

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			
	障害福祉サービス等事業収益	378,347,318	363,367,496	14,979,822
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
	サービス活動収益計（１）	378,347,318	363,387,496	14,959,822
	費用			
	人件費	277,679,379	254,508,532	23,170,847
	事業費	56,192,867	52,878,149	3,314,718
	事務費	38,298,435	37,193,212	1,105,223
	減価償却費	26,862,394	25,762,350	1,100,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,889,175	-13,957,896	1,068,721
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	386,143,900	356,384,347	29,759,553
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,796,582	7,003,149	-14,799,731
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	928,575	252,031	676,544
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	351,104	1,405,271	-1,054,167
	サービス活動外収益計（４）	1,279,679	1,657,302	-377,623
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,590	1,421	169
	サービス活動外費用計（５）	1,590	1,421	169
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,278,089	1,655,881	-377,792
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,518,493	8,659,030	-15,177,523
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	228,847	1	228,846
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別増減の部	特別費用計（９）	228,847	1	228,846
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-228,847	-1	-228,846
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,747,340	8,659,029	-15,406,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	90,024,708	70,425,679	19,599,029
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	83,277,368	79,084,708	4,192,660
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,400,000	10,940,000	-1,540,000
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	82,677,368	90,024,708	-7,347,340