

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,351,981	2,131,796	1,220,185
		保育事業収益	622,170,270	590,024,861	32,145,409
		就労支援事業収益	15,828,626	16,052,511	-223,885
		障害福祉サービス等事業収益	1,042,036,536	868,328,508	173,708,028
		その他事業収益	2,560,000	2,607,800	-47,800
		経常経費寄附金収益	222,560	579,000	-356,440
		シェアハウス事業収益	720,000	720,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,686,889,973	1,480,444,476	206,445,497	
	費用	人件費	1,114,001,687	965,672,160	148,329,527
		事業費	151,037,314	143,814,200	7,223,114
		事務費	125,413,450	123,727,783	1,685,667
就労支援事業費用		75,024,010	62,123,450	12,900,560	
減価償却費		115,263,332	94,989,452	20,273,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,691,781	-30,235,876	-455,905	
徴収不能額		5,250	366,400	-361,150	
サービス活動費用計(2)	1,550,053,262	1,360,457,569	189,595,693		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	136,836,711	119,986,907	16,849,804		
サ外増減の活部	収益	受取利息配当金収益	13,111	10,366	2,745
		その他のサービス活動外収益	14,974,943	15,638,140	-663,197
		サービス活動外収益計(4)	14,988,054	15,648,506	-660,452
	費用	支払利息	14,255,137	11,663,664	2,591,473
		その他のサービス活動外費用	0	645,002	-645,002
サービス活動外費用計(5)	14,255,137	12,308,666	1,946,471		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	732,917	3,339,840	-2,606,923		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	137,569,628	123,326,747	14,242,881		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,975,560	29,596,488	-27,620,928
		固定資産売却益	346,466	299,996	46,470
		その他の特別収益	0	9,027,316	-9,027,316
		特別収益計(8)	2,322,026	38,923,800	-36,601,774
	費用	固定資産売却損・処分損	4,252	1,777,675	-1,773,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-150,000	-344,575	194,575
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,975,560	29,596,488	-27,620,928
その他の特別損失	1,750	7,581,413	-7,579,663		
特別費用計(9)	1,831,562	38,611,001	-36,779,439		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	490,464	312,799	177,665		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	138,060,092	123,639,546	14,420,546		
繰越額の活部増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,006,782,235	975,511,689	31,270,546	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,144,842,327	1,099,151,235	45,691,092	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	137,330,000	28,581,000	108,749,000	
	その他の積立金積立額(16)	217,320,000	120,950,000	96,370,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,064,852,327	1,006,782,235	58,070,092	