

令和5年度 啓真会 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) | 備考 | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 463,520,659 | 462,812,298 | 708,361 | 稼働率の安定 |
| | 益 | 保育事業収益 | 88,589,548 | 76,084,082 | 12,505,466 | 園児数増(延べ+53名)・定員変更による単価UP |
| | | 経常経費寄附金収益 | 185,000 | 50,000 | 135,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 552,295,207 | 538,946,380 | 13,348,827 | |
| | 費 | 人件費 | 337,343,500 | 339,182,927 | △1,839,427 | 産休・休職あり(あ) |
| | | 事業費 | 83,276,978 | 84,485,168 | △1,208,190 | 電気・ガス代減 |
| | | 事務費 | 71,083,520 | 75,272,703 | △4,189,183 | 電気・ガス代減 |
| | | 利用者負担軽減額 | 273,678 | 343,610 | △69,932 | |
| | | 減価償却費 | 45,944,167 | 44,226,069 | 1,718,098 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △16,062,281 | △16,000,997 | △61,284 | |
| サービス活動費用計(2) | 521,859,562 | 527,509,480 | △5,649,918 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,435,645 | 11,436,900 | 18,998,745 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 209,060 | △209,060 | |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 442 | 606 | △164 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,263,830 | 1,699,440 | △435,610 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,264,272 | 1,909,106 | △644,834 | |
| | 費 | 支払利息 | 1,167,097 | 1,733,619 | △566,522 | 当座貸越借り換えにかかる利息減(あ) |
| | | その他のサービス活動外費用 | 370 | 1,000 | △630 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,167,467 | 1,734,619 | △567,152 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 96,805 | 174,487 | △77,682 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,532,450 | 11,611,387 | 18,921,063 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 3,659,500 | 17,622,450 | △13,962,950 | 面談室整備事業(あ)・送迎用バス安全装置(保) |
| | 益 | 固定資産売却益 | 0 | 2,140,415 | △2,140,415 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 2,017,607 | △2,017,607 | 過年度修正 雇用保険料預かり分振替あり(あ) |
| | | 特別収益計(8) | 3,659,500 | 21,780,472 | △18,120,972 | |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,659,500 | 17,622,450 | △13,962,950 | |
| | | 特別費用計(9) | 3,659,500 | 17,622,450 | △13,962,950 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 4,158,022 | △4,158,022 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 30,532,450 | 15,769,409 | 14,763,041 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 387,245,090 | 371,729,421 | 15,515,669 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 417,777,540 | 387,498,830 | 30,278,710 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 253,800 | 253,740 | 60 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 417,523,740 | 387,245,090 | 30,278,650 | | |