

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			
	障害福祉サービス等事業収益	87,986,557	87,039,755	946,802
	自立支援給付費収益	85,153,190	84,316,250	836,940
	利用者負担金収益	2,033,210	1,912,480	120,730
	その他の事業収益	800,157	811,025	△10,868
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	88,036,557	87,089,755	946,802
	費用			
	人件費	62,957,261	62,155,692	801,569
	役員報酬	491,478	390,662	100,816
	職員給料	29,550,000	27,151,347	2,398,653
	職員賞与	2,646,000	4,143,000	△1,497,000
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,500,000	0
	非常勤職員給与	19,495,898	20,486,544	△990,646
	退職給付費用	537,500	576,500	△39,000
	法定福利費	7,736,385	6,907,639	828,746
	事業費	9,023,685	9,526,023	△502,338
	給食費	1,861,627	1,674,011	187,616
	保健衛生費	684,436	851,664	△167,228
	医療費	6,590	4,960	1,630
	教養娯楽費	1,534,976	1,694,747	△159,771
	水道光熱費	791,565	813,647	△22,082
	燃料費	158,998	138,521	20,477
	消耗器具備品費	1,632,319	1,933,285	△300,966
	保険料	388,906	371,458	17,448
	賃借料	17,424	42,968	△25,544
	車輛費	1,840,904	1,937,983	△97,079
	雑費	105,940	62,779	43,161
	事務費	7,622,593	9,113,689	△1,491,096
	福利厚生費	1,398,026	1,396,195	1,831
	旅費交通費	50,900	30,755	20,145
	研修研究費	266,885	353,560	△86,675
	事務消耗品費	1,131,374	1,866,464	△735,090
	印刷製本費	153,678	185,491	△31,813
	修繕費	445,720	876,000	△430,280
	通信運搬費	253,319	275,234	△21,915
	会議費	81,533	137,298	△55,765
	広報費	111,936	103,136	8,800
	業務委託費	3,347,074	3,417,210	△70,136
	手数料	13,137	5,739	7,398
	賃借料	0	9,240	△9,240
	租税公課	1,000	3,600	△2,600
	諸会費	170,000	158,185	11,815
	雑費	198,011	295,582	△97,571
	利用者負担軽減額	36,520	34,675	1,845
	減価償却費	5,850,056	5,958,677	△108,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△164,600	△250,500	85,900
	サービス活動費用計(2)	85,325,515	86,538,256	△1,212,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,711,042	551,499	2,159,543
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	2,174,521	1,696,837	477,684
	その他のサービス活動外収益	373,810	27,312	346,498
	利用者等外給食費収益	21,500	0	21,500
	雑収益	352,310	27,312	324,998

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)
活動外増減の部	有価証券評価益	1,215,400	152,500	1,062,900
	サービス活動外収益計(4)	3,763,731	1,876,649	1,887,082
	費用			
	その他のサービス活動外費用	21,500	0	21,500
	利用者等外給食費	21,500	0	21,500
	有価証券評価損	41,500	339,400	△297,900
	サービス活動外費用計(5)	63,000	339,400	△276,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,700,731	1,537,249	2,163,482
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,411,773	2,088,748	4,323,025
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,411,773	2,088,748	4,323,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,546,534	159,457,786	2,088,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,958,307	161,546,534	6,411,773
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,958,307	161,546,534	6,411,773

事業活動

(自 令和7年4月1日 至

	勘定科目		備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	
		自立支援給付費収益	
		利用者負担金収益	
		その他の事業収益	
		経常経費寄附金収益	
		サービス活動収益計(1)	
	費用	人件費	
		役員報酬	
		職員給料	
		職員賞与	
		賞与引当金繰入	
		非常勤職員給与	
		退職給付費用	
		法定福利費	
		事業費	
		給食費	
		保健衛生費	
		医療費	
		教養娯楽費	
		水道光熱費	
		燃料費	
		消耗器具備品費	
		保険料	
		賃借料	
		車輛費	
		雑費	
		事務費	
		福利厚生費	
		旅費交通費	
		研修研究費	
		事務消耗品費	
		印刷製本費	
		修繕費	
		通信運搬費	
		会議費	
		広報費	
		業務委託費	
		手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		諸会費	
		雑費	
		利用者負担軽減額	
		減価償却費	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	
		サービス活動費用計(2)	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス	収益	受取利息配当金収益	
		その他のサービス活動外収益	
		利用者等外給食費収益	
		雑収益	

事業活動

(自 令和7年4月1日 至

勘定科目			備考
活動外増減の部		有価証券評価益	
		サービス活動外収益計(4)	
	費用	その他のサービス活動外費用	
		利用者等外給食費	
		有価証券評価損	
		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)			
特別増減の部	収益		
		特別収益計(8)	
	費用		
		特別費用計(9)	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	人件費積立金取崩額		
	修繕積立金取崩額		
	備品等購入積立金取崩額		
	施設整備等積立金取崩額		
	設備等整備積立金取崩額		
	移行時特別積立金取崩額		
	その他の積立金積立額(16)		
	人件費積立金積立額		
	修繕積立金積立額		
	備品等購入積立金積立額		
	施設整備等積立金積立額		
	設備等整備積立金積立額		
	移行時特別積立金積立額		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		