

【A型】うらら（さいたま） 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	(46,724,476)	(9,501,811)	(37,222,665)
		障害福祉サービス等事業収益	(105,979,563)	(98,974,346)	(7,005,217)
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他収益	(8,605,000)	(10,186,124)	(△ 1,581,124)
		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)		161,309,039	118,662,281	42,646,758
	費用	人件費	(40,934,950)	(48,563,512)	(△ 7,628,562)
事業費		(44,168,230)	(23,122,814)	(21,045,416)	
就労支援事業費用		(46,058,904)	(45,889,438)	(169,466)	
利用者負担軽減額					
減価償却費		(7,929,133)	(8,821,090)	(△ 891,957)	
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)		139,091,217	126,396,854	12,694,363	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		22,217,822	△ 7,734,573	29,952,395	
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	(35)	(394)	(△ 359)
		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	(581,686)	(763,399)	(△ 181,713)	
サービス活動外収益計 (4)		581,721	763,793	△ 182,072	
費用	支払利息	(169,451)	(191,995)	(△ 22,544)	
	その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)		169,451	191,995	△ 22,544	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		412,270	571,798	△ 159,528	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,630,092	△ 7,162,775	29,792,867	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益		(4,823,091)	(△ 4,823,091)
		その他の特別収益	(0)	(1,832,166)	(△ 1,832,166)
		特別収益計 (8)	0	6,655,257	△ 6,655,257
	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	(21,529,415)	(0)	(21,529,415)
特別費用計 (9)		21,529,415	0	21,529,415	
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 21,529,415	6,655,257	△ 28,184,672	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,100,677	△ 507,518	1,608,195	
法人税、住民税及び事業税 (12)		67,599	72,494	△ 4,895	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)－(12)－(13)		1,033,078	△ 580,012	1,613,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		126,924	706,936	△ 580,012
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		1,160,002	126,924	1,033,078
	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)		1,160,002	126,924	1,033,078