

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
	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	19,680,388	20,548,050	-867,662
	障害福祉サービス等事業収益	132,370,351	132,670,016	-299,665
	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	5,000	200,000	-195,000
	その他の収益	523,064	65,232	457,832
	サービス活動収益計（１）	152,578,803	153,483,298	-904,495
	費用			
	人件費	90,184,233	98,432,270	-8,248,037
	事業費	24,783,054	21,769,887	3,013,167
	事務費	7,707,905	6,967,974	739,931
	就労支援事業費用	19,446,728	20,540,062	-1,093,334
	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	12,563,383	12,559,301	4,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,787,406	-4,738,968	-48,438
	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）	149,897,897	155,530,526	-5,632,629
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,680,906	-2,047,228	4,728,134
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	76,892	21,932	54,960
	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	1,043,990	557,195	486,795
	サービス活動外収益計（４）	1,120,882	579,127	541,755
	費用			
	支払利息	881,813	725,407	156,406
	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	32,560	-32,560
	サービス活動外費用計（５）	881,813	757,967	123,846
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	239,069	-178,840	417,909
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,919,975	-2,226,068	5,146,043
固定資産	施設整備等補助金収益	0	240,860	-240,860
	施設整備等寄附金収益	1,169,500	0	1,169,500
	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

特 別 増 減 の 部	益	固定資産売却益	179,996	810,213	-630,217
		その他の特別収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計（８）	1,349,496	1,051,073	298,423
	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	2	-2
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,860	-240,860
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	240,862	-240,862
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,349,496	810,211	539,285
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,269,471	-1,415,857	5,685,328
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（１２）	98,463,834	100,379,691	-1,915,857
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	102,733,305	98,963,834	3,769,471
		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）	600,000	500,000	100,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	102,133,305	98,463,834	3,669,471