

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)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	96,615,774	86,819,344	9,796,430
		0078 その他の事業収益	96,615,774	86,819,344	9,796,430
		5371 補助金事業収益(公費)	84,317,250	75,745,622	8,571,628
		5373 その他の事業収益	12,298,524	11,073,722	1,224,802
		サービス活動収益計(1)	96,615,774	86,819,344	9,796,430
	費用	0015 人件費	81,412,830	74,184,140	7,228,690
		4112 職員給料	40,138,790	39,338,376	800,414
		4113 職員賞与	8,691,013	7,585,773	1,105,240
		4114 賞与引当金繰入	5,043,000	4,610,000	433,000
		4115 非常勤職員給与	17,458,805	13,132,036	4,326,769
		4117 退職給付費用	265,050	279,000	△13,950
		4118 法定福利費	9,816,172	9,238,955	577,217
		0016 事業費	5,949,093	5,046,740	902,353
		4211 給食費	1,243,227	1,027,174	216,053
		4215 保健衛生費	18,708	25,245	△6,537
		4218 教養娯楽費	8,000		8,000
		4221 保育材料費	420,928	291,313	129,615
		4223 水道光熱費	2,418,193	2,349,574	68,619
		4225 消耗器具備品費	397,364	232,228	165,136
		4226 保険料	285,908	325,598	△39,690
		4228 教育指導費	11,768	9,348	2,420
		4232 車輛費	1,144,997	786,260	358,737
		0017 事務費	6,991,957	6,006,891	985,066
		4311 福利厚生費	399,497	371,976	27,521
		4312 職員被服費	51,877	31,967	19,910
		4313 旅費交通費	18,480	25,980	△7,500
		4314 研修研究費	79,270	42,000	37,270
		4315 事務消耗品費	459,386	426,645	32,741
		4316 印刷製本費	9,000	9,000	
		4319 修繕費	542,842	550,000	△7,158
		4321 通信運搬費	225,886	184,875	41,011
		4324 業務委託費	2,707,368	2,145,382	561,986
		4325 手数料	380,380	222,616	157,764
		4326 保険料	210,264	155,482	54,782
		4327 賃借料	503,351	445,536	57,815
		4329 租税公課	46,700	46,700	
		4331 保守料	1,309,156	1,299,232	9,924
		4333 諸会費	48,500	49,500	△1,000
0027 減価償却費	197,508	178,368	19,140		
4451 減価償却費	197,508	178,368	19,140		
サービス活動費用計(2)	94,551,388	85,416,139	9,135,249		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,064,386	1,403,205	661,181
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	2,594,110	2,372,660	221,450
		5872 利用者等外給食収益	2,594,110	2,372,660	221,450
		サービス活動外収益計(4)	2,594,110	2,372,660	221,450
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,853,496	2,056,865	△203,369
		4841 利用者等外給食費	1,853,496	2,056,865	△203,369
		サービス活動外費用計(5)	1,853,496	2,056,865	△203,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			740,614	315,795
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,805,000	1,719,000	1,086,000
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,308,050	4,889,000	419,050
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,308,050	4,889,000	419,050
		特別収益計(8)	5,308,050	4,889,000	419,050
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	8,113,050	6,608,000	1,505,050
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,113,050	6,608,000	1,505,050
		特別費用計(9)	8,113,050	6,608,000	1,505,050
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,805,000	△1,719,000	△1,086,000

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)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				
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)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)			
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)			
	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)				