

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすなら苑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	704,197,081	697,188,259	7,008,822
	施設介護料収益(特養)	193,718,788	187,970,923	5,747,865
	介護報酬収益	172,039,520	168,084,430	3,955,090
	利用者負担金収益(公費)	471,595	615,001	-143,406
	利用者負担金収益(一般)	21,207,673	19,271,492	1,936,181
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,513,798	106,742,095	-1,228,297
	介護報酬収益	105,226,963	106,654,697	-1,427,734
	介護予防報酬収益	286,835	87,398	199,437
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,073,007	14,517,082	-444,075
	介護負担金収益(公費)	1,311,143	1,574,020	-262,877
	介護負担金収益(一般)	12,704,964	12,933,349	-228,385
	介護予防負担金収益(一般)	56,900	9,713	47,187
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	201,770,401	200,574,629	1,195,772
	介護報酬収益	201,770,401	200,574,629	1,195,772
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	25,935,372	25,543,418	391,954
	介護負担金収益(公費)	3,979,411	3,093,896	885,515
	介護負担金収益(一般)	21,955,961	22,449,522	-493,561
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	53,937,856	56,054,888	-2,117,032
	居宅介護支援介護料収益	53,937,856	56,054,888	-2,117,032
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,508,016	8,368,366	1,139,650
	事業費収益	7,988,583	7,047,669	940,914
	事業負担金収益(公費)	537,478	343,865	193,613
	事業負担金収益(一般)	981,955	976,832	5,123
	利用者等利用料収益	88,751,844	86,845,628	1,906,216
	施設サービス利用料収益	1,289,900	1,330,900	-41,000
	居宅介護サービス利用料収益	6,065,925	7,183,630	-1,117,705
	地域密着型介護サービス利用料収益	193,107	38,949	154,158
	食費収益(公費)	223,794	151,581	72,213
	食費収益(一般)	52,354,406	50,359,254	1,995,152
	居住費収益(一般)	28,624,712	27,781,314	843,398
	その他の事業収益	10,987,999	10,571,230	416,769
補助金事業収益	9,047,003	7,879,369	1,167,634	
その他の事業収益	1,940,996	2,691,861	-750,865	
経常経費寄附金収益	1,803,500	1,463,050	340,450	
経常経費寄附金収益	1,803,500	1,463,050	340,450	
サービス活動収益計(1)	706,000,581	698,651,309	7,349,272	
サービス活動増減の部	人件費	686,837,110	669,321,131	17,515,979
	役員報酬	28,635,645	29,020,576	-384,931
	職員給料	332,301,443	325,263,538	7,037,905
	職員賞与	48,337,799	39,184,756	9,153,043
	賞与引当金繰入	1,335,283	1,566,999	-231,716
	非常勤職員給与	160,324,811	161,488,150	-1,163,339
	退職給付費用	21,634,546	24,526,995	-2,892,449
	法定福利費	94,267,583	88,270,117	5,997,466
	事業費	69,791,309	71,223,694	-1,432,385
	給食費	37,474,073	36,494,638	979,435
	介護用品費	5,122,687	5,617,099	-494,412
	保健衛生費	669,200	704,520	-35,320
	教養娯楽費	670,273	381,195	289,078
	日用品費	11,054	5,757	5,297
	水道光熱費	17,416,355	19,916,917	-2,500,562
	消耗器具備品費	1,318,319	1,194,562	123,757
	賃借料	2,377,288	2,242,790	134,498
	車輛費	4,732,060	4,666,216	65,844
	事務費	96,216,195	86,306,929	9,909,266
	福利厚生費	2,512,519	2,991,360	-478,841
	旅費交通費	150,358	194,159	-43,801
	研修研究費	4,159,841	2,915,923	1,243,918
	事務消耗品費	12,838,932	13,341,610	-502,678
水道光熱費	976,080	820,223	155,857	
燃料費	315,712	326,451	-10,739	
修繕費	1,619,564	2,270,133	-650,569	
費用				

		通信運搬費	6,421,857	5,804,239	617,618
		会議費	1,101,426	702,651	398,775
		広報費	839,489	626,937	212,552
		業務委託費	17,566,195	17,230,952	335,243
		手数料	9,149,124	8,271,029	878,095
		保険料	2,815,270	3,436,850	-621,580
		賃借料	13,553,879	13,007,205	546,674
		土地・建物賃借料	7,551,480	4,812,480	2,739,000
		租税公課	462,281	406,064	56,217
		保守料	5,630,776	4,358,680	1,272,096
		渉外費	232,000	180,600	51,400
		諸会費	1,617,275	1,305,165	312,110
		地域貢献費	1,689,548	477,207	1,212,341
		採用教育費	3,840,179	2,350,877	1,489,302
		雑費	1,172,410	476,134	696,276
		減価償却費	41,449,179	36,492,834	4,956,345
		減価償却費	41,449,179	36,492,834	4,956,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,702,009	-10,078,024	-623,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,702,009	-10,078,024	-623,985
		徴収不能額	43,120		43,120
		徴収不能額	43,120		43,120
		サービス活動費用計(2)	883,634,904	853,266,564	30,368,340
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-177,634,323	-154,615,255	-23,019,068
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,252	61,578	-17,326
		受取利息配当金収益	44,252	61,578	-17,326
		その他のサービス活動外収益	9,391,201	10,410,037	-1,018,836
		受入研修費収益	2,384,748	2,894,728	-509,980
		利用者等外給食収益	48,530	25,000	23,530
		雑収益	6,957,923	7,490,309	-532,386
		サービス活動外収益計(4)	9,435,453	10,471,615	-1,036,162
	費用	支払利息	8,206,865	7,097,083	1,109,782
		支払利息	8,206,865	7,097,083	1,109,782
		その他のサービス活動外費用	73,490	56,680	16,810
		利用者等外給食費	48,530	25,000	23,530
		雑損失	24,960	31,680	-6,720
		サービス活動外費用計(5)	8,280,355	7,153,763	1,126,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,155,098	3,317,852	-2,162,754	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-176,479,225	-151,297,403	-25,181,822	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,766,000	-2,766,000
		施設整備等補助金収益		2,766,000	-2,766,000
		事業区分間繰入金収益	59,487,422	61,807,561	-2,320,139
		事業区分間繰入金収益	59,487,422	61,807,561	-2,320,139
		拠点区分間繰入金収益	54,432,740	38,729,715	15,703,025
		拠点区分間繰入金収益	54,432,740	38,729,715	15,703,025
			特別収益計(8)	113,920,162	103,303,276
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,766,000	-2,766,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,766,000	-2,766,000
		事業区分間繰入金費用	3,850,930		3,850,930
		事業区分間繰入金費用	3,850,930		3,850,930
		拠点区分間繰入金費用	2,508,501		2,508,501
		拠点区分間繰入金費用	2,508,501		2,508,501
		その他の特別損失	19,182,570	2,278,453	16,904,117
		その他の特別損失	19,182,570	2,278,453	16,904,117
	特別費用計(9)	25,542,007	5,044,453	20,497,554	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,378,155	98,258,823	-9,880,668	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-88,101,070	-53,038,580	-35,062,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,398,206,978	-1,345,168,398	-53,038,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,486,308,048	-1,398,206,978	-88,101,070	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,486,308,048	-1,398,206,978	-88,101,070

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム郡山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	653,785,940	644,695,399	9,090,541
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	121,512,210	128,588,407	-7,076,197
	介護報酬収益	121,382,318	128,390,470	-7,008,152
	介護予防報酬収益	129,892	197,937	-68,045
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,001,463	16,556,538	-555,075
	介護負担金収益(公費)	970,257	1,028,069	-57,812
	介護負担金収益(一般)	15,009,404	15,499,821	-490,417
	介護予防負担金収益(一般)	21,802	28,648	-6,846
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	311,444,216	297,086,613	14,357,603
	介護報酬収益	309,005,958	295,267,392	13,738,566
	介護予防報酬収益	2,438,258	1,819,221	619,037
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	40,903,539	39,330,291	1,573,248
	介護負担金収益(公費)	1,005,496	1,093,052	-87,556
	介護負担金収益(一般)	39,540,511	37,804,406	1,736,105
	介護予防負担金収益(公費)		38,380	-38,380
	介護予防負担金収益(一般)	357,532	394,453	-36,921
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	43,544,309	39,573,217	3,971,092
	居宅介護支援介護料収益	43,544,309	39,573,217	3,971,092
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,979,791	5,037,785	-1,057,994
	事業費収益	3,398,388	4,309,524	-911,136
	事業負担金収益（一般）	581,403	728,261	-146,858
	利用者等利用料収益	109,326,267	107,504,293	1,821,974
	居宅介護サービス利用料収益	4,344,749	2,678,672	1,666,077
	地域密着型介護サービス利用料収益	977,315	360,404	616,911
	食費収益(一般)	44,756,005	43,564,855	1,191,150
	居住費収益(一般)	59,248,198	60,900,362	-1,652,164
その他の事業収益	7,074,145	11,018,255	-3,944,110	
補助金事業収益	2,763,585	6,449,475	-3,685,890	
その他の事業収益	4,310,560	4,568,780	-258,220	
サービス活動収益計(1)	653,785,940	644,695,399	9,090,541	
サービス活動増減の部	人件費	435,012,281	408,663,216	26,349,065
	職員給料	226,066,990	211,587,569	14,479,421
	職員賞与	38,350,413	24,727,738	13,622,675
	賞与引当金繰入	820,183	1,740,047	-919,864
	非常勤職員給与	104,820,781	111,430,631	-6,609,850
	退職給付費用	8,410,500	7,609,500	801,000
	法定福利費	56,543,414	51,567,731	4,975,683
	事業費	52,038,179	51,925,285	112,894
	給食費	33,108,053	32,348,572	759,481
	介護用品費	745,530	745,140	390
	保健衛生費	653,300	509,200	144,100
	教養娯楽費	619,013	484,979	134,034
	日用品費		10,230	-10,230
	水道光熱費	9,834,758	11,001,944	-1,167,186
	消耗器具備品費	315,520	208,386	107,134
	賃借料	2,241,066	2,216,551	24,515
	車輛費	4,520,939	4,400,283	120,656
	事務費	41,516,110	41,807,501	-291,391
	福利厚生費	3,207,841	3,276,537	-68,696
	旅費交通費	20,960	14,580	6,380
	研修研究費	905,322	1,216,491	-311,169
	事務消耗品費	8,011,239	10,108,755	-2,097,516
	水道光熱費	536,374	601,924	-65,550
	燃料費	1,314	929	385
	修繕費	1,567,411	1,009,485	557,926
	通信運搬費	2,691,362	2,741,228	-49,866
会議費	41,463	68,243	-26,780	
広報費		69,040	-69,040	
業務委託費	1,857,593	2,055,213	-197,620	
手数料	2,087,290	936,919	1,150,371	
保険料	1,546,081	1,750,406	-204,325	
賃借料	5,382,952	4,949,603	433,349	
費用				

		土地・建物賃借料	11,176,200	11,176,200		
		租税公課	449,816	329,837	119,979	
		保守料	1,557,864	1,190,464	367,400	
		渉外費	33,800	29,800	4,000	
		諸会費	102,600	187,761	-85,161	
		地域貢献費	243,892	23,932	219,960	
		採用教育費	38,500	50,050	-11,550	
		雑費	56,236	20,104	36,132	
		減価償却費	48,399,544	49,883,073	-1,483,529	
		減価償却費	48,399,544	49,883,073	-1,483,529	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,587,070	-11,362,621	775,551	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,587,070	-11,362,621	775,551	
		徴収不能額	194,364	68,894	125,470	
		徴収不能額	194,364	68,894	125,470	
		サービス活動費用計(2)	566,573,408	540,985,348	25,588,060	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,212,532	103,710,051	-16,497,519	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,294	284	2,010	
		受取利息配当金収益	2,294	284	2,010	
		その他のサービス活動外収益	2,530,775	2,147,159	383,616	
		受入研修費収益	446,500	208,540	237,960	
		雑収益	2,084,275	1,938,619	145,656	
			サービス活動外収益計(4)	2,533,069	2,147,443	385,626
	費用	支払利息	745,848	781,884	-36,036	
		支払利息	745,848	781,884	-36,036	
			サービス活動外費用計(5)	745,848	781,884	-36,036
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,787,221	1,365,559	421,662
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,999,753	105,075,610	-16,075,857	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	388,116		388,116	
		拠点区分間繰入金収益	388,116		388,116	
			特別収益計(8)	388,116		388,116
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		
		器具及び備品売却損・処分損	2	2		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1	
		拠点区分間繰入金費用	79,548,614	147,486,635	-67,938,021	
		拠点区分間繰入金費用	79,548,614	147,486,635	-67,938,021	
		その他の特別損失		329,069	-329,069	
	その他の特別損失		329,069	-329,069		
		特別費用計(9)	79,548,615	147,815,706	-68,267,091	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-79,160,499	-147,815,706	68,655,207	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,839,254	-42,740,096	52,579,350	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	283,071,009	325,811,105	-42,740,096	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,910,263	283,071,009	9,839,254	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,910,263	283,071,009	9,839,254

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あすならホーム筒井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	59,410,193	60,546,238	-1,136,045
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	44,855,521	45,173,381	-317,860
	介護報酬収益	44,855,521	45,173,381	-317,860
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,172,958	5,208,678	-35,720
	介護負担金収益（公費）	143,257	144,009	-752
	介護負担金収益（一般）	5,029,701	5,064,669	-34,968
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,958,516	1,965,042	-6,526
	事業費収益	1,762,616	1,774,018	-11,402
	事業負担金収益（公費）	9,481	34,958	-25,477
	事業負担金収益（一般）	186,419	156,066	30,353
	利用者等利用料収益	7,211,174	7,764,465	-553,291
	居宅介護サービス利用料収益	1,220,524	1,446,365	-225,841
	食費収益（一般）	5,990,650	6,318,100	-327,450
	その他の事業収益	212,024	434,672	-222,648
	補助金事業収益	212,024	434,672	-222,648
サービス活動収益計(1)	59,410,193	60,546,238	-1,136,045	
サービス活動増減の部	人件費	37,466,141	39,720,411	-2,254,270
	職員給料	11,290,981	11,132,632	158,349
	職員賞与	1,886,404	1,681,781	204,623
	賞与引当金繰入		-22,016	22,016
	非常勤職員給与	19,215,237	21,939,378	-2,724,141
	退職給付費用	400,500	534,000	-133,500
	法定福利費	4,673,019	4,454,636	218,383
	事業費	9,286,058	9,623,893	-337,835
	給食費	5,670,813	5,765,964	-95,151
	介護用品費	24,501	6,302	18,199
	保健衛生費	196,900	159,200	37,700
	教養娯楽費	59,510	64,153	-4,643
	水道光熱費	2,408,297	2,596,104	-187,807
	消耗器具備品費		4,664	-4,664
	賃借料	74,075	72,271	1,804
	車輛費	851,962	955,235	-103,273
	事務費	7,970,725	8,087,184	-116,459
	福利厚生費	618,304	661,537	-43,233
	旅費交通費	1,640	200	1,440
	研修研究費	2,160	82,500	-80,340
	事務消耗品費	1,118,306	794,347	323,959
	水道光熱費	129,909	139,796	-9,887
	修繕費	23,320	203,445	-180,125
	通信運搬費	328,699	307,967	20,732
	業務委託費	320,652	314,052	6,600
	手数料	163,788	146,065	17,723
	保険料	289,435	372,706	-83,271
	賃借料	1,611,302	1,731,209	-119,907
	土地・建物賃借料	2,970,000	2,970,000	
	租税公課	600		600
	保守料	28,600	28,600	
	渉外費		3,000	-3,000
	地域貢献費	358,160	331,760	26,400
採用教育費	3,850		3,850	
雑費	2,000		2,000	
減価償却費	899,085	1,105,073	-205,988	
減価償却費	899,085	1,105,073	-205,988	
サービス活動費用計(2)	55,622,009	58,536,561	-2,914,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,788,184	2,009,677	1,778,507	
サービス活動外	受取利息配当金収益	215	236	-21
	受取利息配当金収益	215	236	-21
	その他のサービス活動外収益		84,191	-84,191
	雑収益		84,191	-84,191
	サービス活動外収益計(4)	215	84,427	-84,212
費				

