

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 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	186,163,395	172,526,673	13,636,722
		0078 その他の事業収益	186,163,395	172,526,673	13,636,722
		5371 補助金事業収益(公費)	159,748,208	149,845,370	9,902,838
		5373 その他の事業収益	26,415,187	22,681,303	3,733,884
		サービス活動収益計(1)	186,163,395	172,526,673	13,636,722
	費 用	0015 人件費	153,056,652	147,881,190	5,175,462
		4112 職員給料	81,173,921	80,131,524	1,042,397
		4113 職員賞与	15,883,735	16,140,452	△256,717
		4114 賞与引当金繰入	9,703,000	9,450,000	253,000
		4115 非常勤職員給与	26,872,094	23,612,422	3,259,672
		4117 退職給付費用	725,400	739,350	△13,950
		4118 法定福利費	18,698,502	17,807,442	891,060
		0016 事業費	12,540,645	10,764,935	1,775,710
		4211 給食費	2,954,105	2,679,232	274,873
		4215 保健衛生費	65,309	35,458	29,851
		4218 教養娯楽費	8,000	10,000	△2,000
		4221 保育材料費	1,139,565	620,281	519,284
		4223 水道光熱費	5,395,365	5,179,205	216,160
		4225 消耗器具備品費	657,616	433,091	224,525
		4226 保険料	116,280	116,280	
		4232 車輛費	2,204,405	1,691,388	513,017
		0017 事務費	14,159,094	12,088,574	2,070,520
		4311 福利厚生費	698,189	662,191	35,998
		4312 職員被服費	91,246	73,201	18,045
		4313 旅費交通費	81,360	68,850	12,510
		4314 研修研究費	218,917	180,410	38,507
		4315 事務消耗品費	661,393	653,679	7,714
		4316 印刷製本費	9,000	9,000	
		4319 修繕費	1,065,585	1,255,000	△189,415
		4321 通信運搬費	432,337	334,001	98,336
		4324 業務委託費	6,750,803	5,296,331	1,454,472
		4325 手数料	187,720	108,100	79,620
		4326 保険料	448,054	292,062	155,992
		4327 賃借料	595,140	261,113	334,027
		4329 租税公課	100,600	100,600	
		4331 保守料	2,722,750	2,698,036	24,714
		4333 諸会費	96,000	96,000	
0027 減価償却費	293,484	274,344	19,140		
4451 減価償却費	293,484	274,344	19,140		
サービス活動費用計(2)	180,049,875	171,009,043	9,040,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,113,520	1,517,630	4,595,890
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	2,782,880	2,699,730	83,150
		5872 利用者等外給食収益	2,782,880	2,699,730	83,150
		サービス活動外収益計(4)	2,782,880	2,699,730	83,150
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	2,381,400	2,421,360	△39,960
		4841 利用者等外給食費	2,381,400	2,421,360	△39,960
		サービス活動外費用計(5)	2,381,400	2,421,360	△39,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			401,480	278,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,515,000	1,796,000	4,719,000
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,428,400	10,189,350	239,050
		5962 拠点区分間繰入金収益	10,428,400	10,189,350	239,050
		特別収益計(8)	10,428,400	10,189,350	239,050
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	16,943,400	11,985,350	4,958,050
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,943,400	11,985,350	4,958,050
		特別費用計(9)	16,943,400	11,985,350	4,958,050
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6,515,000	△1,796,000	△4,719,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					

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)
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)				