

第二号第一様式

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)	備考
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	437,950,763	430,741,368	7,209,395	
		経常経費寄附金収益	4,074,901	3,866,973	207,928	
		その他の収益	2,567,617	3,125,934	△ 558,317	
	サービス活動収益計(1)		444,593,281	437,734,275	6,859,006	
	費用	人件費	315,712,479	319,558,701	△ 3,846,222	
		事業費	63,565,827	63,240,463	325,364	
		事務費	24,098,655	48,811,604	△ 24,712,949	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	19,569,940	17,556,559	2,013,381	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,856,378	△ 6,762,358	△ 1,094,020	
		徴収不能額	5,800	0	5,800	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	110,000	1,068,688	△ 958,688			
サービス活動費用計(2)		415,206,323	443,473,657	△ 28,267,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,386,958	△ 5,739,382	35,126,340		
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	889,648	170,824	718,824	
		その他のサービス活動外収益	16,435,271	4,375,728	12,059,543	
	サービス活動外収益計(4)		17,324,919	4,546,552	12,778,367	
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	17,515,999	6,170,835	11,345,164	
	サービス活動外費用計(5)		17,515,999	6,170,835	11,345,164	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 191,080	△ 1,624,283	1,433,203		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,195,878	△ 7,363,665	36,559,543	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,862,250	58,740,000	△ 33,877,750	
		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	0	77,340	△ 77,340	
		その他の特別収益	518,000	13,178,925	△ 12,660,925	
	特別収益計(8)		25,380,250	71,996,265	△ 46,616,015	
	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	615,208	577,256	37,952	
		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	24,862,250	39,181,024	△ 14,318,774	
		災害損失	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	77,340	△ 77,340	
		その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)		25,477,458	39,835,620	△ 14,358,162	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 97,208	32,160,645	△ 32,257,853	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,098,670	24,796,980	4,301,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		150,455,502	124,837,447	25,618,055	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,554,172	149,634,427	29,919,745	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	30,000,000	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		518,000	29,178,925	△ 28,660,925	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		229,036,172	150,455,502	78,580,670	