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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
		介護保険事業収益	535, 482, 487	533, 687, 645	1, 794, 842
		施設介護料収益	325, 510, 065	324, 927, 395	582, 670
		介護報酬収益	243, 335, 278	242, 726, 559	608, 719
		利用者負担金収益(公費)	454, 754	37, 652	417, 102
		利用者負担金収益(一般)	81, 720, 033	82, 163, 184	-443, 151
	収	居宅介護料収益(介護報酬収益)	154, 938, 966	156, 006, 908	-1, 067, 942
		介護報酬収益	149, 190, 056	149, 519, 959	-329, 903
		介護予防報酬収益	5, 748, 910	6, 486, 949	-738, 039
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	44, 315, 896	43, 616, 602	699, 294
		介護負担金収益(公費)	31, 454		31, 454
		介護負担金収益(一般)	43, 198, 982	42, 275, 059	923, 923
		介護予防負担金収益(一般)	1, 085, 460	1, 341, 543	-256 , 083
	益	その他の事業収益	10, 717, 560	9, 136, 740	1, 580, 820
		補助金事業収益	1, 813, 766		1, 813, 766
サ		市町村特別事業収益	4, 509, 794	4, 234, 740	275, 054
		その他の事業収益	4, 394, 000	4, 902, 000	-508, 000
		その他の事業収益		364, 500	-364, 500
		その他の事業収益		364, 500	-364, 500
		その他の事業収益		364, 500	-364, 500
		経常経費寄附金収益	6, 245, 000	262, 000	5, 983, 000
		経常経費寄附金収益	6, 245, 000	262, 000	5, 983, 000
		サービス活動収益計(1)	541, 727, 487	534, 314, 145	7, 413, 342
		人件費	386, 250, 196	367, 633, 159	18, 617, 037
		役員報酬	2, 781, 057	3, 073, 004	-291, 947
ビ		職員給料	175, 329, 794	170, 532, 621	4, 797, 173
		職員賞与	28, 597, 000	26, 889, 000	1, 708, 000
		賞与引当金繰入	12, 677, 000	12, 258, 000	419, 000
		非常勤職員給与	111, 124, 496	105, 422, 708	5, 701, 788
ス		派遣職員費	886, 812		886, 812
		退職給付費用	6, 904, 150	5, 985, 948	918, 202
		法定福利費	47, 949, 887	43, 471, 878	4, 478, 009
		事業費	74, 312, 946	71, 604, 829	2, 708, 117
活		給食費	32, 604, 641	30, 515, 494	2, 089, 147
		介護用品費	7, 914, 169	8, 988, 016	-1, 073, 847
		医薬品費	518, 555	280, 920	237, 635
		保健衛生費	1, 119, 100	2, 195, 319	-1, 076, 219
		被服費	11, 305	20, 509	-9, 204
動	費	教養娯楽費	399, 741	410, 518	-10, 777
		日用品費	129, 097	102, 605	26, 492
		水道光熱費	19, 211, 093	18, 555, 580	655, 513
		消耗器具備品費	3, 154, 624	1, 458, 795	1, 695, 829
		保険料	1, 746, 366	1, 614, 942	131, 424
		賃借料	665, 018	729, 423	-64, 405
124		就職支度費	2, 648, 968	2, 856, 322	-207, 354
増		車輌費	4, 190, 269	3, 876, 386	313, 883
減		事務費	72, 045, 934	68, 529, 831	3, 516, 103
		福利厚生費	1, 452, 193	1, 734, 012	-281, 819
		職員被服費	429, 274	560, 676	-131, 402
		旅費交通費	441, 982	392, 316	49, 666
		研修研究費 東 敦 沙 封 日 弗	611, 521	1, 762, 896	-1, 151, 375
		事務消耗品費	2, 864, 532	1, 498, 456	1, 366, 076
		印刷製本費 水道光熱弗	457, 493	450, 273	7, 220
		水道光熱費	5, 491, 024	4, 458, 555	1, 032, 469

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

修繕費	A) – (B) 505, 593 364, 913 –21, 345 257, 632 601, 772 384, 709 –86, 856 101, 128
田 通信連線費 1, 488 31, 883 10, 488 31, 883 10, 488 31, 883 10, 488 31, 583, 876 306, 244 1, 283 49 1, 583, 876 306, 244 1, 283 49 1, 583, 876 500, 247 2, 284, 957 2, 284, 957 2, 284, 9	364, 913 -21, 345 257, 632 601, 772 384, 709 -86, 856
