

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	153,652,911	141,669,722	11,983,189
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	416,507,637	421,273,035	-4,765,398
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	5,938,514	6,944,580	-1,006,066
	診療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	85,000	70,000	15,000
	その他の収益	125,700	96,022	29,678
	サービス活動収益計（１）	576,309,762	570,053,359	6,256,403
	費用			
	人件費	453,215,590	455,057,008	-1,841,418
	事業費	103,059,172	104,223,067	-1,163,895
	事務費	46,073,413	48,844,360	-2,770,947
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	21,598,151	22,118,045	-519,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,697,091	-5,350,974	653,883
	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）	619,249,235	624,891,506	-5,642,271
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-42,939,473	-54,838,147	11,898,674
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	756,379	152,544	603,835
	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	14,833,279	9,461,793	5,371,486
	サービス活動外収益計（４）	15,589,658	9,614,337	5,975,321
	費用			
	支払利息	174,853	201,584	-26,731
	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	0	0
	サービス活動外費用計（５）	174,853	201,584	-26,731
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		15,414,805	9,412,753	6,002,052
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-27,524,668	-45,425,394	17,900,726
経常外増減の部	施設整備等補助金収益	1,980,000	1,980,000	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

特別増減の部	益	固定資産受贈額	500,000	0	500,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	2,480,000	1,980,000	500,000
	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	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	1,980,000	1,980,000	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1,980,000	1,980,000	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	500,000	0	500,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-27,024,668	-45,425,394	18,400,726
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	212,734,032	208,159,426	4,574,606
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	185,709,364	162,734,032	22,975,332
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	50,000,000	65,000,000	-15,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	36,000,000	15,000,000	21,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	199,709,364	212,734,032	-13,024,668