

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	632,734	-632,734
	老人福祉事業収益	240,046,192	234,639,905	5,406,287
	経常経費寄附金収益	50,000	555,000	-505,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	240,096,192	235,827,639	4,268,553
	費用			
	人件費	178,362,239	175,469,753	2,892,486
	事業費	45,548,078	43,855,791	1,692,287
	事務費	13,750,712	17,858,209	-4,107,497
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,931,787	6,593,758	-661,971	
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）	243,325,816	243,510,511	-184,695	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,229,624	-7,682,872	4,453,248	
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	2,963	44,122	-41,159
	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	1,468,057	10,529,381	-9,061,324	
サービス活動外収益計（4）	1,471,020	10,573,503	-9,102,483	
費用				
支払利息	346,836	0	346,836	
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	2,528,673	2,071,827	456,846	
サービス活動外費用計（5）	2,875,509	2,071,827	803,682	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,404,489	8,501,676	-9,906,165	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,634,113	818,804	-5,452,917	
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	0	100,000	-100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	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）	0	100,000	-100,000
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	0	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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

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）	0	2	-2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	99,998	-99,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,634,113	918,802	-5,552,915
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	111,707,223	110,831,820	875,403
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,073,110	111,750,622	-4,677,512
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	316,511,977	0	316,511,977
その他の積立金積立額（16）	2,367	43,399	-41,032
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	423,582,720	111,707,223	311,875,497

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
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益	240,046,192			240,046,192		240,046,192
経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	240,096,192	0	0	240,096,192	0	240,096,192
人件費	178,362,239			178,362,239		178,362,239
事業費	45,548,078			45,548,078		45,548,078
事務費	13,750,712			13,750,712		13,750,712
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	5,931,787			5,931,787		5,931,787
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）	243,325,816	0	0	243,325,816	0	243,325,816
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,229,624	0	0	-3,229,624	0	-3,229,624
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	2,963			2,963		2,963
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	1,468,057			1,468,057		1,468,057
サービス活動外収益計（4）	1,471,020	0	0	1,471,020	0	1,471,020
支払利息	346,836			346,836		346,836
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	2,528,673			2,528,673		2,528,673
サービス活動外費用計（5）	2,875,509	0	0	2,875,509	0	2,875,509
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,404,489	0	0	-1,404,489	0	-1,404,489
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,634,113	0	0	-4,634,113	0	-4,634,113
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				0		0
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）	0	0	0	0	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				0		0
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）	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）	-4,634,113	0	0	-4,634,113	0	-4,634,113
前期繰越活動増減差額（12）	111,707,223			111,707,223		111,707,223
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,073,110	0	0	107,073,110	0	107,073,110
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	316,511,977			316,511,977		316,511,977
その他の積立金積立額（16）	2,367			2,367		2,367
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	423,582,720	0	0	423,582,720	0	423,582,720

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		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		0		0
	老人福祉事業収益	240,046,192	240,046,192		240,046,192
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	240,096,192	240,096,192	0	240,096,192
	人件費	178,362,239	178,362,239		178,362,239
	事業費	45,548,078	45,548,078		45,548,078
	事務費	13,750,712	13,750,712		13,750,712
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,931,787	5,931,787		5,931,787
	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）	243,325,816	243,325,816	0	243,325,816	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,229,624	-3,229,624	0	-3,229,624	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,963	2,963		2,963
	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	1,468,057	1,468,057		1,468,057
	サービス活動外収益計（4）	1,471,020	1,471,020	0	1,471,020
	支払利息	346,836	346,836		346,836
	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	2,528,673	2,528,673		2,528,673	
サービス活動外費用計（5）	2,875,509	2,875,509	0	2,875,509	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,404,489	-1,404,489	0	-1,404,489	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,634,113	-4,634,113	0	-4,634,113	
特別増減の部	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		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		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
	拠点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）	0	0	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		0		0	
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	
拠点区分間繰入金費用		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	
拠点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	

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		あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の特別損失		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）	-4,634,113	-4,634,113	0	-4,634,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	111,707,223	111,707,223		111,707,223
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,073,110	107,073,110	0	107,073,110
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	316,511,977	316,511,977		316,511,977
	その他の積立金積立額（16）	2,367	2,367		2,367
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	423,582,720	423,582,720	0	423,582,720

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	0	632,734	-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	0	632,734	-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	240,046,192	234,639,905	5,406,287	
措置事業収益	137,337,087	136,872,791	464,296	
事務費収益	91,007,598	89,939,701	1,067,897	
事業費収益	45,434,744	46,418,630	-983,886	
その他の利用料収益	189,126	180,880	8,246	
その他の事業収益	705,619	333,580	372,039	
運営事業収益	10,929,000	7,238,310	3,690,690	
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）	10,929,000	7,238,310	3,690,690	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
サ ー ビ ス				

