

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		
		老人福祉事業収益	0	0		
		児童福祉事業収益	0	0		
		保育事業収益	0	0		
		就労支援事業収益	21,715,210	20,792,476	922,734	
		障害福祉サービス等事業収益	664,605,232	662,136,607	2,468,625	
		生活保護事業収益	0	0		
		医療事業収益	0	0		
		〇〇事業収益	0	0		
		〇〇収益	0	0		
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計 (1)		686,420,442	683,029,083	3,391,359	
	費用	人件費	429,364,385	489,765,950	△ 60,401,565	
		事業費	134,098,367	141,572,399	△ 7,474,032	
		事務費	28,244,097	29,988,144	△ 1,744,047	
		就労支援事業費用	18,574,285	20,792,476	△ 2,218,191	
		授産事業費用	0	0	0	
		〇〇費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	21,747,896	21,557,387	190,509	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 909,563	△ 909,563	△ 0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		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)		631,119,467	702,766,793	△ 71,647,326
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		55,300,975	△ 19,737,710	75,038,685		
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		614,504	73,228	541,276	
	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	
	基本財産評価益		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	
	積立資産評価益		0	0	0	
	その他のサービス活動外収益		2,163,179	2,882,393	△ 719,214	
	サービス活動外収益計 (4)		2,777,683	2,955,621	△ 177,938	
	費用	支払利息	2,070,287	2,088,340	△ 18,053	
		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	
		基本財産評価損	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	
		積立資産評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,980,050	2,351,170	△ 371,120	
		サービス活動外費用計 (5)		4,050,337	4,439,510	△ 389,173
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,272,654	△ 1,483,889	211,235
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		54,028,321	△ 21,221,599	75,249,920	
	特別増減の部	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	200,000	0	200,000
			固定資産売却益	0	0	0
			事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0	
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計 (8)			200,000	0	200,000	
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	1	1	
		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	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計 (9)		2	1	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		199,998	△ 1	199,999
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		54,228,319	△ 21,221,600	75,449,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		304,401,152	287,922,752	16,478,400	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		358,629,471	266,701,152	91,928,319	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		3,500,000	83,000,000	△ 79,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)		53,000,000	45,300,000	7,700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		309,129,471	304,401,152	4,728,319	