

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
介護保険事業収入	412,160,000	416,394,575	-4,234,575	
経常経費寄附金収入	660,000	650,000	10,000	
受取利息配当金収入	60,000	60,081	-81	
その他の収入	2,560,000	2,428,128	131,872	
事業活動収入計（1）	415,440,000	419,532,784	-4,092,784	
事業活動による支出				
人件費支出	270,380,000	269,827,261	552,739	
事業費支出	63,540,000	63,387,752	152,248	
事務費支出	70,850,000	70,563,966	286,034	
支払利息支出	1,300,000	1,325,328	-25,328	
その他の支出	680,000	601,855	78,145	
事業活動支出計（2）	406,750,000	405,706,162	1,043,838	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,690,000	13,826,622	-5,136,622	
整備等による収入				
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
固定資産取得支出	4,774,000	4,532,000	242,000	
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）	5,384,000	5,136,560	247,440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,384,000	-5,136,560	-247,440	
その他の活動収入				
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
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）				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,014,000	-4,629,938	-5,384,062	
前期末支払資金残高（12）	67,235,655	67,235,655	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,221,655	62,605,717	-5,384,062	

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
事業収入						
介護保険事業収入	416,394,575	0	0	416,394,575		416,394,575
経常経費寄附金収入	650,000	0	0	650,000		650,000
受取利息配当金収入	60,081	0	0	60,081		60,081
その他の収入	2,428,128	0	0	2,428,128		2,428,128
事業活動収入計（1）	419,532,784	0	0	419,532,784	0	419,532,784
事業活動による支出						
人件費支出	269,827,261	0	0	269,827,261		269,827,261
事業費支出	63,387,752	0	0	63,387,752		63,387,752
事務費支出	70,563,966	0	0	70,563,966		70,563,966
支払利息支出	1,325,328	0	0	1,325,328		1,325,328
その他の支出	601,855	0	0	601,855		601,855
事業活動支出計（2）	405,706,162	0	0	405,706,162	0	405,706,162
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,826,622	0	0	13,826,622	0	13,826,622
整備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,532,000	0	0	4,532,000		4,532,000
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）	5,136,560	0	0	5,136,560	0	5,136,560
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,136,560	0	0	-5,136,560	0	-5,136,560
その他の活動収入						
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
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）	-4,629,938	0	0	-4,629,938	0	-4,629,938
前期末支払資金残高（11）	67,235,655	0	0	67,235,655		67,235,655
当期末支払資金残高（10）+（11）	62,605,717	0	0	62,605,717	0	62,605,717

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6年4月1日 （至）令和7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
事業収入				
介護保険事業収入	416,394,575	416,394,575		416,394,575
経常経費寄附金収入	650,000	650,000		650,000
受取利息配当金収入	60,081	60,081		60,081
その他の収入	2,428,128	2,428,128		2,428,128
事業活動収入計（1）	419,532,784	419,532,784	0	419,532,784
事業活動による支出				
人件費支出	269,827,261	269,827,261		269,827,261
事業費支出	63,387,752	63,387,752		63,387,752
事務費支出	70,563,966	70,563,966		70,563,966
支払利息支出	1,325,328	1,325,328		1,325,328
その他の支出	601,855	601,855		601,855
事業活動支出計（2）	405,706,162	405,706,162	0	405,706,162

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,826,622	13,826,622	0	13,826,622
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,532,000	4,532,000		4,532,000
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)	5,136,560	5,136,560	0	5,136,560
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,136,560	-5,136,560	0	-5,136,560
の活動				
収入	0	0	0	0
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)	-4,629,938	-4,629,938	0	-4,629,938
前期末支払資金残高(11)	67,235,655	67,235,655		67,235,655
当期末支払資金残高(10) + (11)	62,605,717	62,605,717	0	62,605,717

