

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
サービス活動増減の部	収						
	益						
		介護保険事業収益	557,585,659	104,609,393	662,195,052		662,195,052
		その他の事業収益	364,500	121,500	486,000		486,000
		経常経費寄附金収益	262,000		262,000		262,000
		サービス活動収益計(1)	558,212,159	104,730,893	662,943,052		662,943,052
	費						
		人件費	390,597,006	87,333,298	477,930,304		477,930,304
		事業費	72,013,186	15,085,344	87,098,530		87,098,530
		事務費	69,752,437	7,526,553	77,278,990		77,278,990
	減価償却費	40,146,350	3,785,208	43,931,558		43,931,558	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,672,030	-239,566	-14,911,596		-14,911,596	
	徴収不能額	3,389		3,389		3,389	
	サービス活動費用計(2)	557,840,338	113,490,837	671,331,175		671,331,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	371,821	-8,759,944	-8,388,123		-8,388,123	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	1,957	313	2,270		2,270
		その他のサービス活動外収益	418,813	155,064	573,877		573,877
		サービス活動外収益計(4)	420,770	155,377	576,147		576,147
	費						
		支払利息	754,493		754,493		754,493
		その他のサービス活動外費用	371,130	611,076	982,206		982,206
		サービス活動外費用計(5)	1,125,623	611,076	1,736,699		1,736,699
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-704,853	-455,699	-1,160,552		-1,160,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-333,032	-9,215,643	-9,548,675		-9,548,675	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等補助金収益	45,030,299	2,428,800	47,459,099		47,459,099
		拠点区分間固定資産移管収益	318,533	604,780	923,313	-923,313	57,913
		特別収益計(8)	45,348,832	3,033,580	48,382,412	-923,313	47,459,099
	費						
		固定資産売却損・処分損	5	2	7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,030,299	2,428,800	47,459,099		47,459,099
		拠点区分間固定資産移管費用	604,780	318,533	923,313	-923,313	
		その他の特別損失	167,975		167,975		167,975
	特別費用計(9)	45,803,059	2,747,335	48,550,394	-923,313	47,627,081	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-454,227	286,245	-167,982		-167,982	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-787,259	-8,929,398	-9,716,657		-9,716,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		293,743,499	91,500,591	385,244,090		385,244,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		292,956,240	82,571,193	375,527,433		375,527,433
	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)		292,956,240	82,571,193	375,527,433		375,527,433