

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	0056 介護保険事業収益	652,882,269	689,265,511	-36,383,242
	益	0072 保育事業収益	296,131,608	295,859,427	272,181
		0089 経常経費寄附金収益	0	175,000	-175,000
		サービス活動収益計(1)	949,013,877	985,299,938	-36,286,061
	費	0015 人件費	635,721,436	628,483,520	7,237,916
		0016 事業費	121,735,553	125,857,211	-4,121,658
		0017 事務費	141,061,644	132,044,989	9,016,655
		0026 利用者負担軽減額	2,044,480	2,284,664	-240,184
		0027 減価償却費	145,782,957	145,361,746	421,211
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,313,235	-99,121,908	3,808,673
サービス活動費用計(2)		951,032,835	934,910,222	16,122,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,018,958	50,389,716	-52,408,674	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,458,347	2,289,900	-831,553
	益	0093 受取利息配当金収益	981,516	776,293	205,223
		0098 その他のサービス活動外収益	4,533,115	4,838,622	-305,507
		サービス活動外収益計(4)	6,972,978	7,904,815	-931,837
	費	0033 支払利息	2,285,826	3,060,352	-774,526
		0275 積立資産評価損	8,428,500	7,498,000	930,500
		0038 その他のサービス活動外費用	3,036,700	3,417,400	-380,700
		サービス活動外費用計(5)	13,751,026	13,975,752	-224,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,778,048	-6,070,937	-707,111
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,797,006	44,318,779	-53,115,785
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	45,330,000	45,330,000	0
	益	0103 固定資産受贈額	0	1,616,400	-1,616,400
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	550,000	-550,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	3,567,878	-3,567,878
		0111 その他の特別収益	264,800	247,000	17,800
		特別収益計(8)	45,594,800	51,311,278	-5,716,478
	費	0042 固定資産売却損・処分損	57,401	3,514,084	-3,456,683
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	42,398,301	42,398,301	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	550,000	-550,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	3,567,878	-3,567,878
特別費用計(9)	42,455,702	50,030,263	-7,574,561		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,139,098	1,281,015	1,858,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,657,908	45,599,794	-51,257,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		734,461,326	681,363,532	53,097,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		728,803,418	726,963,326	1,840,092
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,428,500	7,498,000	930,500
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		707,231,918	734,461,326	-27,229,408