

## 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) 1頁

		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	1,327,429,090	1,300,944,303	26,484,787	
		保育事業収益	266,036,414	264,919,282	1,117,132	
		就労支援事業収益	25,552,710	21,943,713	3,608,997	
		障害福祉サービス等事業収益	920,403,766	535,920,361	384,483,405	
		江東区より繰入収益	19,244,962	1,044,000	18,200,962	
		浦安より繰入収益	24,269,000	23,730,000	539,000	
		経常経費寄附金収益	3,165,000	557,600	2,607,400	
		サービス活動収益計(1)	2,586,100,942	2,149,059,259	437,041,683	
		費用	人件費	1,735,986,001	1,540,449,920	195,536,081
			事業費	277,864,921	262,608,884	15,256,037
		事務費	472,772,817	277,958,056	194,814,761	
		就労支援事業費用	25,552,710	21,943,713	3,608,997	
		利用者負担軽減額		5,314	△5,314	
		減価償却費	108,740,645	104,988,595	3,752,050	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,923,041	△71,282,458	△1,640,583	
		徴収不能額	13,607	315,918	△302,311	
		徴収不能引当金繰入	143,243	△350,100	493,343	
		サービス活動費用計(2)	2,548,150,903	2,136,637,842	411,513,061	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,950,039	12,421,417	25,528,622	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	387,000	613,000	△226,000	
		受取利息配当金収益	2,678	2,648	30	
		その他のサービス活動外収益	17,049,260	14,560,444	2,488,816	
		サービス活動外収益計(4)	17,438,938	15,176,092	2,262,846	
		費用	支払利息	437,322	663,882	△226,560
			その他のサービス活動外費用	6,118,739	5,171,643	947,096
		サービス活動外費用計(5)	6,556,061	5,835,525	720,536	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,882,877	9,340,567	1,542,310	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,832,916	21,761,984	27,070,932	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,429,876	53,753,000	△48,323,124	
		固定資産受贈額	500,000		500,000	
		固定資産売却益	961,990		961,990	
		特別収益計(8)	6,891,866	53,753,000	△46,861,134	
		費用	固定資産売却損・処分損	805,570	949,704	△144,134
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△916,940		△916,940
			国庫補助金等特別積立金積立額	5,429,876	53,753,000	△48,323,124
			特別費用計(9)	5,318,506	54,702,704	△49,384,198
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,573,360	△949,704	2,523,064
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,406,276	20,812,280	29,593,996
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	710,507,668	698,332,088	12,175,580	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,913,944	719,144,368	41,769,576	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	10,213,280	9,363,300	849,980	
		その他の積立金積立額(16)	59,000,000	18,000,000	41,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,127,224	710,507,668	1,619,556	