

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			
	児童福祉事業収益	227,104,015	221,795,246	5,308,769
	就労支援事業収益	8,331,108	9,249,742	-918,634
	障害福祉サービス等事業収益	342,968,290	310,591,587	32,376,703
	経常経費寄附金収益	908,340	1,232,648	-324,308
	その他の収益	3,339,780	2,871,000	468,780
	サービス活動収益計（１）	582,651,533	545,740,223	36,911,310
	費用			
	人件費	458,444,502	408,558,086	49,886,416
	事業費	83,664,537	70,092,066	13,572,471
	事務費	52,158,485	59,990,275	-7,831,790
	就労支援事業費用	10,056,648	9,803,907	252,741
	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	42,669,144	31,480,923	11,188,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,053,296	-20,943,365	-4,109,931
	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	167,100	78,300	88,800
	サービス活動費用計（２）	622,107,120	559,060,192	63,046,928
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-39,455,587	-13,319,969	-26,135,618
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	334,000	386,000	-52,000
	受取利息配当金収益	711,895	221,836	490,059
	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	8,863,722	8,868,826	-5,104
	サービス活動外収益計（４）	9,909,617	9,476,662	432,955
	費用			
	支払利息	3,193,693	1,541,317	1,652,376
	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	6,659,620	5,428,720	1,230,900
	サービス活動外費用計（５）	9,853,313	6,970,037	2,883,276
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	56,304	2,506,625	-2,450,321
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-39,399,283	-10,813,344	-28,585,939
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,943,000	153,395,000	-149,452,000
	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	19,999	0	19,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,962,999	153,395,000	-149,432,001
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

の 部	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費用 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	3,943,000	153,395,000	-149,452,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,943,001	153,395,001	-149,452,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	19,998	-1	19,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-39,379,285	-10,813,345	-28,565,940
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	284,163,795	208,477,140	75,686,655
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	244,784,510	197,663,795	47,120,715
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	25,600,000	118,000,000	-92,400,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	31,500,000	-31,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	270,384,510	284,163,795	-13,779,285