

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        | 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                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | 就労支援事業収益               | 14,256,758  | 14,067,937  | 188,821    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益          | 404,463,020 | 381,275,112 | 23,187,908 |
|                   | 生活保護事業収益               | 0           | 0           | 0          |
|                   | 医療事業収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | 経常経費寄附金収益              | 5,510,000   | 500,000     | 5,010,000  |
|                   | その他の収益                 | 0           | 285,114     | -285,114   |
|                   | サービス活動収益計（1）           | 424,229,778 | 396,128,163 | 28,101,615 |
|                   | 人件費                    | 285,956,685 | 287,911,324 | -1,954,639 |
|                   | 事業費                    | 50,041,718  | 47,058,065  | 2,983,653  |
|                   | 事務費                    | 53,807,874  | 46,589,801  | 7,218,073  |
|                   | 就労支援事業費用               | 15,652,225  | 15,392,514  | 259,711    |
|                   | 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                  | 15,722,190  | 16,130,889  | -408,699   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -8,832,466  | -9,049,701  | 217,235    |
|                   | 貸倒損失額                  | 0           | 0           | 0          |
|                   | 貸倒引当金繰入                | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動外増減の部       | 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）           | 412,348,226 | 404,032,892 | 8,315,334  |
|                   | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | 11,881,552  | -7,904,729  | 19,786,281 |
|                   | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0          |
|                   | 受取利息配当金収益              | 399,722     | 41,924      | 357,798    |
|                   | 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          | 2,549,197   | 2,456,039   | 93,158     |
|                   | サービス活動外収益計（4）          | 2,948,919   | 2,497,963   | 450,956    |
|                   | 支払利息                   | 47,520      | 53,892      | -6,372     |
|                   | 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）          | 47,520      | 53,892      | -6,372     |
|                   | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 2,901,399   | 2,444,071   | 457,328    |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） |                        | 14,782,951  | -5,460,658  | 20,243,609 |
| 特別                | 施設整備等補助金収益             | 2,788,000   | 0           | 2,788,000  |
|                   | 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           | 567,409     | -567,409   |
|                   | サービス区分間繰入金収益           | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の特別収益               | 0           | 0           | 0          |
| 特別収益計（8）          |                        | 2,788,000   | 567,409     | 2,220,591  |

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)  |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 増<br>減<br>の<br>部                               | 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           | 92,135      | -92,135    |
|                                                | 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            | 2,788,000   | 0           | 2,788,000  |
|                                                | 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）                  | 2,788,000   | 92,135      | 2,695,865  |
|                                                | 特別増減差額（10）＝（8）－（9）        | 0           | 475,274     | -475,274   |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）                          |                           | 14,782,951  | -4,985,384  | 19,768,335 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（12）            | 226,655,409 | 231,640,793 | -4,985,384 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 241,438,360 | 226,655,409 | 14,782,951 |
|                                                | 基本金取崩額（14）                | 0           | 0           | 0          |
|                                                | その他の積立金取崩額（15）            | 0           | 0           | 0          |
|                                                | その他の積立金積立額（16）            | 0           | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）             |                           | 241,438,360 | 226,655,409 | 14,782,951 |