増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215	84,427	-84,212
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,788,399	2,094,104	1,694,295
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,070,637		10,070,637
		拠点区分間繰入金収益	10,070,637		10,070,637
		特別収益計(8)	10,070,637		10,070,637
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		拠点区分間繰入金費用		17,648,673	-17,648,673
		拠点区分間繰入金費用		17,648,673	-17,648,673
		その他の特別損失		16,998	-16,998
		その他の特別損失		16,998	-16,998
		特別費用計(9)		17,665,673	-17,665,673
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,070,637	-17,665,673	27,736,310		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,859,036	-15,571,569	29,430,605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,690,504	40,262,073	-15,571,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,549,540	24,690,504	13,859,036	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,549,540	24,690,504	13,859,036	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム天理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	183,067,366	182,150,211	917,155
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	121,468,510	120,923,423	545,087
	介護報酬収益	118,240,257	119,459,828	-1,219,571
	介護予防報酬収益	3,228,253	1,463,595	1,764,658
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,816,828	15,330,143	-513,315
	介護負担金収益(公費)	875,832	1,231,004	-355,172
	介護負担金収益(一般)	13,555,311	13,805,777	-250,466
	介護予防負担金収益(一般)	385,685	293,362	92,323
	利用者等利用料収益	43,998,903	44,187,033	-188,130
	居宅介護サービス利用料収益	3,300		3,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	155,703	386,183	-230,480
	食費収益(一般)	17,838,800	17,748,550	90,250
	居住費収益(一般)	26,001,100	26,052,300	-51,200
	その他の事業収益	2,783,125	1,709,612	1,073,513
	補助金事業収益	2,783,125	1,709,612	1,073,513
	経常経費寄附金収益	104,800		104,800
	経常経費寄附金収益	104,800		104,800
サービス活動収益計(1)	183,172,166	182,150,211	1,021,955	
サービス活動増減の部	人件費	126,666,766	124,037,637	2,629,129
	職員給料	63,557,010	56,719,961	6,837,049
	職員賞与	6,071,687	4,311,710	1,759,977
	賞与引当金繰入	41,726	9,356	32,370
	非常勤職員給与	39,078,723	45,513,162	-6,434,439
	退職給付費用	1,913,500	1,869,000	44,500
	法定福利費	16,004,120	15,614,448	389,672
	事業費	19,517,804	20,483,973	-966,169
	給食費	13,015,540	13,333,840	-318,300
	介護用品費	2,796		2,796
	教養娯楽費	88,372	71,608	16,764
	水道光熱費	4,651,813	5,324,440	-672,627
	消耗器具備品費	235,404	189,522	45,882
	賃借料	942,331	945,037	-2,706
	車輛費	581,548	619,526	-37,978
	事務費	15,666,581	15,326,021	340,560
	福利厚生費	773,365	976,927	-203,562
	旅費交通費	6,680	2,020	4,660
	研修研究費	553,768	24,370	529,398
	事務消耗品費	2,480,124	2,932,764	-452,640
	水道光熱費	241,260	276,687	-35,427
	修繕費	1,204,566	556,626	647,940
	通信運搬費	697,515	640,127	57,388
	広報費		14,040	-14,040
	業務委託費	1,424,786	936,765	488,021
	手数料	355,571	412,473	-56,902
	保険料	663,346	740,818	-77,472
	賃借料	1,405,659	1,360,210	45,449
	土地・建物賃借料	5,405,600	6,064,800	-659,200
	租税公課	80,881	67,780	13,101
	保守料	112,200	96,800	15,400
	渉外費	44,000		44,000
	諸会費	33,700	38,200	-4,500
	地域貢献費	155,014		155,014
	採用教育費	3,850	179,300	-175,450
	雑費	24,696	5,314	19,382
	減価償却費	11,961,807	11,548,754	413,053
	減価償却費	11,961,807	11,548,754	413,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,438,169	-3,458,151	19,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,438,169	-3,458,151	19,982
	徴収不能額		33,563	-33,563
	徴収不能額		33,563	-33,563
サービス活動費用計(2)	170,374,789	167,971,797	2,402,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,797,377	14,178,414	-1,381,037	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231	219	12
		受取利息配当金収益	231	219	12
		その他のサービス活動外収益	1,333,974	1,597,426	-263,452
		受入研修費収益	177,920	80,420	97,500
		利用者等外給食収益	7,300		7,300
	雑収益	1,148,754	1,517,006	-368,252	
	サービス活動外収益計(4)	1,334,205	1,597,645	-263,440	
	費用	その他のサービス活動外費用	7,300		7,300
		利用者等外給食費	7,300		7,300
		サービス活動外費用計(5)	7,300		7,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,326,905	1,597,645	-270,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,124,282	15,776,059	-1,651,777	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	80,681		80,681
		拠点区分間繰入金収益	80,681		80,681
		特別収益計(8)	80,681		80,681
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,134,145	20,955,524	-15,821,379
		拠点区分間繰入金費用	5,134,145	20,955,524	-15,821,379
		その他の特別損失		89,745	-89,745
		その他の特別損失		89,745	-89,745
	特別費用計(9)	5,134,145	21,045,269	-15,911,124	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,053,464	-21,045,269	15,991,805
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,070,818	-5,269,210	14,340,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,070,076	135,339,286	-5,269,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,140,894	130,070,076	9,070,818
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,140,894	130,070,076	9,070,818

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム二階堂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	202,977,467	131,944,885	71,032,582
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,478,560	32,881,972	-403,412
	介護報酬収益	32,478,560	32,881,972	-403,412
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,737,420	3,911,613	-174,193
	介護負担金収益(公費)	6,804		6,804
	介護負担金収益(一般)	3,730,616	3,911,613	-180,997
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	102,861,778	63,834,140	39,027,638
	介護報酬収益	99,051,526	60,698,982	38,352,544
	介護予防報酬収益	3,810,252	3,135,158	675,094
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,516,925	7,603,308	4,913,617
	介護負担金収益(一般)	12,093,514	7,254,925	4,838,589
	介護予防負担金収益(公費)	107,807	109,164	-1,357
	介護予防負担金収益(一般)	315,604	239,219	76,385
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,379,867	2,165,058	214,809
	事業費収益	2,052,904	1,858,913	193,991
	事業負担金収益(公費)	18,560		18,560
	事業負担金収益(一般)	308,403	306,145	2,258
	利用者等利用料収益	47,941,935	20,334,665	27,607,270
	居宅介護サービス利用料収益	898,035	772,365	125,670
	地域密着型介護サービス利用料収益	211,350	121,950	89,400
	食費収益(一般)	20,773,350	11,229,350	9,544,000
	居住費収益(一般)	26,059,200	8,211,000	17,848,200
	その他の事業収益	1,060,982	1,214,129	-153,147
補助金事業収益	1,028,312	1,214,129	-185,817	
その他の事業収益	32,670		32,670	
経常経費寄附金収益	578,569	274,372	304,197	
経常経費寄附金収益	578,569	274,372	304,197	
サービス活動収益計(1)	203,556,036	132,219,257	71,336,779	
サービス活動増減の部	人件費	128,749,930	87,324,803	41,425,127
	職員給料	62,744,669	39,726,200	23,018,469
	職員賞与	7,238,044	4,587,113	2,650,931
	賞与引当金繰入	1,132,919	-642,656	1,775,575
	非常勤職員給与	39,518,465	32,370,233	7,148,232
	退職給付費用	1,735,500	1,335,000	400,500
	法定福利費	16,380,333	9,948,913	6,431,420
	事業費	22,347,420	14,279,476	8,067,944
	給食費	13,210,603	7,583,340	5,627,263
	保健衛生費	190,000	136,000	54,000
	教養娯楽費	99,622	91,043	8,579
	水道光熱費	5,852,820	4,275,416	1,577,404
	消耗器具備品費	69,487	326,488	-257,001
	賃借料	1,170,648	429,026	741,622
	車輛費	1,754,240	1,438,163	316,077
	事務費	17,266,934	27,425,789	-10,158,855
	福利厚生費	636,447	583,776	52,671
	旅費交通費	4,460	800	3,660
	研修研究費	485,638	463,500	22,138
	事務消耗品費	3,232,444	12,089,828	-8,857,384
	水道光熱費	302,257	225,021	77,236
	修繕費	1,730,190	199,485	1,530,705
	通信運搬費	990,655	804,169	186,486
	会議費	998	3,600	-2,602
	広報費	232,770	72,084	160,686
	業務委託費	400,125	298,855	101,270
	手数料	610,901	203,425	407,476
	保険料	817,682	617,615	200,067
	賃借料	2,556,187	2,966,523	-410,336
土地・建物賃借料	4,165,500	8,459,236	-4,293,736	
租税公課	87,792	151,132	-63,340	
保守料	662,596	108,064	554,532	
渉外費		53,636	-53,636	
諸会費	123,500	99,700	23,800	
費用				

		地域貢献費	150,759		150,759	
		採用教育費	66,825	15,400	51,425	
		雑費	9,208	9,940	-732	
		減価償却費	29,549,129	2,544,782	27,004,347	
		減価償却費	29,549,129	2,544,782	27,004,347	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,910,163	-8,350,045	1,439,882	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,910,163	-8,350,045	1,439,882	
		サービス活動費用計(2)	191,003,250	123,224,805	67,778,445	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,552,786	8,994,452	3,558,334	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	285	191	94	
		受取利息配当金収益	285	191	94	
		その他のサービス活動外収益	217,916	161,022	56,894	
		受入研修費収益	46,500	36,690	9,810	
		利用者等外給食収益		1,500	-1,500	
		雑収益	171,416	122,832	48,584	
			サービス活動外収益計(4)	218,201	161,213	56,988
	費用	その他のサービス活動外費用		1,500	-1,500	
		利用者等外給食費		1,500	-1,500	
		サービス活動外費用計(5)		1,500	-1,500	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,201	159,713	58,488	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,770,987	9,154,165	3,616,822	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		93,213,000	-93,213,000	
		施設整備等補助金収益		93,213,000	-93,213,000	
		拠点区分間繰入金収益	15,156	376,211,391	-376,196,235	
		拠点区分間繰入金収益	15,156	376,211,391	-376,196,235	
			特別収益計(8)	15,156	469,424,391	-469,409,235
	費用	固定資産売却損・処分損	6,060,306		6,060,306	
		建物売却損・処分損	6,007,115		6,007,115	
		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	53,189		53,189	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,128,136		-5,128,136	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,128,136		-5,128,136	
		国庫補助金等特別積立金積立額		93,213,000	-93,213,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		93,213,000	-93,213,000	
		拠点区分間繰入金費用	74,527,771		74,527,771	
		拠点区分間繰入金費用	74,527,771		74,527,771	
	その他の特別損失		59,065	-59,065		
その他の特別損失		59,065	-59,065			
		特別費用計(9)	75,459,941	93,272,065	-17,812,124	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-75,444,785	376,152,326	-451,597,111	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,673,798	385,306,491	-447,980,289	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	440,335,529	55,029,038	385,306,491	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,661,731	440,335,529	-62,673,798	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,661,731	440,335,529	-62,673,798

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム櫛本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	231,225,693	222,826,056	8,399,637
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,966,762	86,050,414	9,916,348
	介護報酬収益	95,497,801	85,466,880	10,030,921
	介護予防報酬収益	468,961	583,534	-114,573
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,988,115	10,059,675	928,440
	介護負担金収益(公費)	263,876	111,148	152,728
	介護負担金収益(一般)	10,672,125	9,883,682	788,443
	介護予防負担金収益(一般)	52,114	64,845	-12,731
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	63,794,447	64,462,787	-668,340
	介護報酬収益	59,618,822	61,052,256	-1,433,434
	介護予防報酬収益	4,175,625	3,410,531	765,094
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,294,249	7,546,763	-252,514
	介護負担金収益(公費)	833,518	1,077,911	-244,393
	介護負担金収益(一般)	5,788,670	6,062,799	-274,129
	介護予防負担金収益(一般)	672,061	406,053	266,008
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,515,979	5,983,705	-1,467,726
	事業費収益	4,060,442	5,369,203	-1,308,761
	事業負担金収益(公費)	54,816	67,305	-12,489
	事業負担金収益(一般)	400,721	547,197	-146,476
	利用者等利用料収益	47,362,143	46,743,179	618,964
	居宅介護サービス利用料収益	1,829,563	2,307,844	-478,281
	地域密着型介護サービス利用料収益	177,265	125,379	51,886
	食費収益(一般)	23,131,205	22,118,970	1,012,235
居住費収益(一般)	22,224,110	22,190,986	33,124	
その他の事業収益	1,303,998	1,979,533	-675,535	
補助金事業収益	1,303,998	1,979,533	-675,535	
経常経費寄附金収益	317	100,740	-100,423	
経常経費寄附金収益	317	100,740	-100,423	
サービス活動収益計(1)	231,226,010	222,926,796	8,299,214	
サービス活動増減の部	人件費	150,130,286	143,890,599	6,239,687
	職員給料	66,795,812	68,168,317	-1,372,505
	職員賞与	8,359,231	6,543,412	1,815,819
	賞与引当金繰入	402,808	968,224	-565,416
	非常勤職員給与	53,532,352	48,284,295	5,248,057
	退職給付費用	2,536,500	3,070,500	-534,000
	法定福利費	18,503,583	16,855,851	1,647,732
	事業費	29,603,357	29,317,607	285,750
	給食費	18,493,987	17,989,047	504,940
	介護用品費	777,656	510,598	267,058
	保健衛生費	174,000	324,000	-150,000
	教養娯楽費	77,342	67,193	10,149
	日用品費	7,645	6,851	794
	水道光熱費	7,773,965	8,337,496	-563,531
	消耗器具備品費	81,910	59,701	22,209
	賃借料	889,293	853,846	35,447
	車輛費	1,327,559	1,168,875	158,684
	事務費	27,101,134	28,379,963	-1,278,829
	福利厚生費	1,128,171	1,219,202	-91,031
	旅費交通費	1,442	1,700	-258
	研修研究費	521,828	333,928	187,900
	事務消耗品費	2,927,512	3,596,227	-668,715
	水道光熱費	409,137	438,787	-29,650
	修繕費	564,193	992,735	-428,542
	通信運搬費	854,643	755,365	99,278
	会議費	1,225	1,225	0
	広報費	31,400	40,439	-9,039
業務委託費	861,535	825,000	36,535	
手数料	191,666	314,179	-122,513	
保険料	548,222	667,265	-119,043	
賃借料	2,533,825	2,663,467	-129,642	
土地・建物賃借料	15,851,976	15,851,976	0	
租税公課	199,967	151,880	48,087	
費用				

