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	5,324,771	3,401,525	1,923,246
		障害福祉サービス等事業収益	608,531,977	592,459,319	16,072,658
		医療事業収益	1,122,816	1,547,959	-425,143
		創作・生産活動作業収益	2,621,864	0	2,621,864
		経常経費寄附金収益	1,003,040	1,957,000	-953,960
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	618,604,468	599,365,803	19,238,665
	費用	人件費	457,774,816	420,791,299	36,983,517
		事業費	79,623,612	81,285,688	-1,662,076
		事務費	44,727,650	37,940,386	6,787,264
		就労支援事業費用	5,324,771	3,486,634	1,838,137
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	20,432,503	19,321,993	1,110,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,295,027	-5,200,174	905,147
		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）	603,588,325	557,625,826	45,962,499
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,016,143	41,739,977	-26,723,834
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	553,845	128,492	425,353
		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
		その他のサービス活動外収益	11,467,083	7,687,791	3,779,292
		サービス活動外収益計（4）	12,020,928	7,816,283	4,204,645
	費用	支払利息	390,618	160,584	230,034
		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
		その他のサービス活動外費用	9,290,838	8,284,754	1,006,084
		サービス活動外費用計（5）	9,681,456	8,445,338	1,236,118
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,339,472	-629,055	2,968,527
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			17,355,615	41,110,922	-23,755,307
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,656,000	75,000	2,581,000
		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	115,268	332,998	-217,730
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	2,771,268	407,998	2,363,270
	費用	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	119,278	9	119,269
		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	2,656,000	75,000	2,581,000
		災害損失	0	0	0

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,775,278	75,009	2,700,269
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,010	332,989	-336,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,351,605	41,443,911	-24,092,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	356,506,781	309,562,870	46,943,911
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	373,858,386	351,006,781	22,851,605
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	35,000,000	15,500,000	19,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	408,858,386	356,506,781	52,351,605