

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	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	143,200,036	137,397,890	5,802,146
	経常経費寄附金収益	234,000	257,412	-23,412
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	143,434,036	137,655,302	5,778,734
	人件費	103,918,250	104,451,506	-533,256
	事業費	13,369,808	13,027,823	341,985
	事務費	12,267,870	47,950,533	-35,682,663
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	5,958,854	6,054,579	-95,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,103,827	-3,184,977	-918,850
	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）	131,410,955	168,299,464	-36,888,509
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,023,081	-30,644,162	42,667,243
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	329,929	106,977	222,952
	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	4,183,826	1,456,535	2,727,291
	サービス活動外収益計（４）	4,513,755	1,563,512	2,950,243
	支払利息	0	0	0
	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	770,280	853,440	-83,160
	サービス活動外費用計（５）	770,280	853,440	-83,160
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,743,475	710,072	3,033,403
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,766,556	-29,934,090	45,700,646
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	31,625,111	-31,625,111
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,000,000	31,625,111	-29,625,111
	基本金組入額	0	31,625,111	-31,625,111
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,075,115	0	2,075,115
	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	2,000,000	0	2,000,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4,075,115	31,625,111	-27,549,996
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,075,115	0	-2,075,115
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,691,441	-29,934,090	43,625,531
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）	15,432,908	45,367,579	-29,934,671
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,124,349	15,433,489	13,690,860
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）		29,087,419	0	29,087,419

部 の 額	その他の積立金積立額（１６）	0	581	-581
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	58,211,768	15,432,908	42,778,860