

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,370,909,986	1,327,429,090	43,480,896
	保育事業収益	285,373,013	266,036,414	19,336,599
	就労支援事業収益	25,649,097	25,552,710	96,387
	障害福祉サービス等事業収益	924,792,701	920,403,766	4,388,935
	江東区より繰入収益	19,712,000	19,244,962	467,038
	浦安より繰入収益	24,810,000	24,269,000	541,000
	経常経費寄附金収益	60,000	3,165,000	△3,105,000
	サービス活動収益計(1)	2,651,306,797	2,586,100,942	65,205,855
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	1,789,963,751	1,735,986,001	53,977,750
	事業費	291,067,260	277,864,921	13,202,339
	事務費	466,696,479	472,772,817	△6,076,338
	就労支援事業費用	25,649,097	25,552,710	96,387
	減価償却費	110,211,442	108,740,645	1,470,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,134,893	△72,923,041	788,148
	徴収不能額		13,607	△13,607
	徴収不能引当金繰入	63,475	143,243	△79,768
	サービス活動費用計(2)	2,611,516,611	2,548,150,903	63,365,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,790,186	37,950,039	1,840,147
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	160,000	387,000	△227,000
	受取利息配当金収益	122,532	2,678	119,854
	その他のサービス活動外収益	16,922,372	17,049,260	△126,888
	サービス活動外収益計(4)	17,204,904	17,438,938	△234,034
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	210,762	437,322	△226,560
	その他のサービス活動外費用	6,094,962	6,118,739	△23,777
	サービス活動外費用計(5)	6,305,724	6,556,061	△250,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,899,180	10,882,877	16,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,689,366	48,832,916	1,856,450
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,248,680	5,429,876	18,818,804
	固定資産受贈額		500,000	△500,000
	固定資産売却益	430,000	961,990	△531,990
	特別収益計(8)	24,678,680	6,891,866	17,786,814
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,064,562	805,570	258,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△106,242	△916,940	810,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,708,680	5,429,876	18,278,804
	特別費用計(9)	24,667,000	5,318,506	19,348,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,680	1,573,360	△1,561,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,701,046	50,406,276	294,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	712,127,224	710,507,668	1,619,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	762,828,270	760,913,944	1,914,326
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,822,759	10,213,280	△2,390,521
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	59,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	720,651,029	712,127,224	8,523,805