

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	402,734,000	402,561,268	172,732	
	経常経費寄附金収入	450,000	350,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	970	30	
	その他の収入	5,787,000	5,898,276	-111,276	
	事業活動収入計（1）	408,972,000	408,810,514	161,486	
	支出				
	人件費支出	269,870,000	270,105,670	-235,670	
	事業費支出	60,620,000	59,988,180	631,820	
	事務費支出	67,690,000	67,191,225	498,775	
支払利息支出	1,190,000	1,185,085	4,915		
その他の支出	830,000	820,370	9,630		
事業活動支出計（2）	400,200,000	399,290,530	909,470		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,772,000	9,519,984	-747,984		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	646,000	646,400	-400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	604,560	5,440	
施設整備等支出計（5）	1,256,000	1,250,960	5,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,256,000	-1,250,960	-5,040		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000	0	
その他の活動支出計（8）	13,320,000	13,320,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,320,000	-13,320,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,804,000	-5,050,976	-753,024		
前期末支払資金残高（12）	72,286,000	72,286,631	-631		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,482,000	67,235,655	-753,655		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	402,561,268	0	0	402,561,268		402,561,268
	経常経費寄附金収入	350,000	0	0	350,000		350,000
	受取利息配当金収入	970	0	0	970		970
	その他の収入	5,898,276	0	0	5,898,276		5,898,276
	事業活動収入計(1)	408,810,514	0	0	408,810,514	0	408,810,514
	支出						
	人件費支出	270,105,670	0	0	270,105,670		270,105,670
	事業費支出	59,988,180	0	0	59,988,180		59,988,180
	事務費支出	67,191,225	0	0	67,191,225		67,191,225
支払利息支出	1,185,085	0	0	1,185,085		1,185,085	
その他の支出	820,370	0	0	820,370		820,370	
事業活動支出計(2)	399,290,530	0	0	399,290,530	0	399,290,530	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,519,984	0	0	9,519,984	0	9,519,984	
設備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	646,400	0	0	646,400		646,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	604,560	0	0	604,560		604,560	
施設整備等支出計(5)	1,250,960	0	0	1,250,960	0	1,250,960	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,250,960	0	0	-1,250,960	0	-1,250,960	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	0	0	13,320,000		13,320,000
その他の活動支出計(8)	13,320,000	0	0	13,320,000	0	13,320,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,320,000	0	0	-13,320,000	0	-13,320,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,050,976	0	0	-5,050,976	0	-5,050,976	
前期末支払資金残高(11)	72,286,631	0	0	72,286,631		72,286,631	
当期末支払資金残高(10) + (11)	67,235,655	0	0	67,235,655	0	67,235,655	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	402,561,268	402,561,268		402,561,268
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		350,000
	受取利息配当金収入	970	970		970
	その他の収入	5,898,276	5,898,276		5,898,276
	事業活動収入計（1）	408,810,514	408,810,514	0	408,810,514
	支出				
	人件費支出	270,105,670	270,105,670		270,105,670
	事業費支出	59,988,180	59,988,180		59,988,180
	事務費支出	67,191,225	67,191,225		67,191,225
支払利息支出	1,185,085	1,185,085		1,185,085	
その他の支出	820,370	820,370		820,370	
事業活動支出計（2）	399,290,530	399,290,530	0	399,290,530	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,519,984	9,519,984	0	9,519,984	
整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	646,400	646,400		646,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	604,560	604,560		604,560
