

## 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                   |                                    |                    | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合 計           | 内部取引消去        | 法人合計          |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部             | 収 益                                | 介護保険事業収益           | 70,739,036    |               | 70,739,036    |               | 70,739,036    |
|                        |                                    | 就労支援事業収益           | 999,511,053   |               | 999,511,053   |               | 999,511,053   |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益      | 1,279,406,884 |               | 1,279,406,884 |               | 1,279,406,884 |
|                        |                                    | その他の事業収益           | 19,091,157    |               | 19,091,157    |               | 19,091,157    |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益          | 11,100,000    |               | 11,100,000    |               | 11,100,000    |
|                        |                                    | その他の収益             |               |               |               |               |               |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |                    | 2,379,848,130 |               | 2,379,848,130 |               | 2,379,848,130 |
|                        | 費 用                                | 人 件 費              | 760,911,676   |               | 760,911,676   |               | 760,911,676   |
|                        |                                    | 事 業 費              | 253,202,652   | 1,244,945     | 254,447,597   |               | 254,447,597   |
|                        |                                    | 事 務 費              | 185,660,413   | 1,534,419     | 187,194,832   |               | 187,194,832   |
|                        |                                    | 就労支援事業費用           | 1,141,486,780 |               | 1,141,486,780 |               | 1,141,486,780 |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額           |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 減価償却費              | 220,759,933   |               | 220,759,933   |               | 220,759,933   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     |               |               |               |               |               |
| 徴収不能額                  |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| 徴収不能引当金繰入              |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| その他の費用                 |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 2,562,021,454      | 2,779,364     | 2,564,800,818 |               | 2,564,800,818 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | -182,173,324       | -2,779,364    | -184,952,688  |               | -184,952,688  |               |
| サービス活動外増減の部            | 収 益                                | 借入金利息補助金収益         |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益          | 12,608,869    | 4,172         | 12,613,041    |               | 12,613,041    |
|                        |                                    | 有価証券評価益            |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 有価証券売却益            |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 投資有価証券評価益          |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 投資有価証券売却益          |               |               |               |               |               |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 110,878,997        | 2,080,700     | 112,959,697   |               | 112,959,697   |               |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |                    | 123,487,866   | 2,084,872     | 125,572,738   |               | 125,572,738   |
|                        | 費 用                                | 支払利息               | 30,291,835    |               | 30,291,835    |               | 30,291,835    |
|                        |                                    | 有価証券評価損            |               |               |               |               |               |
| 有価証券売却損                |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| 投資有価証券評価損              |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| 投資有価証券売却損              |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| その他のサービス活動外費用          |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 30,291,835         |               | 30,291,835    |               | 30,291,835    |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 93,196,031         | 2,084,872     | 95,280,903    |               | 95,280,903    |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | -88,977,293        | -694,492      | -89,671,785   |               | -89,671,785   |               |
| 特別増減の部                 | 収 益                                | 施設整備等補助金収益         |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 施設整備等寄附金収益         |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 固定資産受贈額            |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 固定資産売却益            |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金収益         |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 事業区分間固定資産移管収益      |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | その他の特別収益           |               |               |               |               |               |
|                        | 特別収益計(8)                           |                    |               |               |               |               |               |
|                        | 費 用                                | 基本金組入額             |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 資産評価損              |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損        |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     |               |               |               |               |               |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額     |               |               |               |               |               |
| 災害損失                   |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| 事業区分間繰入金費用             |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| その他の特別損失               |                                    |                    |               |               |               |               |               |
| 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)  |                                    | -88,977,293        | -694,492      | -89,671,785   |               | -89,671,785   |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | 1,819,980,441 | 2,345,661     | 1,822,326,102 |               | 1,822,326,102 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | 1,731,003,148 | 1,651,169     | 1,732,654,317 |               | 1,732,654,317 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                    |               |               |               |               |               |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                    | 4,129,400     |               | 4,129,400     |               | 4,129,400     |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                    | 7,116         |               | 7,116         |               | 7,116         |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | 1,735,125,432 | 1,651,169     | 1,736,776,601 |               | 1,736,776,601 |