

事業所名 _____

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

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	0056 介護保険事業収益	1,181,412,755	1,198,825,730	-17,412,975
		0065 老人福祉事業収益	463,902,879	466,578,537	-2,675,658
		0086 その他の事業収益	43,536,500	69,155,003	-25,618,503
		0090 その他の収益	847,642	1,215,960	-368,318
		サービス活動収益計(1)	1,689,699,776	1,735,775,230	-46,075,454
	費用	0015 人件費	1,116,516,906	1,137,501,252	-20,984,346
		0016 事業費	275,071,794	288,251,497	-13,179,703
		0017 事務費	274,281,557	279,318,897	-5,037,340
		0025 その他の事業費用	15,799,830	17,589,817	-1,789,987
		0026 利用者負担軽減額	36,275	75,240	-38,965
0027 減価償却費		141,177,324	138,327,543	2,849,781	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-77,361,069	-77,700,144	339,075	
0029 徴収不能額		1,166,119	97,602	1,068,517	
サービス活動費用計(2)	1,746,688,736	1,783,461,704	-36,772,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-56,988,960	-47,686,474	-9,302,486	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,966	7,133	-2,167
		0098 その他のサービス活動外収益	9,784,805	3,891,910	5,892,895
		サービス活動外収益計(4)	9,789,771	3,899,043	5,890,728
	費用	0033 支払利息	5,211,014	4,759,039	451,975
		0038 その他のサービス活動外費用	90,724	102,014	-11,290
		サービス活動外費用計(5)	5,301,738	4,861,053	440,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,488,033	-962,010	5,450,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-52,500,927	-48,648,484	-3,852,443	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	79,198,000		79,198,000
		0104 固定資産売却益	-31		-31
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000
		0111 その他の特別収益	24,218,297	67,716	24,150,581
		特別収益計(8)	105,816,266	67,716	105,748,550
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	17	8,707	-8,690
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	27,868,220		27,868,220
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
		0052 その他の特別損失	3,500	1,166,894	-1,163,394
		特別費用計(9)	30,271,737	1,175,601	29,096,136
特別増減差額(10)=(8)-(9)		75,544,529	-1,107,885	76,652,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,043,602	-49,756,369	72,799,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		753,888,430	785,531,599	-31,643,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		776,932,032	735,775,230	41,156,802
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		22,662,283	18,113,200	4,549,083
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		799,594,315	753,888,430	45,705,885