

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	1,359,435		1,359,435
	保育事業収益	16,297,385		16,297,385
	障害福祉サービス等事業収益	217,405,237	200,816,478	16,588,759
	（何）事業収益	0	17,927,206	-17,927,206
	経常経費寄附金収益	2,520,000	340,000	2,180,000
	サービス活動収益計（１）	237,582,057	219,083,684	18,498,373
	費用			
	人件費	144,774,319	126,900,273	17,874,046
	事業費	32,207,024	29,915,222	2,291,802
	事務費	33,494,264	30,022,148	3,472,116
	減価償却費	12,445,894	12,674,352	-228,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,115,209	-6,170,976	55,767
	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）	216,806,292	193,341,019	23,465,273
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,775,765	25,742,665	-4,966,900
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	49,063	401	48,662
	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	682,751	1,260,329	-577,578
	サービス活動外収益計（４）	731,814	1,260,730	-528,916
	費用			
	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	510,365	474,836	35,529
	サービス活動外費用計（５）	510,365	474,836	35,529
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	221,449	785,894	-564,445
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	20,997,214	26,528,559	-5,531,345
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	特別収益計（８）	9,999	0	9,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4	0	4
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,995	0	9,995
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,007,209	26,528,559	-5,521,350
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	0	0
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		21,007,209	26,528,559	-5,521,350
	前期繰越活動増減差額（１５）	228,232,588	216,704,034	11,528,554
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	249,239,797	243,232,593	6,007,204
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	229,239,797	228,232,593	1,007,204