

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	235,257,465	223,314,008	11,943,457
		0089 経常経費寄附金収益		20,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	235,257,465	223,334,008	11,923,457
	費用	0015 人件費	153,732,364	150,151,834	3,580,530
		0016 事業費	35,833,118	33,247,939	2,585,179
		0017 事務費	12,647,417	11,762,430	884,987
		0027 減価償却費	28,069,359	27,204,558	864,801
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,184,968	△9,803,088	△381,880
		サービス活動費用計(2)	220,097,290	212,563,673	7,533,617
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,160,175	10,770,335	4,389,840
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	219,565	23,015	196,550
		0098 その他のサービス活動外収益	243,200	826,910	△583,710
		サービス活動外収益計(4)	462,765	849,925	△387,160
	費用	0033 支払利息	560,054	609,290	△49,236
		0038 その他のサービス活動外費用		49,275	△49,275
		サービス活動外費用計(5)	560,054	658,565	△98,511
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△97,289	191,360	△288,649
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,062,886	10,961,695	4,101,191
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		40,000	△40,000
		特別収益計(8)		40,000	△40,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		254,378	△254,378
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△51,106	51,106
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,501,000	1,504,000	997,000
		特別費用計(9)	2,501,000	1,707,272	793,728
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,501,000	△1,667,272	△833,728
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,561,886	9,294,423	3,267,463
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	167,303,540	158,009,117	9,294,423
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,865,426	167,303,540	12,561,886
		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)	179,865,426	167,303,540	12,561,886