

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	552,556,288	107,715,103	660,271,391		660,271,391
	益	その他の事業収益	607,500	202,500	810,000		810,000
		経常経費寄附金収益	200,000	11,000	211,000		211,000
		サービス活動収益計(1)	553,363,788	107,928,603	661,292,391		661,292,391
	費	人件費	396,683,514	85,708,343	482,391,857		482,391,857
		事業費	72,390,901	13,682,592	86,073,493		86,073,493
		事務費	66,099,841	8,600,603	74,700,444		74,700,444
減価償却費		39,371,365	3,810,433	43,181,798		43,181,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,727,692	-175,440	-13,903,132		-13,903,132	
サービス活動費用計(2)	560,817,929	111,626,531	672,444,460		672,444,460		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,454,141	-3,697,928	-11,152,069		-11,152,069		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,149	319	2,468		2,468
	益	その他のサービス活動外収益	142,556	7,917	150,473		150,473
		サービス活動外収益計(4)	144,705	8,236	152,941		152,941
		支払利息	363,090		363,090		363,090
	費	その他のサービス活動外費用	847,883	687,939	1,535,822		1,535,822
		サービス活動外費用計(5)	1,210,973	687,939	1,898,912		1,898,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,066,268	-679,703	-1,745,971		-1,745,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,520,409	-4,377,631	-12,898,040		-12,898,040		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,282,000		10,282,000		10,282,000
	益	固定資産売却益	135,469		135,469		135,469
		拠点区分間固定資産移管収益	45,711	323,439	369,150	-369,150	
		特別収益計(8)	10,463,180	323,439	10,786,619	-369,150	10,417,469
	費	固定資産売却損・処分損	6	3	9		9
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,282,000		10,282,000		10,282,000
		拠点区分間固定資産移管費用	323,439	45,711	369,150	-369,150	
その他の特別損失		548,998		548,998		548,998	
特別費用計(9)	11,154,443	45,714	11,200,157	-369,150	10,831,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-691,263	277,725	-413,538		-413,538		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,211,672	-4,099,906	-13,311,578		-13,311,578		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,211,672	-4,099,906	-13,311,578		-13,311,578	
	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)	-9,211,672	-4,099,906	-13,311,578		-13,311,578	