第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	5,130,354	4,775,356	354,998
		障害福祉サービス等事業収益	151,815,369	143,367,342	8,448,027
		経常経費寄附金収益	1,057,238	878,800	178,438
		サービス活動収益計(1)	158,002,961	149,021,498	8,981,463
	費用	人件費	116,313,018	115,940,477	372,541
		事業費	9,137,016	9,481,321	△ 344,305
		事務費	21,232,129	20,805,486	426,643
		就労支援事業費用	4,948,952	4,688,537	260,415
		減価償却費	3,594,155	3,038,843	555,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,491,515	△ 2,153,341	△ 338,174
		サービス活動費用計(2)	152,733,755	151,801,323	932,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,269,206	△ 2,779,825	8,049,031
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	113,148	66,204	46,944
		受取利息配当金収益	99,333	20,244	79,089
		その他のサービス活動外収益	60,229	84,400	△ 24,171
		サービス活動外収益計(4)	272,710	170,848	101,862
	費用	支払利息	111,943	131,845	△ 19,902
		その他のサービス活動外費用	165,090	943,050	△ 777,960
		サービス活動外費用計(5)	277,033	1,074,895	△ 797,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,323	△ 904,047	899,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,264,883	△ 3,683,872	8,948,755
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,700,000		2,700,000
		特別収益計(8)	2,700,000	0	2,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000		2,700,000
		特別費用計(9)	2,700,001	0	2,700,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,264,882	△ 3,683,872	8,948,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,066,923	62,833,458	△ 3,766,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,331,805	59,149,586	5,182,219
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		184,252	82,663	101,589
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,147,553	59,066,923	5,080,630

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（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			本部	すばる	花みずき	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		5,133,204		5,133,204	△ 2,850	5,130,354
		障害福祉サービス等事業収益		87,484,990	64,330,379	151,815,369		151,815,369
		経常経費寄附金収益		30,000	1,027,238	1,057,238		1,057,238
		サービス活動収益計(1)		92,648,194	65,357,617	158,005,811	△ 2,850	158,002,961
	費用	人件費		65,695,858	50,617,160	116,313,018		116,313,018
		事業費		4,254,100	4,885,766	9,139,866	△ 2,850	9,137,016
		事務費	774,708	7,774,637	12,682,784	21,232,129		21,232,129
		就労支援事業費用		4,948,952		4,948,952		4,948,952
		減価償却費		2,831,851	762,304	3,594,155		3,594,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,253,515	△ 238,000	△ 2,491,515		△ 2,491,515
		サービス活動費用計(2)	774,708	83,251,883	68,710,014	152,736,605	△ 2,850	152,733,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 774,708	9,396,311	△ 3,352,397	5,269,206	0	5,269,206
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		113,148		113,148		113,148
		受取利息配当金収益	18,988	76,573	3,772	99,333		99,333
		その他のサービス活動外収益		2,400	57,829	60,229		60,229
		サービス活動外収益計(4)	18,988	192,121	61,601	272,710		272,710
	費用	支払利息		111,943		111,943		111,943
		その他のサービス活動外費用		2,800	162,290	165,090		165,090
		サービス活動外費用計(5)		114,743	162,290	277,033		277,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,988	77,378	△ 100,689	△ 4,323		△ 4,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 755,720	9,473,689	△ 3,453,086	5,264,883	0	5,264,883
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,700,000		2,700,000		2,700,000
		拠点区分間繰入金収益			2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別収益計(8)		2,700,000	2,000,000	4,700,000	△ 2,000,000	2,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,700,000		2,700,000		2,700,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000			2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別費用計(9)	2,000,000	2,700,001		4,700,001	△ 2,000,000	2,700,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,000,000	△ 1	2,000,000	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,755,720	9,473,688	△ 1,453,086	5,264,882	0	5,264,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,336,168	28,799,206	11,931,549	59,066,923		59,066,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,580,448	38,272,894	10,478,463	64,331,805	0	64,331,805
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)			184,252		184,252		184,252
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,580,448	38,088,642	10,478,463	64,147,553	0	64,147,553