		保守料	162,800	96,800	66,000
		諸会費	98,700	88,700	10,000
		地域貢献費	186,689	4,993	181,696
		採用教育費	24,475	287,100	-262,625
		雑費	1,728	50,220	-48,492
		減価償却費	7,789,159	8,394,632	-605,473
		減価償却費	7,789,159	8,394,632	-605,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,663,246	-2,967,288	304,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,663,246	-2,967,288	304,042
		サービス活動費用計(2)	211,960,690	207,015,513	4,945,177
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,265,320	15,911,283	3,354,037
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232	230	2
		受取利息配当金収益	232	230	2
		その他のサービス活動外収益	2,146,416	2,247,370	-100,954
		雑収益	2,146,416	2,247,370	-100,954
		サービス活動外収益計(4)	2,146,648	2,247,600	-100,952
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,146,648	2,247,600	-100,952
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,411,968	18,158,883	3,253,085
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	129,767		129,767
		拠点区分間繰入金収益	129,767		129,767
		特別収益計(8)	129,767		129,767
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,098,178	36,309,631	-26,211,453
		拠点区分間繰入金費用	10,098,178	36,309,631	-26,211,453
		その他の特別損失		138,467	-138,467
		その他の特別損失	138,467	-138,467	
		特別費用計(9)	10,098,178	36,448,098	-26,349,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,968,411	-36,448,098	26,479,687
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,443,557	-18,289,215	29,732,772
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,698,729	108,987,944	-18,289,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,142,286	90,698,729	11,443,557
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,142,286	90,698,729

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム富雄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	363,406,434	328,189,880	35,216,554
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	99,465,119	96,939,691	2,525,428
	介護報酬収益	99,465,119	96,900,804	2,564,315
	介護予防報酬収益		38,887	-38,887
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,689,576	12,693,889	-4,313
	介護負担金収益（公費）	465,314	615,302	-149,988
	介護負担金収益（一般）	12,224,262	12,071,872	152,390
	介護予防負担金収益（一般）		6,715	-6,715
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	146,603,915	119,428,182	27,175,733
	介護報酬収益	146,603,915	119,428,182	27,175,733
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	19,251,916	16,515,128	2,736,788
	介護負担金収益（公費）	2,165,017	2,153,727	11,290
	介護負担金収益（一般）	17,086,899	14,361,401	2,725,498
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	51,209,477	47,328,235	3,881,242
	居宅介護支援介護料収益	51,209,477	47,328,235	3,881,242
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,884,032	2,258,393	-374,361
	事業費収益	1,698,553	2,037,274	-338,721
	事業負担金収益（公費）		15,562	-15,562
	事業負担金収益（一般）	185,479	205,557	-20,078
	利用者等利用料収益	26,592,212	27,572,459	-980,247
	居宅介護サービス利用料収益	2,788,334	4,180,334	-1,392,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	70,637	84,236	-13,599
	食費収益（一般）	16,782,171	16,500,925	281,246
	居住費収益（一般）	6,951,070	6,806,964	144,106
	その他の事業収益	5,710,187	5,453,903	256,284
	補助金事業収益	3,226,003	2,580,230	645,773
その他の事業収益	2,484,184	2,873,673	-389,489	
サービス活動収益計(1)	363,406,434	328,189,880	35,216,554	
サービス活動増減の部	人件費	237,251,397	204,909,861	32,341,536
	職員給料	127,732,339	110,925,696	16,806,643
	職員賞与	22,659,858	13,359,655	9,300,203
	賞与引当金繰入	1,709,942	572,699	1,137,243
	非常勤職員給与	50,367,873	51,483,275	-1,115,402
	退職給付費用	4,450,000	3,649,000	801,000
	法定福利費	30,331,385	24,919,536	5,411,849
	事業費	24,441,136	23,985,084	456,052
	給食費	14,218,915	13,813,570	405,345
	介護用品費	1,200,840	1,241,130	-40,290
	教養娯楽費	407,063	281,728	125,335
	日用品費	65,890	56,320	9,570
	水道光熱費	4,529,833	5,153,594	-623,761
	消耗器具備品費	435,187	78,906	356,281
	賃借料	743,226	867,790	-124,564
	車輛費	2,840,182	2,492,046	348,136
	事務費	31,944,534	32,779,340	-834,806
	福利厚生費	1,180,100	2,081,283	-901,183
	旅費交通費	56,632	92,015	-35,383
	研修研究費	299,988	696,745	-396,757
	事務消耗品費	6,223,552	6,815,451	-591,899
	水道光熱費	238,412	271,214	-32,802
	修繕費	492,937	319,314	173,623
	通信運搬費	3,224,436	2,978,790	245,646
	会議費	9,388	71,003	-61,615
	広報費	40,000	89,900	-49,900
業務委託費	1,028,935	802,008	226,927	
手数料	657,974	486,617	171,357	
保険料	638,629	855,765	-217,136	
賃借料	4,846,145	4,493,068	353,077	
土地・建物賃借料	11,052,220	10,131,220	921,000	
租税公課	187,767	181,217	6,550	
保守料	691,372	682,000	9,372	
諸会費	37,700	27,500	10,200	
費用				

		地域貢献費	128,950	735,924	-606,974	
		採用教育費	826,561	929,446	-102,885	
		雑費	82,836	38,860	43,976	
		減価償却費	9,994,266	9,082,575	911,691	
		減価償却費	9,994,266	9,082,575	911,691	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,692,893	-1,692,893		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,692,893	-1,692,893		
		徴収不能額		9,278	-9,278	
		徴収不能額		9,278	-9,278	
		サービス活動費用計(2)	301,938,440	269,073,245	32,865,195	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,467,994	59,116,635	2,351,359	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,269	308	1,961	
		受取利息配当金収益	2,269	308	1,961	
		その他のサービス活動外収益	661,924	446,920	215,004	
		受入研修費収益	12,000	12,000		
		雑収益	649,924	434,920	215,004	
		サービス活動外収益計(4)	664,193	447,228	216,965	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	664,193	447,228	216,965
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,132,187	59,563,863	2,568,324
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	187,317		187,317	
		拠点区分間繰入金収益	187,317		187,317	
		特別収益計(8)	187,317		187,317	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
		拠点区分間繰入金費用	52,353,590	47,816,549	4,537,041	
		拠点区分間繰入金費用	52,353,590	47,816,549	4,537,041	
		その他の特別損失		159,910	-159,910	
		その他の特別損失		159,910	-159,910	
			特別費用計(9)	52,353,591	47,976,462	4,377,129
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52,166,274	-47,976,462	-4,189,812	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,965,913	11,587,401	-1,621,488	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,991,237	123,403,836	11,587,401	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,957,150	134,991,237	9,965,913	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,957,150	134,991,237	9,965,913



		渉外費	32,000	29,000	3,000	
		諸会費	148,000	168,500	-20,500	
		地域貢献費	1,108,602	199,180	909,422	
		採用教育費	50,050	251,156	-201,106	
		雑費	64,440	127,000	-62,560	
		減価償却費	14,748,687	13,404,899	1,343,788	
		減価償却費	14,748,687	13,404,899	1,343,788	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,116,444	-2,116,444		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,116,444	-2,116,444		
		徴収不能額		850	-850	
		徴収不能額		850	-850	
		サービス活動費用計(2)	256,289,305	221,852,141	34,437,164	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,300,644	-16,147,541	64,448,185	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,243	209	2,034	
		受取利息配当金収益	2,243	209	2,034	
		その他のサービス活動外収益	2,435,956	2,100,174	335,782	
		受入研修費収益	90,800	44,180	46,620	
		利用者等外給食収益	3,500	1,500	2,000	
		雑収益	2,341,656	2,054,494	287,162	
			サービス活動外収益計(4)	2,438,199	2,100,383	337,816
	費用	その他のサービス活動外費用	3,500	2,460	1,040	
		利用者等外給食費	3,500	1,500	2,000	
		雑損失		960	-960	
		サービス活動外費用計(5)	3,500	2,460	1,040	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,434,699	2,097,923	336,776	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,735,343	-14,049,618	64,784,961	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	316,114	38,374,899	-38,058,785	
		拠点区分間繰入金収益	316,114	38,374,899	-38,058,785	
		特別収益計(8)	316,114	38,374,899	-38,058,785	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	-1	-1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	-1	-1	
		拠点区分間繰入金費用	35,706,455		35,706,455	
		拠点区分間繰入金費用	35,706,455		35,706,455	
		その他の特別損失		126,592	-126,592	
その他の特別損失		126,592	-126,592			
		特別費用計(9)	35,706,456	126,592	35,579,864	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,390,342	38,248,307	-73,638,649	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,345,001	24,198,689	-8,853,688	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,785,522	167,586,833	24,198,689	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,130,523	191,785,522	15,345,001	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,130,523	191,785,522	15,345,001	



		租税公課	258,307	122,178	136,129	
		諸会費	97,260	135,530	-38,270	
		地域貢献費	407,146		407,146	
		採用教育費	169,936	337,700	-167,764	
		雑費	8,130	67,373	-59,243	
		減価償却費	2,494,865	1,745,630	749,235	
		減価償却費	2,494,865	1,745,630	749,235	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,996	-44,996		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,996	-44,996		
		サービス活動費用計(2)	350,166,658	319,983,776	30,182,882	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,320,899	45,999,260	9,321,639	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,345	266	2,079	
		受取利息配当金収益	2,345	266	2,079	
		その他のサービス活動外収益	1,038,501	518,919	519,582	
		受入研修費収益	91,700	150,780	-59,080	
		利用者等外給食収益	1,500		1,500	
		雑収益	945,301	368,139	577,162	
			サービス活動外収益計(4)	1,040,846	519,185	521,661
	費用	その他のサービス活動外費用	1,500	50,000	-48,500	
		利用者等外給食費	1,500		1,500	
		雑損失		50,000	-50,000	
サービス活動外費用計(5)		1,500	50,000	-48,500		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,346	469,185	570,161	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,360,245	46,468,445	9,891,800	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,071,913		1,071,913	
		拠点区分間繰入金収益	1,071,913		1,071,913	
		特別収益計(8)	1,071,913		1,071,913	
	費用	事業区分間繰入金費用	480	6,510,000	-6,509,520	
		事業区分間繰入金費用	480	6,510,000	-6,509,520	
		拠点区分間繰入金費用		65,446,150	-65,446,150	
		拠点区分間繰入金費用		65,446,150	-65,446,150	
		その他の特別損失		207,392	-207,392	
		その他の特別損失		207,392	-207,392	
			特別費用計(9)	480	72,163,542	-72,163,062
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,071,433	-72,163,542	73,234,975	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,431,678	-25,695,097	83,126,775	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,788,473	83,483,570	-25,695,097	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,220,151	57,788,473	57,431,678	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,220,151	57,788,473	57,431,678

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム菜畑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	195,877,834	189,549,152	6,328,682
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,519,202	69,770,385	-251,183
	介護報酬収益	69,519,202	69,770,385	-251,183
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,566,281	9,167,902	398,379
	介護負担金収益(公費)	362,589	302,219	60,370
	介護負担金収益(一般)	9,203,692	8,865,683	338,009
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	66,633,565	66,770,512	-136,947
	介護報酬収益	66,633,565	66,770,512	-136,947
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,745,496	9,845,791	899,705
	介護負担金収益(公費)	426,525	640,616	-214,091
	介護負担金収益(一般)	10,318,971	9,205,175	1,113,796
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	23,489,168	19,515,602	3,973,566
	居宅介護支援介護料収益	23,489,168	19,515,602	3,973,566
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	625,336	579,143	46,193
	事業費収益	546,843	500,829	46,014
	事業負担金収益(公費)	22,817	17,463	5,354
	事業負担金収益(一般)	55,676	60,851	-5,175
	利用者等利用料収益	14,132,778	11,748,979	2,383,799
	居宅介護サービス利用料収益	2,725,183	1,822,294	902,889
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,827,195	899,185	928,010
	食費収益(一般)	9,580,400	9,027,500	552,900
	その他の事業収益	1,166,008	2,150,838	-984,830
	補助金事業収益	677,158	1,807,538	-1,130,380
その他の事業収益	488,850	343,300	145,550	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	195,927,834	189,549,152	6,378,682	
サービス活動増減の部	人件費	151,684,621	134,940,969	16,743,652
	職員給料	58,252,993	50,117,771	8,135,222
	職員賞与	8,235,174	5,724,933	2,510,241
	賞与引当金繰入	199,572	622,567	-422,995
	非常勤職員給与	63,674,753	60,059,181	3,615,572
	退職給付費用	1,869,000	1,735,500	133,500
	法定福利費	19,453,129	16,681,017	2,772,112
	事業費	15,083,882	16,372,004	-1,288,122
	給食費	7,499,563	7,083,812	415,751
	介護用品費	44,578	12,146	32,432
	教養娯楽費	41,810	38,983	2,827
	日用品費	4,854	10,444	-5,590
	水道光熱費	4,190,618	4,717,066	-526,448
	消耗器具備品費	76,849	112,757	-35,908
	賃借料	79,696	76,506	3,190
	車輛費	3,145,914	4,320,290	-1,174,376
	事務費	14,055,345	13,121,402	933,943
	福利厚生費	1,217,000	1,377,393	-160,393
	旅費交通費	212,693	69,720	142,973
	研修研究費	231,359	105,230	126,129
	事務消耗品費	2,341,777	2,434,555	-92,778
	水道光熱費	220,555	248,263	-27,708
	修繕費	408,140	72,952	335,188
	通信運搬費	1,528,522	1,486,263	42,259
	会議費	6,162	2,712	3,450
	広報費		11,000	-11,000
	業務委託費	575,790	308,755	267,035
	手数料	314,502	210,179	104,323
	保険料	569,293	685,531	-116,238
	賃借料	3,344,612	3,205,049	139,563
	土地・建物賃借料	2,783,800	2,620,300	163,500
	租税公課	87,908	62,235	25,673
保守料	42,900	70,400	-27,500	
渉外費		3,000	-3,000	
諸会費	40,200	37,200	3,000	
費用				

		地域貢献費	23,666	64,125	-40,459	
		採用教育費	3,850	42,350	-38,500	
		雑費	102,616	4,190	98,426	
		減価償却費	3,796,160	4,507,600	-711,440	
		減価償却費	3,796,160	4,507,600	-711,440	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,623	-92,623		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,623	-92,623		
		サービス活動費用計(2)	184,527,385	168,849,352	15,678,033	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,400,449	20,699,800	-9,299,351	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	334	332	2	
		受取利息配当金収益	334	332	2	
		その他のサービス活動外収益	536,373	520,264	16,109	
		受入研修費収益	2,000	5,920	-3,920	
		雑収益	534,373	514,344	20,029	
			サービス活動外収益計(4)	536,707	520,596	16,111
	費用					
			サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,707	520,596	16,111
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,937,156	21,220,396	-9,283,240
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	62,008		62,008	
		拠点区分間繰入金収益	62,008		62,008	
		特別収益計(8)	62,008		62,008	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	37,625	-37,624	
		器具及び備品売却損・処分損	1	37,625	-37,624	
		拠点区分間繰入金費用	3,222,301	25,744,133	-22,521,832	
		拠点区分間繰入金費用	3,222,301	25,744,133	-22,521,832	
		その他の特別損失		114,962	-114,962	
		その他の特別損失		114,962	-114,962	
			特別費用計(9)	3,222,302	25,896,720	-22,674,418
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,160,294	-25,896,720	22,736,426	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,776,862	-4,676,324	13,453,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,615,355	120,291,679	-4,676,324	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,392,217	115,615,355	8,776,862	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,392,217	115,615,355	8,776,862

