

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		0	0	
	老人福祉事業収入	231,308,000	240,046,192	-8,738,192	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	50,000	350,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,963	8,037	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,615,000	1,468,057	146,943	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	233,334,000	241,567,212	-8,233,212	
	支出				
	人件費支出	183,805,000	175,290,959	8,514,041	
事業費支出	59,100,000	45,548,078	13,551,922		
事務費支出	19,149,000	13,750,712	5,398,288		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	347,000	346,836	164		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,850,000	2,528,673	321,327		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	265,251,000	237,465,258	27,785,742		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,917,000	4,101,954	-36,018,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	269,940,000	269,940,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	269,940,000	269,940,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	348,611,000	347,609,933	1,001,067	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	348,611,000	347,609,933	1,001,067		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,671,000	-77,669,933	-1,001,067		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	316,511,000	316,676,481	-165,481	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	316,511,000	316,676,481	-165,481		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,391,000	2,368,651	22,349		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,391,000	2,368,651	22,349		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	314,120,000	314,307,830	-187,830		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	202,532,000	240,739,851	-38,207,851		
前期末支払資金残高（12）	52,520,000	89,841,765	-37,321,765		
当期末支払資金残高（11）+（12）	255,052,000	330,581,616	-75,529,616		

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	240,046,192	0	0	240,046,192		240,046,192
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
受取利息配当金収入	2,963	0	0	2,963		2,963
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	1,468,057	0	0	1,468,057		1,468,057
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	241,567,212	0	0	241,567,212	0	241,567,212
事業活動による支出						
人件費支出	175,290,959	0	0	175,290,959		175,290,959
事業費支出	45,548,078	0	0	45,548,078		45,548,078
事務費支出	13,750,712	0	0	13,750,712		13,750,712
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	346,836	0	0	346,836		346,836
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	2,528,673	0	0	2,528,673		2,528,673
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	237,465,258	0	0	237,465,258	0	237,465,258
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,101,954	0	0	4,101,954	0	4,101,954
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	269,940,000	0	0	269,940,000		269,940,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	269,940,000	0	0	269,940,000	0	269,940,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	347,609,933	0	0	347,609,933		347,609,933
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	347,609,933	0	0	347,609,933	0	347,609,933
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,669,933	0	0	-77,669,933	0	-77,669,933
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	316,676,481	0	0	316,676,481		316,676,481
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	316,676,481	0	0	316,676,481	0	316,676,481
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	2,368,651	0	0	2,368,651		2,368,651
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	2,368,651	0	0	2,368,651	0	2,368,651
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	314,307,830	0	0	314,307,830	0	314,307,830
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	240,739,851	0	0	240,739,851	0	240,739,851
前期末支払資金残高（11）	89,841,765	0	0	89,841,765		89,841,765
当期末支払資金残高（10）+（11）	330,581,616	0	0	330,581,616	0	330,581,616

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		あずさの里拠点	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		0		0
	老人福祉事業収入	240,046,192	240,046,192		240,046,192
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	2,963	2,963		2,963
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,468,057	1,468,057		1,468,057
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	241,567,212	241,567,212	0	241,567,212
	支出				
	人件費支出	175,290,959	175,290,959		175,290,959
	事業費支出	45,548,078	45,548,078		45,548,078
事務費支出	13,750,712	13,750,712		13,750,712	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	346,836	346,836		346,836	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	2,528,673	2,528,673		2,528,673	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	237,465,258	237,465,258	0	237,465,258	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,101,954	4,101,954	0	4,101,954	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	269,940,000	269,940,000		269,940,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	269,940,000	269,940,000	0	269,940,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	347,609,933	347,609,933		347,609,933
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	347,609,933	347,609,933	0	347,609,933	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,669,933	-77,669,933	0	-77,669,933	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	316,676,481	316,676,481		316,676,481
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	316,676,481	316,676,481	0	316,676,481
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	2,368,651	2,368,651		2,368,651	

