

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	721,932,686	704,197,081	17,735,605
	0057 施設介護料収益(特養)	201,382,990	193,718,788	7,664,202
	5111 介護報酬収益	177,983,155	172,039,520	5,943,635
	5112 利用者負担金収益(公費)	172,096	471,595	-299,499
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,227,739	21,207,673	2,020,066
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,631,152	105,513,798	-882,646
	5121 介護報酬収益	104,485,072	105,226,963	-741,891
	5122 介護予防報酬収益	146,080	286,835	-140,755
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,966,255	14,073,007	-106,752
	5131 介護負担金収益(公費)	985,109	1,311,143	-326,034
	5132 介護負担金収益(一般)	12,964,912	12,704,964	259,948
	5134 介護予防負担金収益(一般)	16,234	56,900	-40,666
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	211,326,337	201,770,401	9,555,936
	5141 介護報酬収益	211,326,337	201,770,401	9,555,936
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	28,612,747	25,935,372	2,677,375
	5151 介護負担金収益(公費)	4,208,621	3,979,411	229,210
	5152 介護負担金収益(一般)	24,404,126	21,955,961	2,448,165
	0062 居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	53,794,786	53,937,856	-143,070
	5161 居宅介護支援介護料収益	53,794,786	53,937,856	-143,070
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,733,997	9,508,016	225,981
	5166 事業費収益	8,237,498	7,988,583	248,915
	5167 事業負担金収益(公費)	558,859	537,478	21,381
	5168 事業負担金収益(一般)	937,640	981,955	-44,315
	0063 利用者等利用料収益	92,962,991	88,751,844	4,211,147
	5171 施設サービス利用料収益	1,281,400	1,289,900	-8,500
	5172 居宅介護サービス利用料収益	5,196,927	6,065,925	-868,998
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	236,384	193,107	43,277
	5174 食費収益(公費)	109,500	223,794	-114,294
	5175 食費収益(一般)	53,474,295	52,354,406	1,119,889
	5177 居住費収益(一般)	32,664,485	28,624,712	4,039,773
	0064 その他の事業収益	5,521,431	10,987,999	-5,466,568
	5181 補助金事業収益	3,190,090	9,047,003	-5,856,913
	5184 その他の事業収益	2,331,341	1,940,996	390,345
	0083 医療事業収益	7,334,044		7,334,044
	5451 訪問看護利用料収益	7,334,044		7,334,044
	0089 経常経費寄附金収益	1,885,000	1,803,500	81,500
	5541 経常経費寄附金収益	1,885,000	1,803,500	81,500
	サービス活動収益計(1)	731,151,730	706,000,581	25,151,149
サービス活動増減の部	0015 人件費	690,770,518	686,837,110	3,933,408
	4111 役員報酬	27,639,356	28,635,645	-996,289
	4112 職員給料	336,822,977	332,301,443	4,521,534
	4113 職員賞与	56,663,754	48,337,799	8,325,955
	4114 賞与引当金繰入	234,838	1,335,283	-1,100,445
	4115 非常勤職員給与	156,030,547	160,324,811	-4,294,264
	4117 退職給付費用	18,243,248	21,634,546	-3,391,298
	4118 法定福利費	95,135,798	94,267,583	868,215
	0016 事業費	72,910,207	69,791,309	3,118,898
	4211 給食費	38,404,816	37,474,073	930,743
	4212 介護用品費	5,139,381	5,122,687	16,694
	4215 保健衛生費	655,200	669,200	-14,000
	4218 教養娯楽費	620,914	670,273	-49,359
	4219 日用品費	4,528	11,054	-6,526
	4223 水道光熱費	18,384,716	17,416,355	968,361
	4225 消耗器具備品費	869,672	1,318,319	-448,647
	4227 賃借料	2,920,083	2,377,288	542,795
	4232 車輛費	5,910,897	4,732,060	1,178,837
	0017 事務費	102,158,984	96,216,195	5,942,789
	4311 福利厚生費	2,560,623	2,512,519	48,104
	4313 旅費交通費	210,970	150,358	60,612
	4314 研修研究費	3,252,088	4,159,841	-907,753
	4315 事務消耗品費	15,911,822	12,838,932	3,072,890
費用	4317 水道光熱費	842,781	976,080	-133,299
	4318 燃料費	247,772	315,712	-67,940
	4319 修繕費	3,573,661	1,619,564	1,954,097
	4321 通信運搬費	6,299,222	6,421,857	-122,635
	4322 会議費	1,110,310	1,101,426	8,884

