

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	2,460,390	2,488,960	-28,570
	障害福祉サービス等事業収益	547,703,521	502,522,904	45,180,617
	経常経費寄附金収益	1,540,000	1,140,000	400,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	551,703,911	506,151,864	45,552,047
	費用			
	人件費	441,969,069	408,683,188	33,285,881
	事業費	60,725,836	58,642,892	2,082,944
	事務費	39,781,119	55,726,620	-15,945,501
サービス活動外増減の部	減価償却費	28,555,548	28,931,422	-375,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,302,163	-11,362,579	60,416
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	559,729,409	540,621,543	19,107,866
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,025,498	-34,469,679	26,444,181
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	41,810	1,276	40,534
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	5,396,866	5,138,457	258,409
	サービス活動外収益計（４）	5,438,676	5,139,733	298,943
	費用			
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
特別増減の部	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,438,676	5,139,733	298,943
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,586,822	-29,329,946	26,743,124
	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
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	9,404,000	67,648,400	-58,244,400
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	9,404,000	67,648,400	-58,244,400
	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	2	0	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
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	9,404,000	67,648,400	-58,244,400
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	9,404,002	67,648,400	-58,244,398
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	-2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,586,824	-29,329,946	26,743,122
	前期繰越活動増減差額（１２）	299,900,497	329,230,443	-29,329,946
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	297,313,673	299,900,497	-2,586,824
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	297,313,673	299,900,497	-2,586,824