

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	3,095,622	2,983,051	112,571
		障害福祉サービス等事業収益	651,704,802	627,092,980	24,611,822
		（何）事業収益	0	3,110,013	-3,110,013
		その他の事業収益	4,192,693		4,192,693
		経常経費寄附金収益	1,473,000	511,000	962,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	660,466,117	633,697,044	26,769,073
	費用	人件費	461,355,206	446,895,547	14,459,659
		事業費	96,446,882	92,462,398	3,984,484
		事務費	76,623,189	75,153,503	1,469,686
		就労支援事業費用	2,839,700	2,725,551	114,149
		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	67,860,157	37,275,182	30,584,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,647,359	-7,161,609	-10,485,750
		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）	687,477,775	647,350,572	40,127,203
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-27,011,658	-13,653,528	-13,358,130
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	4,061,851	4,808,517	-746,666
		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	20,014,903	23,152,814	-3,137,911
		サービス活動外収益計（４）	24,076,754	27,961,331	-3,884,577
	費用	支払利息	402,806	330,740	72,066
		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）	402,806	330,740	72,066
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	23,673,948	27,630,591	-3,956,643
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,337,710	13,977,063	-17,314,773
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
		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	200,726,972	0	200,726,972
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	200,726,972	0	200,726,972
	費用	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	86,908	-86,908
		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	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	200,686,972	0	200,686,972
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	200,686,972	86,908	200,600,064
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		40,000	-86,908	126,908

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,297,710	13,890,155	-17,187,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	394,165,511	391,275,456	2,890,055
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	390,867,801	405,165,611	-14,297,810
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	12,013,752	11,000,100	1,013,652
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	378,854,049	394,165,511	-15,311,462