用 会議費	-21, 345 257, 632 601, 772 384, 709 -86, 856
広報費	257, 632 601, 772 384, 709 -86, 856
広報費	257, 632 601, 772 384, 709 -86, 856
業務委託費	601, 772 384, 709 -86, 856
	384, 709 -86, 856
(情) 情情料	-86, 856
土地・建物賃借料	
程税公課 (保守料 4,025,379 4,115,405 沙外費 423,636 279,598 諸会費 289,600 367,457 新聞図書費 229,300 221,145 滅価償却費 39,925,418 38,869,951 1, 滅価償却費 39,925,418 38,869,951 1,	101, 120
保守料	-49, 602
渉外費 3423,636 279,598 3624 389,600 367,457 新聞図書費 229,300 221,145 減価償却費 39,925,418 38,869,951 1,減価償却費 39,925,418 38,869,951 1, 減価償却費 39,925,418 38,869,951 1,	-90, 026
諸会費 新聞図書費 289,600 221,145 減価償却費 39,925,418 38,869,951 1, 減価償却費 39,925,418 38,869,951 1, 国庫補助金等特別積立金取崩額 -14,506,290 -14,465,707 徴収不能額 3,389 徴収不能額 3,389 サービス活動費用計(2) 558,028,204 532,175,452 25, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -16,300,717 2,138,693 -18, 型取利息配当金収益 132,330 1,881 ど ス 益 受入研修費収益 94,160 418,813 を入研修費収益 94,160 448,813 を入研修費収益 94,160 378,113 難収益 94,160 418,813 を入研修費収益 94,160 418,813 を入研修費収益 94,160 418,813 を入研修費収益 94,160 418,813 を入研修費収益 94,160 418,813 を入が修費収益 94,160 418,813 を入が修費収益 94,160 418,813 を入が修費収益 94,160 378,113 難収益 94,160 378,113 サービス活動外収益計(4) 226,490 420,694 を入がしまが表別の 40,700 40,	144, 038
新聞図書費 減価償却費 39,925,418 38,869,951 1, 減価償却費 39,925,418 38,869,951 1, 国庫補助金等特別積立金取崩額 -14,506,290 -14,465,707 (選収不能額 3,389 世ービス活動費用計(2) 558,028,204 532,175,452 25, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -16,300,717 2,138,693 -18, 受取利息配当金収益 132,330 1,881 せんののサービス活動外収益 94,160 418,813 -2 受入研修費収益 85,000 40,700 41,700 426,490 420,694 -14,405,404 420,694 -14,405,404 420,694 -14,405,405 420,694 -14,506,290 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405,405 420,694 -14,405 420,694 420,694 -14,405 420,694 420,694 -14,405 420,694 42	-77, 857
減価償却費 39,925,418 38,869,951 1,	
減価償却費 39,925,418 38,869,951 1,	8, 155
国庫補助金等特別積立金取崩額	055, 467
国庫補助金等特別積立金取崩額	055, 467
機収不能額 徴収不能額 サービス活動費用計(2) 3,389 3,389 サービス活動費用計(2) 558,028,204 532,175,452 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25,	-40 , 583
横収不能額 3,389 サービス活動費用計(2) 558,028,204 532,175,452 25, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -16,300,717 2,138,693 -18,	-40, 583
サービス活動費用計(2) 558,028,204 532,175,452 25, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -16,300,717 2,138,693 -18, サ 受取利息配当金収益 132,330 1,881 ビ その他のサービス活動外収益 94,160 418,813 - ス 益 受入研修費収益 85,000 40,700 40 - 諸 サービス活動外収益計(4) 226,490 420,694 - サービス活動外収益計(4) 226,490 420,694 - 支払利息 3,109,178 754,493 2, その他のサービス活動外費用 9,368,268 371,130 8, の 用 雑損失 9,368,268 371,130 8, 市 サービス活動外費用計(5) 12,477,446 1,125,623 11, サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -12,250,956 -704,929 -11, 経常増減差額(7)=(3)+(6) -28,551,673 1,433,764 -29, 水産増減差額(7)=(3)+(6) -28,551,673 1,433,764 -29, 施設整備等補助金収益 15,585,000 44,980,399 -29, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10,	-3, 389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -16,300,717 2,138,693 -18, サ	-3, 389
