

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	139,271,700	128,936,035	10,335,665
		保育事業収益	1,403,948,289	1,357,696,594	46,251,695
		就労支援事業収益	1,501,929		1,501,929
		障害福祉サービス等事業収益	8,634,990		8,634,990
		その他の事業収益	260,000		260,000
		経常経費寄附金収益	75,000	118,000	-43,000
		サービス活動収益計(1)	1,553,691,908	1,486,750,629	66,941,279
	費用	人件費	977,464,166	941,381,185	36,082,981
		事業費	171,631,990	155,371,083	16,260,907
		事務費	259,321,942	229,489,142	29,832,800
		就労支援事業費	5,750,834		5,750,834
		減価償却費	84,686,583	83,130,118	1,556,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,143,021	-38,969,997	-173,024
		サービス活動費用計(2)	1,459,712,494	1,370,401,531	89,310,963
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,979,414	116,349,098	-22,369,684	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,033	11,777	1,256
		その他のサービス活動外収益	9,191,748	17,301,652	-8,109,904
		サービス活動外収益計(4)	9,204,781	17,313,429	-8,108,648
	費用	支払利息	4,032,004	3,589,332	442,672
		その他のサービス活動外費用	6,247,026	6,113,861	133,165
		サービス活動外費用計(5)	10,279,030	9,703,193	575,837
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,074,249	7,610,236	-8,684,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,905,165	123,959,334	-31,054,169	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	265,653,000		265,653,000
		拠点区分間繰入金収益	113,091,729	228,319,194	-115,227,465
		特別収益計(8)	378,744,729	228,319,194	150,425,535
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	262,475,000		262,475,000
		拠点区分間繰入金費用	113,091,729	228,319,194	-115,227,465
特別費用計(9)		375,566,731	228,319,194	147,247,537	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,177,998		3,177,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		96,083,163	123,959,334	-27,876,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		509,950,261	358,490,327	151,459,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		606,033,424	482,449,661	123,583,763
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		81,000,000	72,000,600	8,999,400
	その他の積立金積立額(16)		232,000,000	44,500,000	187,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		455,033,424	509,950,261	-54,916,837