

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	障害福祉サービス等事業収益	335,843,846	353,365,897	-17,522,051
	補助金事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	818,000	933,620	-115,620
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	336,661,846	354,299,517	-17,637,671
	人件費	236,390,880	243,025,203	-6,634,323
	事業費	58,649,003	62,803,809	-4,154,806
	事務費	23,478,808	19,717,256	3,761,552
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,477,027	12,588,167	-111,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,942,526	-7,156,247	213,721
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	324,053,192	330,978,188	-6,924,996
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,608,654	23,321,329	-10,712,675
	受取利息配当金収益	24,475	6,684	17,791
	その他のサービス活動外収益	7,723,763	13,175,356	-5,451,593
	サービス活動外収益計（４）	7,748,238	13,182,040	-5,433,802
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,528,505	1,444,460	84,045
	サービス活動外費用計（５）	1,528,505	1,444,460	84,045
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,219,733	11,737,580	-5,517,847
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,828,387	35,058,909	-16,230,522
特別増減の部	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	613,000	-613,000
	固定資産売却益	14,000	131,888	-117,888
	その他の特別収益	3,000	0	3,000
	特別収益計（８）	17,000	744,888	-727,888
	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	2	4	-2
	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
	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	2	4	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,998	744,884	-727,886
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,845,385	35,803,793	-16,958,408
	前期繰越活動増減差額（１２）	98,986,675	93,182,882	5,803,793
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,832,060	128,986,675	-11,154,615
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	7,260,000	0	7,260,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	30,000,000	-28,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	123,092,060	98,986,675	24,105,385