

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	552,556,288	547,256,892	5,299,396
	施設介護料収益	322,507,176	316,511,057	5,996,119
	介護報酬収益	239,539,129	236,121,853	3,417,276
	利用者負担金収益(一般)	82,968,047	80,389,204	2,578,843
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	146,458,901	158,809,334	-12,350,433
	介護報酬収益	139,420,277	153,297,203	-13,876,926
	介護予防報酬収益	7,038,624	5,512,131	1,526,493
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	43,075,216	46,605,377	-3,530,161
	介護負担金収益(一般)	41,613,200	45,501,245	-3,888,045
	介護予防負担金収益(一般)	1,462,016	1,104,132	357,884
	居宅介護支援介護料収益	22,113,990	20,466,640	1,647,350
	居宅介護支援介護料収益	22,113,990	20,466,640	1,647,350
	その他の事業収益	18,401,005	4,864,484	13,536,521
	市町村特別事業収益	5,461,359	4,744,484	716,875
	その他の事業収益	12,939,646	120,000	12,819,646
		その他の事業収益	607,500	972,000
その他の事業収益		607,500	972,000	-364,500
その他の事業収益		607,500	972,000	-364,500
経常経費寄附金収益		200,000	6,095,142	-5,895,142
経常経費寄附金収益		200,000	6,095,142	-5,895,142
サービス活動収益計(1)		553,363,788	554,324,034	-960,246
ビ	人件費	396,683,514	394,472,454	2,211,060
	役員報酬	2,435,990	1,353,441	1,082,549
	職員給料	184,077,792	186,079,779	-2,001,987
	職員賞与	29,905,000	29,109,000	796,000
	賞与引当金繰入	11,899,000	12,246,000	-347,000
	非常勤職員給与	116,681,103	114,782,750	1,898,353
	退職給付費用	6,228,552	5,540,314	688,238
	法定福利費	45,456,077	45,361,170	94,907
	事業費	72,390,901	65,834,871	6,556,030
	給食費	28,770,823	29,625,286	-854,463
	介護用品費	7,221,085	7,257,259	-36,174
	医薬品費	680,611	561,042	119,569
	保健衛生費	2,354,661	439,547	1,915,114
	教養娯楽費	509,739	470,959	38,780
日用品費	101,695	76,225	25,470	
ス	水道光熱費	21,482,557	18,312,720	3,169,837
	消耗器具備品費	1,689,499	2,240,989	-551,490
	保険料	2,891,720	2,359,124	532,596
	賃借料	1,376,054	994,718	381,336
	就職支度費	1,504,298	151,480	1,352,818
	車両費	3,808,159	3,345,522	462,637
	事務費	66,099,841	60,625,937	5,473,904
	福利厚生費	2,210,665	2,124,892	85,773
	職員被服費	875,222	410,053	465,169
	旅費交通費	431,802	87,505	344,297
増	研修研究費	1,667,406	1,234,155	433,251
	事務消耗品費	1,698,496	1,581,882	116,614
	印刷製本費	543,777	785,539	-241,762
	水道光熱費	5,211,814	4,924,372	287,442
	修繕費	6,411,171	4,375,863	2,035,308
	通信運搬費	1,924,190	1,842,518	81,672
	会議費	7,412	10,296	-2,884
の	費用			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	広報費	231,636	138,688	92,948	
	業務委託費	36,759,131	35,058,353	1,700,778	
	手数料	539,342	680,905	-141,563	
	賃借料	1,016,940	844,370	172,570	
	土地・建物賃借料	1,326,758	751,868	574,890	
	租税公課	459,210	314,800	144,410	
	保守料	3,972,492	4,227,159	-254,667	
	渉外費	193,295	732,050	-538,755	
	諸会費	374,375	300,000	74,375	
	新聞図書費	244,707	200,669	44,038	
	減価償却費	39,371,365	42,859,723	-3,488,358	
	減価償却費	39,371,365	42,859,723	-3,488,358	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,727,692	-17,652,286	3,924,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,727,692	-17,652,286	3,924,594	
サービス活動費用計(2)	560,817,929	546,140,699	14,677,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,454,141	8,183,335	-15,637,476		
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,149	1,961	188
		受取利息配当金収益	2,149	1,961	188
		その他のサービス活動外収益	142,556	867,757	-725,201
		受入研修費収益	69,300	103,200	-33,900
		雑収益	73,256	764,557	-691,301
	サービス活動外収益計(4)	144,705	869,718	-725,013	
	サービス活動外増減の部	支払利息	363,090	519,750	-156,660
		支払利息	363,090	519,750	-156,660
		その他のサービス活動外費用	847,883	1,843,680	-995,797
		雑損失	847,883	1,843,680	-995,797
サービス活動外費用計(5)		1,210,973	2,363,430	-1,152,457	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,066,268	-1,493,712	427,444		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,520,409	6,689,623	-15,210,032		
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,282,000	750,000	9,532,000
		施設整備等補助金収益	10,282,000	750,000	9,532,000
		固定資産売却益	135,469		135,469
		車両運搬具売却益	135,469		135,469
		事業区分間繰入金収益		-1,784,671	1,784,671
		事業区分間繰入金収益		-1,784,671	1,784,671
		拠点区分間固定資産移管収益	45,711	527,382	-481,671
		拠点区分間固定資産移管収益	45,711	527,382	-481,671
	特別収益計(8)	10,463,180	-507,289	10,970,469	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	6	9,411	-9,405
		建物売却損・処分損	2		2
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		その他の固定資産売却損・処分損		9,410	-9,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,282,000	750,000	9,532,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,282,000	750,000	9,532,000
		拠点区分間固定資産移管費用	323,439	110,883	212,556
拠点区分間固定資産移管費用		323,439	110,883	212,556	
その他の特別損失	548,998		548,998		
その他の特別損失	548,998		548,998		
特別費用計(9)	11,154,443	870,294	10,284,149		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-691,263	-1,377,583	686,320		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,211,672	5,312,040	-14,523,712		
繰前期繰越活動増減差額(12)	302,955,171	297,643,131	5,312,040		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,743,499	302,955,171	-9,211,672
	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)	293,743,499	302,955,171	-9,211,672