

法人単位事業活動計算書

(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	540,769,965	481,056,875	59,713,090
	老人福祉事業収益	48,957,326	55,398,701	△6,441,375
	児童福祉事業収益	53,678,234	60,880,983	△7,202,749
	保育事業収益	492,307,712	435,225,566	57,082,146
	経常経費寄附金収益	2,385,934	4,583,520	△2,197,586
	サービス活動収益計(1)	1,138,099,171	1,037,145,645	100,953,526
	費用			
	人件費	827,724,818	791,759,171	35,965,647
	事業費	161,390,821	158,496,562	2,894,259
	事務費	93,552,068	97,978,691	△4,426,623
	利用者負担軽減額	1,873,853	1,565,356	308,497
	減価償却費	82,811,416	82,268,535	542,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,822,259	△35,349,426	527,167
徴収不能額	96,695		96,695	
サービス活動費用計(2)	1,132,627,412	1,096,718,889	35,908,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,471,759	△59,573,244	65,045,003	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,089	15,203	△114
	その他のサービス活動外収益	10,025,560	10,627,474	△601,914
	サービス活動外収益計(4)	10,040,649	10,642,677	△602,028
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,403,522	5,121,118	282,404
サービス活動外費用計(5)	5,403,522	5,121,118	282,404	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,637,127	5,521,559	△884,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,108,886	△54,051,685	64,160,571	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,520,000	2,089,000	6,431,000
	固定資産売却益	349,999	121,429	228,570
	特別収益計(8)	8,869,999	2,210,429	6,659,570
	費用			
	固定資産売却損・処分損	208,474	753,531	△545,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	8,520,000	2,089,000	6,431,000	
特別費用計(9)	8,728,474	2,842,529	5,885,945	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,525	△632,100	773,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,250,411	△54,683,785	64,934,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	814,558,674	888,742,459	△74,183,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,809,085	834,058,674	△9,249,589
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,746,520	2,000,000	17,746,520
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	21,500,000	18,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	804,555,605	814,558,674	△10,003,069

事業活動内訳表

(白)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	540,769,965		540,769,965		540,769,965				
	老人福祉事業収益	33,505,322	15,452,004	48,957,326		48,957,326				
	児童福祉事業収益	53,678,234		53,678,234		53,678,234				
	保育事業収益	492,307,712		492,307,712		492,307,712				
	経常経費寄附金収益	2,385,934		2,385,934		2,385,934				
	サービス活動収益計(1)	1,122,647,167	15,452,004	1,138,099,171		1,138,099,171				
	費用									
	人件費	814,473,725	13,251,093	827,724,818		827,724,818				
	事業費	155,044,474	6,346,347	161,390,821		161,390,821				
事務費	82,211,323	11,340,745	93,552,068		93,552,068					
利用者負担軽減額	1,873,853		1,873,853		1,873,853					
減価償却費	78,169,898	4,641,518	82,811,416		82,811,416					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,987,271	△834,988	△34,822,259		△34,822,259					
徴収不能額	96,695		96,695		96,695					
サービス活動費用計(2)	1,097,882,697	34,744,715	1,132,627,412		1,132,627,412					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,764,470	△19,292,711	5,471,759		5,471,759					
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	15,012	77	15,089		15,089				
	その他のサービス活動外収益	10,025,560		10,025,560		10,025,560				
	サービス活動外収益計(4)	10,040,572	77	10,040,649		10,040,649				
	費用									
その他のサービス活動外費用	5,403,522		5,403,522		5,403,522					
サービス活動外費用計(5)	5,403,522		5,403,522		5,403,522					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,637,050	77	4,637,127		4,637,127					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,401,520	△19,292,634	10,108,886		10,108,886					
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	8,520,000		8,520,000		8,520,000				
	固定資産売却益	349,999		349,999		349,999				
	事業区分間繰入金収益		16,415,404	16,415,404	△16,415,404	0				
	特別収益計(8)	8,869,999	16,415,404	25,285,403	△16,415,404	8,869,999				
	費用									
	固定資産売却損・処分損	208,474		208,474		208,474				
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,520,000		8,520,000		8,520,000				
	事業区分間繰入金費用	16,415,404		16,415,404	△16,415,404	0				
	特別費用計(9)	25,143,878		25,143,878	△16,415,404	8,728,474				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,273,879	16,415,404	141,525	0	141,525					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,127,641	△2,877,230	10,250,411	0	10,250,411					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	846,390,193	△31,831,519	814,558,674		814,558,674				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	859,517,834	△34,708,749	824,809,085	0	824,809,085				
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	19,746,520		19,746,520		19,746,520				
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000		40,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	839,264,354	△34,708,749	804,555,605	0	804,555,605				