

社会福祉事業区分 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	496,374,547	482,285,860	14,088,687
		児童福祉事業収益	18,813,056	17,893,500	919,556
		保育事業収益	148,344,300	147,355,190	989,110
		経常経費寄附金収益	52,000	287,000	△235,000
		その他の収益	1,756,819	1,423,031	333,788
		サービス活動収益計(1)	665,340,722	649,244,581	16,096,141
	費用	人件費	444,396,882	450,558,190	△6,161,308
事業費		98,811,757	99,682,768	△871,011	
事務費		54,027,385	57,375,858	△3,348,473	
利用者負担軽減額		1,758,985		1,758,985	
減価償却費		47,100,924	44,976,285	2,124,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,645,016	△14,562,158	△82,858	
その他の費用		451,235	938,690	△487,455	
サービス活動費用計(2)	631,902,152	638,969,633	△7,067,481		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			33,438,570	10,274,948	23,163,622
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	332,000	436,000	△104,000
		受取利息配当金収益	3,622	4,099	△477
		その他のサービス活動外収益	4,627,061	4,930,501	△303,440
	サービス活動外収益計(4)	4,962,683	5,370,600	△407,917	
費用	支払利息	3,276,526	4,101,974	△825,448	
	その他のサービス活動外費用	3,569,550	3,775,000	△205,450	
	サービス活動外費用計(5)	6,846,076	7,876,974	△1,030,898	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,883,393	△2,506,374	622,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,555,177	7,768,574	23,786,603
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
		固定資産受贈額		447,700	△447,700
		固定資産売却益	138,019		138,019
	特別収益計(8)	138,019	1,947,700	△1,809,681	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	102,300	△102,297
国庫補助金等特別積立金積立額			1,500,000	△1,500,000	
特別費用計(9)			3	1,602,300	△1,602,297
特別増減差額(10)=(8)-(9)			138,016	345,400	△207,384
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,693,193	8,113,974	23,579,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		395,344,033	368,662,353	26,681,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		427,037,226	376,776,327	50,260,899
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,396,000	25,367,706	△21,971,706
その他の積立金積立額(16)		3,000,000	6,800,000	△3,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			427,433,226	395,344,033	32,089,193