

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			
	障害福祉サービス等事業収益	746,519,371	743,107,213	3,412,158
	経常経費寄附金収益	2,000,000	4,935,089	-2,935,089
	サービス活動収益計（１）	748,519,371	748,042,302	477,069
	費用			
	人件費	397,479,947	382,119,012	15,360,935
	事業費	90,890,695	93,678,596	-2,787,901
	事務費	74,960,997	68,133,169	6,827,828
	減価償却費	95,033,902	94,531,904	501,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,972,571	-14,435,553	3,462,982
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	647,392,970	624,027,128	23,365,842
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	101,126,401	124,015,174	-22,888,773
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	2,155,203	265,535	1,889,668
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,343,366	5,645,266	5,698,100
	サービス活動外収益計（４）	13,498,569	5,910,801	7,587,768
	費用			
	支払利息	2,254,368	1,675,952	578,416
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,690,551	3,521,380	169,171
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（５）	5,944,919	5,197,332	747,587
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,553,650	713,469	6,840,181
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		108,680,051	124,728,643	-16,048,592
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,520,000	-3,520,000
	施設整備等寄附金収益	0	51,000,000	-51,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	54,520,000	-54,520,000
	費用			
	基本金組入額	0	51,000,000	-51,000,000
	固定資産売却損・処分損	156,448,608	6,077,012	150,371,596
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-65,149,032		-65,149,032
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,520,000	-3,520,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計（９）	91,299,576	60,597,012	30,702,564
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-91,299,576	-6,077,012	-85,222,564
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,380,475	118,651,631	-101,271,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	953,660,851	760,009,220	193,651,631
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	971,041,326	878,660,851	92,380,475
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	260,000,000	-260,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	185,000,000	-165,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		951,041,326	953,660,851	-2,619,525