施設整備等支出計（5）	1,250,960	1,250,960	0	1,250,960	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,250,960	-1,250,960	0	-1,250,960	
その他の活動収入	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000		13,320,000
	その他の活動支出計（8）	13,320,000	13,320,000	0	13,320,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,320,000	-13,320,000	0	-13,320,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,050,976	-5,050,976	0	-5,050,976	
前期末支払資金残高（11）	72,286,631	72,286,631		72,286,631	
当期末支払資金残高（10）+（11）	67,235,655	67,235,655	0	67,235,655	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 めくもりの里あおえ拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	402,734,000	402,561,268	172,732	
	施設介護料収入	200,581,000	196,802,213	3,778,787	
	介護報酬収入	179,203,000	175,433,097	3,769,903	
	利用者負担金収入(一般)	21,378,000	21,369,116	8,884	
	居宅介護料収入	105,607,000	105,562,931	44,069	
	介護報酬収入	93,324,000	93,284,516	39,484	
	介護負担金収入(一般)	12,283,000	12,278,415	4,585	
	居宅介護支援介護料収入	2,026,000	2,026,196	-196	
	居宅介護支援介護料収入	2,026,000	2,026,196	-196	
	利用者等利用料収入	91,698,000	91,664,845	33,155	
	施設サービス利用料収入	1,230,000	1,230,975	-975	
	居宅介護サービス利用料収入	503,000	503,976	-976	
	食費収入(一般)	30,264,000	30,251,790	12,210	
	食費収入(特定)	6,529,000	6,527,650	1,350	
	居住費収入(一般)	40,522,000	40,505,074	16,926	
	居住費収入(特定)	12,650,000	12,645,380	4,620	
	その他の事業収入	2,822,000	2,824,250	-2,250	
	補助金事業収入(公費)	2,772,000	2,772,000	0	
	受託事業収入(公費)	50,000	52,250	-2,250	
	(保険等査定減)		3,680,833	-3,680,833	
	経常経費寄附金収入	450,000	350,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	970	30	
	その他の収入	5,787,000	5,898,276	-111,276	
	受入研修費収入	230,000	231,500	-1,500	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,041,600	8,400	
	雑収入	4,507,000	4,625,176	-118,176	
事業活動収入計(1)	408,972,000	408,810,514	161,486		
事業活動による収支	人件費支出	269,870,000	270,105,670	-235,670	
	役員報酬支出	6,350,000	6,350,000	0	
	職員給料支出	174,060,000	173,999,054	60,946	
	職員賞与支出	36,390,000	36,356,977	33,023	
	非常勤職員給与支出	11,700,000	11,610,627	89,373	
	派遣職員費支出	4,500,000	4,890,864	-390,864	
	退職給付支出	3,110,000	3,091,964	18,036	
	法定福利費支出	33,760,000	33,806,184	-46,184	
	事業費支出	60,620,000	59,988,180	631,820	
	給食費支出	23,990,000	23,460,526	529,474	
	介護用品費支出	4,760,000	4,611,149	148,851	
	保健衛生費支出	1,620,000	1,706,888	-86,888	
	教養娯楽費支出	620,000	539,093	80,907	
	日用品費支出	20,000	22,082	-2,082	
	水道光熱費支出	20,160,000	20,068,522	91,478	
	消耗器具備品費支出	1,630,000	1,631,763	-1,763	
	保険料支出	540,000	673,401	-133,401	
	賃借料支出	6,260,000	6,308,477	-48,477	
	葬祭費支出	20,000	11,841	8,159	
	車輛費支出	1,000,000	954,438	45,562	
	事務費支出	67,690,000	67,191,225	498,775	
	福利厚生費支出	1,860,000	1,685,840	174,160	
	旅費交通費支出	390,000	344,430	45,570	
	研修研究費支出	480,000	484,562	-4,562	
	事務消耗品費支出	560,000	633,011	-73,011	
	水道光熱費支出	30,000	9,643	20,357	
	修繕費支出	3,840,000	4,687,675	-847,675	
	通信運搬費支出	930,000	868,369	61,631	
	広報費支出	60,000	78,232	-18,232	
	業務委託費支出	41,320,000	41,176,842	143,158	
	手数料支出	330,000	322,219	7,781	
	賃借料支出	4,320,000	3,918,489	401,511	
	土地・建物賃借料支出	10,920,000	10,881,214	38,786	
	租税公課支出	10,000	8,650	1,350	
	保守料支出	2,260,000	1,743,892	516,108	
	渉外費支出	130,000	101,910	28,090	
諸会費支出	250,000	246,247	3,753		
支払利息支出	1,190,000	1,185,085	4,915		
その他の支出	830,000	820,370	9,630		
利用者等外給食費支出	830,000	820,370	9,630		
