

【A型】うらら（さいたま） 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 | (43,374,012) | (44,166,513) | △ 792,501 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | (96,730,836) | (90,568,384) | 6,162,452 |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | 医療事業収益 | | | |
| | その他収益 | (7,083,197) | (10,101,375) | △ 3,018,178 |
| | 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) | 147,188,045 | 144,836,272 | 2,351,773 |
| 費用 | 人件費 | (41,890,616) | (41,266,168) | 624,448 |
| | 事業費 | (43,881,720) | (40,368,039) | 3,513,681 |
| | 就労支援事業費用 | (43,086,509) | (44,004,678) | △ 918,169 |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | (0) | (0) | 0 |
| | 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) | 128,858,845 | 125,638,885 | 3,219,960 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,329,200 | 19,197,387 | △ 868,187 | |
| 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 | (5,579) | (1,391) | 4,188 |
| | 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 | (266,000) | (142,959) | 123,041 |
| | サービス活動外収益計(4) | 271,579 | 144,350 | 127,229 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | (216,685) | (139,449) | 77,236 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 216,685 | 139,449 | 77,236 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 54,894 | 4,901 | 49,993 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,384,094 | 19,202,288 | △ 818,194 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | (0) | (△ 19,452) | 19,452 |
| | その他の特別収益 | (0) | (0) | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | △ 19,452 | 19,452 |
| | 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 | (18,200,000) | (19,000,000) | △ 800,000 | |
| 特別費用計(9) | 18,200,000 | 19,000,000 | △ 800,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 18,200,000 | △ 19,019,452 | 819,452 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 184,094 | 182,836 | 1,258 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 92,666 | 93,645 | △ 979 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 91,428 | 89,191 | 2,237 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 1,249,193 | 1,160,002 | 89,191 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 1,340,621 | 1,249,193 | 91,428 |
| | 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) | 1,340,621 | 1,249,193 | 91,428 |