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム東生駒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	99,758,174	95,684,587	4,073,587
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	70,428,305	71,133,422	-705,117
	介護報酬収益	69,420,341	70,955,946	-1,535,605
	介護予防報酬収益	1,007,964	177,476	830,488
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,564,976	9,323,885	1,241,091
	介護負担金収益(公費)	871,932	1,331,593	-459,661
	介護負担金収益(一般)	9,581,036	7,972,570	1,608,466
	介護予防負担金収益(一般)	112,008	19,722	92,286
	利用者等利用料収益	18,349,250	14,329,544	4,019,706
	地域密着型介護サービス利用料収益	27,150	134,594	-107,444
	食費収益(一般)	8,028,600	6,519,450	1,509,150
	居住費収益(一般)	10,293,500	7,675,500	2,618,000
	その他の事業収益	415,643	897,736	-482,093
	補助金事業収益	415,643	897,736	-482,093
	経常経費寄附金収益	33,021		33,021
	経常経費寄附金収益	33,021		33,021
サービス活動収益計(1)	99,791,195	95,684,587	4,106,608	
サービス活動増減の部	人件費	61,579,433	59,510,470	2,068,963
	職員給料	24,421,689	23,933,603	488,086
	職員賞与	2,556,175	2,076,385	479,790
	賞与引当金繰入		414,441	-414,441
	非常勤職員給与	26,744,277	25,431,904	1,312,373
	退職給付費用	801,000	934,500	-133,500
	法定福利費	7,056,292	6,719,637	336,655
	事業費	9,047,655	9,875,503	-827,848
	給食費	5,691,930	5,410,067	281,863
	介護用品費	20,170	21,570	-1,400
	教養娯楽費	38,400	38,400	
	日用品費	15,620	15,620	
	水道光熱費	2,065,509	2,148,773	-83,264
	消耗器具備品費	30,118	108,196	-78,078
	賃借料	372,014	381,584	-9,570
	車輛費	813,894	1,751,293	-937,399
	事務費	11,199,142	11,150,273	48,869
	福利厚生費	598,918	585,437	13,481
	旅費交通費	5,990	5,800	190
	研修研究費	205,048	99,263	105,785
	事務消耗品費	1,319,732	1,433,862	-114,130
	水道光熱費	108,709	113,091	-4,382
	修繕費	79,625	82,698	-3,073
	通信運搬費	719,839	625,315	94,524
	広報費		25,040	-25,040
	業務委託費	297,000	224,400	72,600
	手数料	49,883	48,452	1,431
	保険料	292,471	362,201	-69,730
	賃借料	1,659,923	1,700,339	-40,416
	土地・建物賃借料	5,812,140	5,768,400	43,740
	租税公課	22,600	37,711	-15,111
	保守料	6,864	28,864	-22,000
	諸会費	7,000	7,000	
	雑費	13,400	2,400	11,000
	減価償却費	2,058,717	2,098,128	-39,411
	減価償却費	2,058,717	2,098,128	-39,411
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,080,111	-1,080,111		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,080,111	-1,080,111		
徴収不能額		2	-2	
徴収不能額		2	-2	
サービス活動費用計(2)	82,804,836	81,554,265	1,250,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,986,359	14,130,322	2,856,037	
サービス	受取利息配当金収益	189	211	-22
	受取利息配当金収益	189	211	-22
	その他のサービス活動外収益	373,675	888,504	-514,829

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	5,920		5,920
		雑収益	367,755	888,504	-520,749
	サービス活動外収益計(4)		373,864	888,715	-514,851
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		373,864	888,715	-514,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,360,223	15,019,037	2,341,186	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,600		22,600
		拠点区分間繰入金収益	22,600		22,600
		特別収益計(8)	22,600		22,600
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		拠点区分間繰入金費用	21,568,045	22,539,643	-971,598
		拠点区分間繰入金費用	21,568,045	22,539,643	-971,598
		その他の特別損失	16,565,370	48,305	16,517,065
		その他の特別損失	16,565,370	48,305	16,517,065
	特別費用計(9)	38,133,415	22,587,948	15,545,467	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-38,110,815	-22,587,948	-15,522,867
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,750,592	-7,568,911	-13,181,681	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		51,595,682	59,164,593	-7,568,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,845,090	51,595,682	-20,750,592
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,845,090	51,595,682	-20,750,592

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 かんばん園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	老人福祉事業収益	133,394,970	128,656,465	4,738,505	
	措置事業収益(養護)	131,357,970	127,856,465	3,501,505	
	事務費収益	101,136,704	98,287,161	2,849,543	
	事業費収益	30,221,266	29,569,304	651,962	
	運営事業収益	2,037,000	800,000	1,237,000	
	補助金事業収益	2,037,000	800,000	1,237,000	
	サービス活動収益計(1)	133,394,970	128,656,465	4,738,505	
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,856,863	72,282,253	3,574,610
		職員給料	39,553,903	38,023,689	1,530,214
		職員賞与	3,995,530	2,894,984	1,100,546
		賞与引当金繰入		-188,986	188,986
		非常勤職員給与	23,474,149	23,193,200	280,949
		退職給付費用	400,500	400,500	
		法定福利費	8,432,781	7,958,866	473,915
		事業費	30,198,127	31,593,653	-1,395,526
		給食費	18,125,824	17,802,297	323,527
		介護用品費	74,549		74,549
		保健衛生費	757,560	808,990	-51,430
		教養娯楽費	84,443	65,872	18,571
		本人支給金	331,884	133,169	198,715
		水道光熱費	9,477,653	11,488,269	-2,010,616
		消耗器具備品費	70,468	36,454	34,014
		賃借料	1,153,240	1,160,588	-7,348
		車両費	122,506	98,014	24,492
		事務費	12,427,510	13,124,306	-696,796
		福利厚生費	528,691	646,229	-117,538
		旅費交通費	51,840	32,190	19,650
		研修研究費	156,589	37,000	119,589
		事務消耗品費	3,028,914	3,534,188	-505,274
		水道光熱費	498,820	604,646	-105,826
		燃料費	132,292	110,656	21,636
		修繕費	163,739	1,011,725	-847,986
		通信運搬費	435,275	427,838	7,437
		会議費	27,921	25,521	2,400
		業務委託費	3,336,520	2,778,688	557,832
		手数料	327,661	261,343	66,318
		保険料	262,713	295,693	-32,980
		賃借料	786,459	711,366	75,093
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	
		租税公課	6,793	4,795	1,998
		保守料	1,827,378	1,889,198	-61,820
		渉外費	16,000	22,000	-6,000
		諸会費	104,100	109,100	-5,000
地域貢献費	94,219		94,219		
採用教育費	11,550		11,550		
雑費	30,036	22,130	7,906		
減価償却費	1,865,735	1,759,521	106,214		
減価償却費	1,865,735	1,759,521	106,214		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,302	-129,302			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,302	-129,302			
	サービス活動費用計(2)	120,218,933	118,630,431	1,588,502	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,176,037	10,026,034	3,150,003	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,116	1,427	-311
		受取利息配当金収益	1,116	1,427	-311
		その他のサービス活動外収益	151,185	108,300	42,885
		受入研修費収益	109,000	108,300	700
		雑収益	42,185		42,185
		サービス活動外収益計(4)	152,301	109,727	42,574
費用	その他のサービス活動外費用	960		960	
	雑損失	960		960	
	サービス活動外費用計(5)	960		960	

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,341	109,727	41,614
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,327,378	10,135,761	3,191,617
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		その他の特別損失		61,762	-61,762
		その他の特別損失		61,762	-61,762
		特別費用計(9)		61,765	-61,765
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-61,765	61,765
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,327,378	10,073,996	3,253,382	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,125,728	126,051,732	10,073,996
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,453,106	136,125,728	13,327,378
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,453,106	136,125,728	13,327,378

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら保育園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	保育事業収益	152,249,255	154,870,690	-2,621,435	
	委託費収益	133,464,620	140,260,770	-6,796,150	
	利用者等利用料収益	3,914,100	4,392,990	-478,890	
	その他の事業収益	14,870,535	10,216,930	4,653,605	
	補助金事業収益	14,870,535	10,216,930	4,653,605	
	経常経費寄附金収益	430,964	450,000	-19,036	
	経常経費寄附金収益	430,964	450,000	-19,036	
	サービス活動収益計(1)	152,680,219	155,320,690	-2,640,471	
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,860,652	105,269,658	3,590,994
		職員給料	60,882,945	56,143,323	4,739,622
		職員賞与	10,243,159	13,841,511	-3,598,352
		賞与引当金繰入	134,019	33,452	100,567
		非常勤職員給与	22,645,417	21,536,934	1,108,483
		退職給付費用	979,000	845,500	133,500
		法定福利費	13,976,112	12,868,938	1,107,174
		事業費	12,296,280	11,805,221	491,059
		給食費	6,717,102	6,255,253	461,849
		保健衛生費	8,712	9,900	-1,188
		教養娯楽費	208,056	137,132	70,924
		保育材料費	586,462	428,579	157,883
		水道光熱費	2,981,621	3,344,730	-363,109
		消耗器具備品費	377,035	277,232	99,803
		保険料	33,070	40,150	-7,080
		賃借料	1,370,490	1,312,245	58,245
		車輛費	13,732		13,732
		事務費	8,565,832	8,294,382	271,450
		福利厚生費	321,051	401,380	-80,329
		旅費交通費	4,064	2,550	1,514
	研修研究費	1,417,696	618,882	798,814	
	事務消耗品費	1,055,978	1,136,217	-80,239	
	水道光熱費	152,863	171,949	-19,086	
	修繕費	277,723	491,488	-213,765	
	通信運搬費	366,772	372,641	-5,869	
	会議費	221,524	170,057	51,467	
	広報費		34,634	-34,634	
	業務委託費	729,125	714,241	14,884	
	手数料	377,385	454,432	-77,047	
	保険料	527,207	532,479	-5,272	
	賃借料	209,089	234,238	-25,149	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
	租税公課	160,045	115,470	44,575	
	保守料	144,540	221,100	-76,560	
	渉外費		5,500	-5,500	
	諸会費	173,600	161,600	12,000	
	採用教育費	20,000	41,550	-21,550	
	雑費	7,170	13,974	-6,804	
	減価償却費	11,126,774	11,150,463	-23,689	
	減価償却費	11,126,774	11,150,463	-23,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,342,892	-5,342,892			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,342,892	-5,342,892			
サービス活動費用計(2)	135,506,646	131,176,832	4,329,814		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,173,573	24,143,858	-6,970,285		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	678	630	48
		受取利息配当金収益	678	630	48
		その他のサービス活動外収益	231,607	117,522	114,085
		受入研修費収益	75,000	7,000	68,000
		利用者等外給食収益	38,950	5,250	33,700
		雑収益	117,657	105,272	12,385
	サービス活動外収益計(4)	232,285	118,152	114,133	
費用	その他のサービス活動外費用	38,950	5,250	33,700	
	利用者等外給食費	38,950	5,250	33,700	
	サービス活動外費用計(5)	38,950	5,250	33,700	

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,335	112,902	80,433
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,366,908	24,256,760	-6,889,852
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失		490,943	-490,943
		その他の特別損失		490,943	-490,943
		特別費用計(9)		490,943	-490,943
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-490,943	490,943
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,366,908	23,765,817	-6,398,909
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,894,426	88,128,609	23,765,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,261,334	111,894,426	17,366,908
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,261,334	111,894,426	17,366,908

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム今小路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	231,216,990	184,296,977	46,920,013	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	150,758,916	118,089,785	32,669,131	
	介護報酬収益	147,494,693	114,555,487	32,939,206	
	介護予防報酬収益	3,264,223	3,534,298	-270,075	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,187,118	14,305,014	3,882,104	
	介護負担金収益(公費)	810,498	388,717	421,781	
	介護負担金収益(一般)	17,013,878	13,517,296	3,496,582	
	介護予防負担金収益(一般)	362,742	399,001	-36,259	
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	4,394,562	2,095,729	2,298,833	
	居宅介護支援介護料収益	4,394,562	2,095,729	2,298,833	
	利用者等利用料収益	54,234,833	48,042,344	6,192,489	
	地域密着型介護サービス利用料収益	856,683	135,294	721,389	
	食費収益(一般)	19,118,650	17,593,550	1,525,100	
	居住費収益(一般)	34,259,500	30,313,500	3,946,000	
	その他の事業収益	3,641,561	1,764,105	1,877,456	
	補助金事業収益	3,263,061	1,715,855	1,547,206	
	その他の事業収益	378,500	48,250	330,250	
	経常経費寄附金収益	22,160	23,131	-971	
	経常経費寄附金収益	22,160	23,131	-971	
	サービス活動収益計(1)	231,239,150	184,320,108	46,919,042	
サービス活動増減の部	費用	人件費	174,518,312	140,447,414	34,070,898
		職員給料	102,341,168	81,572,172	20,768,996
		職員賞与	9,023,758	7,420,645	1,603,113
		賞与引当金繰入	1,589,626	167,733	1,421,893
		非常勤職員給与	35,774,333	30,961,411	4,812,922
		退職給付費用	3,471,000	2,536,500	934,500
		法定福利費	22,318,427	17,788,953	4,529,474
		事業費	20,332,802	18,753,329	1,579,473
		給食費	13,244,548	11,932,401	1,312,147
		教養娯楽費	101,322	97,104	4,218
		水道光熱費	5,092,492	5,507,655	-415,163
		消耗器具備品費	93,421	3,300	90,121
		賃借料	811,845	784,411	27,434
		車輛費	989,174	428,458	560,716
		事務費	30,574,858	29,925,706	649,152
		福利厚生費	1,244,988	964,025	280,963
		旅費交通費	217,270	31,529	185,741
		研修研究費	287,197	331,558	-44,361
		事務消耗品費	2,507,711	3,836,786	-1,329,075
	水道光熱費	267,994	289,847	-21,853	
	修繕費	1,041,413	233,807	807,606	
	通信運搬費	1,003,932	678,870	325,062	
	会議費	15,065	13,519	1,546	
	広報費	42,900	103,140	-60,240	
	業務委託費	957,961	623,535	334,426	
	手数料	264,384	391,076	-126,692	
	保険料	404,812	404,714	98	
	賃借料	2,122,887	1,958,668	164,219	
	土地・建物賃借料	19,052,400	18,909,030	143,370	
	租税公課	178,700	145,752	32,948	
	保守料	499,400	499,400		
	諸会費	106,500	102,200	4,300	
	地域貢献費	295,014	64,450	230,564	
	採用教育費	50,050	329,531	-279,481	
	雑費	14,280	14,269	11	
	減価償却費	2,382,206	1,333,298	1,048,908	
減価償却費	2,382,206	1,333,298	1,048,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,321	-133,303	9,982		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,321	-133,303	9,982		
サービス活動費用計(2)	227,684,857	190,326,444	37,358,413		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,554,293	-6,006,336	9,560,629		
サ	受取利息配当金収益	226	213	13	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226	213	13
		その他のサービス活動外収益	386,331	101,506	284,825
		受入研修費収益	65,000	5,920	59,080
		雑収益	321,331	95,586	225,745
	サービス活動外収益計(4)		386,557	101,719	284,838
	費用	その他のサービス活動外費用	960	2,880	-1,920
		雑損失	960	2,880	-1,920
サービス活動外費用計(5)		960	2,880	-1,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		385,597	98,839	286,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,939,890	-5,907,497	9,847,387	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,385,457	5,551,476	7,833,981
		拠点区分間繰入金収益	13,385,457	5,551,476	7,833,981
		特別収益計(8)	13,385,457	5,551,476	7,833,981
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		その他の特別損失	1,211,700	111,297	1,100,403
		その他の特別損失	1,211,700	111,297	1,100,403
	特別費用計(9)		1,211,700	111,297	1,100,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,173,757	5,440,179	6,733,578	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,113,647	-467,318	16,580,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,796,765	98,264,083	-467,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,910,412	97,796,765	16,113,647
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,910,412	97,796,765	16,113,647

