

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス 収益	介護保険事業収益	402,561,268	399,682,740	2,878,528
	経常経費寄附金収益	350,000	410,000	-60,000
	サービス活動収益計（1）	402,911,268	400,092,740	2,818,528
サービス 活動 費用 増減 の 部	人件費	270,105,670	281,792,964	-11,687,294
	事業費	59,988,180	62,425,717	-2,437,537
	事務費	67,191,225	71,215,607	-4,024,382
	減価償却費	18,607,218	18,468,465	138,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,325,199	-6,175,728	-149,471
	サービス活動費用計（2）	409,567,094	427,727,025	-18,159,931
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,655,826	-27,634,285	20,978,459
サービス 活動 外 費用 増減 の 部	受取利息配当金収益	970	1,054	-84
	その他のサービス活動外収益	5,898,276	5,338,921	559,355
	サービス活動外収益計（4）	5,899,246	5,339,975	559,271
	支払利息	1,185,085	880,436	304,649
	その他のサービス活動外費用	820,370	1,126,221	-305,851
	サービス活動外費用計（5）	2,005,455	2,006,657	-1,202
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,893,791	3,333,318	560,473
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,762,035	-24,300,967	21,538,932
別 増 減 の 部	取 その他の特別収益	0	0	0
	益 特別収益計（8）	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	1,073,552	-1,073,552
	用 特別費用計（9）	0	1,073,552	-1,073,552
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,073,552	1,073,552
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,762,035	-25,374,519	22,612,484
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	71,458,257	96,832,776	-25,374,519
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,696,222	71,458,257	-2,762,035
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,696,222	71,458,257	-2,762,035

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
Ⅰ 収益						
介護保険事業収益	402,561,268			402,561,268		402,561,268
経常経費寄附金収益	350,000			350,000		350,000
サービス活動収益計（1）	402,911,268	0	0	402,911,268	0	402,911,268
Ⅱ 費用増減						
人件費	270,105,670			270,105,670		270,105,670
事業費	59,988,180			59,988,180		59,988,180
事務費	67,191,225			67,191,225		67,191,225
減価償却費	18,607,218			18,607,218		18,607,218
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,325,199			-6,325,199		-6,325,199
サービス活動費用計（2）	409,567,094	0	0	409,567,094	0	409,567,094
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,655,826	0	0	-6,655,826	0	-6,655,826
Ⅲ 収益増減						
受取利息配当金収益	970			970		970
その他のサービス活動外収益	5,898,276			5,898,276		5,898,276
サービス活動外収益計（4）	5,899,246	0	0	5,899,246	0	5,899,246
Ⅳ 費用増減						
支払利息	1,185,085			1,185,085		1,185,085
その他のサービス活動外費用	820,370			820,370		820,370
サービス活動外費用計（5）	2,005,455	0	0	2,005,455	0	2,005,455
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,893,791	0	0	3,893,791	0	3,893,791
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,762,035	0	0	-2,762,035	0	-2,762,035
Ⅴ 特別増減						
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
Ⅵ 費用増減						
固定資産売却増・処分損				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,762,035	0	0	-2,762,035	0	-2,762,035
Ⅶ 繰越増減						
前期繰越活動増減差額（12）	71,458,257			71,458,257		71,458,257
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,696,222	0	0	68,696,222	0	68,696,222
Ⅷ 基本金取崩						
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,696,222	0	0	68,696,222	0	68,696,222

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		ぬくもりの里あおえ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 増減 の 取 引	収益				
	介護保険事業収益	402,561,268	402,561,268		402,561,268
	経常経費寄附金収益	350,000	350,000		350,000
	サービス活動収益計（1）	402,911,268	402,911,268	0	402,911,268
費用 増減 の 取 引	人件費	270,105,670	270,105,670		270,105,670
	事業費	59,988,180	59,988,180		59,988,180
	事務費	67,191,225	67,191,225		67,191,225
	減価償却費	18,607,218	18,607,218		18,607,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,325,199	-6,325,199		-6,325,199
	サービス活動費用計（2）	409,567,094	409,567,094	0	409,567,094
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,655,826	-6,655,826	0	-6,655,826
サービス 増減 の 取 引	収益				
	受取利息配当金収益	970	970		970
	その他のサービス活動外収益	5,898,276	5,898,276		5,898,276
	サービス活動外収益計（4）	5,899,246	5,899,246	0	5,899,246
費用 増減 の 取 引	支払利息	1,185,085	1,185,085		1,185,085
	その他のサービス活動外費用	820,370	820,370		820,370
	サービス活動外費用計（5）	2,005,455	2,005,455	0	2,005,455
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,893,791	3,893,791	0	3,893,791
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,762,035	-2,762,035	0	-2,762,035
別 増 減 の 取 引	収益				
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,762,035	-2,762,035	0	-2,762,035
繰 越 増 減 の 取 引	前期繰越活動増減差額（12）	71,458,257	71,458,257		71,458,257
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,696,222	68,696,222	0	68,696,222
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,696,222	68,696,222	0	68,696,222

