

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	就労支援事業収益	21,151,718	20,254,638	897,080
	益	障害福祉サービス等事業収益	222,145,329	210,750,489	11,394,840
		経常経費寄附金収益	305,000	351,000	△46,000
		サービス活動収益計(1)	243,602,047	231,356,127	12,245,920
	費	人件費	125,253,361	116,830,097	8,423,264
		事業費	21,746,865	18,483,642	3,263,223
		事務費	64,388,983	62,108,494	2,280,489
		就労支援事業費用	21,322,715	20,254,638	1,068,077
		減価償却費	3,462,939	3,710,797	△247,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△209,512	△376,299	166,787
	サービス活動費用計(2)	235,965,351	221,011,369	14,953,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,636,696	10,344,758	△2,708,062	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	160,715	33,369	127,346
	益	その他のサービス活動外収益	1,214,950	896,134	318,816
		サービス活動外収益計(4)	1,375,665	929,503	446,162
	費	支払利息		14,641	△14,641
		その他のサービス活動外費用	105,350	187,757	△82,407
	サービス活動外費用計(5)	105,350	202,398	△97,048	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,270,315	727,105	543,210	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,907,011	11,071,863	△2,164,852	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	325,600		325,600
	益	施設整備等寄附金収益		150,000	△150,000
		サービス区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	325,601	150,000	175,601
	費	固定資産売却損・処分損	23,158		23,158
国庫補助金等特別積立金積立額		325,600		325,600	
サービス区分間固定資産移管費用		1		1	
	特別費用計(9)	348,759		348,759	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,158	150,000	△173,158	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,883,853	11,221,863	△2,338,010	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,840,238	79,144,471	20,695,767
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,724,091	90,366,334	18,357,757
		基本金取崩額(14)		10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	△723,658	526,096	△1,249,754
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,447,749	99,840,238	9,607,511	