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム柳本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	182,540,890	181,372,933	1,167,957
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	118,835,668	120,527,308	-1,691,640
	介護報酬収益	113,953,671	115,565,363	-1,611,692
	介護予防報酬収益	4,881,997	4,961,945	-79,948
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,858,013	14,549,167	308,846
	介護負担金収益(公費)	105,245	540,103	-434,858
	介護負担金収益(一般)	14,127,854	13,356,841	771,013
	介護予防負担金収益(一般)	624,914	652,223	-27,309
	利用者等利用料収益	45,453,500	44,554,816	898,684
	地域密着型介護サービス利用料収益	200,400	229,816	-29,416
	食費収益(一般)	18,461,000	17,876,900	584,100
	居住費収益(一般)	26,792,100	26,448,100	344,000
	その他の事業収益	3,393,709	1,741,642	1,652,067
	補助金事業収益	3,393,709	1,741,642	1,652,067
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)	182,640,890	181,372,933	1,267,957	
サービス活動増減の部	人件費	118,639,053	115,115,816	3,523,237
	職員給料	61,826,421	53,015,724	8,810,697
	職員賞与	7,506,950	3,971,067	3,535,883
	賞与引当金繰入	386,035	565,015	-178,980
	非常勤職員給与	32,108,016	42,070,358	-9,962,342
	退職給付費用	2,091,500	1,691,000	400,500
	法定福利費	14,720,131	13,802,652	917,479
	事業費	19,075,439	19,329,474	-254,035
	給食費	12,678,896	12,610,422	68,474
	保健衛生費	101,000	113,000	-12,000
	教養娯楽費	55,900	50,400	5,500
	水道光熱費	4,661,018	5,281,946	-620,928
	消耗器具備品費	58,124		58,124
	賃借料	677,086	702,188	-25,102
	車輛費	843,415	571,518	271,897
	事務費	15,060,164	15,070,472	-10,308
	福利厚生費	728,493	821,340	-92,847
	旅費交通費	7,492	5,300	2,192
	研修研究費	438,941	228,640	210,301
	事務消耗品費	2,741,025	2,476,277	264,748
	水道光熱費	241,239	273,942	-32,703
	修繕費	81,142	175,320	-94,178
	通信運搬費	534,283	512,884	21,399
	会議費	14,255	4,097	10,158
	広報費		14,039	-14,039
	業務委託費	882,686	1,225,796	-343,110
	手数料	295,591	292,352	3,239
	保険料	550,882	616,013	-65,131
	賃借料	1,906,149	1,930,177	-24,028
	土地・建物賃借料	5,880,000	5,880,000	
	租税公課	24,712	19,954	4,758
	保守料	462,440	462,440	
	渉外費	3,000	5,000	-2,000
	諸会費	42,700	42,700	
	地域貢献費	178,741		178,741
	採用教育費	36,025	84,201	-48,176
	雑費	10,368		10,368
減価償却費	14,739,903	14,670,155	69,748	
減価償却費	14,739,903	14,670,155	69,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,738	-4,971,743	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,738	-4,971,743	5	
サービス活動費用計(2)	162,542,821	159,214,174	3,328,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,098,069	22,158,759	-2,060,690	
サ	受取利息配当金収益	239	205	34
	受取利息配当金収益	239	205	34

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	408,605	470,411	-61,806
		受入研修費収益	88,840	63,000	25,840
		雑収益	319,765	407,411	-87,646
		サービス活動外収益計(4)	408,844	470,616	-61,772
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408,844	470,616	-61,772
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,506,913	22,629,375	-2,122,462
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,712		24,712
		拠点区分間繰入金収益	24,712		24,712
		特別収益計(8)	24,712		24,712
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,974,239	28,458,465	-1,484,226
		拠点区分間繰入金費用	26,974,239	28,458,465	-1,484,226
		その他の特別損失		104,586	-104,586
		その他の特別損失		104,586	-104,586
		特別費用計(9)	26,974,239	28,563,051	-1,588,812
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,949,527	-28,563,051	1,613,524
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,442,614	-5,933,676	-508,938
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,510,470	129,444,146	-5,933,676
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,067,856	123,510,470	-6,442,614
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,067,856	123,510,470

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならハイツ恋の窪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	308,436,650	308,334,718	101,932
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,082,894	66,429,594	1,653,300
	介護報酬収益	67,824,119	66,221,091	1,603,028
	介護予防報酬収益	258,775	208,503	50,272
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,369,980	8,995,735	374,245
	介護負担金収益(公費)	30,820	36,610	-5,790
	介護負担金収益(一般)	9,304,248	8,925,516	378,732
	介護予防負担金収益(一般)	34,912	33,609	1,303
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	141,891,784	144,054,208	-2,162,424
	介護報酬収益	141,891,784	144,054,208	-2,162,424
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,792,035	19,667,727	124,308
	介護負担金収益(公費)	964,794	971,746	-6,952
	介護負担金収益(一般)	18,827,241	18,695,981	131,260
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	28,709,763	28,165,434	544,329
	居宅介護支援介護料収益	28,709,763	28,165,434	544,329
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	938,999	495,776	443,223
	事業費収益	845,072	448,136	396,936
	事業負担金収益(一般)	93,927	47,640	46,287
	利用者等利用料収益	35,610,433	35,258,220	352,213
	居宅介護サービス利用料収益	3,187,798	2,657,285	530,513
	地域密着型介護サービス利用料収益	298,337	459,556	-161,219
	食費収益(一般)	15,943,780	15,744,865	198,915
	居住費収益(一般)	16,180,518	16,396,514	-215,996
	その他の事業収益	4,040,762	5,268,024	-1,227,262
補助金事業収益	1,270,129	2,686,744	-1,416,615	
その他の事業収益	2,770,633	2,581,280	189,353	
経常経費寄附金収益		1,050	-1,050	
経常経費寄附金収益		1,050	-1,050	
サービス活動収益計(1)	308,436,650	308,335,768	100,882	
サービス活動増減の部	人件費	236,749,514	223,757,189	12,992,325
	職員給料	130,661,572	129,008,376	1,653,196
	職員賞与	13,034,570	13,790,479	-755,909
	賞与引当金繰入		711,441	-711,441
	非常勤職員給与	58,276,875	47,269,325	11,007,550
	退職給付費用	4,405,500	4,583,500	-178,000
	法定福利費	30,370,997	28,394,068	1,976,929
	事業費	18,009,941	17,712,022	297,919
	給食費	12,363,905	12,063,235	300,670
	介護用品費	972,599	844,514	128,085
	教養娯楽費	93,372	86,814	6,558
	水道光熱費	2,239,595	2,540,719	-301,124
	消耗器具備品費	68,917	128,425	-59,508
	賃借料	743,622	763,935	-20,313
	車両費	1,527,931	1,284,380	243,551
	事務費	31,461,797	23,970,307	7,491,490
	福利厚生費	958,950	1,239,511	-280,561
	旅費交通費	71,250	58,310	12,940
	研修研究費	273,570	485,703	-212,133
	事務消耗品費	4,111,662	3,136,763	974,899
	水道光熱費	117,828	133,687	-15,859
	修繕費	1,071,084	93,846	977,238
	通信運搬費	2,337,094	1,843,404	493,690
	会議費	4,254	2,825	1,429
	広報費	98,791	81,258	17,533
	業務委託費	544,371	575,585	-31,214
	手数料	131,501	36,657	94,844
保険料	523,304	666,836	-143,532	
賃借料	2,768,953	2,884,036	-115,083	
土地・建物賃借料	17,412,656	12,216,000	5,196,656	
租税公課	213,396	145,629	67,767	
保守料	54,332	6,864	47,468	
渉外費	42,300	15,400	26,900	
費用				

		諸会費	44,440	103,360	-58,920	
		地域貢献費	646,595	62,517	584,078	
		採用教育費	26,950	113,368	-86,418	
		雑費	8,516	68,748	-60,232	
		減価償却費	3,186,941	3,292,825	-105,884	
		減価償却費	3,186,941	3,292,825	-105,884	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-229,903	-241,062	11,159	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-229,903	-241,062	11,159	
		サービス活動費用計(2)	289,178,290	268,491,281	20,687,009	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,258,360	39,844,487	-20,586,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,417	249	2,168	
		受取利息配当金収益	2,417	249	2,168	
		その他のサービス活動外収益	688,608	598,886	89,722	
		受入研修費収益	5,920	13,840	-7,920	
		利用者等外給食収益		750	-750	
		雑収益	682,688	584,296	98,392	
			サービス活動外収益計(4)	691,025	599,135	91,890
	費用	その他のサービス活動外費用		750	-750	
		利用者等外給食費		750	-750	
		サービス活動外費用計(5)		750	-750	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	691,025	598,385	92,640	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,949,385	40,442,872	-20,493,487	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	213,396		213,396	
		拠点区分間繰入金収益	213,396		213,396	
		特別収益計(8)	213,396		213,396	
	費用	事業区分間繰入金費用		12,210,000	-12,210,000	
		事業区分間繰入金費用		12,210,000	-12,210,000	
		拠点区分間繰入金費用	12,126,791	39,490,224	-27,363,433	
		拠点区分間繰入金費用	12,126,791	39,490,224	-27,363,433	
		その他の特別損失		190,473	-190,473	
		その他の特別損失		190,473	-190,473	
			特別費用計(9)	12,126,791	51,890,697	-39,763,906
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,913,395	-51,890,697	39,977,302	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,035,990	-11,447,825	19,483,815	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,448,150	79,895,975	-11,447,825	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,484,140	68,448,150	8,035,990	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,484,140	68,448,150	8,035,990

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム畷傍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	294,558,559	268,526,336	26,032,223
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	203,532,776	188,265,462	15,267,314
	介護報酬収益	201,230,353	186,042,776	15,187,577
	介護予防報酬収益	2,302,423	2,222,686	79,737
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	26,740,003	23,083,422	3,656,581
	介護負担金収益(公費)	1,314,945	944,074	370,871
	介護負担金収益(一般)	25,169,200	21,900,137	3,269,063
	介護予防負担金収益(公費)	61,824	5,152	56,672
	介護予防負担金収益(一般)	194,034	234,059	-40,025
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	11,578,454	8,870,088	2,708,366
	居宅介護支援介護料収益	11,578,454	8,870,088	2,708,366
	利用者等利用料収益	49,739,281	43,699,831	6,039,450
	地域密着型介護サービス利用料収益	398,481	238,981	159,500
	食費収益(一般)	19,197,500	17,921,350	1,276,150
	居住費収益(一般)	30,143,300	25,539,500	4,603,800
	その他の事業収益	2,968,045	4,607,533	-1,639,488
	補助金事業収益	1,335,603	2,746,663	-1,411,060
	その他の事業収益	1,632,442	1,860,870	-228,428
	経常経費寄附金収益	30,830	20,120	10,710
	経常経費寄附金収益	30,830	20,120	10,710
サービス活動収益計(1)	294,589,389	268,546,456	26,042,933	
サービス活動増減の部	人件費	224,244,522	218,958,085	5,286,437
	職員給料	117,506,138	105,293,933	12,212,205
	職員賞与	13,211,252	10,990,443	2,220,809
	賞与引当金繰入	888,131	837,680	50,451
	非常勤職員給与	58,598,341	71,514,562	-12,916,221
	退職給付費用	4,272,000	3,515,500	756,500
	法定福利費	29,768,660	26,805,967	2,962,693
	事業費	21,146,511	21,157,944	-11,433
	給食費	13,943,338	13,294,734	648,604
	保健衛生費	177,000	168,500	8,500
	教養娯楽費	86,730	74,400	12,330
	日用品費	7,645		7,645
	水道光熱費	3,878,549	4,651,856	-773,307
	賃借料	779,408	913,850	-134,442
	車両費	2,273,841	2,054,604	219,237
	事務費	21,592,963	19,814,701	1,778,262
	福利厚生費	1,193,293	1,325,516	-132,223
	旅費交通費	81,785	8,839	72,946
	研修研究費	476,947	282,674	194,273
	事務消耗品費	3,851,832	3,115,366	736,466
	水道光熱費	204,102	244,832	-40,730
	修繕費	1,147,795	305,964	841,831
	通信運搬費	1,911,256	1,974,996	-63,740
	会議費	1,488	12,050	-10,562
	広報費		40,329	-40,329
	業務委託費	588,160	482,130	106,030
	手数料	1,399,392	492,700	906,692
	保険料	887,180	1,009,354	-122,174
	賃借料	3,123,996	3,260,661	-136,665
	土地・建物賃借料	5,057,535	5,040,000	17,535
	租税公課	234,560	167,397	67,163
	保守料	701,800	646,800	55,000
	渉外費		6,000	-6,000
	諸会費	20,700	18,700	2,000
	地域貢献費	668,642	335,787	332,855
	採用教育費	23,100	1,031,580	-1,008,480
	雑費	19,400	13,026	6,374
減価償却費	19,110,052	19,136,618	-26,566	
減価償却費	19,110,052	19,136,618	-26,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,780,277	-5,824,735	44,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,780,277	-5,824,735	44,458	
費用				

		徴収不能額			1	-1	
		徴収不能額			1	-1	
		サービス活動費用計(2)	280,313,771	273,242,614		7,071,157	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,275,618	-4,696,158		18,971,776	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,295	253		2,042	
		受取利息配当金収益	2,295	253		2,042	
		その他のサービス活動外収益	1,965,765	1,754,334		211,431	
		受入研修費収益	77,600	99,060		-21,460	
		利用者等外給食収益	2,400			2,400	
		雑収益	1,885,765	1,655,274		230,491	
			サービス活動外収益計(4)	1,968,060	1,754,587		213,473
	費用	支払利息	394,716	536,772		-142,056	
		支払利息	394,716	536,772		-142,056	
		その他のサービス活動外費用	2,400			2,400	
		利用者等外給食費	2,400			2,400	
				サービス活動外費用計(5)	397,116	536,772	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,570,944	1,217,815		353,129
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,846,562	-3,478,343		19,324,905	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1			1	
		固定資産受贈額	1			1	
		拠点区分間繰入金収益	211,760			211,760	
		拠点区分間繰入金収益	211,760			211,760	
			特別収益計(8)	211,761			211,761
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,619,598	9,777,636		-5,158,038	
		拠点区分間繰入金費用	4,619,598	9,777,636		-5,158,038	
		その他の特別損失		149,098		-149,098	
		その他の特別損失		149,098		-149,098	
				特別費用計(9)	4,619,598	9,926,734	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,407,837	-9,926,734		5,518,897
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,438,725	-13,405,077		24,843,802	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,969,179	77,374,256		-13,405,077	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,407,904	63,969,179		11,438,725	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,407,904	63,969,179		11,438,725

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム高畑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	188,788,083	195,236,467	-6,448,384
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	119,196,842	125,956,058	-6,759,216
	介護報酬収益	119,196,842	125,956,058	-6,759,216
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,894,057	17,319,352	-425,295
	介護負担金収益(公費)	711,653	270,407	441,246
	介護負担金収益(一般)	16,182,404	17,048,945	-866,541
	利用者等利用料収益	51,535,543	49,481,901	2,053,642
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,109,943	1,053,251	56,692
	食費収益(一般)	17,030,600	17,493,450	-462,850
	居住費収益(一般)	33,395,000	30,935,200	2,459,800
	その他の事業収益	1,161,641	2,479,156	-1,317,515
	補助金事業収益	1,161,641	2,479,156	-1,317,515
	経常経費寄附金収益	338,673	30,000	308,673
	経常経費寄附金収益	338,673	30,000	308,673
サービス活動収益計(1)	189,126,756	195,266,467	-6,139,711	
サービス活動増減の部	人件費	143,482,110	141,273,608	2,208,502
	職員給料	75,230,636	78,720,706	-3,490,070
	職員賞与	8,828,615	8,639,266	189,349
	賞与引当金繰入	622,751	798,945	-176,194
	非常勤職員給与	36,862,226	33,130,194	3,732,032
	退職給付費用	2,803,500	2,314,000	489,500
	法定福利費	19,134,382	17,670,497	1,463,885
	事業費	18,237,424	19,906,301	-1,668,877
	給食費	11,657,331	12,327,626	-670,295
	介護用品費	2,922		2,922
	教養娯楽費	153,155	124,033	29,122
	水道光熱費	4,628,057	5,371,765	-743,708
	消耗器具備品費	98,007	21,323	76,684
	賃借料	1,088,047	1,115,789	-27,742
	車輛費	609,905	945,765	-335,860
	事務費	17,989,807	16,544,648	1,445,159
	福利厚生費	1,056,167	913,016	143,151
	旅費交通費	22,020	10,492	11,528
	研修研究費	501,748	493,143	8,605
	事務消耗品費	3,446,173	2,683,507	762,666
	水道光熱費	243,546	282,688	-39,142
	修繕費	492,070	836,898	-344,828
	通信運搬費	1,028,091	938,491	89,600
	会議費	3,352	5,120	-1,768
	広報費	54,560	71,500	-16,940
	業務委託費	1,545,828	942,590	603,238
	手数料	83,186	314,431	-231,245
	保険料	630,597	700,144	-69,547
	賃借料	2,263,128	2,305,367	-42,239
	土地・建物賃借料	5,384,400	4,920,000	464,400
	租税公課	17,280	20,757	-3,477
	保守料	558,800	558,800	
	渉外費	91,170	18,700	72,470
	諸会費	93,600	149,600	-56,000
	地域貢献費	414,127	38,633	375,494
	採用教育費	24,475	322,711	-298,236
雑費	35,489	18,060	17,429	
減価償却費	22,315,179	22,671,747	-356,568	
減価償却費	22,315,179	22,671,747	-356,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,429,615	-2,518,129	88,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,429,615	-2,518,129	88,514	
サービス活動費用計(2)	199,594,905	197,878,175	1,716,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,468,149	-2,611,708	-7,856,441	
サービス収益	受取利息配当金収益	246	195	51
	受取利息配当金収益	246	195	51
	その他のサービス活動外収益	317,244	248,816	68,428
	利用者等外給食収益	3,500		3,500

