事業活動収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

三谷の里ときわ苑　　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	措置費収益	382,406,943	365,042,554	17,364,389
		利用者負担金収益	82,218,932	83,927,184	-1,708,252
		その他の事業収益	5,676,080	3,169,907	2,506,173
		経常経費寄附金収益	140,210	40,000	100,210
		雑収益	3,213,077	3,746,497	-533,420
		サービス活動収益計 (1)	473,655,242	455,926,142	17,729,100
	費用	人件費	300,006,707	303,219,565	-3,212,858
		事業費	107,936,238	100,882,871	7,053,367
		事務費	46,943,413	39,466,239	7,477,174
		減価償却費	32,905,593	30,126,397	2,779,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,990,115	-18,760,730	770,615
		徴収不能引当金繰入	0	27,130	-27,130
		サービス活動費用計 (2)	469,801,836	454,961,472	14,840,364
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,853,406	964,670	2,888,736
		受取利息配当金収益	161,280	161,280	0
		受入研修費収益	31,000	17,000	14,000
		サービス活動外収益計 (4)	192,280	178,280	14,000
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		192,280	178,280	14,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,045,686	1,142,950	2,902,736
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,542,000	0	20,542,000
		特別収益計 (8)	20,542,000	0	20,542,000
	費用	固定資産売却損・処分損	718,935	6	718,929
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,542,000	0	20,542,000
		拠点区分間繰入金費用	870,000	870,000	0
		特別費用計 (9)	22,130,935	870,006	21,260,929
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,588,935	-870,006	-718,929
当期活動増減差額 (11) = (7) ＋(10)			2,456,751	272,944	2,183,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		123,376,623	123,103,679	272,944
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)＋(12)		125,833,374	123,376,623	2,456,751
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			134,833,374	123,376,623	11,456,751