

事業活動収支計算書

令和5年4月1日～令和6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	393,762,934	382,406,943	11,355,991
	利用者負担金収益	82,054,888	82,218,932	-164,044
	その他の事業収益	8,280,742	5,676,080	2,604,662
	経常経費寄附金収益	20,000	140,210	-120,210
	雑収益	2,626,985	3,213,077	-586,092
	サービス活動収益計(1)	486,745,549	473,655,242	13,090,307
	費用			
	人件費	303,119,814	300,006,707	3,113,107
	事業費	110,519,961	107,936,238	2,583,723
事務費	47,636,459	46,943,413	693,046	
減価償却費	34,869,980	32,905,593	1,964,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,430,169	-17,990,115	-1,440,054	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	476,716,045	469,801,836	6,914,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,029,504	3,853,406	6,176,098	
特別増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	161,280	161,280	0
	受入研修費収益	40,000	31,000	9,000
	サービス活動外収益計(4)	201,280	192,280	9,000
	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)	201,280	192,280	9,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,230,784	4,045,686	6,185,098	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,250,000	20,542,000	-15,292,000
	特別収益計(8)	5,250,000	20,542,000	-15,292,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	718,935	-718,929
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	20,542,000	-15,292,000
拠点区分間繰入金費用	870,000	870,000	0	
特別費用計(9)	6,120,006	22,130,935	-16,010,929	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-870,006	-1,588,935	718,929	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,360,778	2,456,751	6,904,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,833,374	123,376,623	11,456,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,194,152	125,833,374	18,360,778
	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)	0	18,000,000	-18,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,500,000	9,000,000	1,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	133,694,152	134,833,374	-1,139,222	