

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 5年 4月 1日（至）令和 6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 益	介護保険事業収益	557,585,659	552,556,288	5,029,371
	施設介護料収益	324,927,395	322,507,176	2,420,219
	介護報酬収益	242,726,559	239,539,129	3,187,430
	利用者負担金収益(公費)	37,652		37,652
	利用者負担金収益(一般)	82,163,184	82,968,047	-804,863
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	156,006,908	146,458,901	9,548,007
	介護報酬収益	149,519,959	139,420,277	10,099,682
	介護予防報酬収益	6,486,949	7,038,624	-551,675
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	43,616,602	43,075,216	541,386
	介護負担金収益(一般)	42,275,059	41,613,200	661,859
	介護予防負担金収益(一般)	1,341,543	1,462,016	-120,473
	居宅介護支援介護料収益	22,723,110	22,113,990	609,120
	居宅介護支援介護料収益	22,723,110	22,113,990	609,120
	その他の事業収益	10,311,644	18,401,005	-8,089,361
	市町村特別事業収益	5,309,644	5,461,359	-151,715
	その他の事業収益	5,002,000	12,939,646	-7,937,646
	その他の事業収益	364,500	607,500	-243,000
	その他の事業収益	364,500	607,500	-243,000
	その他の事業収益	364,500	607,500	-243,000
経常経費寄附金収益	262,000	200,000	62,000	
経常経費寄附金収益	262,000	200,000	62,000	
サービス活動収益計(1)	558,212,159	553,363,788	4,848,371	
ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	390,597,006	396,683,514	-6,086,508
	役員報酬	3,073,004	2,435,990	637,014
	職員給料	181,669,393	184,077,792	-2,408,399
	職員賞与	28,911,000	29,905,000	-994,000
	賞与引当金繰入	13,139,000	11,899,000	1,240,000
	非常勤職員給与	110,406,308	116,681,103	-6,274,795
	退職給付費用	6,838,140	6,228,552	609,588
	法定福利費	46,560,161	45,456,077	1,104,084
	事業費	72,013,186	72,390,901	-377,715
	給食費	30,515,494	28,770,823	1,744,671
	介護用品費	8,988,016	7,221,085	1,766,931
	医薬品費	280,920	680,611	-399,691
	保健衛生費	2,196,639	2,354,661	-158,022
	被服費	20,509		20,509
	教養娯楽費	410,518	509,739	-99,221
	日用品費	102,605	101,695	910
	水道光熱費	18,555,580	21,482,557	-2,926,977
	消耗器具備品費	1,458,795	1,689,499	-230,704
	保険料	1,782,940	2,891,720	-1,108,780
	賃借料	729,423	1,376,054	-646,631
	就職支度費	2,856,322	1,504,298	1,352,024
	車輛費	4,115,425	3,808,159	307,266
	事務費	69,752,437	66,099,841	3,652,596
	福利厚生費	1,875,862	2,210,665	-334,803
	職員被服費	586,116	875,222	-289,106
	旅費交通費	405,876	431,802	-25,926
	研修研究費	1,894,786	1,667,406	227,380
事務消耗品費	1,571,773	1,698,496	-126,723	
印刷製本費	482,501	543,777	-61,276	
水道光熱費	4,700,364	5,211,814	-511,450	
修繕費	7,741,849	6,411,171	1,330,678	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	通信運搬費	1,904,661	1,924,190	-19,529	
	会議費	31,833	7,412	24,421	
	広報費	306,244	231,636	74,608	
	業務委託費	40,246,768	36,759,131	3,487,637	
	手数料	501,127	539,342	-38,215	
	賃借料	1,174,278	1,016,940	157,338	
	土地・建物賃借料	919,377	1,326,758	-407,381	
	租税公課	359,811	459,210	-99,399	
	保守料	4,156,931	3,972,492	184,439	
	渉外費	279,598	193,295	86,303	
	諸会費	377,457	374,375	3,082	
	新聞図書費	235,225	244,707	-9,482	
	減価償却費	40,146,350	39,371,365	774,985	
	減価償却費	40,146,350	39,371,365	774,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,672,030	-13,727,692	-944,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,672,030	-13,727,692	-944,338	
	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)	557,840,338	560,817,929	-2,977,591		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	371,821	-7,454,141	7,825,962		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	受取利息配当金収益	1,957	2,149	-192
		受取利息配当金収益	1,957	2,149	-192
		その他のサービス活動外収益	418,813	142,556	276,257
		受入研修費収益	40,700	69,300	-28,600
		雑収益	378,113	73,256	304,857
	サービス活動外収益計(4)	420,770	144,705	276,065	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	支払利息	754,493	363,090	391,403
		支払利息	754,493	363,090	391,403
		その他のサービス活動外費用	371,130	847,883	-476,753
		雑損失	371,130	847,883	-476,753
サービス活動外費用計(5)		1,125,623	1,210,973	-85,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-704,853	-1,066,268	361,415		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-333,032	-8,520,409	8,187,377		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益	45,030,299	10,282,000	34,748,299
		施設整備等補助金収益	45,030,299	10,282,000	34,748,299
		固定資産売却益		135,469	-135,469
		車輛運搬具売却益		135,469	-135,469
		拠点区分間固定資産移管収益	318,533	45,711	272,822
		拠点区分間固定資産移管収益	318,533	45,711	272,822
	特別収益計(8)	45,348,832	10,463,180	34,885,652	
	特 別 増 減 の 部 用	固定資産売却損・処分損	5	6	-1
		建物売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,030,299	10,282,000	34,748,299
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,030,299	10,282,000	34,748,299
		拠点区分間固定資産移管費用	604,780	323,439	281,341
拠点区分間固定資産移管費用		604,780	323,439	281,341	
その他の特別損失	167,975	548,998	-381,023		
その他の特別損失	167,975	548,998	-381,023		
特別費用計(9)	45,803,059	11,154,443	34,648,616		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-454,227	-691,263	237,036		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-787,259	-9,211,672	8,424,413		
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	293,743,499	302,955,171	-9,211,672		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,956,240	293,743,499	-787,259
	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	293,743,499	-787,259