

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

令和 5年度 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	収益	介護保険事業収益	22,806,710	21,661,765	1,144,945
		老人福祉事業収益	6,878,260	7,558,980	-680,720
		保育事業収益	405,867,876	383,607,965	22,259,911
		その他の事業収益	1,205,109	3,453,136	-2,248,027
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)		436,857,955	416,381,846	20,476,109
	費用	人件費	301,612,745	295,441,543	6,171,202
		事業費	49,574,500	49,536,895	37,605
		事務費	27,888,679	29,430,544	-1,541,865
		減価償却費	29,444,167	27,886,974	1,557,193
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,918,231	-7,332,488	-585,743	
サービス活動費用計(2)		400,601,860	394,963,468	5,638,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,256,095	21,418,378	14,837,717	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227,899	229,912	-2,013
		その他のサービス活動外収益	5,497,485	6,365,613	-868,128
		サービス活動外収益計(4)	5,725,384	6,595,525	-870,141
	費用	支払利息	881,620	987,821	-106,201
		その他のサービス活動外費用	15,786		15,786
サービス活動外費用計(5)		897,406	987,821	-90,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,827,978	5,607,704	-779,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,084,073	27,026,082	14,057,991	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	44,947,000	6,114,895	38,832,105
		固定資産受贈額		1,554,053	-1,554,053
		固定資産売却益	500,000		500,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	41,500,000	20,800,000	20,700,000
		その他の特別収益	988,362	431,821	556,541
	特別収益計(8)		89,935,362	28,900,769	61,034,593
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	44,947,000	7,501,347	37,445,653
		事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	41,500,000	20,800,000	20,700,000
その他の特別損失		280,363	148,607	131,756	
特別費用計(9)		88,727,363	28,449,954	60,277,409	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,208,000	450,815	757,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,292,072	27,476,897	14,815,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		351,570,450	328,593,553	22,976,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		393,862,522	356,070,450	37,792,072
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		87,000,000	45,500,000	41,500,000
	その他の積立金積立額(16)		43,000,000	50,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		437,862,522	351,570,450	86,292,072