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)	
入 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	91,780,105	90,528,804	1,251,301	
	管理費収益	26,681,908	28,702,327	-2,020,419	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	65,098,197	61,826,477	3,271,720	
	経常経費寄附金収益	50,000	555,000	-505,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	240,096,192	235,827,639	4,268,553	
	費 用	人件費	178,362,239	175,469,753	2,892,486
		役員報酬	1,795,000	1,715,000	80,000
		職員給料	102,424,474	99,994,708	2,429,766
職員賞与		18,801,323	18,408,611	392,712	
賞与引当金繰入		9,953,000	9,083,500	869,500	
非常勤職員給与		19,068,306	20,360,423	-1,292,117	
派遣職員費				0	
退職給付費用		3,968,284	3,901,236	67,048	
法定福利費		22,351,852	22,006,275	345,577	
事業費		45,548,078	43,855,791	1,692,287	
給食費		24,807,260	20,687,752	4,119,508	
介護用品費			201,531	-201,531	
保健衛生費		2,915,361	2,293,424	621,937	
医療費				0	
被服費		92,389	35,640	56,749	
教養娯楽費		766,800	993,647	-226,847	
日用品費		1,011,903	1,020,254	-8,351	
本人支給金		38,000	142,000	-104,000	
水道光熱費		10,912,641	12,333,993	-1,421,352	
燃料費		175,305	175,032	273	
消耗器具備品費		1,270,853	2,046,934	-776,081	
保険料		751,090	776,300	-25,210	
賃借料		2,401,986	2,623,848	-221,862	
葬祭費				0	
車輛費		396,690	479,936	-83,246	
雑費		7,800	45,500	-37,700	
事務費		13,750,712	17,858,209	-4,107,497	
福利厚生費		667,807	538,900	128,907	
職員被服費		343,933	407,616	-63,683	
旅費交通費				0	
研修研究費		140,757	185,845	-45,088	
事務消耗品費		1,598,913	1,670,332	-71,419	
印刷製本費				0	
修繕費		1,734,460	776,190	958,270	
通信運搬費		635,291	604,352	30,939	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費		4,654,857	4,575,552	79,305	
手数料		815,207	789,757	25,450	
土地・建物賃借料		28,800	28,800	0	
租税公課		392,088	149,900	242,188	
保守料		1,952,975	1,661,997	290,978	
渉外費				0	
諸会費		271,400	261,400	10,000	
雑費		514,224	6,207,568	-5,693,344	
利用者負担軽減額				0	
減価償却費		5,931,787	6,593,758	-661,971	
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		

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)	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	243,325,816	243,510,511	-184,695	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,229,624	-7,682,872	4,453,248	
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	2,963	44,122	-41,159
		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	1,468,057	10,529,381	-9,061,324
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	827,500	884,500	-57,000	
	為替差益			0	
	雑収益	640,557	9,644,881	-9,004,324	
	サービス活動外収益計（4）	1,471,020	10,573,503	-9,102,483	
	費用	支払利息	346,836		346,836
		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		2,528,673	2,071,827	456,846	
利用者等外給食費		2,528,673	2,071,827	456,846	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	2,875,509	2,071,827	803,682		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,404,489	8,501,676	-9,906,165	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,634,113	818,804	-5,452,917	
収益	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	
	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	0	100,000	-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	0	0	
	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			0		
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		



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)
特別増減の部	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）	0	100,000	-100,000	
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	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	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）	0	2	-2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	99,998	-99,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,634,113	918,802	-5,552,915	
前期繰越活動増減差額（12）	111,707,223	110,831,820	875,403	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,073,110	111,750,622	-4,677,512	
基本金取崩額（14）			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	316,511,977	0	316,511,977
	人件費積立金取崩額	28,068,551		28,068,551
	修繕費積立金取崩額	38,070,339		38,070,339
	備品等購入積立金取崩額	18,069,068		18,069,068
	建設積立金取崩額	232,304,019		232,304,019
	その他の積立金積立額（16）	2,367	43,399	-41,032
	人件費積立金積立額	210	278	-68
	修繕費積立金積立額	285	378	-93
	備品等購入積立金積立額	136	180	-44
	建設積立金積立額	1,736	42,563	-40,827
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	423,582,720	111,707,223	311,875,497	

あずさの里拠点 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)

