

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) 1頁

| 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 | 281,577,124 | 285,983,515 | △4,406,391 |
| | 保育事業収益 | 54,493,078 | 63,745,000 | △9,251,922 |
| | その他の事業収益 | 330,000 | 350,000 | △20,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 105,000 | 45,000 |
| | その他の収益 | 183,126 | 48,750 | 134,376 |
| | サービス活動収益計(1) | 336,733,328 | 350,232,265 | △13,498,937 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 239,713,889 | 236,786,726 | 2,927,163 |
| | 事業費 | 50,685,479 | 45,017,019 | 5,668,460 |
| | 事務費 | 43,613,747 | 40,488,604 | 3,125,143 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 34,268 | △34,268 |
| | 減価償却費 | 39,440,135 | 39,025,511 | 414,624 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,886,093 | △8,057,109 | 171,016 | |
| その他の費用 | 183,126 | 48,750 | 134,376 | |
| サービス活動費用計(2) | 365,750,283 | 353,343,769 | 12,406,514 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △29,016,955 | △3,111,504 | △25,905,451 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,871 | 1,265 | 606 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,464,246 | 7,037,962 | △5,573,716 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,466,117 | 7,039,227 | △5,573,110 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,321,758 | 1,561,490 | △239,732 | |
| その他のサービス活動外費用 | 745,861 | 760,379 | △14,518 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,067,619 | 2,321,869 | △254,250 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △601,502 | 4,717,358 | △5,318,860 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △29,618,457 | 1,605,854 | △31,224,311 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 174,900 | 12,875,000 | △12,700,100 |
| | 特別収益計(8) | 174,900 | 12,875,000 | △12,700,100 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 8,563 | 1 | 8,562 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 174,900 | 12,875,000 | △12,700,100 | |
| 特別費用計(9) | 183,463 | 12,875,001 | △12,691,538 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8,563 | △1 | △8,562 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △29,627,020 | 1,605,853 | △31,232,873 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 364,120,953 | 362,515,100 | 1,605,853 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 334,493,933 | 364,120,953 | △29,627,020 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 4,617,599 | 0 | 4,617,599 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 339,111,532 | 364,120,953 | △25,009,421 |