

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		阿木	大井	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収					
	益					
	介護保険事業収益	556,284,195	118,059,751	674,343,946		674,343,946
	その他の事業収益	847,000		847,000		847,000
	経常経費寄附金収益	545,000		545,000		545,000
	サービス活動収益計(1)	557,676,195	118,059,751	675,735,946		675,735,946
サービス活動増減の部	費					
	用					
	人件費	398,360,119	82,044,896	480,405,015		480,405,015
	事業費	67,724,241	13,448,928	81,173,169		81,173,169
	事務費	64,183,694	18,050,872	82,234,566		82,234,566
	減価償却費	40,237,912	4,251,063	44,488,975		44,488,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,682,951	-320,392	-18,003,343		-18,003,343	
サービス活動費用計(2)	552,823,015	117,475,367	670,298,382		670,298,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,853,180	584,384	5,437,564		5,437,564	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	受取利息配当金収益	2,104	193	2,297		2,297
	その他のサービス活動外収益	143,091	435	143,526		143,526
	サービス活動外収益計(4)	145,195	628	145,823		145,823
	費					
用						
支払利息	672,619		672,619		672,619	
その他のサービス活動外費用	92,870	9,200	102,070		102,070	
サービス活動外費用計(5)	765,489	9,200	774,689		774,689	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-620,294	-8,572	-628,866		-628,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,232,886	575,812	4,808,698		4,808,698	
特別増減の部	収					
	益					
	施設整備等補助金収益	1,712,000		1,712,000		1,712,000
	サービス区分間繰入金収益	16,000,000	7,000,000	23,000,000		23,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	224,008	430,577	654,585		654,585
	サービス区分間固定資産移管収益	1,821,864		1,821,864		1,821,864
その他の特別収益	101,820		101,820		101,820	
特別収益計(8)	19,859,692	7,430,577	27,290,269		27,290,269	
特別増減の部	費					
	用					
	固定資産売却損・処分損	1	1	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,712,000		1,712,000		1,712,000
	サービス区分間繰入金費用	16,000,000	7,000,000	23,000,000		23,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	430,577	224,008	654,585		654,585
サービス区分間固定資産移管費用	1,821,864		1,821,864		1,821,864	
その他の特別損失	316,185		316,185		316,185	
特別費用計(9)	20,280,627	7,224,009	27,504,636		27,504,636	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-420,935	206,568	-214,367		-214,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,811,951	782,380	4,594,331		4,594,331	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	292,046,509	93,930,430	385,976,939		385,976,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,858,460	94,712,810	390,571,270		390,571,270
	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)	295,858,460	94,712,810	390,571,270		390,571,270	