サ 収 受取利息配当金収益 132,330 1,881 ビ その他のサービス活動外収益 94,160 418,813 - ス 益 受入研修費収益 85,000 40,700 - 諸田 受入研修費収益 9,160 378,113 - 動 サービス活動外収益計(4) 226,490 420,694 - 外費 支払利息 3,109,178 754,493 2, 減 その他のサービス活動外費用 9,368,268 371,130 8, の用 雑損失 9,368,268 371,130 8, サービス活動外費用計(5) 12,477,446 1,125,623 11, サービス活動外費用計(5) 12,477,446 1,125,623 11, サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -12,250,956 -704,929 -11, 経常増減差額(7)=(3)+(6) -28,551,673 1,433,764 -29, 収 施設整備等補助金収益 15,585,000 44,980,399 -29, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 並 拠点区分間固定資産移管収益 318,533 - 特 地点区分間固定資産移管収益 318,533 - <td>852, 752</td>	852, 752
収 受取利息配当金収益	439, 410
ビス その他のサービス活動外収益 94,160 418,813 - ス 益 受入研修費収益 雑収益 85,000 40,700 - 動 サービス活動外収益計(4) 226,490 420,694 - 外 支払利息	130, 449
ス 活 動 サービス活動外収益計(4)85,000 9,160 226,490 378,113 378,113 226,490 支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)85,000 9,160 378,113 3,109,178 9,368,268 371,130 754,493 3,109,178 9,368,268 371,130 754,493 371,130 8, 754,493 371,130 8, 754,493 9,368,268 371,130 8, 754,493 371,130 8, 754,493 371,130 8, 754,493 371,130 8, 754,493 9,368,268 371,130 8, 371,130 12,477,446 1,125,623 11, 11,433,764 11,433,764 -29, 29, 11, 28,551,673 1,433,764 15,585,000 16,000,000 17,585,000 18,583 19,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 11,533 12,477,446 11,25,623 11,125,623 11,130 11,25,623 11,130 11,25,623 11,433,764 11,433,764 12,250,956 11,433,764 12,250,956 12,250,956 10,000,000 10,000,00	130, 449
活動雑収益9,160378,113-動サービス活動外収益計(4)226,490420,694-外支払利息3,109,178754,4932,支払利息3,109,178754,4932,その他のサービス活動外費用9,368,268371,1308,サービス活動外費用計(5)12,477,4461,125,62311,サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)-12,250,956-704,929-11,経常増減差額(7)=(3)+(6)-28,551,6731,433,764-29,収施設整備等補助金収益15,585,00044,980,399-29,取施設整備等補助金収益15,585,00044,980,399-29,事業区分間繰入金収益10,000,00010,事業区分間固定資産移管収益318,533-拠点区分間固定資産移管収益318,533-	324, 653
動 外 技 力 間 調 で 力 に の の の の の の の の の の の の の の の の の の	44, 300
外増費 支払利息 3,109,178 754,493 2, 減 支払利息 3,109,178 754,493 2, 減 その他のサービス活動外費用 9,368,268 371,130 8, の用 雑損失 9,368,268 371,130 8, 部 サービス活動外費用計(5) 12,477,446 1,125,623 11, サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -12,250,956 -704,929 -11, 経常増減差額(7)=(3)+(6) -28,551,673 1,433,764 -29, 収施設整備等補助金収益 15,585,000 44,980,399 -29, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 地点区分間固定資産移管収益 318,533 - 特 地点区分間固定資産移管収益 318,533 -	368, 953
