

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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	291,174,943	290,416,098	758,845
老人福祉事業収益	119,421,943	109,142,145	10,279,798
児童福祉事業収益	334,900,396	335,267,212	△ 366,816
保育事業収益	401,297,077	353,016,259	48,280,818
経常経費寄附金収益	2,164,921	2,184,669	△ 19,748
その他の収益	335,097	302,193	32,904
サービス活動収益計(1)	1,149,294,377	1,090,328,576	58,965,801
費用			
人件費	816,770,982	799,984,540	16,786,442
事業費	177,274,537	178,786,915	△ 1,512,378
事務費	64,711,548	59,139,301	5,572,247
減価償却費	58,377,357	53,666,605	4,710,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,892,158	△ 25,047,928	△ 1,844,230
サービス活動費用計(2)	1,090,242,266	1,066,529,433	23,712,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,052,111	23,799,143	35,252,968
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	269,764	303,410	△ 33,646
受取利息配当金収益	1,214,279	1,124,091	90,188
その他のサービス活動外収益	4,199,590	4,491,492	△ 291,902
サービス活動外収益計(4)	5,683,633	5,918,993	△ 235,360
費用			
支払利息	269,764	314,410	△ 44,646
その他のサービス活動外費用	2,696,700	2,879,340	△ 182,640
サービス活動外費用計(5)	2,966,464	3,193,750	△ 227,286
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,717,169	2,725,243	△ 8,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,769,280	26,524,386	35,244,894
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	4,182,000	168,566,000	△ 164,384,000
特別収益計(8)	4,182,000	168,566,000	△ 164,384,000
費用			
固定資産売却損・処分損	17	5	12
国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	164,009,000	△ 163,634,000
特別費用計(9)	375,017	164,009,005	△ 163,633,988
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,806,983	4,556,995	△ 750,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,576,263	31,081,381	34,494,882
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	665,184,583	541,057,536	124,127,047
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	730,760,846	572,138,917	158,621,929
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	17,369,060	136,015,670	△ 118,646,610
その他の積立金積立額(16)	91,988,960	42,970,004	49,018,956
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,140,946	665,184,583	△ 9,043,637