

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	59,748,772	60,842,659	-1,093,887
		保育事業収益	1,531,685,436	1,439,626,447	92,058,989
		放課後児童健全育成事業収益	15,676,140		15,676,140
		経常経費寄附金収益		6,000	-6,000
		サービス活動収益計 (1)	1,607,110,348	1,500,475,106	106,635,242
	費用	人件費	1,122,532,366	1,048,064,100	74,468,266
		事業費	141,873,335	128,916,783	12,956,552
		事務費	289,897,850	316,451,827	-26,553,977
		減価償却費	73,366,531	65,441,615	7,924,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,331,850	-51,073,610	11,741,760
徴収不能額	14,524		14,524		
サービス活動費用計 (2)	1,588,352,756	1,507,800,715	80,552,041		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			18,757,592	-7,325,609	26,083,201
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	675,097	745,717	-70,620
		受取利息配当金収益	5,144	5,906	-762
		その他のサービス活動外収益	28,289,582	20,455,891	7,833,691
		サービス活動外収益計 (4)	28,969,823	21,207,514	7,762,309
	費用	支払利息	1,666,556	1,243,114	423,442
		その他のサービス活動外費用	18,482,806	17,444,878	1,037,928
	サービス活動外費用計 (5)	20,149,362	18,687,992	1,461,370	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			8,820,461	2,519,522	6,300,939
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			27,578,053	-4,806,087	32,384,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		77,169,000	-77,169,000
		その他の特別収益	1,712,617	24	1,712,593
		特別収益計 (8)	1,712,617	77,169,024	-75,456,407
	費用	固定資産売却損・処分損	39,107	11	39,096
		国庫補助金等特別積立金積立額		77,169,000	-77,169,000
		その他の特別損失	2,657,305	73,808	2,583,497
		特別費用計 (9)	2,696,412	77,242,819	-74,546,407
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-983,795	-73,795	-910,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			26,594,258	-4,879,882	31,474,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		598,365,257	559,145,139	39,220,118
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		624,959,515	554,265,257	70,694,258
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		43,024,000	60,600,000	-17,576,000
	その他の積立金積立額 (16)		21,100,000	16,500,000	4,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		646,883,515	598,365,257	48,518,258