

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	36,885,802	30,998,434	5,887,368
	障害福祉サービス等事業収益	997,455,853	941,207,601	56,248,252
	寄付金収益	2,945,000	440,000	2,505,000
	経常経費補助金収益	8,992,479	4,732,360	4,260,119
	その他の収益	1,465,310	1,053,405	411,905
	賞与引当金取崩額	14,000,000	14,000,000	0
	サービス活動収益計（１）	1,061,744,444	992,431,800	69,312,644
	費用			
	人件費	724,597,411	618,485,133	106,112,278
サービス活動増減の部	事業費	126,434,860	129,814,631	-3,379,771
	事務費	69,938,826	59,198,709	10,740,117
	就労支援事業費用	48,275,103	45,848,394	2,426,709
	減価償却費	43,876,173	43,089,117	787,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,942,554	-9,855,431	-87,123
	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	329,800	417,500	-87,700
	サービス活動費用計（２）	1,003,509,619	886,998,053	116,511,566
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		58,234,825	105,433,747	-47,198,922
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,264,162	341,902	922,260
	その他のサービス活動外収益	0	4,073	-4,073
	サービス活動外収益計（４）	1,264,162	345,975	918,187
	費用			
サービス活動増減の部	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）	1,264,162	345,975	918,187
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		59,498,987	105,779,722	-46,280,735
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,733,000	4,600,000	3,133,000
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	253,700	457,900	-204,200
	特別収益計（８）	7,986,700	5,077,899	2,908,801
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	88,252	441,917	-353,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	7,733,000	4,600,000	3,133,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	491,750	-491,750
	特別費用計（９）	7,821,252	5,533,667	2,287,585
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	165,448	-455,768	621,216
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		59,664,435	105,323,954	-45,659,519
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,094,413,504	989,089,550	105,323,954
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,154,077,939	1,094,413,504	59,664,435
	基本金取崩額（１４）	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金取崩額（１５）	37,866,755	19,084,249	18,782,506
	その他の積立金積立額（１６）	37,866,755	19,084,249	18,782,506
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,174,077,939	1,094,413,504	79,664,435