

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	97,892,298	94,422,590	3,469,708
		0078 その他の事業収益	97,892,298	94,422,590	3,469,708
		5371 補助金事業収益(公費)	85,250,997	83,264,486	1,986,511
		5373 その他の事業収益	12,641,301	11,158,104	1,483,197
		サービス活動収益計(1)	97,892,298	94,422,590	3,469,708
	費用	0015 人件費	80,738,617	81,673,054	△934,437
		4112 職員給料	46,204,315	47,046,815	△842,500
		4113 職員賞与	9,808,647	10,222,657	△414,010
		4114 賞与引当金繰入	6,096,000	6,092,000	4,000
		4115 非常勤職員給与	7,122,805	6,708,480	414,325
		4117 退職給付費用	446,400	502,200	△55,800
		4118 法定福利費	11,060,450	11,100,902	△40,452
		0016 事業費	6,439,352	5,711,756	727,596
		4211 給食費	1,285,052	1,024,416	260,636
		4215 保健衛生費	157,824	152,146	5,678
		4218 教養娯楽費	12,710	22,274	△9,564
		4221 保育材料費	797,761	723,426	74,335
		4223 水道光熱費	2,197,788	2,162,031	35,757
		4225 消耗器具備品費	352,556	202,428	150,128
		4226 保険料	223,972	351,876	△127,904
		4228 教育指導費	227,200	227,044	156
		4232 車輛費	1,184,489	846,115	338,374
		0017 事務費	6,386,203	5,569,780	816,423
		4311 福利厚生費	306,688	332,954	△26,266
		4312 職員被服費	77,927	50,985	26,942
		4313 旅費交通費	30,520	25,500	5,020
		4314 研修研究費	184,040	62,300	121,740
		4315 事務消耗品費	486,987	464,142	22,845
		4316 印刷製本費	9,000	9,000	
		4319 修繕費	584,037	540,319	43,718
		4321 通信運搬費	210,588	182,000	28,588
		4324 業務委託費	2,565,225	2,129,674	435,551
		4325 手数料	110,000	11,690	98,310
		4326 保険料	213,654	157,412	56,242
		4327 賃借料	235,973	192,288	43,685
		4329 租税公課	42,600	42,600	
		4331 保守料	1,299,364	1,340,416	△41,052
		4333 諸会費	29,500	28,500	1,000
		4335 雑費	100		100
		0027 減価償却費	178,320	159,180	19,140
		4451 減価償却費	178,320	159,180	19,140
		サービス活動費用計(2)	93,742,492	93,113,770	628,722
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,149,806
サービス活動増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,857,470	1,879,000	△21,530
		5872 利用者等外給食収益	1,857,470	1,879,000	△21,530
		サービス活動外収益計(4)	1,857,470	1,879,000	△21,530
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,589,276	1,692,820	△103,544
		4841 利用者等外給食費	1,589,276	1,692,820	△103,544
		サービス活動外費用計(5)	1,589,276	1,692,820	△103,544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			268,194	186,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,418,000	1,495,000	2,923,000
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,542,400	6,594,200	△51,800
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,542,400	6,594,200	△51,800
		特別収益計(8)	6,542,400	6,594,200	△51,800
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	10,960,400	8,089,200	2,871,200
		4962 拠点区分間繰入金費用	10,960,400	8,089,200	2,871,200
特別費用計(9)			10,960,400	8,089,200	2,871,200

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)	△4, 418, 000	△1, 495, 000	△2, 923, 000
	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)			