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぬくもりの里あおえ拠点区分 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	412,160,000	416,394,575	-4,234,575	
施設介護料収入	220,400,000	206,769,849	13,630,151	
介護報酬収入	196,900,000	183,168,625	13,731,375	
利用者負担金収入(一般)	23,500,000	23,601,224	-101,224	
居宅介護料収入	111,400,000	109,472,108	1,927,892	
介護報酬収入	98,400,000	96,401,619	1,998,381	
介護負担金収入(一般)	13,000,000	13,070,489	-70,489	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	79,500,000	96,733,890	-17,233,890	
施設サービス利用料収入	400,000	462,812	-62,812	
居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,206,921	-6,921	
食費収入(一般)	24,000,000	30,714,400	-6,714,400	
食費収入(特定)	6,500,000	5,883,555	616,445	
居住費収入(一般)	34,900,000	47,696,876	-12,796,876	
居住費収入(特定)	12,500,000	10,769,326	1,730,674	
その他の事業収入	860,000	924,172	-64,172	
補助金事業収入(公費)	860,000	863,672	-3,672	
受託事業収入(公費)	0	60,500	-60,500	
(保険等査定減)	0	2,494,556	-2,494,556	
経常経費寄附金収入	660,000	650,000	10,000	
受取利息配当金収入	60,000	60,081	-81	
その他の収入	2,560,000	2,428,128	131,872	
受入研修費収入	360,000	355,400	4,600	
利用者等外給食費収入	800,000	792,300	7,700	
雑収入	1,400,000	1,280,428	119,572	
事業活動収入計(1)	415,440,000	419,532,784	-4,092,784	
事業活動による支出				
人件費支出	270,380,000	269,827,261	552,739	
役員報酬支出	6,250,000	6,250,000	0	
職員給料支出	169,170,000	168,579,703	590,297	
職員賞与支出	41,650,000	40,973,970	676,030	
非常勤職員給与支出	10,700,000	10,677,958	22,042	
派遣職員費支出	6,180,000	6,685,260	-505,260	
退職給付支出	3,200,000	3,345,722	-145,722	
法定福利費支出	33,230,000	33,314,648	-84,648	
事業費支出	63,540,000	63,387,752	152,248	
給食費支出	23,480,000	23,143,161	336,839	
介護用品費支出	5,650,000	5,510,187	139,813	
保健衛生費支出	1,480,000	1,852,809	-372,809	
教養娯楽費支出	560,000	554,312	5,688	
日用品費支出	110,000	102,694	7,306	
水道光熱費支出	21,890,000	21,881,724	8,276	
消耗器具備品費支出	2,340,000	1,875,106	464,894	
保険料支出	450,000	588,852	-138,852	
賃借料支出	6,660,000	6,949,642	-289,642	
葬祭費支出	20,000	15,000	5,000	
車輜費支出	900,000	914,265	-14,265	
事務費支出	70,850,000	70,563,966	286,034	
福利厚生費支出	1,830,000	1,852,704	-22,704	
旅費交通費支出	130,000	113,050	16,950	
研修研究費支出	240,000	254,533	-14,533	
事務消耗品費支出	730,000	642,716	87,284	
水道光熱費支出	20,000	29,196	-9,196	
修繕費支出	3,090,000	2,844,232	245,768	
通信運搬費支出	780,000	889,618	-109,618	
広報費支出	90,000	90,826	-826	
業務委託費支出	47,110,000	47,186,684	-76,684	
手数料支出	330,000	326,265	3,735	
賃借料支出	3,340,000	3,279,192	60,808	
土地・建物賃借料支出	11,090,000	11,094,400	-4,400	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	10,000	3,050	6,950	
保守料支出	1,680,000	1,579,282	100,718	
渉外費支出	120,000	135,223	-15,223	
諸会費支出	250,000	242,995	7,005	
雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	1,300,000	1,325,328	-25,328	
その他の支出	680,000	601,855	78,145	
利用者等外給食費支出	680,000	601,855	78,145	
事業活動支出計（2）	406,750,000	405,706,162	1,043,838	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,690,000	13,826,622	-5,136,622	
収入				
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
固定資産取得支出	4,774,000	4,532,000	242,000	
建物取得支出	3,080,000	3,080,000	0	
器具及び備品取得支出	1,694,000	1,452,000	242,000	
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）	5,384,000	5,136,560	247,440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,384,000	-5,136,560	-247,440	
収入				
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
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）	-10,014,000	-4,629,938	-5,384,062	
前期末支払資金残高（12）	67,235,655	67,235,655	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,221,655	62,605,717	-5,384,062	