活動外増減の部		雑収益	313,744	248,816	64,928	
		サービス活動外収益計(4)	317,490	249,011	68,479	
	費用		支払利息	860,535	903,403	-42,868
			支払利息	860,535	903,403	-42,868
			その他のサービス活動外費用	3,500		3,500
			利用者等外給食費	3,500		3,500
			サービス活動外費用計(5)	864,035	903,403	-39,368
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-546,545	-654,392	107,847	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,014,694	-3,266,100	-7,748,594	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	121,549,728		121,549,728
拠点区分間繰入金収益			121,549,728		121,549,728	
特別収益計(8)			121,549,728		121,549,728	
費用		拠点区分間繰入金費用		4,844,041	-4,844,041	
		拠点区分間繰入金費用		4,844,041	-4,844,041	
		その他の特別損失		124,346	-124,346	
		その他の特別損失		124,346	-124,346	
		特別費用計(9)		4,968,387	-4,968,387	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,549,728	-4,968,387	126,518,115	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,535,034	-8,234,487	118,769,521	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,379,251	9,613,738	-8,234,487	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,914,285	1,379,251	110,535,034	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,914,285	1,379,251	110,535,034	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム桜井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	348,479,230	321,196,460	27,282,770
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	223,253,835	200,817,020	22,436,815
	介護報酬収益	217,736,768	196,396,562	21,340,206
	介護予防報酬収益	5,517,067	4,420,458	1,096,609
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	27,402,547	26,447,353	955,194
	介護負担金収益(公費)	787,449	792,110	-4,661
	介護負担金収益(一般)	25,992,584	25,137,692	854,892
	介護予防負担金収益(公費)	10,224		10,224
	介護予防負担金収益(一般)	612,290	517,551	94,739
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	2,826,478	1,479,172	1,347,306
	居宅介護支援介護料収益	2,826,478	1,479,172	1,347,306
	利用者等利用料収益	90,897,448	88,677,750	2,219,698
	地域密着型介護サービス利用料収益	461,414	525,356	-63,942
	食費収益(一般)	35,029,007	33,746,089	1,282,918
	居住費収益(一般)	55,407,027	54,406,305	1,000,722
	その他の事業収益	4,098,922	3,775,165	323,757
	補助金事業収益	3,721,486	3,707,511	13,975
	その他の事業収益	377,436	67,654	309,782
サービス活動収益計(1)	348,479,230	321,196,460	27,282,770	
サービス活動増減の部	人件費	291,487,328	233,564,095	57,923,233
	職員給料	157,047,790	125,070,214	31,977,576
	職員賞与	18,958,268	11,964,005	6,994,263
	賞与引当金繰入	3,308,005	232,485	3,075,520
	非常勤職員給与	68,640,383	62,736,916	5,903,467
	退職給付費用	5,206,500	4,405,500	801,000
	法定福利費	38,326,382	29,154,975	9,171,407
	事業費	34,355,934	34,264,256	91,678
	給食費	23,022,889	22,624,503	398,386
	介護用品費	8,359	3,256	5,103
	保健衛生費	247,000	249,000	-2,000
	教養娯楽費	56,157	80,823	-24,666
	水道光熱費	7,071,403	8,072,147	-1,000,744
	消耗器具備品費	63,730	27,300	36,430
	賃借料	2,155,810	2,193,386	-37,576
	車輛費	1,730,586	1,013,841	716,745
	事務費	25,596,393	22,724,523	2,871,870
	福利厚生費	1,407,075	1,304,277	102,798
	旅費交通費	7,280	12,570	-5,290
	研修研究費	885,227	562,838	322,389
	事務消耗品費	6,064,883	6,234,492	-169,609
	水道光熱費	372,126	424,833	-52,707
	修繕費	703,230	632,474	70,756
	通信運搬費	1,377,664	1,336,118	41,546
	会議費		2,754	-2,754
	広報費	99,000	14,039	84,961
	業務委託費	1,127,045	1,335,185	-208,140
	手数料	278,392	326,813	-48,421
	保険料	986,501	1,054,077	-67,576
	賃借料	1,991,478	1,852,632	138,846
	土地・建物賃借料	6,050,040	6,050,040	
	租税公課	120,858	87,422	33,436
	保守料	1,164,900	1,164,900	
	渉外費	15,000	5,000	10,000
	諸会費	30,700	84,700	-54,000
	地域貢献費	861,631	164,673	696,958
	採用教育費	1,986,380	69,300	1,917,080
	雑費	66,983	5,386	61,597
減価償却費	41,754,726	41,914,452	-159,726	
減価償却費	41,754,726	41,914,452	-159,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,818,546	-14,160,631	342,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,818,546	-14,160,631	342,085	
徴収不能額	45,209		45,209	

		徴収不能額	45,209		45,209	
		サービス活動費用計(2)	379,421,044	318,306,695	61,114,349	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,941,814	2,889,765	-33,831,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	290	259	31	
		受取利息配当金収益	290	259	31	
		その他のサービス活動外収益	648,479	1,071,395	-422,916	
		受入研修費収益	19,120	4,000	15,120	
		利用者等外給食収益	1,500		1,500	
		雑収益	627,859	1,067,395	-439,536	
			サービス活動外収益計(4)	648,769	1,071,654	-422,885
	費用	支払利息	1,119,121	1,171,741	-52,620	
		支払利息	1,119,121	1,171,741	-52,620	
		その他のサービス活動外費用	1,500		1,500	
利用者等外給食費		1,500		1,500		
		サービス活動外費用計(5)	1,120,621	1,171,741	-51,120	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-471,852	-100,087	-371,765	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,413,666	2,789,678	-34,203,344	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,476,574		47,476,574	
		拠点区分間繰入金収益	47,476,574		47,476,574	
		特別収益計(8)	47,476,574		47,476,574	
	費用	拠点区分間繰入金費用		14,836,140	-14,836,140	
		拠点区分間繰入金費用		14,836,140	-14,836,140	
		その他の特別損失		9,167,664	-9,167,664	
		その他の特別損失		9,167,664	-9,167,664	
			特別費用計(9)	24,003,804	-24,003,804	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,476,574	-24,003,804	71,480,378	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,062,908	-21,214,126	37,277,034	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,637,734	53,851,860	-21,214,126	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,700,642	32,637,734	16,062,908	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,700,642	32,637,734	16,062,908

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム山の辺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	164,103,197	149,800,025	14,303,172
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	110,771,614	100,448,602	10,323,012
	介護報酬収益	108,138,039	98,119,412	10,018,627
	介護予防報酬収益	2,633,575	2,329,190	304,385
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,149,217	11,888,789	1,260,428
	介護負担金収益(公費)	1,051,989	451,583	600,406
	介護負担金収益(一般)	11,815,603	11,170,136	645,467
	介護予防負担金収益(公費)	14,240	49,062	-34,822
	介護予防負担金収益(一般)	267,385	218,008	49,377
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	21,754,512	19,156,443	2,598,069
	居宅介護支援介護料収益	21,754,512	19,156,443	2,598,069
	利用者等利用料収益	16,124,649	15,245,666	878,983
	地域密着型介護サービス利用料収益	134,549	160,766	-26,217
	食費収益(一般)	7,387,100	7,038,400	348,700
	居住費収益(一般)	8,603,000	8,046,500	556,500
	その他の事業収益	2,303,205	3,060,525	-757,320
	補助金事業収益	501,280	1,221,516	-720,236
	その他の事業収益	1,801,925	1,839,009	-37,084
	経常経費寄附金収益		20,007	-20,007
	経常経費寄附金収益		20,007	-20,007
サービス活動収益計(1)	164,103,197	149,820,032	14,283,165	
サービス活動増減の部	人件費	139,921,809	135,277,378	4,644,431
	職員給料	84,566,918	81,285,419	3,281,499
	職員賞与	10,243,994	10,047,359	196,635
	賞与引当金繰入	355,303	1,554,346	-1,199,043
	非常勤職員給与	23,330,375	22,442,626	887,749
	退職給付費用	2,447,500	2,447,500	
	法定福利費	18,977,719	17,500,128	1,477,591
	事業費	11,961,389	11,666,125	295,264
	給食費	6,950,587	6,601,176	349,411
	保健衛生費	10,800		10,800
	教養娯楽費	95,512	99,400	-3,888
	水道光熱費	3,269,950	3,483,453	-213,503
	消耗器具備品費	50,853	24,603	26,250
	賃借料	362,968	288,069	74,899
	車両費	1,220,719	1,169,424	51,295
	事務費	13,209,138	12,728,965	480,173
	福利厚生費	582,773	701,468	-118,695
	旅費交通費	24,187	10,204	13,983
	研修研究費	505,911	591,623	-85,712
	事務消耗品費	2,164,377	1,899,482	264,895
	水道光熱費	176,709	177,412	-703
	修繕費	178,950	5,781	173,169
	通信運搬費	1,926,747	1,786,056	140,691
	会議費	26,278	14,141	12,137
	広報費	3,820	60,838	-57,018
	業務委託費	545,965	379,431	166,534
	手数料	180,504	152,329	28,175
	保険料	587,151	659,397	-72,246
	賃借料	1,998,645	2,052,106	-53,461
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	租税公課	227,231	155,803	71,428
	保守料	346,280	346,280	
	渉外費	6,600	13,200	-6,600
	諸会費	42,100	90,414	-48,314
	地域貢献費	42,307		42,307
	採用教育費	39,875	30,800	9,075
雑費	2,728	2,200	528	
減価償却費	15,301,403	15,044,016	257,387	
減価償却費	15,301,403	15,044,016	257,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,730,029	-4,839,222	109,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,730,029	-4,839,222	109,193	
費用				

		徴収不能額		1	-1	
		徴収不能額		1	-1	
		サービス活動費用計(2)	175,663,710	169,877,263	5,786,447	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,560,513	-20,057,231	8,496,718	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,244	223	2,021	
		受取利息配当金収益	2,244	223	2,021	
		その他のサービス活動外収益	1,654,167	1,403,034	251,133	
		受入研修費収益	159,500	62,650	96,850	
		利用者等外給食収益	4,500	4,000	500	
		雑収益	1,490,167	1,336,384	153,783	
			サービス活動外収益計(4)	1,656,411	1,403,257	253,154
	費用	その他のサービス活動外費用	4,500	4,000	500	
		利用者等外給食費	4,500	4,000	500	
		サービス活動外費用計(5)	4,500	4,000	500	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,651,911	1,399,257	252,654	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,908,602	-18,657,974	8,749,372	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	39,986,468		39,986,468	
		拠点区分間繰入金収益	39,986,468		39,986,468	
		特別収益計(8)	39,986,468		39,986,468	
	費用	拠点区分間繰入金費用		745,267	-745,267	
		拠点区分間繰入金費用		745,267	-745,267	
		その他の特別損失		114,493	-114,493	
		その他の特別損失		114,493	-114,493	
		特別費用計(9)	859,760	-859,760		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,986,468	-859,760	40,846,228	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,077,866	-19,517,734	49,595,600	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,278,251	159,795,985	-19,517,734	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,356,117	140,278,251	30,077,866	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,356,117	140,278,251	30,077,866

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム高田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	333,494,626	317,082,871	16,411,755
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	-420,536		-420,536
	介護報酬収益	-420,536		-420,536
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	222,999,941	216,465,605	6,534,336
	介護報酬収益	220,293,688	211,597,851	8,695,837
	介護予防報酬収益	2,706,253	4,867,754	-2,161,501
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	31,043,388	27,077,710	3,965,678
	介護負担金収益(公費)	4,938,826	1,216,159	3,722,667
	介護負担金収益(一般)	25,809,705	25,292,183	517,522
	介護予防負担金収益(一般)	294,857	569,368	-274,511
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	15,800,383	10,839,937	4,960,446
	居宅介護支援介護料収益	15,800,383	10,839,937	4,960,446
	利用者等利用料収益	59,162,683	58,536,597	626,086
	地域密着型介護サービス利用料収益	466,833	398,897	67,936
	食費収益(一般)	23,498,350	24,230,700	-732,350
	居住費収益(一般)	35,197,500	33,907,000	1,290,500
	その他の事業収益	4,908,767	4,163,022	745,745
	補助金事業収益	2,171,767	2,983,122	-811,355
	その他の事業収益	2,737,000	1,179,900	1,557,100
	経常経費寄附金収益	120,387		120,387
経常経費寄附金収益	120,387		120,387	
サービス活動収益計(1)	333,615,013	317,082,871	16,532,142	
サービス活動増減の部	人件費	303,164,497	299,074,046	4,090,451
	職員給料	178,617,327	177,506,931	1,110,396
	職員賞与	20,639,036	18,156,718	2,482,318
	賞与引当金繰入	976,093	3,559,473	-2,583,380
	非常勤職員給与	55,878,629	56,092,550	-213,921
	退職給付費用	6,719,500	5,785,000	934,500
	法定福利費	40,333,912	37,973,374	2,360,538
	事業費	27,075,519	29,797,587	-2,722,068
	給食費	17,180,683	18,275,090	-1,094,407
	介護用品費	1,647		1,647
	教養娯楽費	165,643	139,007	26,636
	水道光熱費	6,820,674	8,428,470	-1,607,796
	消耗器具備品費	12,914	63,606	-50,692
	賃借料	1,010,454	1,012,159	-1,705
	車輛費	1,883,504	1,879,255	4,249
	事務費	22,839,174	22,478,096	361,078
	福利厚生費	1,449,248	1,932,836	-483,588
	旅費交通費	14,426	22,932	-8,506
	研修研究費	639,889	424,803	215,086
	事務消耗品費	4,414,350	4,480,649	-66,299
	水道光熱費	358,946	443,579	-84,633
	燃料費	4,532	2,735	1,797
	修繕費	508,042	71,240	436,802
	通信運搬費	2,169,280	1,989,652	179,628
	会議費	3,886	5,360	-1,474
	広報費		14,039	-14,039
	業務委託費	518,395	508,183	10,212
	手数料	251,897	247,215	4,682
	保険料	980,007	1,060,964	-80,957
	賃借料	2,841,374	2,765,780	75,594
	土地・建物賃借料	6,960,000	6,960,000	
	租税公課	328,948	177,665	151,283
	保守料	796,840	851,840	-55,000
	諸会費	70,500	98,722	-28,222
	地域貢献費	486,009	210,779	275,230
	採用教育費	39,875	73,150	-33,275
雑費	2,730	135,973	-133,243	
減価償却費	32,966,881	32,390,993	575,888	
減価償却費	32,966,881	32,390,993	575,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,031,432	-11,212,875	181,443	
費用				

