

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4年4月1日 （至）令和5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	収益			
	介護保険事業収益	632,734	0	632,734
	老人福祉事業収益	234,639,905	250,291,382	-15,651,477
	経常経費寄附金収益	555,000	2,439,900	-1,884,900
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	235,827,639	252,731,282	-16,903,643
	費用			
	人件費	175,469,753	179,499,651	-4,029,898
	事業費	43,855,791	43,363,836	491,955
	事務費	17,858,209	10,691,540	7,166,669
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,593,758	7,247,742	-653,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000	-267,000	0
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	243,510,511	240,535,769	2,974,742	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,682,872	12,195,513	-19,878,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	44,122	321,615	-277,493
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,529,381	4,645,528	5,883,853
	サービス活動外収益計（4）	10,573,503	4,967,143	5,606,360
	費用			
	支払利息	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,071,827	2,226,526	-154,699	
サービス活動外費用計（5）	2,071,827	2,226,526	-154,699	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,501,676	2,740,617	5,761,059	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	818,804	14,936,130	-14,117,326	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
	固定資産売却益	0	18,559	-18,559
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	100,000	18,559	81,441
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	1	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	99,998	18,558	81,440	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	918,802	14,954,688	-14,035,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,831,820	63,201,120	47,630,700
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,750,622	78,155,808	33,594,814
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	35,000,000	-35,000,000
	その他の積立金積立額（16）	43,399	2,323,988	-2,280,589
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	111,707,223	110,831,820	875,403	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
収益				632,734		632,734
介護保険事業収益	632,734			632,734		632,734
老人福祉事業収益	234,639,905			234,639,905		234,639,905
経常経費寄附金収益	555,000			555,000		555,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	235,827,639	0	0	235,827,639	0	235,827,639
費用				175,469,753		175,469,753
人件費	175,469,753			175,469,753		175,469,753
事業費	43,855,791			43,855,791		43,855,791
事務費	17,858,209			17,858,209		17,858,209
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	6,593,758			6,593,758		6,593,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000			-267,000		-267,000
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	243,510,511	0	0	243,510,511	0	243,510,511
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,682,872	0	0	-7,682,872	0	-7,682,872
収益				44,122		44,122
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	44,122			44,122		44,122
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	10,529,381			10,529,381		10,529,381
サービス活動外収益計（4）	10,573,503	0	0	10,573,503	0	10,573,503
費用				0		0
支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	2,071,827			2,071,827		2,071,827
サービス活動外費用計（5）	2,071,827	0	0	2,071,827	0	2,071,827
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,501,676	0	0	8,501,676	0	8,501,676
経常増減差額（7）=（3）+（6）	818,804	0	0	818,804	0	818,804
収益				100,000		100,000
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額	100,000			100,000		100,000
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	100,000	0	0	100,000	0	100,000
費用				0		0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	2			2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
サービス区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	2	0	0	2	0	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	99,998	0	0	99,998	0	99,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	918,802	0	0	918,802	0	918,802
前期繰越活動増減差額（12）	110,831,820			110,831,820		110,831,820
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,750,622	0	0	111,750,622	0	111,750,622
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）	43,399			43,399		43,399
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	111,707,223	0	0	111,707,223	0	111,707,223

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	632,734	632,734		632,734
	老人福祉事業収益	234,639,905	234,639,905		234,639,905
	経常経費寄附金収益	555,000	555,000		555,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	235,827,639	235,827,639	0	235,827,639
	人件費	175,469,753	175,469,753		175,469,753
	事業費	43,855,791	43,855,791		43,855,791
	事務費	17,858,209	17,858,209		17,858,209
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	6,593,758	6,593,758		6,593,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000	-267,000		-267,000
	貸倒損失額	0	0		0
	貸倒引当金繰入	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	243,510,511	243,510,511	0	243,510,511	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,682,872	-7,682,872	0	-7,682,872	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	44,122	44,122		44,122
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	10,529,381	10,529,381		10,529,381
	サービス活動外収益計（4）	10,573,503	10,573,503	0	10,573,503
	支払利息	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0	
基本財産評価損	0	0		0	
積立資産評価損	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	2,071,827	2,071,827		2,071,827	
サービス活動外費用計（5）	2,071,827	2,071,827	0	2,071,827	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,501,676	8,501,676	0	8,501,676	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	818,804	818,804	0	818,804	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	100,000	100,000		100,000
	固定資産売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計（8）	100,000	100,000	0	100,000
	基本金組入額	0	0		0
資産評価損	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	2	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
災害損失	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	
特別費用計（9）	2	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	99,998	99,998	0	99,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	918,802	918,802	0	918,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,831,820	110,831,820		110,831,820
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,750,622	111,750,622	0	111,750,622
	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）	43,399	43,399		43,399
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	111,707,223	111,707,223	0	111,707,223