事業活動支出計(2)	400,200,000	399,290,530	909,470		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,772,000	9,519,984	-747,984		
整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	646,000	646,400	-400	
	器具及び備品取得支出	646,000	646,400	-400	

による	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	604,560	5,440
		施設整備等支出計(5)	1,256,000	1,250,960	5,040
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,256,000	-1,250,960	-5,040
の	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	13,320,000	13,320,000	0
よ		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,320,000	-13,320,000	0
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,804,000	-5,050,976	-753,024
		前期末支払資金残高(12)	72,286,000	72,286,631	-631
		当期末支払資金残高(11) + (12)	66,482,000	67,235,655	-753,655

ぬくもりの里あおえ 資金収支明細書
(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	サ-ビス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_ぬくもりの里あおえ	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)_特別養護老人ホーム_ぬくもりの里あおえ	老人デイサ-ビス事業(通所介護)_ぬくもりの里あおえ	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_特別養護老人ホーム_ぬくもりの里あおえ	(公益) 居宅介護支援事業_ぬくもりの里 居宅介護支援事業部			
介護保険事業収入	0	271,274,216	56,524,653	72,591,944	2,170,455	402,561,268	0	402,561,268
施設介護料収入	0	196,802,213	0	196,802,213	0	196,802,213	0	196,802,213
介護報酬収入	0	175,433,097	0	175,433,097	0	175,433,097	0	175,433,097
利用者負担金収入(一般)	0	21,369,116	0	21,369,116	0	21,369,116	0	21,369,116
居宅介護料収入	0	0	52,291,924	53,271,007	0	105,562,931	0	105,562,931
介護報酬収入	0	0	46,969,225	46,315,291	0	93,284,516	0	93,284,516
介護負担金収入(一般)	0	0	5,322,699	6,955,716	0	12,278,415	0	12,278,415
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	2,026,196	2,026,196	0	2,026,196
利用者等利用料収入	0	70,522,250	3,724,160	17,418,435	0	91,664,845	0	91,664,845
施設サ-ビス利用料収入	0	1,230,975	0	0	0	1,230,975	0	1,230,975
居宅介護サ-ビス利用料収入	0	0	153,710	350,266	0	503,976	0	503,976
食費収入(一般)	0	20,282,990	3,570,450	6,390,350	0	30,251,790	0	30,251,790
食費収入(特定)	0	5,859,595	0	668,055	0	6,527,650	0	6,527,650
居住費収入(一般)	0	32,129,570	0	8,375,504	0	40,505,074	0	40,505,074
居住費収入(特定)	0	11,019,120	0	1,626,260	0	12,645,380	0	12,645,380
その他の専業収入	0	2,824,250	0	0	0	2,824,250	0	2,824,250
補助金等収入(公費)	0	2,772,000	0	0	0	2,772,000	0	2,772,000
委託事業収入(公費)	0	52,250	0	0	0	52,250	0	52,250
(採算等査定済)	0	1,125,503	508,569	1,902,502	144,259	3,680,833	0	3,680,833
経営経費等附加金収入	0	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
受取利息配当金収入	0	970	0	0	0	970	0	970
その他の収入	0	4,441,193	706,335	690,748	60,000	5,898,276	0	5,898,276
受入研修費収入	0	191,660	35,360	4,480	0	231,500	0	231,500
利用者等外給食費収入	0	729,120	197,904	114,576	0	1,041,600	0	1,041,600
雑収入	0	3,520,413	473,071	571,692	60,000	4,625,176	0	4,625,176
事業活動収入計(1)	0	276,066,379	57,230,988	73,282,692	2,230,455	408,810,514	0	408,810,514
人件費支出	6,350,000	168,411,080	41,847,830	49,717,434	3,779,326	270,105,670	0	270,105,670
役員報酬支出	6,350,000	0	0	0	0	6,350,000	0	6,350,000
職員給料支出	0	109,916,353	25,386,531	35,629,919	3,066,251	173,999,054	0	173,999,054
職員賞与支出	0	23,067,569	4,142,369	8,433,964	713,075	36,356,977	0	36,356,977
非常勤職員給与支出	0	6,807,885	4,386,398	416,644	0	11,610,627	0	11,610,627
派遣職員費支出	0	2,971,939	709,918	1,209,007	0	4,890,864	0	4,890,864
退職給付支出	0	2,030,700	769,324	291,940	0	3,091,964	0	3,091,964
法定福利費支出	0	23,616,934	6,453,290	3,735,960	0	33,806,184	0	33,806,184