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,031,432	-11,212,875	181,443	
		サービス活動費用計(2)	375,014,639	372,527,847	2,486,792	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,399,626	-55,444,976	14,045,350	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237	271	-34	
		受取利息配当金収益	237	271	-34	
		その他のサービス活動外収益	1,627,076	1,699,898	-72,822	
		受入研修費収益	61,450	94,340	-32,890	
		利用者等外給食収益	2,400		2,400	
		雑収益	1,563,226	1,605,558	-42,332	
			サービス活動外収益計(4)	1,627,313	1,700,169	-72,856
	費用	その他のサービス活動外費用	2,400		2,400	
		利用者等外給食費	2,400		2,400	
		サービス活動外費用計(5)	2,400		2,400	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,624,913	1,700,169	-75,256	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,774,713	-53,744,807	13,970,094	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		18,799	-18,799	
		車輛運搬具売却益		18,799	-18,799	
		拠点区分間繰入金収益	38,763,084	23,231,230	15,531,854	
		拠点区分間繰入金収益	38,763,084	23,231,230	15,531,854	
		その他の特別収益	968,661		968,661	
		その他の特別収益	968,661		968,661	
			特別収益計(8)	39,731,745	23,250,029	16,481,716
	費用	その他の特別損失		226,947	-226,947	
		その他の特別損失		226,947	-226,947	
		特別費用計(9)		226,947	-226,947	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,731,745	23,023,082	16,708,663	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,968	-30,721,725	30,678,757	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	281,463,423	312,185,148	-30,721,725	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,420,455	281,463,423	-42,968	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,420,455	281,463,423	-42,968

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 あすなら苑(公益)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	13,139,031	12,121,415	1,017,616	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,682,650	4,433,723	1,248,927	
	介護報酬収益	4,410,836	3,119,495	1,291,341	
	介護予防報酬収益	1,271,814	1,314,228	-42,414	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	762,004	766,967	-4,963	
	介護負担金収益(公費)	45,256	18,549	26,707	
	介護負担金収益(一般)	541,140	502,183	38,957	
	介護予防負担金収益(公費)	37,426	13,778	23,648	
	介護予防負担金収益(一般)	138,182	232,457	-94,275	
	利用者等利用料収益	30,710	24,000	6,710	
	居宅介護サービス利用料収益	30,710	24,000	6,710	
	その他の事業収益	6,663,667	6,896,725	-233,058	
	その他の事業収益	6,663,667	6,896,725	-233,058	
	包括受託事業収益	24,558,428	23,471,486	1,086,942	
	受託事業収益(包括)	24,558,428	23,471,486	1,086,942	
	医療事業収益	14,361,767	9,773,606	4,588,161	
	訪問看護利用料収益	14,361,767	9,773,606	4,588,161	
	その他の事業収益	35,000	170,833	-135,833	
	補助金事業収益	35,000	170,833	-135,833	
	サービス活動収益計(1)	52,094,226	45,537,340	6,556,886	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,866,492	29,951,198	915,294
		職員給料	20,816,843	19,069,919	1,746,924
		職員賞与	3,452,230	2,439,764	1,012,466
		賞与引当金繰入	250,835	-189,171	440,006
		非常勤職員給与	1,976,480	5,160,428	-3,183,948
		退職給付費用	667,500	534,000	133,500
		法定福利費	3,702,604	2,936,258	766,346
		事業費	265,863	904,603	-638,740
		水道光熱費	111,059	657,165	-546,106
		車輛費	154,804	247,438	-92,634
		事務費	23,936,783	21,329,231	2,607,552
		福利厚生費	136,408	196,162	-59,754
		旅費交通費	334,938	431,732	-96,794
		研修研究費	409,420	439,700	-30,280
		事務消耗品費	454,608	767,765	-313,157
		水道光熱費	5,637	34,421	-28,784
		修繕費	170,980	91,520	79,460
	通信運搬費	283,194	259,287	23,907	
	会議費	2,964	30,769	-27,805	
	広報費	110,000	27,600	82,400	
	業務委託費	17,315,549	16,020,366	1,295,183	
	手数料	233,630	91,822	141,808	
	保険料	503,133	436,422	66,711	
	賃借料	464,096	458,369	5,727	
	土地・建物賃借料	588,931	637,504	-48,573	
	租税公課	423,697	305,282	118,415	
	保守料	363,000	435,600	-72,600	
	諸会費	4,201	48,410	-44,209	
	採用教育費	2,132,397	616,500	1,515,897	
	減価償却費	1,149,278	1,307,407	-158,129	
	減価償却費	1,149,278	1,307,407	-158,129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,719	-102,719		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,719	-102,719		
サービス活動費用計(2)	56,115,697	53,389,720	2,725,977		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,021,471	-7,852,380	3,830,909		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	121	204	-83
		受取利息配当金収益	121	204	-83
		その他のサービス活動外収益	11,000	16,338	-5,338
		雑収益	11,000	16,338	-5,338
		サービス活動外収益計(4)	11,121	16,542	-5,421
費					

増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,121	16,542	-5,421
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,010,350	-7,835,838	3,825,488
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	403,697		403,697
		事業区分間繰入金収益	403,697		403,697
		特別収益計(8)	403,697		403,697
	費用	事業区分間繰入金費用	1,450,939	18,726,660	-17,275,721
		事業区分間繰入金費用	1,450,939	18,726,660	-17,275,721
		その他の特別損失		4,369	-4,369
		その他の特別損失		4,369	-4,369
	特別費用計(9)	1,450,939	18,731,029	-17,280,090	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,047,242	-18,731,029	17,683,787	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,057,592	-26,566,867	21,509,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,615,530	72,182,397	-26,566,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,557,938	45,615,530	-5,057,592	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,557,938	45,615,530	-5,057,592	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならハイツあやめ池(公益)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	老人福祉事業収益	50,862,744	47,313,356	3,549,388	
	その他の事業収益	50,862,744	47,313,356	3,549,388	
	管理費収益	38,717,344	37,767,356	949,988	
	その他の利用料収益	11,657,400	9,546,000	2,111,400	
	補助金事業収益	488,000		488,000	
	サービス活動収益計(1)	50,862,744	47,313,356	3,549,388	
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,575,799	9,531,379	1,044,420
		職員給料	2,424,134	1,442,436	981,698
		非常勤職員給与	7,441,747	7,304,361	137,386
		法定福利費	709,918	784,582	-74,664
		事業費	9,408,256	8,540,076	868,180
		給食費	7,233,507	6,016,203	1,217,304
		教養娯楽費	3,597		3,597
		水道光熱費	2,012,425	2,394,421	-381,996
		消耗器具備品費	46,654	17,252	29,402
		保険料	109,560	112,200	-2,640
		車両費	2,513		2,513
		事務費	25,153,607	25,160,072	-6,465
		福利厚生費	75,553	115,953	-40,400
		旅費交通費	192	1,400	-1,208
		研修研究費		9,000	-9,000
		事務消耗品費	429,970	483,757	-53,787
		水道光熱費	189,681	218,013	-28,332
		修繕費	426,702	35,750	390,952
		通信運搬費	126,727	95,999	30,728
		会議費	485		485
		広報費	228,261	9,500	218,761
		業務委託費	193,874	145,463	48,411
		手数料	999	2,647	-1,648
		保険料	32,948	32,792	156
		土地・建物賃借料	22,248,720	23,171,400	-922,680
		租税公課	1,198,355	743,728	454,627
		諸会費	1,140	1,170	-30
		採用教育費		93,500	-93,500
		減価償却費	475,214	465,017	10,197
		減価償却費	475,214	465,017	10,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,400	-100,400	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,400	-100,400	
	サービス活動費用計(2)	45,512,476	43,596,144	1,916,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,350,268	3,717,212	1,633,056	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	50	-18
		受取利息配当金収益	32	50	-18
		その他のサービス活動外収益	20,000		20,000
		受入研修費収益	20,000		20,000
		サービス活動外収益計(4)	20,032	50	19,982
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,032	50	19,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,370,300	3,717,262	1,653,038	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,198,835	1,804,735	-605,900
		事業区分間繰入金収益	1,198,835	1,804,735	-605,900
		特別収益計(8)	1,198,835	1,804,735	-605,900
	費用	事業区分間繰入金費用	12,434,814		12,434,814
		事業区分間繰入金費用	12,434,814		12,434,814
		その他の特別損失		946	-946
		その他の特別損失		946	-946
	特別費用計(9)	12,434,814	946	12,433,868	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,235,979	1,803,789	-13,039,768	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,865,679	5,521,051	-11,386,730	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,678,117	25,157,066	5,521,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,812,438	30,678,117	-5,865,679
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,812,438	30,678,117	-5,865,679

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならハイツ恋の窪(公益)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	2,304,148	2,912,957	-608,809
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,028,205	2,550,108	-521,903
	介護報酬収益	1,370,420	1,797,198	-426,778
	介護予防報酬収益	657,785	752,910	-95,125
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	275,943	356,849	-80,906
	介護負担金収益(公費)		23,261	-23,261
	介護負担金収益(一般)	202,838	246,940	-44,102
	介護予防負担金収益(公費)	10,186	18,633	-8,447
	介護予防負担金収益(一般)	62,919	68,015	-5,096
	利用者等利用料収益		6,000	-6,000
	居宅介護サービス利用料収益		6,000	-6,000
	老人福祉事業収益	93,006,626	91,987,053	1,019,573
	その他の事業収益	93,006,626	91,987,053	1,019,573
	管理費収益	73,406,026	73,847,753	-441,727
	その他の利用料収益	18,078,600	18,139,300	-60,700
	補助金事業収益	1,522,000		1,522,000
	包括受託事業収益	3,872,000	3,740,000	132,000
	受託事業収益(包括)	3,872,000	3,740,000	132,000
	医療事業収益	3,406,626	5,666,791	-2,260,165
	訪問看護利用料収益	3,406,626	5,666,791	-2,260,165
	その他の事業収益	35,000	50,000	-15,000
	補助金事業収益	35,000	50,000	-15,000
	サービス活動収益計(1)	102,624,400	104,356,801	-1,732,401
サービス活動増減の部	人件費	30,701,121	30,090,908	610,213
	職員給料	11,664,829	15,901,761	-4,236,932
	職員賞与	1,799,996	1,028,051	771,945
	賞与引当金繰入	467,545	53,579	413,966
	非常勤職員給与	12,043,627	9,066,829	2,976,798
	退職給付費用	356,000	178,000	178,000
	法定福利費	4,369,124	3,862,688	506,436
	事業費	15,731,052	16,774,595	-1,043,543
	給食費	11,675,428	11,684,950	-9,522
	教養娯楽費		6,516	-6,516
	水道光熱費	3,820,631	4,684,142	-863,511
	消耗器具備品費	64,167	53,787	10,380
	保険料	166,800	261,200	-94,400
	賃借料		84,000	-84,000
	車輛費	4,026		4,026
	事務費	45,841,101	49,154,222	-3,313,121
	福利厚生費	136,177	136,245	-68
	旅費交通費	8,630	9,250	-620
	研修研究費	171,964	18,172	153,792
	事務消耗品費	2,251,383	1,896,841	354,542
	水道光熱費	482,650	545,740	-63,090
	修繕費	804,796	192,451	612,345
	通信運搬費	439,059	444,835	-5,776
	会議費	99	6,000	-5,901
	広報費	44,615	133,651	-89,036
	業務委託費	700,326	721,650	-21,324
	手数料	270,608	208,936	61,672
	保険料	87,813	84,352	3,461
	賃借料	292,102	241,651	50,451
	土地・建物賃借料	35,911,344	40,896,000	-4,984,656
	租税公課	2,226,578	1,565,851	660,727
	保守料	1,905,900	1,810,368	95,532
	渉外費	13,200	18,500	-5,300
諸会費	79,060	93,640	-14,580	
地域貢献費	7,097		7,097	
採用教育費	7,700	130,089	-122,389	
減価償却費	476,465	425,376	51,089	
減価償却費	476,465	425,376	51,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,701	-121,701		

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,701	-121,701	
		サービス活動費用計(2)	92,628,038	96,323,400	-3,695,362
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,996,362	8,033,401	1,962,961
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	18,395	19,950	-1,555
		雑収益	18,395	19,950	-1,555
		サービス活動外収益計(4)	18,395	19,950	-1,555
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,395	19,950	-1,555
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,014,757	8,053,351	1,961,406
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,226,578	5,646,383	-3,419,805
		事業区分間繰入金収益	2,226,578	5,646,383	-3,419,805
		特別収益計(8)	2,226,578	5,646,383	-3,419,805
	費用	事業区分間繰入金費用	13,509,460		13,509,460
		事業区分間繰入金費用	13,509,460		13,509,460
		その他の特別損失		6,023	-6,023
		その他の特別損失		6,023	-6,023
	特別費用計(9)	13,509,460	6,023	13,503,437	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,282,882	5,640,360	-16,923,242	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,268,125	13,693,711	-14,961,836	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,531,755	2,838,044	13,693,711
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,263,630	16,531,755	-1,268,125
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,263,630	16,531,755	-1,268,125

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
富雄西包括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)		
サービス活動増減の部	収益	包括受託事業収益	33,540,095	31,246,723	2,293,372	
		補助金事業収益	2,000		2,000	
		受託事業収益(包括)	33,538,095	31,246,723	2,291,372	
		サービス活動収益計(1)	33,540,095	31,246,723	2,293,372	
	費用		人件費	26,078,318	25,157,740	920,578
			職員給料	17,797,160	18,287,568	-490,408
			職員賞与	3,817,202	2,569,327	1,247,875
			賞与引当金繰入	199,328	272,462	-73,134
			退職給付費用	801,000	667,500	133,500
			法定福利費	3,463,628	3,360,883	102,745
			事業費	134,217	133,645	572
			水道光熱費	90,229	96,342	-6,113
			車輛費	43,988	37,303	6,685
			事務費	8,380,088	7,931,664	448,424
			福利厚生費	53,877	48,260	5,617
			旅費交通費	2,820	2,260	560
			研修研究費	100,060	5,600	94,460
			事務消耗品費	523,601	510,524	13,077
			水道光熱費	4,750	5,069	-319
			燃料費	26,126	23,851	2,275
			修繕費	12,350	5,500	6,850
			通信運搬費	504,981	484,786	20,195
			会議費	499,692	536,757	-37,065
			広報費	55,818	35,280	20,538
			業務委託費	4,637,400	4,348,100	289,300
			手数料	11,000	1,100	9,900
			保険料	179,963	210,344	-30,381
		賃借料	556,878	555,612	1,266	
		土地・建物賃借料	1,179,298	1,149,720	29,578	
		租税公課	23,072	2,411	20,661	
		諸会費	2,000	2,000		
	採用教育費		3,850	-3,850		
	雑費	6,402	640	5,762		
	減価償却費	76,873	147,045	-70,172		
	減価償却費	76,873	147,045	-70,172		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,176	-22,176			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,176	-22,176			
	サービス活動費用計(2)	34,647,320	33,347,918	1,299,402		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,107,225	-2,101,195	993,970		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115	170	-55	
		受取利息配当金収益	115	170	-55	
		その他のサービス活動外収益	10,480	56,820	-46,340	
		受入研修費収益	10,000	56,820	-46,820	
		雑収益	480		480	
		サービス活動外収益計(4)	10,595	56,990	-46,395	
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,595	56,990	-46,395		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,096,630	-2,044,205	947,575		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	21,072		21,072	
		事業区分間繰入金収益	21,072		21,072	
		特別収益計(8)	21,072		21,072	
	費用		事業区分間繰入金費用	1,746,687	15,604,507	-13,857,820
			事業区分間繰入金費用	1,746,687	15,604,507	-13,857,820
			その他の特別損失		3,004,817	-3,004,817
			その他の特別損失		3,004,817	-3,004,817
		特別費用計(9)	1,746,687	18,609,324	-16,862,637	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,725,615	-18,609,324	16,883,709	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,822,245	-20,653,529	17,831,284		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	16,074,319	36,727,848	-20,653,529	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,252,074	16,074,319	-2,822,245
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,252,074	16,074,319	-2,822,245

