

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                                          | 障害福祉サービス等事業収益  | 134,952,419 | 126,109,356 | 8,843,063    |
|                            |                                             | 経常経費寄附金収益      | 1,005,000   | 1,106,000   | -101,000     |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)  | 135,957,419 | 127,215,356 | 8,742,063    |
|                            | 費用                                          | 人件費            | 110,658,757 | 105,865,163 | 4,793,594    |
|                            |                                             | 事業費            | 12,576,799  | 12,975,204  | -398,405     |
|                            |                                             | 事務費            | 12,478,347  | 22,056,418  | -9,578,071   |
|                            |                                             | 減価償却費          | 8,386,687   | 8,854,548   | -467,861     |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,256,801  | -4,069,761  | -187,040     |
|                            |                                             | サービス活動費用計 (2)  | 139,843,789 | 145,681,572 | -5,837,783   |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                | -3,886,370  | -18,466,216 | 14,579,846   |
| サービス活動外増減の部                | 収益                                          | 受取利息配当金収益      | 55,575      | 18,848      | 36,727       |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益  | 2,531,934   | 2,671,160   | -139,226     |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4) | 2,587,509   | 2,690,008   | -102,499     |
|                            | 費用                                          | 支払利息           | 55,446      | 64,032      | -8,586       |
|                            |                                             | その他のサービス活動外費用  | 1,331,342   | 1,308,232   | 23,110       |
|                            |                                             |                |             |             |              |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5) | 1,386,788   | 1,372,264   | 14,524       |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                | 1,200,721   | 1,317,744   | -117,023     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | -2,685,649     | -17,148,472 | 14,462,823  |              |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 施設整備等補助金収益     | 2,597,000   | 6,448,000   | -3,851,000   |
|                            |                                             | 固定資産売却益        | 900,000     |             | 900,000      |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)      | 3,497,000   | 6,448,000   | -2,951,000   |
|                            | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損    | 4           |             | 4            |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,920,000   |             | 1,920,000    |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)      | 1,920,004   |             | 1,920,004    |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                | 1,576,996   | 6,448,000   | -4,871,004   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | -1,108,653     | -10,700,472 | 9,591,819   |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                | 78,571,583  | 86,705,427  | -8,133,844   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                | 77,462,930  | 76,004,955  | 1,457,975    |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                |             |             |              |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                | 2,343,550   | 2,574,000   | -230,450     |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                | 14,670      | 7,372       | 7,298        |
|                            |                                             |                |             |             |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                | 79,791,810  | 78,571,583  | 1,220,227    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 海部連福祉会拠点区分事業活動計算書

（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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収             |             |             |             |
|                                      | 障害福祉サービス等事業収益 | 134,952,419 | 126,109,356 | 8,843,063   |
|                                      | 自立支援給付費収益     | 125,554,624 | 119,770,066 | 5,784,558   |
|                                      | 介護給付費収益       | 125,554,624 | 119,770,066 | 5,784,558   |
|                                      | 利用者負担金収益      | 1,995,523   | 1,900,806   | 94,717      |
|                                      | 特定障害者特別給付費収益  | 720,000     | 720,000     |             |
|                                      | 特定費用収益        | 3,700,000   | 3,658,950   | 41,050      |
|                                      | その他の事業収益      | 2,982,272   | 59,534      | 2,922,738   |
|                                      | 補助金事業収益       | 2,982,272   | 59,534      | 2,922,738   |
|                                      | 経常経費寄附金収益     | 1,005,000   | 1,106,000   | -101,000    |
|                                      | 経常経費寄附金収益     | 1,005,000   | 1,106,000   | -101,000    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 益             |             |             |             |
|                                      | サービス活動収益計(1)  | 135,957,419 | 127,215,356 | 8,742,063   |
|                                      | 人件費           | 110,658,757 | 105,865,163 | 4,793,594   |
|                                      | 役員報酬          | 486,000     | 510,000     | -24,000     |
|                                      | 職員給料          | 36,784,588  | 35,309,029  | 1,475,559   |
|                                      | 給料            | 25,143,300  | 24,839,100  | 304,200     |
|                                      | 諸手当           | 11,641,288  | 10,469,929  | 1,171,359   |
|                                      | 職員賞与          | 12,645,140  | 11,073,940  | 1,571,200   |
|                                      | 期末勤勉手当        | 6,245,140   | 6,275,940   | -30,800     |
|                                      | 一時金           | 6,400,000   | 4,798,000   | 1,602,000   |
|                                      | 賞与引当金繰入       | 2,974,267   | 2,943,600   | 30,667      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 費             |             |             |             |
|                                      | 非常勤職員給与       | 45,923,244  | 44,362,342  | 1,560,902   |
|                                      | 退職給付費用        | 1,158,900   | 1,128,900   | 30,000      |
|                                      | 法定福利費         | 10,686,618  | 10,537,352  | 149,266     |
|                                      | 事業費           | 12,576,799  | 12,975,204  | -398,405    |
|                                      | 給食費           | 2,921,443   | 2,875,623   | 45,820      |
|                                      | 保健衛生費         | 230,080     | 223,269     | 6,811       |
|                                      | 教養娯楽費         | 155,270     | 213,649     | -58,379     |
|                                      | 水道光熱費         | 2,818,805   | 2,858,160   | -39,355     |
|                                      | 燃料費           | 23,305      | 2,000       | 21,305      |
|                                      | 消耗器具備品費       | 1,783,333   | 1,828,257   | -44,924     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 増             |             |             |             |
|                                      | 保険料           | 1,245,057   | 1,216,647   | 28,410      |
|                                      | 賃借料           | 348,891     | 244,335     | 104,556     |
|                                      | 教育指導費         | 360,000     | 360,000     |             |
|                                      | 車輛費           | 2,680,615   | 3,132,144   | -451,529    |
|                                      | 雑費            | 10,000      | 21,120      | -11,120     |
|                                      | 事務費           | 12,478,347  | 22,056,418  | -9,578,071  |
|                                      | 福利厚生費         | 541,194     | 432,483     | 108,711     |
|                                      | 旅費交通費         | 4,880       | 8,480       | -3,600      |
|                                      | 研修研究費         | 81,300      | 15,000      | 66,300      |
|                                      | 事務消耗品費        | 171,917     | 197,391     | -25,474     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 減             |             |             |             |
|                                      | 印刷製本費         | 115,554     | 120,230     | -4,676      |
|                                      | 水道光熱費         | 257,003     | 259,950     | -2,947      |
|                                      | 燃料費           | 2,000       | 33,248      | -31,248     |
|                                      | 修繕費           |             | 10,222,707  | -10,222,707 |
|                                      | 通信運搬費         | 517,908     | 522,195     | -4,287      |
|                                      | 会議費           | 9,312       | 9,652       | -340        |
|                                      | 業務委託費         | 4,787,000   | 4,202,000   | 585,000     |
|                                      | 手数料           | 288,930     | 28,033      | 260,897     |
|                                      | 賃借料           | 3,749,478   | 3,768,476   | -18,998     |
|                                      | 土地・建物賃借料      | 250,000     | 250,000     |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 用             |             |             |             |
|                                      | 租税公課          | 95,180      | 150,300     | -55,120     |
|                                      | 保守料           | 1,272,733   | 1,418,978   | -146,245    |
|                                      | 諸会費           | 128,800     | 122,100     | 6,700       |
|                                      | 雑費            | 205,158     | 295,195     | -90,037     |
|                                      | 減価償却費         | 8,386,687   | 8,854,548   | -467,861    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 海部連福祉会拠点区分事業活動計算書

