

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	0	0	0
	就労支援事業収益	6,275,389	4,457,408	1,817,981
	障害福祉サービス等事業収益	445,253,522	410,992,857	34,260,665
	事業収益	50,000	600,000	-550,000
	不動産賃貸事業収益	0	0	0
	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（１）	451,578,911	416,050,265	35,528,646
	費用			
	人件費	251,475,611	240,048,013	11,427,598
	事業費	46,718,625	45,405,187	1,313,438
	事務費	33,829,174	32,739,930	1,089,244
	就労支援事業費用	6,632,428	5,773,293	859,135
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,442,798	38,352,664	90,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,316,119	-14,517,978	201,859
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	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）	362,782,517	347,801,109	14,981,408
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	88,796,394	68,249,156	20,547,238
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	593,672	192,669	401,003
	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	699,679	735,864	-36,185
	サービス活動外収益計（４）	1,293,351	928,533	364,818
	費用			
	支払利息	99,158	108,872	-9,714
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	99,158	108,872	-9,714
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,194,193	819,661	374,532
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		89,990,587	69,068,817	20,921,770
収益	施設整備等補助金収益	0	240,000	-240,000
	施設整備等寄附金収益	0	330,000	-330,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0

特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	570,000	-570,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	17	-15
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,000	-240,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
費 用	特別費用計（９）	2	240,017	-240,015
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	329,983	-329,985
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		89,990,585	69,398,800	20,591,785
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	596,432,259	557,033,459	39,398,800
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	686,422,844	626,432,259	59,990,585
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		686,422,844	596,432,259	89,990,585