別紙3（②）

ぬくもりの里あおえ 資金収支明細書
（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				
収入									
介護保険事業収入	0	283,768,071	75,794,746	56,831,758	0	416,394,575	0	416,394,575	
施設介護料収入	0	206,769,849	0	0	0	206,769,849	0	206,769,849	
介護報酬収入		183,168,625				183,168,625		183,168,625	
利用者負担金収入（一般）		23,601,224				23,601,224		23,601,224	
居宅介護料収入	0	0	56,453,203	53,018,905	0	109,472,108	0	109,472,108	
介護報酬収入			48,900,431	47,501,188		96,401,619		96,401,619	
介護負担金収入（一般）			7,552,772	5,517,717		13,070,489		13,070,489	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入						0		0	
利用者等利用料収入	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入		462,812				462,812		462,812	
居宅介護サービス利用料収入			1,071,881	135,040		1,206,921		1,206,921	
食費収入（一般）		20,828,750	6,368,500	3,517,150		30,714,400		30,714,400	
食費収入（特定）		5,086,100	797,455			5,883,555		5,883,555	
居住費収入（一般）		39,819,430	7,877,446			47,696,876		47,696,876	
居住費収入（特定）		9,092,802	1,676,524			10,769,326		10,769,326	
その他の事業収入	0	766,233	157,939	0	0	924,172	0	924,172	
補助金事業収入（公費）		705,733	157,939			863,672		863,672	
受託事業収入（公費）		60,500				60,500		60,500	
（保険等査定減）		942,095	1,391,798			2,494,556		2,494,556	
経常経費寄附金収入		650,000				650,000		650,000	
受取利息配当金収入		60,081				60,081		60,081	
その他の収入	0	1,774,093	247,022	407,013	0	2,428,128	0	2,428,128	
受入研修費収入		316,350	9,100	29,950		355,400		355,400	
利用者等外給食費収入		554,610	87,153	150,537		792,300		792,300	
雑収入		903,133	150,769	226,526		1,280,428		1,280,428	
事業活動収入計（1）	0	286,252,245	76,041,768	57,238,771	0	419,532,784	0	419,532,784	
事業活動による収支									
人件費支出	6,250,000	171,034,136	49,574,079	42,969,046	0	269,827,261	0	269,827,261	
役員報酬支出	6,250,000					6,250,000		6,250,000	
職員給料支出		107,608,021	35,002,929	25,968,753		168,579,703		168,579,703	
職員賞与支出		26,530,011	8,517,306	5,926,653		40,973,970		40,973,970	
非常勤職員給与支出		5,836,541	1,693,885	3,147,532		10,677,958		10,677,958	
派遣職員費支出		5,451,465	483,903	749,892		6,685,260		6,685,260	
退職給付支出		2,191,774	307,530	846,418		3,345,722		3,345,722	
法定福利費支出		23,416,324	3,568,526	6,329,798		33,314,648		33,314,648	
事業費支出	0	41,020,330	9,241,660	13,125,762	0	63,387,752	0	63,387,752	
給食費支出		16,666,477	3,236,035	3,240,649		23,143,161		23,143,161	
介護用品費支出		4,368,688	1,145,648	-4,149		5,510,187		5,510,187	
保健衛生費支出		1,234,635	235,648	382,526		1,852,809		1,852,809	
教養娯楽費支出		319,001	22,207	213,104		554,312		554,312	
日用品費支出		85,812	16,522	360		102,694		102,694	
水道光熱費支出		13,785,517	3,063,426	5,032,781		21,881,724		21,881,724	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考					
支	消耗器具備品費支出		1,163,328	428,279	283,499		1,875,106		1,875,106	
	保険料支出		370,010	82,869	135,973		588,852		588,852	
	賃借料支出		2,947,993	892,437	3,109,212		6,949,642		6,949,642	
	葬祭費支出		15,000				15,000		15,000	
