

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                        |             |             |             |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 28,597,370  | 25,209,734  | 3,387,636   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 240,028,713 | 229,782,710 | 10,246,003  |
|                                    | その他の事業収益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 生産活動収益                    | 185,896     | 201,825     | -15,929     |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 96,000      | 70,000      | 26,000      |
|                                    | その他の収益                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 268,907,979 | 255,264,269 | 13,643,710  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 187,328,044 | 185,476,544 | 1,851,500   |
|                                    | 事業費                       | 28,329,333  | 28,469,247  | -139,914    |
|                                    | 事務費                       | 11,618,086  | 22,880,578  | -11,262,492 |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 28,535,030  | 25,161,651  | 3,373,379   |
|                                    | 生産活動費用                    | 180,434     | 201,825     | -21,391     |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 減価償却費                     | 8,594,535   | 8,731,266   | -136,731    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -2,599,779  | -2,666,403  | 66,624      |
|                                    | 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）              | 261,985,683 | 268,254,708 | -6,269,025  |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | 6,922,296   | -12,990,439 | 19,912,735  |
| 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                 | 207,051     | 17,547      | 189,504     |
|                                    | 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             | 870,978     | 201,450     | 669,528     |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 1,078,029   | 218,997     | 859,032     |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 58,519      | 105,521     | -47,002     |
|                                    | 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           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 128,304     | 84,843      | 43,461      |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 186,823     | 190,364     | -3,541      |
|                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 891,206     | 28,633      | 862,573     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | 7,813,502   | -12,961,806 | 20,775,308  |
| 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                   | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 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）                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 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           | 2           | -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           |
|                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 0           | 2           | -2          |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 0           | -2          | 2           |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 7,813,502   | -12,961,808 | 20,775,310  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 126,933,871 | 124,944,770 | 1,989,101   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 134,747,373 | 111,982,962 | 22,764,411  |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0           | 15,000,000  | -15,000,000 |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 180,955     | 49,091      | 131,864     |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 134,566,418 | 126,933,871 | 7,632,547   |