

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6年4月1日 （至）令和7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	416,394,575	402,561,268	13,833,307
経常経費寄附金収益	650,000	350,000	300,000
サービス活動収益計（１）	417,044,575	402,911,268	14,133,307
サービス活動費用	267,889,261	270,105,670	-2,216,409
人件費	63,387,752	59,988,180	3,399,572
事業費	70,563,966	67,191,225	3,372,741
事務費	18,380,121	18,607,218	-227,097
減価償却費	-5,180,507	-6,325,199	1,144,692
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計（２）	415,040,593	409,567,094	5,473,499
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,003,982	-6,655,826	8,659,808
サービス収益	60,081	970	59,111
受取利息配当金収益	2,428,128	5,898,276	-3,470,148
その他のサービス活動外収益	2,488,209	5,899,246	-3,411,037
サービス活動外収益計（４）	1,325,328	1,185,085	140,243
支払利息	601,855	820,370	-218,515
その他のサービス活動外費用	1,927,183	2,005,455	-78,272
サービス活動外費用計（５）	561,026	3,893,791	-3,332,765
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,565,008	-2,762,035	5,327,043
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	89,540	0	89,540
サービス区分間固定資産移管収益	242,033	0	242,033
その他の特別収益	331,573	0	331,573
特別収益計（８）	89,540	0	89,540
サービス区分間固定資産移管費用	89,540	0	89,540
特別費用計（９）	242,033	0	242,033
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,807,041	-2,762,035	5,569,076
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	68,696,222	71,458,257	-2,762,035
前期繰越活動増減差額（１２）	71,503,263	68,696,222	2,807,041
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
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）	71,503,263	68,696,222	2,807,041

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
サービス収益	416,394,575			416,394,575		416,394,575
経常経費寄附金収益	650,000			650,000		650,000
サービス活動収益計（１）	417,044,575	0	0	417,044,575	0	417,044,575
サービス活動費用	267,889,261			267,889,261		267,889,261
人件費	63,387,752			63,387,752		63,387,752
事業費	70,563,966			70,563,966		70,563,966
事務費	18,380,121			18,380,121		18,380,121
減価償却費	-5,180,507			-5,180,507		-5,180,507
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計（２）	415,040,593	0	0	415,040,593	0	415,040,593
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,003,982	0	0	2,003,982	0	2,003,982
サービス収益	60,081			60,081		60,081
受取利息配当金収益	2,428,128			2,428,128		2,428,128
その他のサービス活動外収益	2,488,209	0	0	2,488,209	0	2,488,209
サービス活動外収益計（４）	1,325,328			1,325,328		1,325,328
支払利息	601,855			601,855		601,855
その他のサービス活動外費用	1,927,183	0	0	1,927,183	0	1,927,183
サービス活動外費用計（５）	561,026	0	0	561,026	0	561,026
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,565,008	0	0	2,565,008	0	2,565,008
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	89,540			89,540		89,540
サービス区分間固定資産移管収益	242,033			242,033		242,033
その他の特別収益	331,573	0	0	331,573	0	331,573
特別収益計（８）	89,540			89,540	0	89,540
サービス区分間固定資産移管費用	89,540			89,540	0	89,540
特別費用計（９）	242,033	0	0	242,033	0	242,033
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,807,041	0	0	2,807,041	0	2,807,041
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	68,696,222			68,696,222		68,696,222
前期繰越活動増減差額（１２）	71,503,263	0	0	71,503,263	0	71,503,263
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）						
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）	71,503,263	0	0	71,503,263	0	71,503,263

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	あくもりの里あおえ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	416,394,575	416,394,575		416,394,575
経常経費寄附金収益	650,000	650,000		650,000
サービス活動収益計（１）	417,044,575	417,044,575	0	417,044,575
人件費	267,889,261	267,889,261		267,889,261