（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) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                     |                                             | 減価償却費                       | 8,386,687   | 8,854,548   | -467,861     |
|                                                     |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | -4,256,801  | -4,069,761  | -187,040     |
|                                                     |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | -4,256,801  | -4,069,761  | -187,040     |
|                                                     |                                             | サービス活動費用計 (2)               | 139,843,789 | 145,681,572 | -5,837,783   |
|                                                     |                                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | -3,886,370  | -18,466,216 | 14,579,846   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                      | 受取利息配当金収益                   | 55,575      | 18,848      | 36,727       |
|                                                     |                                             | 受取利息配当金収益                   | 55,575      | 18,848      | 36,727       |
|                                                     |                                             | その他のサービス活動外収益               | 2,531,934   | 2,671,160   | -139,226     |
|                                                     |                                             | 利用者等外給食収益                   | 2,287,714   | 2,252,010   | 35,704       |
|                                                     |                                             | 雑収益                         | 244,220     | 419,150     | -174,930     |
|                                                     |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 2,587,509   | 2,690,008   | -102,499     |
|                                                     | 費<br>用                                      | 支払利息                        | 55,446      | 64,032      | -8,586       |
|                                                     |                                             | 支払利息                        | 55,446      | 64,032      | -8,586       |
|                                                     |                                             | その他のサービス活動外費用               | 1,331,342   | 1,308,232   | 23,110       |
|                                                     |                                             | 利用者等外給食費                    | 1,331,342   | 1,308,232   | 23,110       |
|                                                     |                                             | サービス活動外費用計 (5)              | 1,386,788   | 1,372,264   | 14,524       |
|                                                     |                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,200,721   | 1,317,744   | -117,023     |
|                                                     | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                             | -2,685,649  | -17,148,472 | 14,462,823   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                      | 施設整備等補助金収益                  | 2,597,000   | 6,448,000   | -3,851,000   |
|                                                     |                                             | 施設整備等補助金収益                  | 2,597,000   | 6,448,000   | -3,851,000   |
|                                                     |                                             | 固定資産売却益                     | 900,000     |             | 900,000      |
|                                                     |                                             | 車輛運搬具売却益                    | 900,000     |             | 900,000      |
|                                                     |                                             | 特別収益計 (8)                   | 3,497,000   | 6,448,000   | -2,951,000   |
|                                                     | 費<br>用                                      | 固定資産売却損・処分損                 | 4           |             | 4            |
|                                                     |                                             | 車輛運搬具売却損・処分損                | 1           |             | 1            |
|                                                     |                                             | 器具及び備品売却損・処分損               | 3           |             | 3            |
|                                                     |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 1,920,000   |             | 1,920,000    |
|                                                     |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 1,920,000   |             | 1,920,000    |
|                                                     |                                             | 特別費用計 (9)                   | 1,920,004   |             | 1,920,004    |
|                                                     |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 1,576,996   | 6,448,000   | -4,871,004   |
|                                                     | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                             | -1,108,653  | -10,700,472 | 9,591,819    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             | 78,571,583  | 86,705,427  | -8,133,844   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             | 77,462,930  | 76,004,955  | 1,457,975    |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                                 |                             |             |             |              |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             | 2,343,550   | 2,574,000   | -230,450     |
|                                                     | 施設整備費積立金取崩額                                 |                             | 2,343,550   | 2,574,000   | -230,450     |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)                             |                             | 14,670      | 7,372       | 7,298        |
|                                                     | 施設整備費積立金積立額                                 |                             | 14,670      | 7,372       | 7,298        |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             | 79,791,810  | 78,571,583  | 1,220,227    |