

第3 事業活動計算書

1. 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			
	介護保険事業収益	385,600,889	368,727,752	16,873,137
	就労支援事業収益	19,177,688	15,817,497	3,360,191
	障害福祉サービス等事業収益	897,558,979	873,819,717	23,739,262
	医療事業収益	1,718,002,250	1,617,633,845	100,368,405
	経常経費寄附金収益	50,000	2,317,200	△ 2,267,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,020,389,806	2,878,316,011	142,073,795
	費			
	人件費	2,079,244,096	2,052,289,846	26,954,250
	事業費	311,039,434	300,543,441	10,495,993
	事務費	499,489,692	509,291,542	△ 9,801,850
	就労支援事業費用	20,801,827	19,043,043	1,758,784
	利用者負担軽減額	730,528	1,525,735	△ 795,207
	減価償却費	273,560,410	379,669,608	△ 106,109,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,754,205	△ 20,808,429	6,054,224
	徴収不能額	0	240,000	△ 240,000
徴収不能引当金繰入	1,102,100	366,980	735,120	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,171,213,882	3,242,161,766	△ 70,947,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 150,824,076	△ 363,845,755	213,021,679	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	11,790	△ 11,790
	受取利息配当金収益	2,766,085	2,982,935	△ 216,850
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,767,062	13,956,189	△ 189,127
	サービス活動外収益計(4)	16,533,147	16,950,914	△ 417,767
	費			
	支払利息	790,335	439,972	350,363
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	790,335	439,972	350,363	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,742,812	16,510,942	△ 768,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 135,081,264	△ 347,334,813	212,253,549	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,250,000	2,240,000	10,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	487,200	0	487,200
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,185,245	1,103,549	81,696
	特別収益計(8)	3,922,445	3,343,549	578,896
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	2,221,495,457	△ 2,221,495,457
	固定資産売却損・処分損	13,848,886	84	13,848,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 33,173,043	33,173,043
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	2,240,000	10,000
その他の特別損失	2,724,304	3,779,146	△ 1,054,842	
特別費用計(9)	18,823,190	2,194,341,644	△ 2,175,518,454	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,900,745	△ 2,190,998,095	2,176,097,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 149,982,009	△ 2,538,332,908	2,388,350,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,261,037,770	1,271,277,858	△ 2,532,315,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,411,019,779	△ 1,267,055,050	△ 143,964,729
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	272,017,280	6,017,280	266,000,000
	その他の積立金積立額(16)	171,000,000	0	171,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,310,002,499	△ 1,261,037,770	△ 48,964,729