

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			
	障害福祉サービス等事業収益	279,186,793	287,430,328	△8,243,535
	経常経費寄附金収益	3,000	48,000	△45,000
	その他の収益	1,650,969	1,733,909	△82,940
	サービス活動収益計(1)	280,840,762	289,212,237	△8,371,475
	費用			
	人件費	209,310,422	206,045,670	3,264,752
サービス活動増減の部	事業費	38,293,618	38,645,725	△352,107
	事務費	31,541,374	22,872,503	8,668,871
	減価償却費	35,423,798	35,804,006	△380,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,388,311	△11,388,311	0
	サービス活動費用計(2)	303,180,901	291,979,593	11,201,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,340,139	△2,767,356	△19,572,783
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95,840	19,406	76,434
	その他のサービス活動外収益	2,035,723	5,131,576	△3,095,853
	サービス活動外収益計(4)	2,131,563	5,150,982	△3,019,419
	費用			
	支払利息	4,073,565	2,339,634	1,733,931
	その他のサービス活動外費用	21,156	14,375	6,781
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,094,721	2,354,009	1,740,712
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,963,158	2,796,973	△4,760,131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,303,297	29,617	△24,332,914
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	246,935,000		246,935,000
	特別収益計(8)	246,935,000	0	246,935,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		535,395	△535,395
	国庫補助金等特別積立金積立額	246,935,000		246,935,000
	特別費用計(9)	246,935,000	535,395	246,399,605
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△535,395	535,395
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,303,297	△505,778	△23,797,519
	前期繰越活動増減差額(12)	49,303,284	49,809,062	△505,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,999,987	49,303,284	△24,303,297
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,999,987	49,303,284	△24,303,297

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	278,158,332	1,028,461	279,186,793	279,186,793					
		経常経費寄附金収益	3,000	3,000	3,000	3,000					
		その他の収益	1,650,969		1,650,969	1,650,969					
		サービス活動収益計(1)	279,812,301	1,028,461	280,840,762	280,840,762					
	費用	人件費	209,310,422		209,310,422	209,310,422					
		事業費	38,208,782	84,836	38,293,618	38,293,618					
		事務費	30,632,027	909,347	31,541,374	31,541,374					
サービス活動外増減の部		減価償却費	35,423,798		35,423,798	35,423,798					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,388,311		△11,388,311	△11,388,311					
		サービス活動費用計(2)	302,186,718	994,183	303,180,901	303,180,901					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,374,417	34,278	△22,340,139	△22,340,139					
	収益	受取利息配当金収益	95,840		95,840	95,840					
		その他のサービス活動外収益	2,035,723		2,035,723	2,035,723					
		サービス活動外収益計(4)	2,131,563		2,131,563	2,131,563					
特別増減の部	費用	支払利息	4,073,565		4,073,565	4,073,565					
		その他のサービス活動外費用	21,156		21,156	21,156					
		サービス活動外費用計(5)	4,094,721		4,094,721	4,094,721					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,963,158		△1,963,158	△1,963,158					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,337,575	34,278	△24,303,297	△24,303,297					
	収益	施設整備等補助金収益	246,935,000		246,935,000	246,935,000					
		事業区分間繰入金収益	1,044,323	919,265	1,963,588	△1,963,588	0				
繰越活動増減差額の部		特別収益計(8)	247,979,323	919,265	248,898,588	△1,963,588	246,935,000				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	246,935,000		246,935,000		246,935,000				
		事業区分間繰入金費用	929,265	1,034,323	1,963,588	△1,963,588	0				
		特別費用計(9)	247,864,265	1,034,323	248,898,588	△1,963,588	246,935,000				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,058	△115,058	0	0	0				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,222,517	△80,780	△24,303,297	0	△24,303,297				
		前期繰越活動増減差額(12)	48,292,416	1,010,868	49,303,284		49,303,284				
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,069,899	930,088	24,999,987	0	24,999,987				
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)									
		その他の積立金積立額(16)									
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,069,899	930,088	24,999,987	0	24,999,987				