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ぬくもりの里あおえ拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	402,561,268	399,682,740	2,878,528
	施設介護料収益	196,802,213	193,997,385	2,804,828
	介護報酬収益	175,433,097	172,375,650	3,057,447
	利用者負担金収益（一般）	21,369,116	21,621,735	-252,619
	居宅介護料収益	105,562,931	102,429,706	3,133,225
	介護報酬収益	93,284,516	90,615,772	2,668,744
	介護負担金収益（一般）	12,278,415	11,813,934	464,481
	居宅介護支援介護料収益	2,026,196	1,190,398	835,798
	居宅介護支援介護料収益	2,026,196	1,190,398	835,798
	利用者等利用料収益	91,664,845	93,619,874	-1,955,029
	施設サービス利用料収益	1,230,975	1,222,173	8,802
	居宅介護サービス利用料収益	503,976	395,738	108,238
	食費収益（一般）	30,251,790	30,252,020	-230
	食費収益（特定）	6,527,650	6,307,065	220,585
	居住費収益（一般）	40,505,074	42,898,100	-2,393,026
	居住費収益（特定）	12,645,380	12,544,778	100,602
	その他の事業収益	2,824,250	5,525,225	-2,700,975
	補助金事業収益（公費）	2,772,000	4,770,225	-1,998,225
	補助金事業収益（一般）		711,000	-711,000
	受託事業収益（公費）	52,250	44,000	8,250
	（保険等査定減）	3,680,833	2,920,152	760,681
経常経費寄附金収益	350,000	410,000	-60,000	
サービス活動収益計（1）	402,911,268	400,092,740	2,818,528	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	270,105,670	281,792,964	-11,687,294
	役員報酬	6,350,000	6,700,000	-350,000
	職員給料	173,999,054	185,242,760	-11,243,706
	職員賞与	23,159,424	25,195,582	-2,036,158
	賞与引当金繰入	13,197,553	13,508,828	-311,275
	非常勤職員給与	11,610,627	10,053,648	1,556,979
	派遣職員費	4,890,864	1,301,392	3,589,472
	退職給付費用	3,091,964	4,407,737	-1,315,773
	法定福利費	33,806,184	35,383,017	-1,576,833
	事業費	59,988,180	62,425,717	-2,437,537
	給食費	23,460,526	23,096,084	364,442
	介護用品費	4,611,149	4,652,779	-41,630
	保健衛生費	1,706,888	2,299,284	-592,396
	教養娯楽費	539,093	556,463	-17,370
	日用品費	22,082		22,082
	水道光熱費	20,068,522	22,546,424	-2,477,902
	消耗器具備品費	1,631,763	1,512,715	119,048
	保険料	673,401	579,182	94,219
	賃借料	6,308,477	6,215,295	93,182
	葬祭費	11,841	21,381	-9,540
	車輛費	954,438	946,020	8,418
	雑費		90	-90
	事務費	67,191,225	71,215,607	-4,024,382
	福利厚生費	1,685,840	1,638,562	47,278
	旅費交通費	344,430	367,735	-23,305
	研修研究費	484,562	225,682	258,880
	事務消耗品費	633,011	489,788	143,223
	水道光熱費	9,643		9,643
	修繕費	4,687,675	4,000,945	686,730
	通信運搬費	868,369	989,574	-121,205
	会議費		4,588	-4,588
	広報費	78,232	176,800	-98,568
	業務委託費	41,176,842	44,573,683	-3,396,841
	手数料	322,219	283,812	38,407
	賃借料	3,918,489	4,244,281	-325,792
	土地・建物賃借料	10,881,214	10,885,110	-3,896
租税公課	8,650	10,250	-1,600	
保守料	1,743,892	2,982,733	-1,238,841	
渉外費	101,910	117,244	-15,334	
諸会費	246,247	224,770	21,477	
雑費		50	-50	
減価償却費	18,607,218	18,468,465	138,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,325,199	-6,175,728	-149,471	

	サービス活動費用計 (2)	409,567,094	427,727,025	-18,159,931
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,655,826	-27,634,285	20,978,459
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	970	1,054	-84
	その他のサービス活動外収益	5,898,276	5,338,921	559,355
	受入研修費収益	231,500	149,500	82,000
	利用者等外給食収益	1,041,600	1,413,300	-371,700
	雑収益	4,625,176	3,776,121	849,055
	サービス活動外収益計 (4)	5,899,246	5,339,975	559,271
	費用			
	支払利息	1,185,085	880,436	304,649
	その他のサービス活動外費用	820,370	1,126,221	-305,851
利用者等外給食費	820,370	1,126,221	-305,851	
サービス活動外費用計 (5)	2,005,455	2,006,657	-1,202	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,893,791	3,333,318	560,473	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,762,035	-24,300,967	21,538,932	
特別増減の部	特別収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,073,552	-1,073,552
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,073,552	-1,073,552
特別費用計 (9)	0	1,073,552	-1,073,552	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1,073,552	1,073,552	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,762,035	-25,374,519	22,612,484	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,458,257	96,832,776	-25,374,519
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,696,222	71,458,257	-2,762,035
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,696,222	71,458,257	-2,762,035	

別紙3 (㊹)

ぬくもりの里あおえ 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本部経理区分_ぬくもりの里あおえ, サービス区分 (特別養護老人ホーム, 老人デイサービス事業, etc.), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include income items (e.g., 介護保険事業収益, 施設介護料収益) and expense items (e.g., 人件費, 役員報酬, 福利厚生費).