

法人単位事業活動計算書

(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	209,054,104	211,816,606	2,762,502
	保育事業収益	75,910,990	70,788,027	5,122,963
	経常経費寄附金収益	484,000	330,000	154,000
	サービス活動収益計(1)	285,449,094	282,934,633	2,514,461
	費用			
人件費	204,054,496	196,470,492	7,584,004	
事業費	42,137,910	32,736,080	9,401,830	
事務費	37,837,437	35,612,645	2,224,792	
減価償却費	18,347,010	18,600,505	253,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,538,019	2,548,817	10,798	
サービス活動費用計(2)	299,838,834	280,870,905	18,967,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,389,740	2,063,728	16,453,468	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,670	2,050	380
	その他のサービス活動外収益	1,540,421	1,847,071	306,650
	サービス活動外収益計(4)	1,542,091	1,849,121	307,030
	費用			
	支払利息	2,998,220	2,722,580	275,640
その他のサービス活動外費用	2,394,281	2,273,481	120,800	
サービス活動外費用計(5)	5,392,501	4,996,061	396,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,850,410	3,146,940	703,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,240,150	1,083,212	17,156,938	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	92,835,000		92,835,000
	その他の特別収益		2,351	2,351
	特別収益計(8)	92,835,000	2,351	92,832,649
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	313,720	313,719
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	635,620		635,620	
国庫補助金等特別積立金積立額	92,835,000		92,835,000	
その他の特別損失		51	51	
特別費用計(9)	92,199,381	313,771	91,885,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	635,619	311,420	947,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,604,531	1,394,632	16,209,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,620,993	71,387,196	14,233,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,016,462	69,992,564	1,976,102
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,681,571	45,990,000	26,308,429
	その他の積立金積立額(16)	1,057,860	30,361,571	29,303,711
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,640,173	85,620,993	1,019,180