,780
	居宅介護支援介護料収益	14,410,584	13,752,560	658,024
	居宅介護支援介護料収益	14,410,584	13,752,560	658,024
	利用者等利用料収益	76,537,097	68,415,218	8,121,879
	施設サービス利用料収益	3,641,400	3,517,500	123,900
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,900	-1,900
	地域密着型介護サービス利用料収益	401,400	301,570	99,830
	食費収益(公費)	12,104,081	12,222,272	-118,191
	食費収益(一般)	32,424,091	28,242,003	4,182,088
	居住費収益(公費)	7,822,671	8,117,265	-294,594
	居住費収益(一般)	18,085,981	15,434,878	2,651,103
	その他の利用料収益	2,057,473	577,830	1,479,643
	その他の事業収益	14,179,458	5,942,194	8,237,264
	補助金事業収益(公費)	11,233,242	3,403,893	7,829,349
	補助金事業収益(一般)	0	4,500	-4,500
	その他の事業収益	2,946,216	2,533,801	412,415
	経常経費寄附金収益	65,000	50,000	15,000
	経常経費寄附金収益	65,000	50,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	401,963,040	367,856,979	34,106,061
費用	人件費	264,256,972	255,768,326	8,488,646
	役員報酬	180,000	160,000	20,000
	職員給料	145,202,834	146,727,177	-1,524,343
	職員賞与	27,133,546	23,707,390	3,426,156
	賞与引当金繰入	15,082,200	15,535,000	-452,800
	非常勤職員給与	33,435,131	24,967,122	8,468,009
	派遣職員費	7,066,335	10,363,824	-3,297,489
	退職給付費用	1,917,420	2,123,140	-205,720
	法定福利費	34,239,506	32,184,673	2,054,833
	事業費	56,767,459	59,116,082	-2,348,623
	給食費	26,103,688	25,099,077	1,004,611
	介護用品費	4,097,747	3,949,672	148,075
	医薬品費	27,350	0	27,350
	保健衛生費	373,937	457,153	-83,216
	医療費	29,300	2,600	26,700
	被服費	2,219,983	2,094,547	125,436
	教養娯楽費	536,264	443,312	92,952
	日用品費	465,454	287,240	178,214

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浜名湖園拠点区分 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)
減 の 部 用		水道光熱費	13,231,019	14,924,846	-1,693,827
		燃料費	0	130,366	-130,366
		消耗器具備品費	4,094,362	6,927,189	-2,832,827
		保険料	579,964	665,030	-85,066
		賃借料	3,489,433	3,006,531	482,902
		車輛費	1,518,958	1,128,519	390,439
		事務費	54,034,174	28,968,286	25,065,888
		福利厚生費	1,357,698	1,002,137	355,561
		職員被服費	120,705	135,778	-15,073
		旅費交通費	532,193	38,942	493,251
		研修研究費	775,366	1,353,936	-578,570
		事務消耗品費	4,621,916	2,156,417	2,465,499
		修繕費	1,790,107	560,890	1,229,217
		通信運搬費	1,412,277	1,577,168	-164,891
		会議費	0	3,778	-3,778
		広報費	583,991	174,258	409,733
		業務委託費	32,837,631	10,954,547	21,883,084
		手数料	4,939,738	7,324,311	-2,384,573
		保険料	0	17,650	-17,650
		土地・建物賃借料	1,199,301	360,403	838,898
		租税公課	352,663	188,250	164,413
		保守料	2,233,660	1,884,080	349,580
		渉外費	562,645	410,961	151,684
		諸会費	186,400	189,300	-2,900
		雑費	527,883	635,480	-107,597
		利用者負担軽減額	2,565,243	2,241,359	323,884
		利用者負担軽減額	2,565,243	2,241,359	323,884
		減価償却費	54,339,140	45,586,493	8,752,647
		減価償却費	54,339,140	45,586,493	8,752,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,675,342	-12,425,090	-250,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,675,342	-12,425,090	-250,252
		徴収不能引当金繰入	31,350	0	31,350
		徴収不能引当金繰入	31,350	0	31,350
		サービス活動費用計 (2)	419,318,996	379,255,456	40,063,540
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-17,355,956	-11,398,477	-5,957,479
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	203,739	92,839	110,900
		受取利息配当金収益	203,739	92,839	110,900
		その他のサービス活動外収益	2,127,329	1,412,626	714,703
		利用者等外給食収益	178,800	291,600	-112,800
		雑収益	1,948,529	1,121,026	827,503
		サービス活動外収益計 (4)	2,331,068	1,505,465	825,603
	費 用	支払利息	5,579,295	2,091,771	3,487,524
		支払利息	5,579,295	2,091,771	3,487,524
		その他のサービス活動外費用	1,167,489	291,600	875,889
		利用者等外給食費	178,800	291,600	-112,800
		雑損失	988,689	0	988,689
		サービス活動外費用計 (5)	6,746,784	2,383,371	4,363,413
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,415,716	-877,906	-3,537,810
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-21,771,672	-12,276,383	-9,495,289
特	収	施設整備等補助金収益	2,012,816	123,004,555	-120,991,739
		施設整備等補助金収益	2,012,816	123,004,555	-120,991,739
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		車輛運搬具売却益	9,999	0	9,999

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浜名湖園拠点区分 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)
別 増 減 の 部	益	その他の特別収益	7,901	29,983,379	-29,975,478
		その他の特別収益	7,901	29,983,379	-29,975,478
		特別収益計(8)	2,030,716	152,987,934	-150,957,218
	費 用	固定資産売却損・処分損	11,006	36,314,301	-36,303,295
		建物売却損・処分損	0	36,314,276	-36,314,276
		車両運搬具売却損・処分損	11,001	1	11,000
		器具及び備品売却損・処分損	5	24	-19
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,012,816	123,004,555	-120,991,739
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,012,816	123,004,555	-120,991,739
		その他の特別損失	3,040,575	32,203,586	-29,163,011
		その他の特別損失	3,040,575	32,203,586	-29,163,011
		特別費用計(9)	5,064,397	191,522,442	-186,458,045
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,033,681	-38,534,508	35,500,827
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,805,353	-50,810,891	26,005,538
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		160,512,286	211,323,177	-50,810,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,706,933	160,512,286	-24,805,353
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		44,000,000	0	44,000,000
	施設設備整備積立金取崩額		44,000,000	0	44,000,000
	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)		179,706,933	160,512,286	19,194,647