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6年4月1日 （至）令和7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)	
活動増減の部	事業費	63,387,752	63,387,752		63,387,752
	事務費	70,563,966	70,563,966		70,563,966
	減価償却費	18,380,121	18,380,121		18,380,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,180,507	-5,180,507		-5,180,507
	サービス活動費用計（2）	415,040,593	415,040,593	0	415,040,593
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,003,982	2,003,982	0	2,003,982
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	60,081	60,081		60,081
	その他のサービス活動外収益	2,428,128	2,428,128		2,428,128
	サービス活動外収益計（4）	2,488,209	2,488,209	0	2,488,209
	支払利息	1,325,328	1,325,328		1,325,328
	その他のサービス活動外費用	601,855	601,855		601,855
費用増減の部	サービス活動外費用計（5）	1,927,183	1,927,183	0	1,927,183
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	561,026	561,026	0	561,026
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,565,008	2,565,008	0	2,565,008
	サービス区分間固定資産移管収益	89,540	89,540		89,540
	その他の特別収益	242,033	242,033		242,033
特別増減の部	特別収益計（8）	331,573	331,573	0	331,573
	サービス区分間固定資産移管費用	89,540	89,540		89,540
	特別費用計（9）	89,540	89,540	0	89,540
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	242,033	242,033	0	242,033
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	2,807,041	2,807,041	0	2,807,041
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	68,696,222	68,696,222		68,696,222
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	71,503,263	71,503,263	0	71,503,263
	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）		71,503,263	71,503,263	0	71,503,263

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6年4月1日 （至）令和7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	416,394,575	402,561,268	13,833,307	
	施設介護料収益	206,769,849	196,802,213	9,967,636	
	介護報酬収益	183,168,625	175,433,097	7,735,528	
	利用者負担金収益（一般）	23,601,224	21,369,116	2,232,108	
	居宅介護料収益	109,472,108	105,562,931	3,909,177	
	介護報酬収益	96,401,619	93,284,516	3,117,103	
	介護負担金収益（一般）	13,070,489	12,278,415	792,074	
	居宅介護支援介護料収益	0	2,026,196	-2,026,196	
	居宅介護支援介護料収益		2,026,196	-2,026,196	
	利用者等利用料収益	96,733,890	91,664,845	5,069,045	
	施設サービス利用料収益	462,812	1,230,975	-768,163	
	居宅介護サービス利用料収益	1,206,921	503,976	702,945	
	食費収益（一般）	30,714,400	30,251,790	462,610	
	食費収益（特定）	5,883,555	6,527,650	-644,095	
	居住費収益（一般）	47,696,876	40,505,074	7,191,802	
	居住費収益（特定）	10,769,326	12,645,380	-1,876,054	
	その他の事業収益	924,172	2,824,250	-1,900,078	
	補助金事業収益（公費）	863,672	2,772,000	-1,908,328	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	60,500	52,250	8,250	
	（保険等査定減）	2,494,556	3,680,833	-1,186,277	
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	650,000	350,000	300,000	
	サービス活動収益計（1）	417,044,575	402,911,268	14,133,307	
	人件費	267,889,261	270,105,670	-2,216,409	
	役員報酬	6,250,000	6,350,000	-100,000	
	職員給料	168,579,703	173,999,054	-5,419,351	
	職員賞与	27,273,970	23,159,424	4,114,546	
	賞与引当金繰入	11,762,000	13,197,553	-1,435,553	
	非常勤職員給与	10,677,958	11,610,627	-932,669	
	派遣職員費	6,685,260	4,890,864	1,794,396	
	退職給付費用	3,345,722	3,091,964	253,758	
	法定福利費	33,314,648	33,806,184	-491,536	
	事業費	63,387,752	59,988,180	3,399,572	
	給食費	23,143,161	23,460,526	-317,365	
	介護用品費	5,510,187	4,611,149	899,038	
	保健衛生費	1,852,809	1,706,888	145,921	
	教養娯楽費	554,312	539,093	15,219	
	日用品費	102,694	22,082	80,612	
	水道光熱費	21,881,724	20,068,522	1,813,202	
	消耗器具備品費	1,875,106	1,631,763	243,343	
	保険料	588,852	673,401	-84,549	
費用	賃借料	6,949,642	6,308,477	641,165	
	葬祭費	15,000	11,841	3,159	
	車輛費	914,265	954,438	-40,173	
	事務費	70,563,966	67,191,225	3,372,741	
	福利厚生費	1,852,704	1,685,840	166,864	
旅費交通費		113,050	344,430	-231,380	