	車輛費支出		63,869		118,589		914,265		914,265	
	事務費支出	18,000	45,269,000	8,987,226	16,289,740	0	70,563,966	0	70,563,966	
	福利厚生費支出		1,291,533	199,436	361,735		1,852,704		1,852,704	
	旅費交通費支出	18,000	62,270	12,681	20,099		113,050		113,050	
	研修研究費支出		85,285	164,513	4,735		254,533		254,533	
	事務消耗品費支出		475,594	63,241	103,881		642,716		642,716	
	水道光熱費支出		29,314		-118		29,196		29,196	
	修繕費支出		1,750,854	325,207	768,171		2,844,232		2,844,232	
	通信運搬費支出		528,715	126,550	234,353		889,618		889,618	
	広報費支出		59,272		18,562		90,826		90,826	
	業務委託費支出		30,241,785	5,807,250	11,137,649		47,186,684		47,186,684	
	手数料支出		324,801		554		326,265		326,265	
	賃借料支出		2,066,288	459,215	753,689		3,279,192		3,279,192	
	土地・建物賃借料支出		7,206,592	1,560,576	2,327,232		11,094,400		11,094,400	
	租税公課支出		2,384		252		3,050		3,050	
	保守料支出		906,730	201,400	471,152		1,579,282		1,579,282	
渉外費支出		81,445	20,612	33,166		135,223		135,223		
諸会費支出		156,138		32,865		242,995		242,995		
雑支出						0		0		
支払利息支出		1,060,751	158,748	105,829		1,325,328		1,325,328		
その他の支出	0	421,299	46,342	134,214	0	601,855	0	601,855		
利用者等外給食費支出		421,299	46,342	134,214		601,855		601,855		
事業活動支出計（2）		6,268,000	258,805,516	68,008,055		72,624,591	0	495,706,162	0	495,706,162
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,268,000	27,446,729	8,033,713		-15,385,820	0	13,826,622	0	13,826,622
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,366,000	796,400	369,600	0	4,532,000	0	4,532,000	
	建物取得支出		2,156,000	554,400	369,600		3,080,000		3,080,000	
	器具及び備品取得支出		1,210,000	242,000			1,452,000		1,452,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		380,880	84,636	139,044		604,560		604,560	
施設整備等支出計（5）		3,746,880	881,036	508,644	0	5,136,560	0	5,136,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-3,746,880	-881,036		-5,136,560	0	-5,136,560		
他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	5,500,000	34,975	7,604,714	7,578,000		20,717,689	-20,717,689	0	
	その他の活動収入計（7）	5,500,000	34,975	7,604,714	7,578,000	0	20,717,689	-20,717,689	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		9,324,000	2,397,600	1,598,400		13,320,000		13,320,000	
	サービス区分間繰入金支出		20,682,714			34,975	20,717,689	-20,717,689	0	
その他の活動支出計（8）		30,006,714	2,397,600	1,598,400	34,975	34,037,689	-20,717,689	13,320,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,500,000	-29,971,739	5,207,114	5,979,600	-34,975	-13,320,000	0	-13,320,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-768,000	-6,271,890	12,359,791	-9,914,864	-34,975	-4,629,938	0	-4,629,938		
前期末支払資金残高（11）	3,186,063	17,040,860	23,687,569	23,286,188	34,975	67,235,655		67,235,655		
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,418,063	10,768,970	36,047,360	13,371,324	0	62,605,717	0	62,605,717		