

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	482,285,860	486,408,451	△4,122,591	
	児童福祉事業収益	17,893,500	17,760,800	132,700	
	保育事業収益	147,355,190	141,497,121	5,858,069	
	経常経費寄附金収益	287,000	673,500	△386,500	
	その他の収益	1,423,031	1,427,334	△4,303	
	サービス活動収益計(1)	649,244,581	647,767,206	1,477,375	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	450,558,190	442,621,732	7,936,458	
	事業費	99,682,768	90,157,598	9,525,170	
	事務費	57,375,858	57,682,870	△307,012	
	減価償却費	44,976,285	43,982,152	994,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,562,158	△14,436,163	△125,995	
その他の費用	938,690	930,866	7,824		
	サービス活動費用計(2)	638,969,633	620,939,055	18,030,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,274,948	26,828,151	△16,553,203	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	436,000	538,000	△102,000	
	受取利息配当金収益	4,099	4,100	△1	
	その他のサービス活動外収益	4,930,501	4,533,112	397,389	
	サービス活動外収益計(4)	5,370,600	5,075,212	295,388	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	4,101,974	5,081,308	△979,334	
	その他のサービス活動外費用	3,775,000	3,925,950	△150,950	
	サービス活動外費用計(5)	7,876,974	9,007,258	△1,130,284	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,506,374	△3,932,046	1,425,672	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,768,574	22,896,105	△15,127,531	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000	35,823,182	△34,323,182	
	固定資産受贈額	447,700		447,700	
		特別収益計(8)	1,947,700	35,823,182	△33,875,482
	費用				
	固定資産売却損・処分損	102,300		102,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,257,500	2,257,500		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	35,823,182	△34,323,182		
	特別費用計(9)	1,602,300	33,565,682	△31,963,382	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	345,400	2,257,500	△1,912,100	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,113,974	25,153,605	△17,039,631	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	368,662,353	347,328,748	21,333,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,776,327	372,482,353	4,293,974
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,367,706	180,000	25,187,706	
	その他の積立金積立額(16)	6,800,000	4,000,000	2,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,344,033	368,662,353	26,681,680	