

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	195,522,288	188,631,969	6,890,319
		0078 その他の事業収益	195,522,288	188,631,969	6,890,319
		5371 補助金事業収益(公費)	164,707,252	157,544,650	7,162,602
		5373 その他の事業収益	30,815,036	31,087,319	△272,283
		サービス活動収益計(1)	195,522,288	188,631,969	6,890,319
	費用	0015 人件費	156,401,480	155,772,740	628,740
		4112 職員給料	89,605,995	90,173,932	△567,937
		4113 職員賞与	19,238,997	21,422,621	△2,183,624
		4114 賞与引当金繰入	11,953,000	12,063,000	△110,000
		4115 非常勤職員給与	14,158,980	11,121,905	3,037,075
		4117 退職給付費用	706,800	757,950	△51,150
		4118 法定福利費	20,737,708	20,233,332	504,376
		0016 事業費	7,957,954	7,862,282	95,672
		4211 給食費	228,534	177,018	51,516
		4215 保健衛生費	49,737	79,736	△29,999
		4217 被服費	103,222	19,743	83,479
		4218 教養娯楽費	16,000		16,000
		4221 保育材料費	804,676	914,279	△109,603
		4223 水道光熱費	5,700,132	5,616,436	83,696
		4225 消耗器具備品費	67,065	62,855	4,210
		4226 保険料	271,515	265,045	6,470
		4227 賃借料	683,320	700,920	△17,600
		4228 教育指導費	12,000		12,000
		4232 車輛費	21,753	26,250	△4,497
		0017 事務費	23,243,191	23,743,008	△499,817
		4311 福利厚生費	577,705	607,375	△29,670
		4312 職員被服費		5,272	△5,272
		4313 旅費交通費	125,340	121,850	3,490
		4314 研修研究費	32,000	3,320	28,680
		4315 事務消耗品費	825,559	871,267	△45,708
		4316 印刷製本費	407,759	358,667	49,092
		4319 修繕費	893,423	795,592	97,831
		4321 通信運搬費	611,064	582,941	28,123
		4324 業務委託費	13,941,664	14,118,486	△176,822
		4325 手数料	134,703	171,530	△36,827
		4326 保険料	302,268	326,064	△23,796
		4327 賃借料	998,648	1,423,344	△424,696
		4329 租税公課	15,200	20,000	△4,800
		4331 保守料	4,377,858	4,337,300	40,558
		0027 減価償却費	187,920	168,780	19,140
		4451 減価償却費	187,920	168,780	19,140
		サービス活動費用計(2)	187,790,545	187,546,810	243,735
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,731,743	1,085,159	6,646,584
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	816,730	790,230	26,500
		5872 利用者等外給食収益	816,730	790,230	26,500
		サービス活動外収益計(4)	816,730	790,230	26,500
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	440,473	292,389	148,084
		4841 利用者等外給食費	440,473	292,389	148,084
		サービス活動外費用計(5)	440,473	292,389	148,084
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,257	497,841	△121,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,108,000	1,583,000	6,525,000
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	12,659,800	12,820,950	△161,150
		5962 拠点区分間繰入金収益	12,659,800	12,820,950	△161,150
		特別収益計(8)	12,659,800	12,820,950	△161,150
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	20,767,800	14,403,950	6,363,850
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,767,800	14,403,950	6,363,850
特別費用計(9)	20,767,800	14,403,950	6,363,850		

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)	△8,108,000	△1,583,000	△6,525,000
	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)			