

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	674,789,688	632,711,337	42,078,351
		0078 その他の事業収益	674,789,688	632,711,337	42,078,351
		5371 補助金事業収益(公費)	570,236,804	528,645,295	41,591,509
		5372 受託事業収益(公費)	35,587,262	35,042,224	545,038
		5373 その他の事業収益	68,965,622	69,023,818	△58,196
		サービス活動収益計(1)	674,789,688	632,711,337	42,078,351
	費用	0015 人件費	576,959,454	552,180,791	24,778,663
		4112 職員給料	304,507,249	294,519,260	9,987,989
		4113 職員賞与	62,318,357	63,485,014	△1,166,657
		4114 賞与引当金繰入	37,808,000	36,478,000	1,330,000
		4115 非常勤職員給与	97,683,908	85,532,497	12,151,411
		4117 退職給付費用	2,627,250	2,576,100	51,150
		4118 法定福利費	72,014,690	69,589,920	2,424,770
		0016 事業費	42,281,642	41,057,481	1,224,161
		4211 給食費	9,593,309	8,477,153	1,116,156
		4215 保健衛生費	2,024,656	2,109,611	△84,955
		4217 被服費	119,850	219,381	△99,531
		4218 教養娯楽費	454,373	273,643	180,730
		4223 水道光熱費	12,914,366	13,361,609	△447,243
		4225 消耗器具備品費	1,832,202	1,883,238	△51,036
		4227 賃借料	7,702,860	7,013,160	689,700
		4228 教育指導費	840,159	865,047	△24,888
		4232 車輛費	6,472,784	6,446,321	26,463
		4234 雑費	327,083	408,318	△81,235
		0017 事務費	35,716,300	34,288,468	1,427,832
		4311 福利厚生費	2,059,535	1,926,037	133,498
		4312 職員被服費	361,790	387,205	△25,415
		4313 旅費交通費	122,280	113,040	9,240
		4314 研修研究費	500,478	393,170	107,308
		4315 事務消耗品費	1,543,687	1,574,818	△31,131
		4316 印刷製本費	345,981	295,981	50,000
		4319 修繕費	3,381,487	4,176,392	△794,905
		4321 通信運搬費	2,142,308	1,909,721	232,587
		4322 会議費	17,683	18,394	△711
		4324 業務委託費	8,924,560	8,036,279	888,281
		4325 手数料	519,608	866,642	△347,034
		4326 保険料	3,510,130	3,116,000	394,130
		4327 賃借料	2,492,153	2,120,819	371,334
		4328 土地・建物賃借料	5,400	5,400	
		4329 租税公課	2,895,700	2,474,600	421,100
		4331 保守料	5,950,520	6,007,280	△56,760
		4333 諸会費	337,000	337,000	
		4335 雑費	606,000	529,690	76,310
		0027 減価償却費	1,003,140	1,688,224	△685,084
		4451 減価償却費	1,003,140	1,688,224	△685,084
		サービス活動費用計(2)	655,960,536	629,214,964	26,745,572
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			18,829,152
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	7,572,100	7,844,316	△272,216
		5872 利用者等外給食収益	5,213,580	5,438,140	△224,560
		5874 雑収益	2,358,520	2,406,176	△47,656
		サービス活動外収益計(4)	7,572,100	7,844,316	△272,216
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	4,254,052	5,431,450	△1,177,398
		4841 利用者等外給食費	4,254,052	5,431,450	△1,177,398
		サービス活動外費用計(5)	4,254,052	5,431,450	△1,177,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,318,048	2,412,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,147,200	5,909,239	16,237,961
特別	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	40,435,250	39,054,100	1,381,150
		5962 拠点区分間繰入金収益	40,435,250	39,054,100	1,381,150

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)
増減の部		特別収益計(8)	40,435,250	39,054,100	1,381,150
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	62,843,250	44,851,100	17,992,150
		4962 拠点区分間繰入金費用	62,843,250	44,851,100	17,992,150
		特別費用計(9)	62,843,250	44,851,100	17,992,150
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,408,000	△5,797,000	△16,611,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△260,800	112,239	△373,039
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)			△260,800	112,239	△373,039
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,194,853	1,082,614	112,239
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	934,053	1,194,853	△260,800
		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)			934,053	1,194,853	△260,800