増費 支払利息 3,109,178 754,493 2, 減 その他のサービス活動外費用 9,368,268 371,130 8, の用 雑損失 9,368,268 371,130 8, 部 サービス活動外費用計(5) 12,477,446 1,125,623 11, サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -12,250,956 -704,929 -11, 経常増減差額(7)=(3)+(6) -28,551,673 1,433,764 -29, 収 施設整備等補助金収益 15,585,000 44,980,399 -29, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 数点区分間固定資産移管収益 318,533 - 特 拠点区分間固定資産移管収益 318,533 -	194, 204
減のの問題 その他のサービス活動外費用 9,368,268 371,130 8, 371,130 9, 368,268 371,130 8, 371,130 9, 368,268 371,130 9, 368,268 371,130 9, 368,268 371,130 9, 368,268 371	354, 685
の 評 雑損失 9,368,268 371,130 8,	354, 685
部 サービス活動外費用計(5) 12,477,446 1,125,623 11, サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -12,250,956 -704,929 -11, 経常増減差額(7)=(3)+(6) -28,551,673 1,433,764 -29, 収 施設整備等補助金収益 15,585,000 44,980,399 -29, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 動点区分間固定資産移管収益 318,533 - 特 拠点区分間固定資産移管収益 318,533 -	997, 138
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -12,250,956 -704,929 -11, 経常増減差額(7)=(3)+(6) -28,551,673 1,433,764 -29, 地設整備等補助金収益 15,585,000 44,980,399 -29, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 地点区分間固定資産移管収益 318,533 -	997, 138
経常増減差額(7)=(3)+(6)-28,551,6731,433,764-29,収施設整備等補助金収益15,585,00044,980,399-29,取施設整備等補助金収益15,585,00044,980,399-29,事業区分間繰入金収益10,000,00010,事業区分間固定資産移管収益318,533-物点区分間固定資産移管収益318,533-	351, 823
施設整備等補助金収益	546, 027
収施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 地点区分間固定資産移管収益15,585,000 10,000,000 10,000,00044,980,399 10,000,000 10, 10,000,000益拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益318,533 318,533	985, 437
事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 益拠点区分間固定資産移管収益 318,533 - 物点区分間固定資産移管収益 318,533 -	395, 399
事業区分間繰入金収益 10,000,000 10, 益 拠点区分間固定資産移管収益 318,533 - 特 拠点区分間固定資産移管収益 318,533 -	395, 399
益 拠点区分間固定資産移管収益 318,533 - 特 拠点区分間固定資産移管収益 318,533 -	000, 000
特 拠点区分間固定資産移管収益 318,533 -	000, 000
	318, 533
特別収益計(8) 25,585,000 45,298,932 -19,	318, 533
	713, 932
別 固定資産売却損・処分損	10, 708
車輌運搬具売却損・処分損 2	2
増	-4
費 その他の固定資産売却損・処分損 10,710	10, 710
	395, 399
	395, 399
	829, 935
	829, 935
部 用 拠点区分間固定資産移管費用 615,004 604,780	10, 224
拠点区分間固定資産移管費用 615,004 604,780	10, 224
	167, 975
その他の特別損失 167,975 -	167, 975

事業・拠点 [0001:阿木] Page: 3

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	特別費用計(9)	17, 040, 652	45, 753, 159	-28, 712, 507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8, 544, 348	-454, 227	8, 998, 575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20, 007, 325	979, 537	-20, 986, 862
繰	前期繰越活動増減差額(12)	274, 481, 440	273, 501, 903	979, 537
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254, 474, 115	274, 481, 440	-20, 007, 325
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254, 474, 115	274, 481, 440	-20, 007, 325