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)
サービス活動増減	収益	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
		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
		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
		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
	費	人件費	386,250,196	367,633,159	18,617,037
		役員報酬	2,781,057	3,073,004	-291,947
		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
		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
		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
		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
		就職支度費	2,648,968	2,856,322	-207,354
		車輌費	4,190,269	3,876,386	313,883
		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	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	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）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	修繕費	7,236,256	7,741,849	-505,593
		通信運搬費	2,227,436	1,862,523	364,913
		会議費	10,488	31,833	-21,345
		広報費	1,563,876	306,244	1,257,632
		業務委託費	39,617,564	40,219,336	-601,772
		手数料	2,884,956	500,247	2,384,709
		賃借料	680,166	767,022	-86,856
		土地・建物賃借料	818,249	919,377	-101,128
		租税公課	291,009	340,611	-49,602
		保守料	4,025,379	4,115,405	-90,026
		渉外費	423,636	279,598	144,038
		諸会費	289,600	367,457	-77,857
		新聞図書費	229,300	221,145	8,155
		減価償却費	39,925,418	38,869,951	1,055,467
		減価償却費	39,925,418	38,869,951	1,055,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,506,290	-14,465,707	-40,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,506,290	-14,465,707	-40,583
		徴収不能額		3,389	-3,389
		徴収不能額		3,389	-3,389
		サービス活動費用計(2)	558,028,204	532,175,452	25,852,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,300,717	2,138,693	-18,439,410
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,330	1,881	130,449
		受取利息配当金収益	132,330	1,881	130,449
		その他のサービス活動外収益	94,160	418,813	-324,653
		受入研修費収益	85,000	40,700	44,300
		雑収益	9,160	378,113	-368,953
		サービス活動外収益計(4)	226,490	420,694	-194,204
	費用	支払利息	3,109,178	754,493	2,354,685
		支払利息	3,109,178	754,493	2,354,685
		その他のサービス活動外費用	9,368,268	371,130	8,997,138
		雑損失	9,368,268	371,130	8,997,138
		サービス活動外費用計(5)	12,477,446	1,125,623	11,351,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,250,956	-704,929	-11,546,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-28,551,673	1,433,764	-29,985,437
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,585,000	44,980,399	-29,395,399
		施設整備等補助金収益	15,585,000	44,980,399	-29,395,399
		事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		318,533	-318,533
		拠点区分間固定資産移管収益		318,533	-318,533
		特別収益計(8)	25,585,000	45,298,932	-19,713,932
	費用	固定資産売却損・処分損	10,713	5	10,708
		車輌運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
		その他の固定資産売却損・処分損	10,710		10,710
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,585,000	44,980,399	-29,395,399
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,585,000	44,980,399	-29,395,399
		事業区分間繰入金費用	829,935		829,935
		事業区分間繰入金費用	829,935		829,935
		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
		その他の特別損失		167,975	-167,975
		その他の特別損失		167,975	-167,975

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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,481,440	273,501,903	979,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,474,115	274,481,440	-20,007,325
	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	274,481,440	-20,007,325