

法人単位事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	6,800	35,601	△28,801
		障害福祉サービス等事業収益	507,402,361	485,163,848	22,238,513
		経常経費寄附金収益	7,550,000	7,624,134	△74,134
		その他の収益	307,068	863,703	△556,635
		サービス活動収益計(1)	515,266,229	493,687,286	21,578,943
	費用	人件費	383,211,382	361,444,493	21,766,889
		事業費	45,631,072	44,230,718	1,400,354
		事務費	71,064,177	62,807,759	8,256,418
		就労支援事業費用	6,800	35,601	△28,801
		その他の費用			
利用者負担軽減額					
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	19,282,332	19,794,138	△511,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,457,500	△5,546,977	89,477
		貸倒損失額			
		徴収不能額			
		貸倒引当金繰入			
	費用	徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	139,828		139,828
		サービス活動費用計(2)	513,878,091	482,765,732	31,112,359
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,388,138	10,921,554	△9,533,416
		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	394,132			47,749	346,383
社福連携推進業務貸付金受取利息収益					
有価証券評価益					
有価証券売却益					
費用	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		4,779,401	4,930,172	△150,771
	サービス活動外収益計(4)		5,173,533	4,977,921	195,612
	費用		支払利息		
社福連携推進業務借入金支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	4,377,843	3,827,271	550,572	
	サービス活動外費用計(5)	4,377,843	3,827,271	550,572	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,690	1,150,650	△354,960		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,183,828	12,072,204	△9,888,376		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,863,400		1,863,400
		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			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
サービス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)	1,863,400		1,863,400		
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	153,911	1	153,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,863,400		1,863,400
	費用	災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
	その他の特別損失		2,657,900	△2,657,900
	特別費用計(9)	2,017,311	2,657,901	△640,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△153,911	△2,657,901	2,503,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,029,917	9,414,303	△7,384,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,661,339	232,247,036	△7,585,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,691,256	241,661,339	△14,970,083
	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)	8,000,000	17,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,691,256	224,661,339	△5,970,083

柏原市国分西1-3-43
 社会福祉法人なにわの里
 理事長 前田研介