

拠点区分事業活動計算書

(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)
減 の 部	費 用	水道光熱費	7,637,995	7,235,984	402,011
		燃料費	8,196,402	9,342,031	△1,145,629
		消耗器具備品費	2,837,260	2,404,836	432,424
		保険料	1,752,704	530,014	1,222,690
		賃借料	3,338,320	3,621,924	△283,604
		車両費	2,008,416	1,948,172	60,244
		雑費	441,931	178,255	263,676
		事務費	19,776,706	14,731,435	5,045,271
		福利厚生費	1,516,112	1,697,681	△181,569
		職員被服費	50,764	0	50,764
		旅費交通費	46,420	30,010	16,410
		研修研究費	376,077	231,175	144,902
		事務消耗品費	6,761,155	1,244,334	5,516,821
		修繕費	970,421	1,179,834	△209,413
		通信運搬費	594,309	591,967	2,342
		広報費	4,740	0	4,740
		業務委託費	7,042,080	7,283,102	△241,022
		手数料	186,215	259,510	△73,295
		租税公課	331,600	406,872	△75,272
		保守料	1,496,000	1,500,940	△4,940
		渉外費	98,838	78,828	20,010
		諸会費	301,975	227,182	74,793
		利用者負担軽減額	69,540	69,350	190
		利用者負担軽減額	69,540	69,350	190
		減価償却費	19,775,529	12,974,294	6,801,235
		減価償却費	19,775,529	12,974,294	6,801,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,544,527	△8,123,085	△19,421,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,544,527	△8,123,085	△19,421,442		
サービス活動費用計(2)	271,510,640	255,769,091	15,741,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,045,621	17,321,378	△15,275,757	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	46,876	62,890	△16,014
		借入金利息補助金収益	46,876	62,890	△16,014
		受取利息配当金収益	1,739	665	1,074
		受取利息配当金収益	1,739	665	1,074
		その他のサービス活動外収益	8,292,172	1,642,063	6,650,109
		利用者等外給食収益	243,650	218,900	24,750
	費 用	雑収益	8,048,522	1,423,163	6,625,359
		サービス活動外収益計(4)	8,340,787	1,705,618	6,635,169
		支払利息	46,876	62,890	△16,014
		支払利息	46,876	62,890	△16,014
		その他のサービス活動外費用	243,650	218,900	24,750
		利用者等外給食費	243,650	218,900	24,750
サービス活動外費用計(5)		290,526	281,790	8,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,050,261	1,423,828	6,626,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,095,882	18,745,206	△8,649,324	
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	978,439,000	995,550,961	△17,111,961
		施設整備等補助金収益	976,987,000	993,966,961	△16,979,961
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,452,000	1,584,000	△132,000
		固定資産受贈額	11,792,231	0	11,792,231
		その他の受贈額	11,792,231	0	11,792,231
特別収益計(8)		990,231,231	995,550,961	△5,319,730	

拠点区分事業活動計算書

(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)	
減 の 部	費				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	976,987,000	993,966,961	△16,979,961	
	国庫補助金等特別積立金積立額	976,987,000	993,966,961	△16,979,961	
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	
	特別費用計(9)	977,087,000	994,066,963	△16,979,963	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,144,231	1,483,998	11,660,233	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,240,113	20,229,204	3,010,909	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△10,577,819	△15,807,023	5,229,204
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,662,294	4,422,181	8,240,113
		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)	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	その他積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,662,294	△10,577,819	18,240,113	