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		あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	2,368,651	2,368,651	0	2,368,651
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		314,307,830	314,307,830	0	314,307,830
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		240,739,851	240,739,851	0	240,739,851
前期末支払資金残高（11）		89,841,765	89,841,765		89,841,765
当期末支払資金残高（10）＋（11）		330,581,616	330,581,616	0	330,581,616

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずさの里拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	231,308,000	240,046,192	-8,738,192	
措置事業収入	136,476,000	137,337,087	-861,087	
事務費収入	89,415,000	91,007,598	-1,592,598	
事業費収入	46,294,000	45,434,744	859,256	
その他の利用料収入	275,000	189,126	85,874	
その他の事業収入	492,000	705,619	-213,619	
運営事業収入	100,000	10,929,000	-10,829,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	100,000	10,929,000	-10,829,000	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	94,732,000	91,780,105	2,951,895	
管理費収入	29,732,000	26,681,908	3,050,092	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	65,000,000	65,098,197	-98,197	
借入金利息補助金収入			0	
事業				
経常経費寄附金収入	400,000	50,000	350,000	
受取利息配当金収入	11,000	2,963	8,037	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずさの里拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
活動による収支	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,615,000	1,468,057	146,943	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	827,500	372,500	
	雑収入	405,000	640,557	-235,557	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	233,334,000	241,567,212	-8,233,212	
支出	人件費支出	183,805,000	175,290,959	8,514,041	
	役員報酬支出	2,340,000	1,795,000	545,000	
	職員給料支出	104,794,000	102,424,474	2,369,526	
	職員賞与支出	28,690,000	27,884,823	805,177	
	非常勤職員給与支出	22,323,000	19,068,306	3,254,694	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,788,000	1,766,504	21,496	
	法定福利費支出	23,870,000	22,351,852	1,518,148	
	事業費支出	59,100,000	45,548,078	13,551,922	
	給食費支出	25,650,000	24,807,260	842,740	
	介護用品費支出	400,000		400,000	
	保健衛生費支出	3,150,000	2,915,361	234,639	
	医療費支出			0	
	被服費支出	300,000	92,389	207,611	
	教養娯楽費支出	1,700,000	766,800	933,200	
	日用品費支出	1,300,000	1,011,903	288,097	
	本人支給金支出	740,000	38,000	702,000	
	水道光熱費支出	17,940,000	10,912,641	7,027,359	
	燃料費支出	500,000	175,305	324,695	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	1,270,853	1,329,147	
	保険料支出	900,000	751,090	148,910	
	賃借料支出	2,600,000	2,401,986	198,014	
	葬祭費支出	300,000		300,000	
	車輛費支出	720,000	396,690	323,310	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	7,800	292,200	
	事務費支出	19,149,000	13,750,712	5,398,288	
	福利厚生費支出	1,400,000	667,807	732,193	
	職員被服費支出	640,000	343,933	296,067	
	旅費交通費支出	120,000		120,000	
	研修研究費支出	530,000	140,757	389,243	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,598,913	101,087	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	3,605,000	1,734,460	1,870,540	
	通信運搬費支出	730,000	635,291	94,709	
	会議費支出	120,000		120,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,720,000	4,654,857	65,143	
	手数料支出	935,000	815,207	119,793	
	土地・建物賃借料支出	29,000	28,800	200	
	租税公課支出	555,000	392,088	162,912	
	保守料支出	2,130,000	1,952,975	177,025	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	285,000	271,400	13,600	
	雑支出	1,600,000	514,224	1,085,776	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	347,000	346,836	164	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	2,850,000	2,528,673	321,327		
利用者等外給食費支出	2,850,000	2,528,673	321,327		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずさの里拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	265,251,000	237,465,258	27,785,742	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-31,917,000	4,101,954	-36,018,954	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	269,940,000	269,940,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	269,940,000	269,940,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	348,611,000	347,609,933	1,001,067	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	2,505,000	2,504,700	300	
	機械及び装置取得支出	345,106,000	345,105,233	767	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	348,611,000	347,609,933	1,001,067	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-78,671,000	-77,669,933	-1,001,067	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	316,511,000	316,676,481	-165,481	
	退職給付引当資産取崩収入		164,504	-164,504	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	28,068,000	28,068,551	-551	
	修繕費積立資産取崩収入	38,070,000	38,070,339	-339	
	備品等購入積立資産取崩収入	18,069,000	18,069,068	-68	
	建設積立資産取崩収入	232,304,000	232,304,019	-19	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	316,511,000	316,676,481	-165,481	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずさの里拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,391,000	2,368,651	22,349	
	退職給付引当資産支出	2,385,000	2,366,284	18,716	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	1,000	210	790	
	修繕費積立資産支出	1,000	285	715	
	備品等購入積立資産支出	1,000	136	864	
	建設積立資産支出	3,000	1,736	1,264	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,391,000	2,368,651	22,349		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	314,120,000	314,307,830	-187,830		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	202,532,000	240,739,851	-38,207,851		
前期末支払資金残高(12)	52,520,000	89,841,765	-37,321,765		
当期末支払資金残高(11) + (12)	255,052,000	330,581,616	-75,529,616		

