第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	6,996,202	6,412,487	583,715
		障害福祉サービス等事業収益	380,099,942	370,129,367	9,970,575
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		能代市受託管理事業収益	57,026,270	56,745,439	280,831
		経常経費寄附金収益	202,717	82,000	120,717
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	444,325,131	433,369,293	10,955,838
	費用	人件費	290,008,839	258,913,987	31,094,852
		事業費	45,187,358	41,848,084	3,339,274
		事務費	27,345,899	26,090,344	1,255,555
		就労支援事業費用	8,641,910	8,037,685	604,225
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	44,662,459	43,457,361	1,205,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,068,929	-19,810,570	-1,258,359
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	394,777,536	358,536,891	36,240,645
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		49,547,595	74,832,402	-25,284,807
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	534,839	2,760	532,079
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,384,846	4,904,176	480,670
		サービス活動外収益計（4）	5,919,685	4,906,936	1,012,749
	費用	支払利息	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,919,685	4,906,936	1,012,749
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			55,467,280	79,739,338	-24,272,058
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,218,572	0	6,218,572
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	199,999	-199,999
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	6,218,572	199,999	6,018,573
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,218,572	0	6,218,572
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	6,218,572	1	6,218,571
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	199,998	-199,998
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			55,467,280	79,939,336	-24,472,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		495,569,123	520,304,788	-24,735,665
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		551,036,403	600,244,124	-49,207,721
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		76,000,000	105,000,000	-29,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		475,036,403	495,244,124	-20,207,721