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6年4月1日 （至）令和7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)
	研修研究費	254,533	484,562	-230,029
	事務消耗品費	642,716	633,011	9,705
	水道光熱費	29,196	9,643	19,553
	修繕費	2,844,232	4,687,675	-1,843,443
	通信運搬費	889,618	868,369	21,249
	会議費			0
	広報費	90,826	78,232	12,594
	業務委託費	47,186,684	41,176,842	6,009,842
	手数料	326,265	322,219	4,046
	賃借料	3,279,192	3,918,489	-639,297
	土地・建物賃借料	11,094,400	10,881,214	213,186
	租税公課	3,050	8,650	-5,600
	保守料	1,579,282	1,743,892	-164,610
	渉外費	135,223	101,910	33,313
	諸会費	242,995	246,247	-3,252
	減価償却費	18,380,121	18,607,218	-227,097
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-5,180,507	-6,325,199	1,144,692
	サービス活動費用計（2）	415,040,593	409,567,094	5,473,499
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,003,982	-6,655,826	8,659,808
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	60,081	970	59,111
	その他のサービス活動外収益	2,428,128	5,898,276	-3,470,148
	受入研修費収益	355,400	231,500	123,900
	利用者等外給食収益	792,300	1,041,600	-249,300
	雑収益	1,280,428	4,625,176	-3,344,748
	サービス活動外収益計（4）	2,488,209	5,899,246	-3,411,037
	支払利息	1,325,328	1,185,085	140,243
	その他のサービス活動外費用	601,855	820,370	-218,515
	利用者等外給食費	601,855	820,370	-218,515
	サービス活動外費用計（5）	1,927,183	2,005,455	-78,272
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	561,026	3,893,791	-3,332,765
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,565,008	-2,762,035	5,327,043
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	89,540	0	89,540
	サービス区分間固定資産移管収益	89,540		89,540
	その他の特別収益	242,033	0	242,033
	その他の特別収益	242,033		242,033
	特別収益計（8）	331,573	0	331,573
	サービス区分間固定資産移管費用	89,540	0	89,540
	サービス区分間固定資産移管費用	89,540		89,540
	特別費用計（9）	89,540	0	89,540
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	242,033	0	242,033
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	2,807,041	-2,762,035	5,569,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	68,696,222	71,458,257	-2,762,035
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	71,503,263	68,696,222	2,807,041
	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）		71,503,263	68,696,222	2,807,041

ぬくもりの里あおえ 事業活動明細書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分					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（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームぬくもりの里あおえ	老人デイサービス事業（通所介護）_ぬくもりの里あおえデイサービスセンター	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	（公益）居宅介護支援事業_ぬくもりの里居宅介護支援事業所			
収益	介護保険事業収益	0	283,768,071	75,794,746	56,831,758	0	416,394,575	0	416,394,575
	施設介護料収益	0	206,769,849	0	0	0	206,769,849	0	206,769,849
	介護報酬収益		183,168,625				183,168,625		183,168,625
	利用者負担金収益（一般）		23,601,224				23,601,224		23,601,224
	居宅介護料収益	0	0	56,453,203	53,018,905	0	109,472,108	0	109,472,108
	介護報酬収益			48,900,431	47,501,188		96,401,619		96,401,619
	介護負担金収益（一般）			7,552,772	5,517,717		13,070,489		13,070,489
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	75,289,894	17,791,806	3,652,190	0	96,733,890	0	96,733,890
	施設サービス利用料収益		462,812				462,812		462,812
	居宅介護サービス利用料収益			1,071,881	135,040		1,206,921		1,206,921
	食費収益（一般）		20,828,750	6,368,500	3,517,150		30,714,400		30,714,400
	食費収益（特定）		5,086,100	797,455			5,883,555		5,883,555
	居住費収益（一般）		39,819,430	7,877,446			47,696,876		47,696,876
	居住費収益（特定）		9,092,802	1,676,524			10,769,326		10,769,326
	その他の事業収益	0	766,233	157,939	0	0	924,172	0	924,172
	補助金事業収益（公費）		705,733	157,939			863,672		863,672
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）		60,500				60,500		60,500
	（保険等査定減）		942,095	1,391,798	160,663		2,494,556		2,494,556
経常経費寄附金収益			650,000				650,000		650,000
サービス活動収益計（1）		0	284,418,071	75,794,746	56,831,758	0	417,044,575	0	417,044,575