あずさの里拠点 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)			
介護保険事業収入	0	0	58,410,938	0	58,410,938	-58,410,938	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(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入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	58,410,938	0	58,410,938	-58,410,938	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	58,410,938	0	58,410,938	-58,410,938	0
(保険等査定)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	239,151,447	0	894,745	240,046,192	0	240,046,192
措置事業収入	0	136,442,342	0	894,745	137,337,087	0	137,337,087
事務費収入	0	91,007,598	0	0	91,007,598	0	91,007,598
事業費収入	0	45,434,744	0	0	45,434,744	0	45,434,744
その他の利用料収入	0	0	0	189,126	189,126	0	189,126
その他の事業収入	0	0	0	705,619	705,619	0	705,619
運営事業収入	0	10,929,000	0	0	10,929,000	0	10,929,000
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	10,929,000	0	0	10,929,000	0	10,929,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	91,780,105	0	0	91,780,105	0	91,780,105
管理費収入	0	26,681,908	0	0	26,681,908	0	26,681,908
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	65,098,197	0	0	65,098,197	0	65,098,197
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	18	2,944	0	1	2,963	0	2,963
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	75,000	1,393,057	0	0	1,468,057	0	1,468,057
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	827,500	0	0	827,500	0	827,500
雑収入	75,000	565,557	0	0	640,557	0	640,557
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	75,018	240,597,448	58,410,938	894,746	299,978,150	-58,410,938	241,567,212
人件費支出	1,795,000	147,840,836	25,655,123	0	175,290,959	0	175,290,959
役員報酬支出	1,795,000	0	0	0	1,795,000	0	1,795,000
職員給料支出	0	87,060,800	15,363,671	0	102,424,474	0	102,424,474
職員賞与支出	0	23,702,100	4,182,723	0	27,884,823	0	27,884,823
非常勤職員給与支出	0	16,552,653	2,515,653	0	19,068,306	0	19,068,306
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	1,526,204	240,300	0	1,766,504	0	1,766,504
法定福利費支出	0	18,999,076	3,352,776	0	22,351,852	0	22,351,852
事業費支出	116,690	39,518,103	5,913,285	0	45,548,078	0	45,548,078
給食費支出	0	24,807,260	0	0	24,807,260	0	24,807,260
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	2,040,753	874,608	0	2,915,361	0	2,915,361
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	92,389	0	0	92,389	0	92,389

