

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	57,680,254	56,695,015	985,239
		0078 その他の事業収益	57,680,254	56,695,015	985,239
		5371 補助金事業収益(公費)	54,720,431	52,894,815	1,825,616
		5372 受託事業収益(公費)	1,591,348	1,591,471	△123
		5373 その他の事業収益	1,368,475	2,208,729	△840,254
		サービス活動収益計(1)	57,680,254	56,695,015	985,239
	費 用	0015 人件費	53,356,783	54,480,526	△1,123,743
		4112 職員給料	31,576,829	32,523,225	△946,396
		4113 職員賞与	5,880,739	7,415,085	△1,534,346
		4114 賞与引当金繰入	3,845,000	4,148,000	△303,000
		4115 非常勤職員給与	3,487,350	2,330,037	1,157,313
		4117 退職給付費用	334,800	362,700	△27,900
		4118 法定福利費	8,232,065	7,701,479	530,586
		0016 事業費	176,794	193,786	△16,992
		4228 教育指導費	49,529	50,965	△1,436
		4232 車輛費	127,265	142,821	△15,556
		0017 事務費	1,527,913	2,015,939	△488,026
		4311 福利厚生費	123,951	127,115	△3,164
		4313 旅費交通費	41,110	58,770	△17,660
		4314 研修研究費	53,630	160,480	△106,850
		4315 事務消耗品費	313,008	301,402	11,606
		4316 印刷製本費	9,000	9,000	
		4319 修繕費	16,280	100,000	△83,720
		4321 通信運搬費	231,039	212,835	18,204
		4325 手数料	67,800	176,800	△109,000
		4326 保険料	158,420	272,460	△114,040
		4327 賃借料	323,796	323,796	
		4329 租税公課	168,979	253,281	△84,302
		4333 諸会費	20,000	20,000	
		4335 雑費	900		900
		0027 減価償却費	76,764	76,764	
		4451 減価償却費	76,764	76,764	
		サービス活動費用計(2)	55,138,254	56,767,015	△1,628,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,542,000	△72,000	2,614,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費 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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,542,000	△72,000	2,614,000
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,179,800	4,510,700	△330,900
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,179,800	4,510,700	△330,900
		特別収益計(8)	4,179,800	4,510,700	△330,900
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,721,800	4,438,700	2,283,100
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,721,800	4,438,700	2,283,100
		特別費用計(9)	6,721,800	4,438,700	2,283,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,542,000	72,000	△2,614,000	
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	前期繰越活動増減差額(15)		144,581	144,581	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		144,581	144,581	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				

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)
増減差額の部	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)	144,581	144,581	