

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)	
	土地・建物賃借料	6,872,030	6,790,010	82,020	
	租税公課	881,072	965,272	△84,200	
	保守料	4,963,660	4,609,319	354,341	
	諸会費	332,675	334,875	△2,200	
	雑費	1,385,180	1,891,544	△506,364	
	減価償却費	55,353,865	45,906,408	9,447,457	
	減価償却費	55,353,865	45,906,408	9,447,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,685,682	△16,816,657	130,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,685,682	△16,816,657	130,975	
	サービス活動費用計(2)	520,069,306	531,272,637	△11,203,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,374,276	6,798,372	△16,172,648	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,114	6,841	△1,727
		受取利息配当金収益	5,114	6,841	△1,727
		その他のサービス活動外収益	6,927,765	9,167,803	△2,240,038
		受入研修費収益	18,000	77,000	△59,000
		利用者等外給食収益	1,800	4,800	△3,000
		雑収益	6,907,965	9,086,003	△2,178,038
		サービス活動外収益計(4)	6,932,879	9,174,644	△2,241,765
	費用	支払利息	681,567	781,893	△100,326
		支払利息	681,567	781,893	△100,326
		その他のサービス活動外費用	442,385	63,070	379,315
		利用者等外給食費	1,800	3,600	△1,800
		雑損失	440,585	59,470	381,115
		サービス活動外費用計(5)	1,123,952	844,963	278,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,808,927	8,329,681	△2,520,754	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,565,349	15,128,053	△18,693,402	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,000	12,815,000	△12,703,000
		施設整備等補助金収益	112,000	12,815,000	△12,703,000
		サービス区分間固定資産移管収益	473,538		473,538
		サービス区分間固定資産移管収益	473,538		473,538
		その他の特別収益		24,700,569	△24,700,569
		過年度収支修正益		24,700,569	△24,700,569
		特別収益計(8)	585,538	37,515,569	△36,930,031
	費用	固定資産売却損・処分損	696,935	430,991	265,944
		建物売却損・処分損	696,922		696,922
		器具及び備品売却損・処分損	13	229,685	△229,672
		その他の固定資産売却損・処分損		201,306	△201,306
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,000	13,367,180	△13,255,180
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,000	13,367,180	△13,255,180
		サービス区分間固定資産移管費用	473,538		473,538
サービス区分間固定資産移管費用		473,538		473,538	
	その他の特別損失		24,700,569	△24,700,569	
	過年度収支修正損		24,700,569	△24,700,569	
	特別費用計(9)	1,282,473	38,498,740	△37,216,267	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△696,935	△983,171	286,236	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,262,284	14,144,882	△18,407,166	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	334,873,879	273,810,640	61,063,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,611,595	287,955,522	42,656,073	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	46,918,357	13,081,643	
	修繕積立金取崩額	60,000,000	10,000,000	50,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000	
	その他積立金取崩額		31,918,357	△31,918,357	

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)
額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,611,595	334,873,879	55,737,716