

あおぞら（さいたま）就労支援事業 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 | | | |
| | | 老人福祉事業収益 | | | |
| | | 児童福祉事業収益 | | | |
| | | 保育事業収益 | | | |
| | | 就労支援事業収益 | (39,431,238) | (38,103,614) | (1,327,624) |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | (78,435,713) | (77,546,134) | (889,579) |
| | | 生活保護事業収益 | | | |
| | | 医療事業収益 | | | |
| | | その他収益 | (6,321,806) | (9,901,375) | (△ 3,579,569) |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | その他の収益 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 124,188,757 | 125,551,123 | △ 1,362,366 | |
| | 費用 | 人件費 | (35,259,075) | (34,197,819) | (1,061,256) |
| 事業費 | | (40,528,462) | (37,839,375) | (2,689,087) | |
| 就労支援事業費用 | | (39,349,145) | (37,937,732) | (1,411,413) | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 減価償却費 | | (4,392,425) | (5,144,776) | (△ 752,351) | |
| 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) | 119,529,107 | 115,119,702 | 4,409,405 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,659,650 | 10,431,421 | △ 5,771,771 | | |
| 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 | (2,133) | (513) | (1,620) |
| | | 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 | (440,000) | (177,912) | (262,088) | |
| | サービス活動外収益計(4) | 442,133 | 178,425 | 263,708 | |
| | 費用 | 支払利息 | (202,933) | (129,139) | (73,794) |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 202,933 | 129,139 | 73,794 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 239,200 | 49,286 | 189,914 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,898,850 | 10,480,707 | △ 5,581,857 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | (0) | (0) |
| | | その他の特別収益 | (0) | (0) | (0) |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 固定資産売却損及び処分損 | | | |
| | | 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 | | | |
| | その他の特別損失 | (8,000,000) | (8,000,000) | (0) | |
| 特別費用計(9) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 8,000,000 | △ 8,000,000 | 0 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 3,101,150 | 2,480,707 | △ 5,581,857 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | △ 1,972,637 | 2,040,717 | △ 4,013,354 | | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △ 1,128,513 | 439,990 | △ 1,568,503 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 1,599,992 | 1,160,002 | 439,990 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 471,479 | 1,599,992 | △ 1,128,513 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 471,479 | 1,599,992 | △ 1,128,513 | |