

# 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号の3様式

(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	収益	介護保険事業収益	548,133,056	121,116,867	669,249,923		669,249,923	
		その他の事業収益	648,000		648,000		648,000	
		経常経費寄附金収益	599,000	108,000	707,000		707,000	
		サービス活動収益計(1)	549,380,056	121,224,867	670,604,923		670,604,923	
	費用	人件費	390,374,598	80,753,137	471,127,735		471,127,735	
		事業費	66,822,750	13,029,962	79,852,712		79,852,712	
		事務費	63,934,434	15,581,115	79,515,549		79,515,549	
		減価償却費	39,338,337	5,032,557	44,370,894		44,370,894	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,714,653	-787,378	-18,502,031		-18,502,031	
		サービス活動費用計(2)	542,755,466	113,609,393	656,364,859		656,364,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,624,590	7,615,474	14,240,064		14,240,064		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,616	200	1,816		1,816	
		その他のサービス活動外収益	720,017	159,304	879,321		879,321	
		サービス活動外収益計(4)	721,633	159,504	881,137		881,137	
	費用	支払利息	819,810		819,810		819,810	
		その他のサービス活動外費用	7,600	214,460	222,060		222,060	
		サービス活動外費用計(5)	827,410	214,460	1,041,870		1,041,870	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-105,777	-54,956	-160,733		-160,733	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,518,813	7,560,518	14,079,331		14,079,331	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,092,150		1,092,150		1,092,150
			拠点区分間固定資産移管収益	257,805		257,805	-257,805	
		特別収益計(8)	1,349,955		1,349,955	-257,805	1,092,150	
費用		固定資産売却損・処分損	2		2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,150		1,092,150		1,092,150	
		拠点区分間固定資産移管費用		257,805	257,805	-257,805		
		特別費用計(9)	1,092,152	257,805	1,349,957	-257,805	1,092,152	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	257,803	-257,805	-2		-2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,776,616	7,302,713	14,079,329		14,079,329	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	293,269,893	86,627,717	379,897,610		379,897,610
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,046,509	93,930,430	393,976,939		393,976,939	
		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)	300,046,509	93,930,430	393,976,939		393,976,939	