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(生活管理指導事業)			
介護保険事業収益	0	0	58,410,938	0	58,410,938	-58,410,938	0
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	0	58,410,938	0	58,410,938	-58,410,938	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
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	58,410,938	0	58,410,938	-58,410,938	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	239,151,447	0	894,745	240,046,192	0	240,046,192
措置事業収益	0	136,442,342	0	894,745	137,337,087	0	137,337,087
事務費収益	0	91,007,598	0	0	91,007,598	0	91,007,598
事業費収益	0	45,434,744	0	0	45,434,744	0	45,434,744
その他の利用料収益	0	0	0	189,126	189,126	0	189,126
その他の事業収益	0	0	0	705,619	705,619	0	705,619
運営事業収益	0	10,929,000	0	0	10,929,000	0	10,929,000
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	10,929,000	0	0	10,929,000	0	10,929,000
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	91,780,105	0	0	91,780,105	0	91,780,105
管理費収益	0	26,681,908	0	0	26,681,908	0	26,681,908
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	65,098,197	0	0	65,098,197	0	65,098,197
経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	239,201,447	58,410,938	894,745	298,507,130	-58,410,938	240,096,192
人件費	1,795,000	150,781,691	25,785,548	0	178,362,239	0	178,362,239
役員報酬	1,795,000	0	0	0	1,795,000	0	1,795,000
職員給料	0	87,060,803	15,363,671	0	102,424,474	0	102,424,474
職員賞与	0	15,981,125	2,820,198	0	18,801,323	0	18,801,323
賞与引当金繰入	0	8,460,050	1,492,950	0	9,953,000	0	9,953,000
非常勤職員給与	0	16,552,653	2,515,653	0	19,068,306	0	19,068,306
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	3,727,984	240,300	0	3,968,284	0	3,968,284
法定福利費	0	18,999,076	3,352,776	0	22,351,852	0	22,351,852
事業費	116,690	39,518,103	5,913,285	0	45,548,078	0	45,548,078
給食費	0	24,807,260	0	0	24,807,260	0	24,807,260
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	2,040,753	874,608	0	2,915,361	0	2,915,361
医療費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	92,389	0	0	92,389	0	92,389
教養娯楽費	0	766,800	0	0	766,800	0	766,800
日用品費	0	708,332	303,571	0	1,011,903	0	1,011,903
本人支給金	0	38,000	0	0	38,000	0	38,000
水道光熱費	0	7,638,850	3,273,791	0	10,912,641	0	10,912,641
燃料費	0	122,713	52,592	0	175,305	0	175,305
消耗器具備品費	0	889,581	381,272	0	1,270,853	0	1,270,853
保険料	116,690	446,549	187,851	0	751,090	0	751,090
賃借料	0	1,681,392	720,594	0	2,401,986	0	2,401,986
雑費	0	0	0	0	0	0	0

あずさの里拠点 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)

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(生活管理指導事業)			
費用		277,684	119,006		396,690		396,690
車輦費		7,800			7,800		7,800
雑費	427,057	68,047,716	3,686,877	0	72,161,650	-58,410,938	13,750,712
事務費		574,887	92,920		667,807		667,807
福利厚生費		292,343	51,590		343,933		343,933
職員被服費					0		0
旅費交通費		122,997	17,760		140,757		140,757
研修研究費		1,119,453	479,460		1,598,913		1,598,913
事務消耗品費					0		0
印刷製本費		1,214,122	520,338		1,734,460		1,734,460
修繕費		444,953	190,338		635,291		635,291
通信運搬費					0		0
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費	35,332	61,644,606	1,385,857		63,065,795	-58,410,938	4,654,857
手数料	1,925	570,838	242,444		815,207		815,207
土地・建物賃借料	28,800				28,800		28,800
租税公課	72,600	295,938	23,550		392,088		392,088
保守料		1,367,087	585,888		1,952,975		1,952,975
渉外費					0		0
語会費	268,400	2,000	1,000		271,400		271,400
雑費	20,000	398,492	95,732		514,224		514,224
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		5,693,102	238,685		5,931,787		5,931,787
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)	2,338,747	263,773,612	35,624,395	0	301,736,754	-58,410,938	243,325,816
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,338,747	-24,572,165	22,786,543	894,745	-3,229,624	0	-3,229,624
収益							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	18	2,944		1	2,963		2,963
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	75,000	1,393,057	0	0	1,468,057	0	1,468,057
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益		827,500			827,500		827,500
為替差益					0		0
雑収益	75,000	565,557			640,557		640,557
サービス活動外収益計(4)	75,018	1,396,001	0	1	1,471,020	0	1,471,020
外増減の部							
支払利息		346,836			346,836		346,836
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	2,528,673	0	0	2,528,673	0	2,528,673
利用者等外給食費		2,528,673			2,528,673		2,528,673
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	2,875,509	0	0	2,875,509	0	2,875,509
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	75,018	-1,479,508	0	1	-1,404,489	0	-1,404,489
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,263,729	-26,051,673	22,786,543	894,746	-4,634,113	0	-4,634,113