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	632,734	0	632,734
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	632,734	0	632,734
	補助金事業収益（公費）	632,734		632,734
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	234,639,905	250,291,382	-15,651,477	
措置事業収益	136,872,791	146,641,986	-9,769,195	
事務費収益	89,939,701	94,883,660	-4,943,959	
事業費収益	46,418,630	49,779,466	-3,360,836	
その他の利用料収益	180,880	709,500	-528,620	
その他の事業収益	333,580	1,269,360	-935,780	
運営事業収益	7,238,310	161,000	7,077,310	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）	7,238,310	161,000	7,077,310	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	90,528,804	103,488,396	-12,959,592	
管理費収益	28,702,327	29,904,045	-1,201,718	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	61,826,477	73,584,351	-11,757,874	
経常経費寄附金収益	555,000	2,439,900	-1,884,900	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	235,827,639	252,731,282	-16,903,643
サービス活動増減の部	人件費	175,469,753	179,499,651	-4,029,898
	役員報酬	1,715,000	1,764,547	-49,547
	職員給料	99,994,708	99,492,647	502,061
	職員賞与	18,408,611	17,539,920	868,691
	賞与引当金繰入	9,083,500	8,948,667	134,833
	非常勤職員給与	20,360,423	22,708,574	-2,348,151
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,901,236	7,089,568	-3,188,332
	法定福利費	22,006,275	21,955,728	50,547
	事業費	43,855,791	43,363,836	491,955
	給食費	20,687,752	22,225,559	-1,537,807
	介護用品費	201,531	172,000	29,531

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)	
費用	保健衛生費	2,293,424	2,071,166	222,258	
	医療費			0	
	被服費	35,640	107,938	-72,298	
	教養娯楽費	993,647	1,185,129	-191,482	
	日用品費	1,020,254	949,206	71,048	
	本人支給金	142,000	363,014	-221,014	
	水道光熱費	12,333,993	9,726,088	2,607,905	
	燃料費	175,032	260,656	-85,624	
	消耗器具備品費	2,046,934	2,048,004	-1,070	
	保険料	776,300	669,500	106,800	
	賃借料	2,623,848	3,015,936	-392,088	
	葬祭費			0	
	車輛費	479,936	397,600	82,336	
	雑費	45,500	172,040	-126,540	
	事務費	17,858,209	10,691,540	7,166,669	
	福利厚生費	538,900	748,557	-209,657	
	職員被服費	407,616	468,767	-61,151	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	185,845	27,000	158,845	
	事務消耗品費	1,670,332	1,376,786	293,546	
	印刷製本費			0	
	修繕費	776,190	1,980,463	-1,204,273	
	通信運搬費	604,352	655,353	-51,001	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	4,575,552	2,157,888	2,417,664	
	手数料	789,757	769,257	20,500	
	土地・建物賃借料	28,800	57,600	-28,800	
	租税公課	149,900	155,200	-5,300	
	保守料	1,661,997	1,641,462	20,535	
	渉外費			0	
	諸会費	261,400	261,400	0	
雑費	6,207,568	391,807	5,815,761		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	6,593,758	7,247,742	-653,984		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000	-267,000	0		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	243,510,511	240,535,769	2,974,742		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,682,872	12,195,513	-19,878,385		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	44,122	321,615	-277,493
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	10,529,381	4,645,528	5,883,853
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	884,500	972,250	-87,750
		為替差益			0
		雑収益	9,644,881	3,673,278	5,971,603
サービス活動外収益計（4）	10,573,503	4,967,143	5,606,360		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,071,827	2,226,526	-154,699
		利用者等外給食費	2,071,827	2,226,526	-154,699
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	2,071,827	2,226,526	-154,699
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,501,676	2,740,617	5,761,059
経常増減差額（7）=（3）+（6）	818,804	14,936,130	-14,117,326		
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
特別増減の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
	土地受贈			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額	100,000		100,000
	権利受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	0	18,559	-18,559
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車両運搬具売却益		18,559	-18,559
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度損益修正益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	100,000	18,559	81,441	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度損益修正損			0	
その他特別損失			0	
特別費用計（9）	2	1	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	99,998	18,558	81,440	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	918,802	14,954,688	-14,035,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,831,820	63,201,120	47,630,700
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,750,622	78,155,808	33,594,814
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	35,000,000	-35,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額		35,000,000	-35,000,000
	その他の積立金積立額（16）	43,399	2,323,988	-2,280,589
	人件費積立金積立額	278	278	0
修繕費積立金積立額	378	378	0	
備品等購入積立金積立額	180	180	0	
建設積立金積立額	42,563	2,323,152	-2,280,589	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	111,707,223	110,831,820	875,403	

