

## 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                                 | 1,055,405,821 | 1,025,509,311 | 29,896,510   |
|                        | 収益 児童福祉事業収益                                 | 560,298,429   | 533,391,112   | 26,907,317   |
|                        | 収益 保育事業収益                                   | 659,942,531   | 582,614,624   | 77,327,907   |
|                        | 収益 医療事業収益                                   | 8,936,176     | 10,368,369    | △1,432,193   |
|                        | 収益 経常経費寄附金収益                                | 6,920,794     | 8,330,061     | △1,409,267   |
|                        | サービス活動収益計 (1)                               | 2,291,503,751 | 2,160,213,477 | 131,290,274  |
|                        | 費用 人件費                                      | 1,587,886,887 | 1,483,579,212 | 104,307,675  |
|                        | 費用 事業費                                      | 273,158,516   | 271,996,927   | 1,161,589    |
|                        | 費用 事務費                                      | 152,883,466   | 163,052,240   | △10,168,774  |
|                        | 費用 減価償却費                                    | 152,131,741   | 151,200,344   | 931,397      |
| サービス活動外増減の部            | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | △59,643,117   | △58,715,148   | △927,969     |
|                        | サービス活動費用計 (2)                               | 2,106,417,493 | 2,011,113,575 | 95,303,918   |
|                        | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 185,086,258   | 149,099,902   | 35,986,356   |
|                        | 収益 受取利息配当金収益                                | 35,644        | 40,129        | △4,485       |
|                        | 収益 その他のサービス活動外収益                            | 24,882,297    | 19,705,202    | 5,177,095    |
|                        | サービス活動外収益計 (4)                              | 24,917,941    | 19,745,331    | 5,172,610    |
|                        | 費用 支払利息                                     | 10,060,478    | 10,557,182    | △496,704     |
|                        | 費用 その他のサービス活動外費用                            | 13,096,215    | 13,431,681    | △335,466     |
|                        | サービス活動外費用計 (5)                              | 23,156,693    | 23,988,863    | △832,170     |
|                        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,761,248     | △4,243,532    | 6,004,780    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                                             | 186,847,506   | 144,856,370   | 41,991,136   |
| 特別増減の部                 | 収益 施設整備等補助金収益                               | 1,907,884     | 8,513,348     | △6,605,464   |
|                        | 収益 固定資産受贈額                                  | 0             | 145,000       | △145,000     |
|                        | 収益 その他の特別収益                                 | 4,769,994     | 374,691       | 4,395,303    |
|                        | 特別収益計 (8)                                   | 6,677,878     | 9,033,039     | △2,355,161   |
|                        | 費用 固定資産売却損・処分損                              | 11            | 9             | 2            |
|                        | 費用 国庫補助金等特別積立金積立額                           | 1,907,884     | 8,513,348     | △6,605,464   |
|                        | 費用 その他の特別損失                                 | 3,011,600     | 0             | 3,011,600    |
|                        | 特別費用計 (9)                                   | 4,919,495     | 8,513,357     | △3,593,862   |
|                        | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 1,758,383     | 519,682       | 1,238,701    |
|                        | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 188,605,889   | 145,376,052   | 43,229,837   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 1,285,601,148 | 1,176,160,676 | 109,440,472  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 1,474,207,037 | 1,321,536,728 | 152,670,309  |
|                        | 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 0             | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額 (15)                             | 8,000,068     | 199,474,102   | △191,474,034 |
|                        | その他の積立金積立額 (16)                             | 177,009,016   | 235,409,682   | △58,400,666  |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,305,198,089 | 1,285,601,148 | 19,596,941   |