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6年4月1日 （至）令和7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)					
サービス活動増減の部	人件費	6,250,000	169,611,136	49,218,079	42,810,046	0	267,889,261	0	267,889,261
	役員報酬	6,250,000			6,250,000		6,250,000		6,250,000
	職員給料		107,608,021	35,002,929	25,968,753		168,579,703		168,579,703
	職員賞与		17,530,011	5,717,306	4,026,653		27,273,970		27,273,970
	賞与引当金繰入		7,577,000	2,444,000	1,741,000		11,762,000		11,762,000
	非常勤職員給与		5,836,541	1,693,885	3,147,532		10,677,958		10,677,958
	派遣職員費		5,451,465	483,903	749,892		6,685,260		6,685,260
	退職給付費用		2,191,774	307,530	846,418		3,345,722		3,345,722
	法定福利費		23,416,324	3,568,526	6,329,798		33,314,648		33,314,648
	事業費	0	41,020,330	9,241,660	13,125,762	0	63,387,752	0	63,387,752
	給食費		16,666,477	3,236,035	3,240,649		23,143,161		23,143,161
	介護用品費		4,368,688	1,145,648	-4,149		5,510,187		5,510,187
	保健衛生費		1,234,635	235,648	382,526		1,852,809		1,852,809
	教養娯楽費		319,001	22,207	213,104		554,312		554,312
	日用品費			85,812	16,522	360	102,694		102,694
	水道光熱費			13,785,517	3,063,426	5,032,781	21,881,724		21,881,724
	消耗器具備品費			1,163,328	428,279	283,499	1,875,106		1,875,106
	保険料			370,010	82,869	135,973	588,852		588,852
	賃借料			2,947,993	892,437	3,109,212	6,949,642		6,949,642
	葬祭費			15,000			15,000		
	車輦費			63,869	118,589	731,807	914,265		914,265
	事務費	18,000		45,269,000	8,987,226	16,289,740	70,563,966	0	70,563,966
	福利厚生費			1,291,533	199,436	361,735	1,852,704		1,852,704
	旅費交通費	18,000		62,270	12,681	20,099	113,050		113,050
	研修研究費			85,285	164,513	4,735	254,533		254,533
	事務消耗品費			475,594	63,241	103,881	642,716		642,716
	水道光熱費			29,314	-118		29,196		29,196
	修繕費			1,750,854	325,207	768,171	2,844,232		2,844,232
	通信運搬費			528,715	126,550	234,353	889,618		889,618
	会議費						0		0
	広報費			59,272	12,992	18,562	90,826		90,826
	業務委託費			30,241,785	5,807,250	11,137,649	47,186,684		47,186,684
	手数料			324,801	554	910	326,265		326,265
	賃借料			2,066,288	459,215	753,689	3,279,192		3,279,192
	土地・建物賃借料			7,206,592	1,560,576	2,327,232	11,094,400		11,094,400
	租税公課			2,384	252	414	3,050		3,050
	保守料			906,730	201,400	471,152	1,579,282		1,579,282
	渉外費			81,445	20,612	33,166	135,223		135,223
	諸会費			156,138	32,865	53,992	242,995		242,995
	減価償却費			12,819,080	3,437,028	2,124,013	18,380,121		18,380,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,404,870	-1,191,765	-583,872	-5,180,507		-5,180,507
	サービス活動費用計（2）		6,268,000	265,314,676	69,692,228	73,765,689	415,040,593	0	415,040,593
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-6,268,000	19,103,395	6,102,518	-16,933,931	2,003,982	0	2,003,982
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		60,081			60,081		60,081	
	その他のサービス活動外収益	0	1,774,093	247,022	407,013	2,428,128	0	2,428,128	
	受入研修費収益		316,350	9,100	29,950	355,400		355,400	
	利用者等外給食収益		554,610	87,153	150,537	792,300		792,300	
	雑収益		903,133	150,769	226,526	1,280,428		1,280,428	
	サービス活動外収益計（4）	0	1,834,174	247,022	407,013	2,488,209	0	2,488,209	
	支払利息		1,060,751	158,748	105,829	1,325,328		1,325,328	
その他のサービス活動外費用	0	421,299	46,342	134,214	601,855	0	601,855		
利用者等外給食費		421,299	46,342	134,214	601,855		601,855		
サービス活動外費用計（5）		0	1,482,050	205,090	240,043	1,927,183	0	1,927,183	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	352,124	41,932	166,970	561,026	0	561,026	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-6,268,000	19,455,519	6,144,450	-16,766,961	2,565,008	0	2,565,008	