

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 45,590,273  | 41,839,380  | 3,750,893    |
|                                                     |                       | 0078 その他の事業収益      | 45,590,273  | 41,839,380  | 3,750,893    |
|                                                     |                       | 5371 補助金事業収益(公費)   | 23,940,273  | 20,106,380  | 3,833,893    |
|                                                     |                       | 5372 受託事業収益(公費)    | 327,000     | 254,000     | 73,000       |
|                                                     |                       | 5373 その他の事業収益      | 21,323,000  | 21,479,000  | △156,000     |
|                                                     | 益                     | 0083 医療事業収益        | 13,840,000  | 14,761,000  | △921,000     |
|                                                     |                       | 0085 その他の医療事業収益    | 13,840,000  | 14,761,000  | △921,000     |
|                                                     |                       | 5473 その他の医療事業収益    | 13,840,000  | 14,761,000  | △921,000     |
|                                                     |                       | 0088 その他の収益        | 107,400     |             | 107,400      |
|                                                     |                       | 5531 その他の収益        | 107,400     |             | 107,400      |
| サービス活動収益計(1)                                        |                       | 59,537,673         | 56,600,380  | 2,937,293   |              |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                | 費<br>用                | 0015 人件費           | 88,644,443  | 48,235,452  | 40,408,991   |
|                                                     |                       | 4111 役員報酬          | 630,800     | 603,400     | 27,400       |
|                                                     |                       | 4112 職員給料          | 11,044,004  | 8,866,260   | 2,177,744    |
|                                                     |                       | 4113 職員賞与          | 2,185,059   | 2,125,901   | 59,158       |
|                                                     |                       | 4114 賞与引当金繰入       | 1,301,000   | 1,202,000   | 99,000       |
|                                                     |                       | 4115 非常勤職員給与       | 3,157,630   | 2,084,980   | 1,072,650    |
|                                                     |                       | 4117 退職給付費用        | 64,055,000  | 26,632,100  | 37,422,900   |
|                                                     |                       | 4118 法定福利費         | 6,270,950   | 6,720,811   | △449,861     |
|                                                     |                       | 0017 事務費           | 13,982,936  | 16,399,539  | △2,416,603   |
|                                                     |                       | 4311 福利厚生費         | 171,459     | 178,366     | △6,907       |
|                                                     |                       | 4313 旅費交通費         | 4,380       | 3,080       | 1,300        |
|                                                     |                       | 4314 研修研究費         | 959,570     | 1,150,680   | △191,110     |
|                                                     |                       | 4315 事務消耗品費        | 450,382     | 759,136     | △308,754     |
|                                                     |                       | 4316 印刷製本費         | 144,152     | 136,723     | 7,429        |
|                                                     |                       | 4321 通信運搬費         | 3,527,337   | 3,501,188   | 26,149       |
|                                                     |                       | 4322 会議費           | 13,564      | 18,873      | △5,309       |
|                                                     |                       | 4323 広報費           | 219,703     | 245,967     | △26,264      |
|                                                     |                       | 4324 業務委託費         | 192,720     | 1,594,450   | △1,401,730   |
|                                                     |                       | 4325 手数料           | 1,198,807   | 1,456,523   | △257,716     |
|                                                     |                       | 4326 保険料           | 5,930       | 10,612      | △4,682       |
|                                                     |                       | 4327 賃借料           | 3,966,017   | 2,651,627   | 1,314,390    |
|                                                     |                       | 4329 租税公課          | 1,421,900   | 1,006,000   | 415,900      |
|                                                     |                       | 4331 保守料           | 1,359,600   | 3,453,439   | △2,093,839   |
|                                                     |                       | 4332 渉外費           | 2,215       | 7,775       | △5,560       |
|                                                     |                       | 4333 諸会費           | 207,200     | 205,100     | 2,100        |
|                                                     |                       | 4335 雑費            | 138,000     | 20,000      | 118,000      |
|                                                     |                       | 0027 減価償却費         | 20,192,580  | 18,493,520  | 1,699,060    |
|                                                     |                       | 4451 減価償却費         | 20,192,580  | 18,493,520  | 1,699,060    |
|                                                     |                       | 0031 その他の費用        | 107,400     |             | 107,400      |
|                                                     | 4491 その他の費用           | 107,400            |             | 107,400     |              |
|                                                     | サービス活動費用計(2)          |                    | 122,927,359 | 83,128,511  | 39,798,848   |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                    | △63,389,686 | △26,528,131 | △36,861,555  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                | 0093 受取利息配当金収益     | 734,223     | 151,157     | 583,066      |
|                                                     |                       | 5821 受取利息配当金収益     | 734,223     | 151,157     | 583,066      |
|                                                     |                       | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,415,000   | 2,554,500   | △139,500     |
|                                                     |                       | 5874 雑収益           | 2,415,000   | 2,554,500   | △139,500     |
|                                                     |                       | サービス活動外収益計(4)      | 3,149,223   | 2,705,657   | 443,566      |
|                                                     | 費<br>用                |                    |             |             |              |
|                                                     |                       | サービス活動外費用計(5)      |             |             |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                       | 3,149,223          | 2,705,657   | 443,566     |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                       | △60,240,463        | △23,822,474 | △36,417,989 |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                | 0106 拠点区分間繰入金収益    | 158,354,200 | 111,107,200 | 47,247,000   |
|                                                     |                       | 5962 拠点区分間繰入金収益    | 158,354,200 | 111,107,200 | 47,247,000   |
|                                                     |                       | 特別収益計(8)           | 158,354,200 | 111,107,200 | 47,247,000   |
|                                                     | 費<br>用                | 0047 拠点区分間繰入金費用    | 98,550,200  | 98,108,200  | 442,000      |
| 4962 拠点区分間繰入金費用                                     |                       | 98,550,200         | 98,108,200  | 442,000     |              |
| 特別費用計(9)                                            |                       | 98,550,200         | 98,108,200  | 442,000     |              |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分    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)  |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 59,804,000  | 12,999,000  | 46,805,000  |
|            | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)           | △436,463    | △10,823,474 | 10,387,011  |
|            | 法人税、住民税及び事業税 (12)                   |             |             |             |
|            | 法人税等調整額 (13)                        |             |             |             |
|            | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)        | △436,463    | △10,823,474 | 10,387,011  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15)                     | △91,839,398 | △81,015,924 | △10,823,474 |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)          | △92,275,861 | △91,839,398 | △436,463    |
|            | 基本金取崩額 (17)                         |             |             |             |
|            | その他の積立金取崩額 (18)                     |             |             |             |
|            | その他の積立金積立額 (19)                     |             |             |             |
|            |                                     |             |             |             |
|            | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | △92,275,861 | △91,839,398 | △436,463    |