

【A型】リノ（上尾） 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	(36,339,166)	(40,052,547)	△ 3,713,381
		障害福祉サービス等事業収益	(63,668,893)	(83,027,303)	△ 19,358,410
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他収益	(6,349,212)	(10,051,375)	△ 3,702,163
		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)	106,357,271	133,131,225	△ 26,773,954	
	費用	人件費	(26,305,394)	(27,769,804)	△ 1,464,410
		事業費	(34,917,087)	(41,491,993)	△ 6,574,906
就労支援事業費用		(36,048,697)	(39,931,989)	△ 3,883,292	
利用者負担軽減額					
減価償却費		(3,842,395)	(4,905,902)	△ 1,063,507	
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)	101,113,573	114,099,688	△ 12,986,115		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,243,698	19,031,537	△ 13,787,839		
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	(6,503)	(508)	(5,995)
		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	(0)	(111,000)	△ 111,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,503	111,508	△ 105,005	
	費用	支払利息	(179,360)	(124,893)	(54,467)
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		179,360	124,893	54,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 172,857	△ 13,385	△ 159,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,070,841	19,018,152	△ 13,947,311		
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	(5,000,000)	(19,000,000)	△ 14,000,000	
特別費用計(9)	5,000,000	19,000,000	△ 14,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 19,000,000	14,000,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,841	18,152	52,689		
法人税、住民税及び事業税(12)	85,935	85,935	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 15,094	△ 67,783	52,689		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,092,220	1,160,003	△ 67,783	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,077,126	1,092,220	△ 15,094	
	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)	1,077,126	1,092,220	△ 15,094	