

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			
	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	2,811,948	2,664,071	147,877
	障害福祉サービス等事業収益	28,602,330	34,652,100	-6,049,770
	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	1,023,000	70,000	953,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	32,437,278	37,386,171	-4,948,893
	費用			
	人件費	24,235,324	26,672,146	-2,436,822
	事業費	2,392,367	2,223,200	169,167
	事務費	2,765,642	3,044,254	-278,612
	就労支援事業費用	2,758,440	2,525,690	232,750
	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	1,765,335	1,715,066	50,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-995,983	-958,398	-37,585
	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	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	32,921,125	35,221,958	-2,300,833
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-483,847	2,164,213	-2,648,060
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	62,742	16,355	46,387
	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	1,245,434	106,620	1,138,814
	サービス活動外収益計（4）	1,308,176	122,975	1,185,201
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,308,176	122,975	1,185,201
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		824,329	2,287,188	-1,462,859
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	2,728,000	0	2,728,000
	施設整備等寄附金収益	57,000	38,000	19,000
	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）	2,785,000	38,000	2,747,000
	基本金組入額	0	0	0

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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	2,728,000	0	2,728,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,728,000	0	2,728,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	57,000	38,000	19,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		881,329	2,325,188	-1,443,859
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	20,056,528	17,731,340	2,325,188
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	20,937,857	20,056,528	881,329
	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）	20,937,857	20,056,528	881,329