

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益	介護保険事業収益	535,482,487	105,343,727	640,826,214		640,826,214
		経常経費寄附金収益	6,245,000		6,245,000		6,245,000
		サービス活動収益計(1)	541,727,487	105,343,727	647,071,214		647,071,214
活動増減の部	費用	人件費	386,250,196	81,151,741	467,401,937		467,401,937
		事業費	74,312,946	17,365,081	91,678,027		91,678,027
		事務費	72,045,934	8,396,141	80,442,075		80,442,075
		減価償却費	39,925,418	4,230,483	44,155,901		44,155,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,506,290	-665,150	-15,171,440		-15,171,440
		サービス活動費用計(2)	558,028,204	110,478,296	668,506,500		668,506,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,300,717	-5,134,569	-21,435,286		-21,435,286
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,330	9,824	142,154		142,154
		その他のサービス活動外収益	94,160	235,348	329,508		329,508
		サービス活動外収益計(4)	226,490	245,172	471,662		471,662
	費用	支払利息	3,109,178		3,109,178		3,109,178
その他のサービス活動外費用		9,368,268	317,275	9,685,543		9,685,543	
		サービス活動外費用計(5)	12,477,446	317,275	12,794,721		12,794,721
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,250,956	-72,103	-12,323,059		-12,323,059
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,551,673	-5,206,672	-33,758,345		-33,758,345
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,585,000		15,585,000		15,585,000
		事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		615,004	615,004	-615,004	
		特別収益計(8)	25,585,000	615,004	26,200,004	-615,004	25,585,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,713		10,713		10,713
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,585,000		15,585,000		15,585,000
事業区分間繰入金費用		829,935		829,935		829,935	
	拠点区分間固定資産移管費用	615,004		615,004	-615,004		
	特別費用計(9)	17,040,652		17,040,652	-615,004	16,425,648	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,544,348	615,004	9,159,352		9,159,352
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,007,325	-4,591,668	-24,598,993		-24,598,993
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	274,481,440	82,571,193	357,052,633		357,052,633
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,474,115	77,979,525	332,453,640		332,453,640
		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)	254,474,115	77,979,525	332,453,640	