事業費支出	0	38,941,592	12,550,227	8,496,361	0	59,988,180	0	59,988,180
給食費支出	0	16,968,900	3,256,115	3,235,511	0	23,460,526	0	23,460,526
介護用品費支出	0	3,638,432	6,299	966,418	0	4,611,149	0	4,611,149
保健衛生費支出	0	1,150,707	345,642	210,539	0	1,706,888	0	1,706,888
教養娯楽費支出	0	319,594	195,294	24,245	0	539,093	0	539,093
日用品費支出	0	18,544	0	3,538	0	22,082	0	22,082
水道光熱費支出	0	12,643,196	4,615,746	2,809,560	0	20,068,522	0	20,068,522
消耗器具備品費支出	0	1,208,916	158,400	264,447	0	1,631,763	0	1,631,763
保険料支出	0	433,600	143,412	96,389	0	673,401	0	673,401
賃借料支出	0	2,483,721	3,063,134	761,622	0	6,308,477	0	6,308,477
雑費支出	0	9,201	2,640	11,841	0	11,841	0	11,841
車庫費支出	0	66,821	763,545	124,072	0	954,438	0	954,438
事務費支出	72,000	44,092,249	14,174,607	8,852,369	0	67,191,225	0	67,191,225
福利厚生費支出	0	1,278,266	262,015	145,559	0	1,685,840	0	1,685,840
旅費交通費支出	72,000	267,720	1,210	3,500	0	344,430	0	344,430
研修研究費支出	0	274,781	34,539	175,242	0	484,562	0	484,562
事務消耗品費支出	0	482,865	93,420	56,726	0	633,011	0	633,011
水道光熱費支出	0	25,944	0	-16,301	0	9,643	0	9,643
修繕費支出	0	3,098,098	770,667	818,910	0	4,687,675	0	4,687,675
通信運搬費支出	0	513,759	221,524	133,086	0	868,369	0	868,369
広報費支出	0	49,385	17,932	10,915	0	78,232	0	78,232
業務委託費支出	0	26,559,041	8,953,374	5,664,427	0	41,176,842	0	41,176,842
手数料支出	0	316,806	660	4,753	0	322,219	0	322,219
賃借料支出	0	2,835,356	918,625	164,580	0	3,918,489	0	3,918,489
土地・建物賃借料支出	0	7,173,083	2,327,232	1,380,899	0	10,881,214	0	10,881,214
租税公課支出	0	5,202	1,530	1,918	0	8,650	0	8,650
保守料支出	0	984,338	496,831	262,723	0	1,743,892	0	1,743,892
渉外費支出	0	66,875	22,672	12,363	0	101,910	0	101,910
諸会費支出	0	160,730	52,376	33,141	0	246,247	0	246,247
支払利息支出	0	887,566	119,005	178,514	0	1,185,085	0	1,185,085
その他の支出	0	574,259	182,941	63,170	0	820,370	0	820,370
利用者等外給食費支出	0	574,259	182,941	63,170	0	820,370	0	820,370
事業活動支出計(2)	6,422,000	252,906,746	66,874,610	67,307,848	3,779,326	399,290,530	0	399,290,530
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,422,000	23,159,633	-11,643,622	5,974,844	-1,548,871	9,519,984	0	9,519,984
整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	356,400	0	290,000	0	646,400	0	646,400
器具及び備品取得支出	0	356,400	0	290,000	0	646,400	0	646,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	380,880	139,044	84,636	0	604,560	0	604,560
施設整備等支出計(5)	0	737,280	139,044	374,636	0	1,250,960	0	1,250,960
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-737,280	-139,044	-374,636	0	-1,250,960	0	-1,250,960
サ-ビス区分間繰入金収入	7,900,000	0	20,082,710	0	864,350	28,847,060	-28,847,060	0
その他の活動収入計(7)	7,900,000	0	20,082,710	0	864,350	28,847,060	-28,847,060	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,324,000	1,598,400	2,397,600	0	13,320,000	0	13,320,000
サ-ビス区分間繰入金支出	0	17,867,840	0	10,979,220	0	28,847,060	-28,847,060	0
その他の活動支出計(8)	0	27,191,840	1,598,400	13,376,820	0	42,167,060	-28,847,060	13,320,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,900,000	-27,191,840	18,484,310	-13,376,820	864,350	-13,320,000	0	-13,320,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,478,000	-4,769,487	6,701,644	-7,776,612	-684,521	-5,050,976	0	-5,050,976
前期末支払資金残高(11)	1,708,063	21,810,347	16,584,544	31,464,181	719,496	72,286,631	0	72,286,631
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,186,063	17,040,860	23,286,188	23,687,569	34,975	67,235,655	0	67,235,655