

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	13,026,807	13,407,956	-381,149
	障害福祉サービス等事業収益	330,391,621	322,014,107	8,377,514
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,364,600	670,721	693,879
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	344,783,028	336,092,784	8,690,244
	人件費	253,621,526	252,412,287	1,209,239
	事業費	33,669,538	32,122,357	1,547,181
	事務費	40,085,714	40,912,229	-826,515
	就労支援事業費用	13,803,192	13,870,083	-66,891
	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	11,325,325	11,376,726	-51,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,016,412	-8,158,092	141,680
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	344,488,883	342,535,590	1,953,293
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	294,145	-6,442,806	6,736,951
	借入金利息補助金収益	140,950	181,806	-40,856
	受取利息配当金収益	83,047	23,885	59,162
	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	3,564,638	3,610,716	-46,078
	サービス活動外収益計（４）	3,788,635	3,816,407	-27,772
	支払利息	299,112	351,693	-52,581
	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）	299,112	351,693	-52,581
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,489,523	3,464,714	24,809
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,783,668	-2,978,092	6,761,760
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,906,000	1,906,000	0
	施設整備等寄附金収益	300,000	700,000	-400,000
	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	4,839	-4,839
	サービス区分間繰入金収益	835,663	0	835,663
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0

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)
特別増減の部	特別収益計（８）	3,041,663	2,610,839	430,824
	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	0	1	-1
	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	1,906,000	1,906,000	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	835,663	0	835,663
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（９）		2,741,663	1,906,001	835,662
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		300,000	704,838	-404,838
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,083,668	-2,273,254	6,356,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	126,138,713	132,332,876	-6,194,163
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	130,222,381	130,059,622	162,759
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	240,000	0	240,000
	その他の積立金積立額（１６）	3,578,065	3,920,909	-342,844
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		126,884,316	126,138,713	745,603