あずさの里拠点 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)			
教養娯楽費支出		766,800			766,800		766,800
日用品費支出		708,332	303,571		1,011,903		1,011,903
本人支給金支出		38,000			38,000		38,000
水道光熱費支出		7,638,850	3,273,791		10,912,641		10,912,641
燃料費支出		122,713	52,592		175,305		175,305
消耗器具備品費支出		889,581	381,272		1,270,853		1,270,853
保険料支出	116,690	446,549	187,851		751,090		751,090
賃借料支出		1,681,392	720,594		2,401,986		2,401,986
葬祭費支出					0		0
車輦費支出		277,684	119,006		396,690		396,690
管理費返還支出					0		0
雑支出		7,800			7,800		7,800
事務費支出	427,057	68,047,716	3,686,877	0	72,161,650	-58,410,938	13,750,712
福利厚生費支出		574,887	92,920		667,807		667,807
職員被服費支出		292,343	51,590		343,933		343,933
旅費交通費支出					0		0
研修研究費支出		122,997	17,760		140,757		140,757
事務消耗品費支出		1,119,453	479,460		1,598,913		1,598,913
印刷製本費支出					0		0
修繕費支出		1,214,122	520,338		1,734,460		1,734,460
通信運搬費支出		444,953	190,338		635,291		635,291
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出	35,332	61,644,606	1,385,857		63,065,795	-58,410,938	4,654,857
手数料支出	1,925	570,838	242,444		815,207		815,207
土地・建物賃借料支出	28,800				28,800		28,800
租税公課支出	72,600	295,938	23,550		392,088		392,088
保守料支出		1,367,087	585,888		1,952,975		1,952,975
渉外費支出					0		0
議会費支出	268,400	2,000	1,000		271,400		271,400
雑支出	20,000	398,492	95,732		514,224		514,224
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		346,836			346,836		346,836
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出	0	2,528,673	0	0	2,528,673	0	2,528,673
利用者等外給食費支出		2,528,673			2,528,673		2,528,673
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
為替差損					0		0
貸倒損失額					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	2,338,747	258,282,164	35,255,285	0	295,876,196	-58,410,938	237,465,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,263,729	-17,684,716	23,155,653	894,746	4,101,954	0	4,101,954
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入		269,940,000			269,940,000		269,940,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入					0		0
建物売却収入					0		0
構築物売却収入					0		0
機械及び装置売却収入					0		0
車輦運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0
権利売却収入					0		0
ソフトウェア売却収入					0		0
その他の固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	269,940,000	0	0	269,940,000	0	269,940,000
設備資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	347,609,933	0	0	347,609,933	0	347,609,933
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
構築物取得支出		2,504,700			2,504,700		2,504,700
機械及び装置取得支出		345,105,233			345,105,233		345,105,233
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出					0		0
建設仮勘定取得支出					0		0
権利取得支出					0		0
ソフトウェア取得支出					0		0
その他の固定資産取得支出					0		0
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	347,609,933	0	0	347,609,933	0	347,609,933
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-77,669,933	0	0	-77,669,933	0	-77,669,933
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0

あずさの里拠点 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)			
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入	0	316,676,481	0	0	316,676,481	0	316,676,481
退職給付引当資産取崩収入		164,504			164,504		164,504
長期預り金積立資産取崩収入					0		0
人件費積立資産取崩収入		28,068,551			28,068,551		28,068,551
修繕費積立資産取崩収入		38,070,339			38,070,339		38,070,339
備品等購入積立資産取崩収入		18,069,068			18,069,068		18,069,068
建設積立資産取崩収入		232,304,019			232,304,019		232,304,019
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
サービス区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0
サービス区分間繰入金収入	2,101,000	21,949,399			24,050,399	-24,050,399	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	2,101,000	338,625,880	0	0	340,726,880	-24,050,399	316,676,481
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	0	2,368,651	0	0	2,368,651	0	2,368,651
退職給付引当資産支出		2,366,284			2,366,284		2,366,284
長期預り金積立資産支出					0		0
人件費積立資産支出		210			210		210
修繕費積立資産支出		285			285		285
備品等購入積立資産支出		136			136		136
建設積立資産支出		1,736			1,736		1,736
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
サービス区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出			23,155,653	894,746	24,050,399	-24,050,399	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	0	2,368,651	23,155,653	894,746	26,419,050	-24,050,399	2,368,651
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,101,000	336,257,229	-23,155,653	-894,746	314,307,830	0	314,307,830
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-162,729	240,902,580	0	0	240,739,851	0	240,739,851
前期未支払資金残高(11)	2,093,912	87,747,853			89,841,765		89,841,765
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,931,183	328,650,433	0	0	330,581,616	0	330,581,616