

【A型】うらら（さいたま） 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	(44,166,513)	(46,724,476)	(△ 2,557,963)
		障害福祉サービス等事業収益	(90,568,384)	(105,979,563)	(△ 15,411,179)
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他収益	(10,101,375)	(8,605,000)	(1,496,375)
		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)		144,836,272	161,309,039	△ 16,472,767
	費用	人件費	(41,266,168)	(40,934,950)	(331,218)
事業費		(40,368,039)	(44,168,230)	(△ 3,800,191)	
就労支援事業費用		(44,004,678)	(46,058,904)	(△ 2,054,226)	
利用者負担軽減額					
減価償却費		(0)	(7,929,133)	(△ 7,929,133)	
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)		125,638,885	139,091,217	△ 13,452,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		19,197,387	22,217,822	△ 3,020,435	
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	(1,391)	(35)	(1,356)
		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	(142,959)	(581,686)	(△ 438,727)
	サービス活動外収益計(4)		144,350	581,721	△ 437,371
費用	支払利息	(139,449)	(169,451)	(△ 30,002)	
	その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)		139,449	169,451	△ 30,002	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		4,901	412,270	△ 407,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,202,288	22,630,092	△ 3,427,804	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益	(△ 19,452)	(0)	(△ 19,452)
		その他の特別収益	(0)	(0)	(0)
		特別収益計(8)	△ 19,452	0	△ 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	(19,000,000)	(21,529,415)	(△ 2,529,415)		
特別費用計(9)		19,000,000	21,529,415	△ 2,529,415	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 19,019,452	△ 21,529,415	2,509,963	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		182,836	1,100,677	△ 917,841	
法人税、住民税及び事業税(12)		93,645	67,599	26,046	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		89,191	1,033,078	△ 943,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,160,002	126,924	1,033,078
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,249,193	1,160,002	89,191
	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)		1,249,193	1,160,002	89,191