

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		阿木	大井	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	547,256,892	113,037,371	660,294,263		660,294,263
	益	その他の事業収益	972,000		972,000		972,000
		経常経費寄附金収益	6,095,142		6,095,142		6,095,142
		サービス活動収益計(1)	554,324,034	113,037,371	667,361,405		667,361,405
	費用	人件費	394,472,454	86,246,541	480,718,995		480,718,995
		事業費	65,834,871	13,495,510	79,330,381		79,330,381
事務費		60,625,937	8,268,300	68,894,237		68,894,237	
減価償却費		42,859,723	3,886,380	46,746,103		46,746,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,652,286	-175,440	-17,827,726		-17,827,726	
	サービス活動費用計(2)	546,140,699	111,721,291	657,861,990		657,861,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,183,335	1,316,080	9,499,415		9,499,415	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,961	351	2,312		2,312
	益	その他のサービス活動外収益	867,757	3,777	871,534		871,534
		サービス活動外収益計(4)	869,718	4,128	873,846		873,846
	費用	支払利息	519,750		519,750		519,750
		その他のサービス活動外費用	1,843,680		1,843,680		1,843,680
		サービス活動外費用計(5)	2,363,430		2,363,430		2,363,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,493,712	4,128	-1,489,584		-1,489,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,689,623	1,320,208	8,009,831		8,009,831	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	750,000		750,000		750,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益	527,382	110,883	638,265	-638,265	750,000
		特別収益計(8)	1,277,382	110,883	1,388,265	-638,265	750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9,411	16,022	25,433		25,433
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000		750,000
		拠点区分間固定資産移管費用	110,883	527,382	638,265	-638,265	775,433
特別費用計(9)		870,294	543,404	1,413,698	-638,265	775,433	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	407,088	-432,521	-25,433		-25,433	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,096,711	887,687	7,984,398		7,984,398	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	295,858,460	94,712,810	390,571,270		390,571,270
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,955,171	95,600,497	398,555,668		398,555,668
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		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)	302,955,171	95,600,497	398,555,668		398,555,668