あずさの里拠点 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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_法人本部	養護老人ホーム_あずさの里	老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業あずさの里	(公益)居宅サービス事業(短期入所生活介護)_養護老人ホームあずさの里(生活管理指導)			
介護保険事業収益	0	632,734	55,479,327	0	56,112,061	-55,479,327	632,734
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	632,734	55,479,327	0	56,112,061	-55,479,327	632,734
補助金事業収益(公費)	0	632,734	0	0	632,734	0	632,734
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	55,479,327	0	55,479,327	-55,479,327	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	233,805,445	320,000	514,460	234,639,905	0	234,639,905
措置事業収益	0	136,358,331	0	514,460	136,872,791	0	136,872,791
事務費収益	0	89,939,701	0	0	89,939,701	0	89,939,701
事業費収益	0	46,418,630	0	0	46,418,630	0	46,418,630
その他の利用料収益	0	0	0	180,880	180,880	0	180,880
その他の事業収益	0	0	320,000	333,580	333,580	0	333,580
運営事業収益	0	6,918,310	320,000	0	7,238,310	0	7,238,310
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	6,918,310	320,000	0	7,238,310	0	7,238,310
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	90,528,804	0	0	90,528,804	0	90,528,804
管理費収益	0	28,702,327	0	0	28,702,327	0	28,702,327
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	61,826,477	0	0	61,826,477	0	61,826,477
経常経費寄附金収益	0	555,000	0	0	555,000	0	555,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	234,993,179	55,799,327	514,460	291,306,966	-55,479,327	235,827,639
人件費	1,715,000	148,381,127	25,373,626	0	175,469,753	0	175,469,753
役員報酬	1,715,000	0	0	0	1,715,000	0	1,715,000
職員給料	0	84,995,501	14,999,207	0	99,994,708	0	99,994,708
職員賞与	0	15,647,319	2,761,292	0	18,408,611	0	18,408,611
賞与引当金繰入	0	7,720,975	1,362,525	0	9,083,500	0	9,083,500
非常勤職員給与	0	17,639,066	2,721,357	0	20,360,423	0	20,360,423
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	3,660,936	240,300	0	3,901,236	0	3,901,236
法定福利費	0	18,717,330	3,288,945	0	22,006,275	0	22,006,275
事業費	133,210	37,280,102	6,442,479	0	43,855,791	0	43,855,791
給食費	0	20,687,752	0	0	20,687,752	0	20,687,752
介護用品費	0	141,072	60,459	0	201,531	0	201,531
保健衛生費	0	1,604,243	689,181	0	2,293,424	0	2,293,424
医療費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	35,640	0	0	35,640	0	35,640
教養娯楽費	0	993,647	0	0	993,647	0	993,647
日用品費	0	714,179	306,075	0	1,020,254	0	1,020,254
本人支給金	0	142,000	0	0	142,000	0	142,000
水道光熱費	0	8,633,793	3,700,200	0	12,333,993	0	12,333,993
燃料費	0	122,523	52,509	0	175,032	0	175,032
消耗器具備品費	0	1,539,358	507,576	0	2,046,934	0	2,046,934
賃借料	116,710	464,332	195,558	0	776,600	0	776,600
保険料	0	1,836,697	787,151	0	2,623,848	0	2,623,848
雑費	0	0	0	0	0	0	0
車輜費	0	336,166	143,770	0	479,936	0	479,936
雑費	16,500	29,000	0	0	45,500	0	45,500
事務費	394,000	69,684,282	3,259,254	0	73,337,536	-55,479,327	17,858,209
福利厚生費	0	472,751	66,149	0	538,900	0	538,900
職員被服費	0	346,474	61,142	0	407,616	0	407,616
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	177,222	8,623	0	185,845	0	185,845
事務消耗品費	0	1,169,379	500,953	0	1,670,332	0	1,670,332
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	543,333	232,857	0	776,190	0	776,190
通信運搬費	0	423,046	181,306	0	604,352	0	604,352
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	10,660	58,674,754	1,369,465	0	60,054,879	-55,479,327	4,575,552
手数料	2,640	551,227	235,890	0	789,757	0	789,757
土地・建物賃借料	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800
租税公課	73,500	55,910	20,490	0	149,900	0	149,900
保守料	0	1,164,558	497,439	0	1,661,997	0	1,661,997
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
語会費	258,400	2,000	1,000	0	261,400	0	261,400
雑費	20,000	6,103,628	83,940	0	6,207,568	0	6,207,568
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	6,351,355	242,403	0	6,593,758	0	6,593,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-267,000	0	0	-267,000	0	-267,000
貸倒損失額	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0

あずさの里拠点 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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_法人本部	養護老人ホーム_養護老人ホームあずさの里	老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業あずさの里	(公益)居宅サービス事業(短期入所生活介護)_養護老人ホームあずさの里(生活管理指導事			
サービス活動費用計(2)	2,242,210	261,429,866	35,317,762	0	298,989,838	-55,479,327	243,510,511
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,242,210	-26,436,687	20,481,565	514,460	-7,682,872	0	-7,682,872
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	15	44,098		9	44,122		44,122
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	150,000	10,379,381	0	0	10,529,381	0	10,529,381
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益		884,500			884,500		884,500
為替差益					0		0
雑収益	150,000	9,494,881			9,644,881		9,644,881
サービス活動外収益計(4)	150,015	10,423,479	0	9	10,573,503	0	10,573,503
支払利息					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	2,071,827	0	0	2,071,827	0	2,071,827
利用者等外給食費		2,071,827			2,071,827		2,071,827
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	2,071,827	0	0	2,071,827	0	2,071,827
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	150,015	8,351,652	0	9	8,501,676	0	8,501,676
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,092,195	-18,085,035	20,481,565	514,469	818,804	0	818,804