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム献傍(公益)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	8,207,263	8,905,669	-698,406	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,212,360	7,926,233	-713,873	
	介護報酬収益	4,927,019	5,241,028	-314,009	
	介護予防報酬収益	2,285,341	2,685,205	-399,864	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	763,514	949,436	-185,922	
	介護負担金収益(公費)	107,275	85,828	21,447	
	介護負担金収益(一般)	402,285	576,717	-174,432	
	介護予防負担金収益(公費)	44,192	22,750	21,442	
	介護予防負担金収益(一般)	209,762	264,141	-54,379	
	利用者等利用料収益	157,389	30,000	127,389	
	居宅介護サービス利用料収益	157,389	30,000	127,389	
	その他の事業収益	74,000		74,000	
	補助金事業収益	74,000		74,000	
	包括受託事業収益	4,800,000	4,800,000		
	受託事業収益(包括)	4,800,000	4,800,000		
	医療事業収益	16,478,575	19,896,526	-3,417,951	
	訪問看護利用料収益	16,478,575	19,896,526	-3,417,951	
	その他の事業収益	35,000	50,000	-15,000	
	補助金事業収益	35,000	50,000	-15,000	
	サービス活動収益計(1)	29,520,838	33,652,195	-4,131,357	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,831,604	12,070,740	3,760,864
		職員給料	11,825,657	9,165,401	2,660,256
		職員賞与	1,299,537	1,161,188	138,349
		賞与引当金繰入		9,485	-9,485
		非常勤職員給与	531,960		531,960
		退職給付費用	267,000	267,000	
		法定福利費	1,907,450	1,467,666	439,784
		事業費	587,498	184,190	403,308
		消耗器具備品費	28,051	53,702	-25,651
		車輛費	559,447	130,488	428,959
		事務費	2,072,600	3,218,153	-1,145,553
		福利厚生費	21,417	29,730	-8,313
		旅費交通費	6,900	600	6,300
	研修研究費	7,691	30,947	-23,256	
	事務消耗品費	1,204,752	2,233,865	-1,029,113	
	修繕費		29,008	-29,008	
	通信運搬費	262,740	309,257	-46,517	
	会議費	3,121	8,104	-4,983	
	広報費	80,545	78,584	1,961	
	業務委託費	2,800	95,200	-92,400	
	手数料	1,180	12,528	-11,348	
	保険料	53,973	66,920	-12,947	
	賃借料	321,200	188,760	132,440	
	租税公課	11,600		11,600	
	保守料	41,800	96,800	-55,000	
	渉外費		3,000	-3,000	
	諸会費	46,500	31,000	15,500	
	採用教育費		3,850	-3,850	
	雑費	6,381		6,381	
減価償却費	166,907	301,907	-135,000		
減価償却費	166,907	301,907	-135,000		
サービス活動費用計(2)	18,658,609	15,774,990	2,883,619		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,862,229	17,877,205	-7,014,976		
サービス活動外増減	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減	費用				

の部		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,862,229	17,877,205	-7,014,976	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)			
	費用		事業区分間繰入金費用	13,276,684	18,676,830	-5,400,146
			事業区分間繰入金費用	13,276,684	18,676,830	-5,400,146
			その他の特別損失		4,442	-4,442
			その他の特別損失		4,442	-4,442
			特別費用計(9)	13,276,684	18,681,272	-5,404,588
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,276,684	-18,681,272	5,404,588		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,414,455	-804,067	-1,610,388	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,914,286	5,718,353	-804,067	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,499,831	4,914,286	-2,414,455	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,499,831	4,914,286	-2,414,455

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あすならホーム桜井(公益)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)	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	35,000	50,000	-15,000
		補助金事業収益	35,000	50,000	-15,000
		サービス活動収益計(1)	35,000	50,000	-15,000
	費用	人件費	6,528,533	19,816,399	-13,287,866
		職員給料	2,468,447	10,607,741	-8,139,294
		職員賞与	4,448	1,164,428	-1,159,980
		賞与引当金繰入		420,312	-420,312
		非常勤職員給与	2,827,386	4,981,044	-2,153,658
		退職給付費用	133,500	267,000	-133,500
		法定福利費	1,094,752	2,375,874	-1,281,122
		事務費	72,412	112,948	-40,536
		福利厚生費	19,056	88,948	-69,892
		通信運搬費	53,356		53,356
		諸会費		24,000	-24,000
サービス活動費用計(2)	6,600,945	19,929,347	-13,328,402		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,565,945	-19,879,347	13,313,402		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,565,945	-19,879,347	13,313,402	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,763,329	19,519,229	-11,755,900
		事業区分間繰入金収益	7,763,329	19,519,229	-11,755,900
		特別収益計(8)	7,763,329	19,519,229	-11,755,900
	費用	その他の特別損失		10,737	-10,737
		その他の特別損失		10,737	-10,737
		特別費用計(9)		10,737	-10,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,763,329	19,508,492	-11,745,163		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,197,384	-370,855	1,568,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,408,782	-1,037,927	-370,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-211,398	-1,408,782	1,197,384	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-211,398	-1,408,782	1,197,384	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム郡山(公益)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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	145,190	321,987	-176,797
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	130,022	271,878	-141,856
		介護報酬収益	119,416	271,878	-152,462
		介護予防報酬収益	10,606		10,606
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,450	50,109	-35,659
		介護負担金収益(一般)	11,925	50,109	-38,184
		介護予防負担金収益(一般)	2,525		2,525
		利用者等利用料収益	718		718
		居宅介護サービス利用料収益	718		718
		医療事業収益	1,145,491	124,904	1,020,587
		訪問看護利用料収益	1,145,491	124,904	1,020,587
	その他の事業収益	35,000	170,833	-135,833	
	補助金事業収益	35,000	170,833	-135,833	
	サービス活動収益計(1)	1,325,681	617,724	707,957	
	費用	人件費	6,507,380	5,319,953	1,187,427
		職員給料	4,737,786	4,046,501	691,285
		職員賞与	805,403	383,370	422,033
		賞与引当金繰入	3,396	207,990	-204,594
		退職給付費用	133,500	133,500	
法定福利費		827,295	548,592	278,703	
事務費		32,806	43,862	-11,056	
福利厚生費		19,325	13,038	6,287	
事務消耗品費		9,702	5,313	4,389	
通信運搬費		260	62	198	
保険料		3,519	1,410	2,109	
諸会費		24,039	-24,039		
サービス活動費用計(2)	6,540,186	5,363,815	1,176,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,214,505	-4,746,091	-468,414		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,214,505	-4,746,091	-468,414		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	5,749,784	4,452,490	1,297,294	
	事業区分間繰入金収益	5,749,784	4,452,490	1,297,294	
	特別収益計(8)	5,749,784	4,452,490	1,297,294	
	費用				
その他の特別損失		598	-598		
その他の特別損失		598	-598		
特別費用計(9)		598	-598		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,749,784	4,451,892	1,297,892		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	535,279	-294,199	829,478		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-477,186	-182,987	-294,199	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,093	-477,186	535,279	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,093	-477,186	535,279	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
あすならホーム山の辺(公益)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	8,909,158	11,303,401	-2,394,243	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,835,117	9,799,488	-1,964,371	
	介護報酬収益	6,306,809	7,077,099	-770,290	
	介護予防報酬収益	1,528,308	2,722,389	-1,194,081	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	997,485	1,465,771	-468,286	
	介護負担金収益(公費)	76,439	38,045	38,394	
	介護負担金収益(一般)	686,441	925,555	-239,114	
	介護予防負担金収益(公費)	27,233	151,614	-124,381	
	介護予防負担金収益(一般)	207,372	350,557	-143,185	
	利用者等利用料収益	76,556	38,142	38,414	
	居宅介護サービス利用料収益	76,556	32,142	44,414	
	地域密着型介護サービス利用料収益		6,000	-6,000	
	医療事業収益	21,277,204	8,785,831	12,491,373	
	訪問看護利用料収益	21,277,204	8,785,831	12,491,373	
	その他の事業収益	35,000	50,000	-15,000	
補助金事業収益	35,000	50,000	-15,000		
サービス活動収益計(1)	30,221,362	20,139,232	10,082,130		
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,656,839	1,289,664	367,175
		職員給料	1,536,845	1,267,956	268,889
		職員賞与	4,313		4,313
		法定福利費	115,681	21,708	93,973
		事業費	107,719	67,727	39,992
		教養娯楽費	460		460
		消耗器具備品費	24,539	55,077	-30,538
		車輛費	82,720	12,650	70,070
		事務費	695,964	958,597	-262,633
		旅費交通費	361	276	85
		事務消耗品費	434,318	480,094	-45,776
		修繕費	19,250	719	18,531
		通信運搬費	153,826	151,318	2,508
		会議費	2,069	1,240	829
		広報費		4,841	-4,841
	手数料	4,781	893	3,888	
	保険料	44,829	87,921	-43,092	
	賃借料	18,480	195,696	-177,216	
	租税公課	11,600	2,813	8,787	
	諸会費	2,600	32,786	-30,186	
	採用教育費	3,850		3,850	
	減価償却費	201,520	336,160	-134,640	
	減価償却費	201,520	336,160	-134,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,200	-35,200		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,200	-35,200		
	サービス活動費用計(2)	2,626,842	2,616,948	9,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,594,520	17,522,284	10,072,236	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		66,300	-66,300
		雑収益		66,300	-66,300
		サービス活動外収益計(4)		66,300	-66,300
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,300	-66,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,594,520	17,588,584	10,005,936		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	26,911,940	16,279,209	10,632,731
	費用	事業区分間繰入金費用	26,911,940	16,279,209	10,632,731
		特別費用計(9)	26,911,940	16,279,209	10,632,731
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,911,940	-16,279,209	-10,632,731		

	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	682,580	1,309,375	-626,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,433,502	5,124,127	1,309,375
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,116,082	6,433,502	682,580
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,116,082	6,433,502	682,580

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム高田(公益)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	542,958	28,143	514,815	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	442,984	25,327	417,657	
	介護報酬収益	303,705	25,327	278,378	
	介護予防報酬収益	139,279		139,279	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	99,974	2,816	97,158	
	介護負担金収益(公費)	4,898		4,898	
	介護負担金収益(一般)	79,598	2,816	76,782	
	介護予防負担金収益(公費)	6,565		6,565	
	介護予防負担金収益(一般)	8,913		8,913	
	医療事業収益	6,951,683	6,139,007	812,676	
	訪問看護利用料収益	6,951,683	6,139,007	812,676	
	その他の事業収益	35,000	50,000	-15,000	
	補助金事業収益	35,000	50,000	-15,000	
サービス活動収益計(1)	7,529,641	6,217,150	1,312,491		
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,255,281	3,353,556	2,901,725
		職員給料	4,766,734	2,413,724	2,353,010
		職員賞与	578,996	219,342	359,654
		賞与引当金繰入	2,177	210,156	-207,979
		退職給付費用	133,500	133,500	
		法定福利費	773,874	376,834	397,040
		事業費	44,673	3,132	41,541
		消耗器具備品費	42,103	3,132	38,971
		車両費	2,570		2,570
		事務費	141,945	174,296	-32,351
		福利厚生費	8,519	17,894	-9,375
		旅費交通費	514		514
		研修研究費	1,720	4,237	-2,517
	事務消耗品費	65,638	93,085	-27,447	
	燃料費		81	-81	
	通信運搬費	31,725	7,099	24,626	
	業務委託費		1,902	-1,902	
	手数料	110	110		
	保険料	3,519	1,410	2,109	
	諸会費	30,200	48,478	-18,278	
	減価償却費	29,745		29,745	
	減価償却費	29,745		29,745	
	サービス活動費用計(2)	6,471,644	3,530,984	2,940,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,057,997	2,686,166	-1,628,169		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用	その他のサービス活動外費用		755,330	-755,330
		雑損失		755,330	-755,330
	サービス活動外費用計(5)		755,330	-755,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-755,330	755,330		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,057,997	1,930,836	-872,839		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	19,169		19,169
		事業区分間繰入金収益	19,169		19,169
		特別収益計(8)	19,169		19,169
	費用	事業区分間繰入金費用		2,150,094	-2,150,094
		事業区分間繰入金費用		2,150,094	-2,150,094
		その他の特別損失		2,852	-2,852
		その他の特別損失		2,852	-2,852
特別費用計(9)		2,152,946	-2,152,946		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,169	-2,152,946	2,172,115		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,077,166	-222,110	1,299,276		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	465,478	687,588	-222,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,542,644	465,478	1,077,166	

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,542,644	465,478	1,077,166

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

あすなら保育園(公益) 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	保育事業収益	10,303,700	8,119,250	2,184,450	
	その他の事業収益	10,303,700	8,119,250	2,184,450	
	補助金事業収益	6,489,900	4,651,300	1,838,600	
	受託事業収益	3,813,800	3,467,950	345,850	
	経常経費寄附金収益	120,000	2,132,768	-2,012,768	
	経常経費寄附金収益	120,000	2,132,768	-2,012,768	
サービス活動収益計(1)		10,423,700	10,252,018	171,682	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,508,037	3,185,309	322,728
		職員給料	2,472,348	1,335,588	1,136,760
		非常勤職員給与	993,749	1,807,649	-813,900
		法定福利費	41,940	42,072	-132
		事業費	1,145,816	1,288,274	-142,458
		給食費	518,724	578,130	-59,406
		教養娯楽費	20,452	13,159	7,293
		保育材料費	8,069	12,917	-4,848
		水道光熱費	474,501	448,162	26,339
		消耗器具備品費	40,765	77,020	-36,255
		車輛費	83,305	158,886	-75,581
		事務費	1,877,934	2,038,809	-160,875
		福利厚生費	3,000		3,000
		研修研究費	10,000	2,020	7,980
		事務消耗品費	77,667	136,462	-58,795
	水道光熱費	24,971	23,586	1,385	
	修繕費	31,900	71,500	-39,600	
	通信運搬費	119,006	88,060	30,946	
	会議費		321	-321	
	手数料	1,750	108,893	-107,143	
	保険料	22,780	22,050	730	
	土地・建物賃借料	1,572,732	1,572,732		
	租税公課	14,128	13,185	943	
	減価償却費	4,862,692	4,854,635	8,057	
	減価償却費	4,862,692	4,854,635	8,057	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,969,193	-1,969,193		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,969,193	-1,969,193		
	サービス活動費用計(2)	9,425,286	9,397,834	27,452	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		998,414	854,184	144,230
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	167,470	17,600
雑収益			167,470	17,600	149,870
サービス活動外収益計(4)			167,470	17,600	149,870
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		167,470	17,600	149,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,165,884	871,784	294,100	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,228		1,228
		事業区分間繰入金収益	1,228		1,228
		特別収益計(8)	1,228		1,228
	費用	事業区分間繰入金費用	3,689,180	3,073,098	616,082
		事業区分間繰入金費用	3,689,180	3,073,098	616,082
		特別費用計(9)	3,689,180	3,073,098	616,082
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,687,952	-3,073,098	-614,854	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,522,068	-2,201,314	-320,754	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		44,342,657	46,543,971	-2,201,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,820,589	44,342,657	-2,522,068
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,820,589	44,342,657	-2,522,068