		4323 広報費	1,622,507	839,489	783,018
		4324 業務委託費	18,057,645	17,566,195	491,450
		4325 手数料	10,678,862	9,149,124	1,529,738
		4326 保険料	2,111,399	2,815,270	-703,871
		4327 賃借料	13,244,508	13,553,879	-309,371
		4328 土地・建物賃借料	7,598,654	7,551,480	47,174
		4329 租税公課	645,413	462,281	183,132
		4331 保守料	5,205,245	5,630,776	-425,531
		4332 渉外費	110,049	232,000	-121,951
		4333 諸会費	1,710,675	1,617,275	93,400
		4334 地域貢献費	1,745,441	1,689,548	55,893
		4335 採用教育費	4,383,300	3,840,179	543,121
		4336 雑費	1,036,037	1,172,410	-136,373
		0027 減価償却費	41,287,960	41,449,179	-161,219
		4451 減価償却費	41,287,960	41,449,179	-161,219
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,922,878	-10,702,009	779,131
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,922,878	-10,702,009	779,131
		0029 徴収不能額		43,120	-43,120
		4471 徴収不能額		43,120	-43,120
		サービス活動費用計(2)	897,204,791	883,634,904	13,569,887
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-166,053,061	-177,634,323	11,581,262
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	660,858	44,252	616,606
		5821 受取利息配当金収益	660,858	44,252	616,606
		0098 その他のサービス活動外収益	4,998,124	9,391,201	-4,393,077
		5871 受入研修費収益	1,682,948	2,384,748	-701,800
		5872 利用者等外給食収益	61,000	48,530	12,470
		5874 雑収益	3,254,176	6,957,923	-3,703,747
		サービス活動外収益計(4)	5,658,982	9,435,453	-3,776,471
	費用	0033 支払利息	13,742,785	8,206,865	5,535,920
		4811 支払利息	13,742,785	8,206,865	5,535,920
		0038 その他のサービス活動外費用	83,128	73,490	9,638
		4841 利用者等外給食費	61,000	48,530	12,470
		4843 雑損失	22,128	24,960	-2,832
		サービス活動外費用計(5)	13,825,913	8,280,355	5,545,558
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,166,931	1,155,098	-9,322,029
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-174,219,992	-176,479,225	2,259,233
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	420,000		420,000
		5911 施設整備等補助金収益	420,000		420,000
		0105 事業区分間繰入金収益	36,797,050	59,487,422	-22,690,372
		5961 事業区分間繰入金収益	36,797,050	59,487,422	-22,690,372
		0106 拠点区分間繰入金収益	201,987,157	54,432,740	147,554,417
		5962 拠点区分間繰入金収益	201,987,157	54,432,740	147,554,417
		特別収益計(8)	239,204,207	113,920,162	125,284,045
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	30	6	24
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	28	6	22
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	420,000		420,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	420,000		420,000
		0046 事業区分間繰入金費用		3,850,930	-3,850,930
		4961 事業区分間繰入金費用		3,850,930	-3,850,930
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,508,501	-2,508,501
		4962 拠点区分間繰入金費用		2,508,501	-2,508,501
		0052 その他の特別損失		19,182,570	-19,182,570
		4981 その他の特別損失		19,182,570	-19,182,570
		特別費用計(9)	420,030	25,542,007	-25,121,977
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,784,177	88,378,155	150,406,022
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,564,185	-88,101,070	152,665,255
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,486,308,048	-1,398,206,978	-88,101,070
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,421,743,863	-1,486,308,048	64,564,185
		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)	-1,421,743,863	-1,486,308,048	64,564,185

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	695,130,194	653,785,940	41,344,254
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	120,734,771	121,512,210	-777,439
	5121 介護報酬収益	120,513,655	121,382,318	-868,663
	5122 介護予防報酬収益	221,116	129,892	91,224
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,302,923	16,001,463	301,460
	5131 介護負担金収益(公費)	1,149,579	970,257	179,322
	5132 介護負担金収益(一般)	15,118,889	15,009,404	109,485
	5134 介護予防負担金収益(一般)	34,455	21,802	12,653
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	332,840,485	311,444,216	21,396,269
	5141 介護報酬収益	331,201,301	309,005,958	22,195,343
	5142 介護予防報酬収益	1,639,184	2,438,258	-799,074
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	44,424,470	40,903,539	3,520,931
	5151 介護負担金収益(公費)	3,197,982	1,005,496	2,192,486
	5152 介護負担金収益(一般)	41,044,342	39,540,511	1,503,831
	5154 介護予防負担金収益(一般)	182,146	357,532	-175,386
	0062 居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	48,730,286	43,544,309	5,185,977
	5161 居宅介護支援介護料収益	48,730,286	43,544,309	5,185,977
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,735,864	3,979,791	-1,243,927
	5166 事業費収益	2,450,068	3,398,388	-948,320
	5168 事業負担金収益(一般)	285,796	581,403	-295,607
	0063 利用者等利用料収益	120,525,220	109,326,267	11,198,953
	5172 居宅介護サービス利用料収益	4,761,037	4,344,749	416,288
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,231,516	977,315	254,201
	5175 食費収益(一般)	48,382,805	44,756,005	3,626,800
	5177 居住費収益(一般)	66,149,862	59,248,198	6,901,664
	0064 その他の事業収益	8,836,175	7,074,145	1,762,030
	5181 補助金事業収益	2,751,765	2,763,585	-11,820
	5184 その他の事業収益	6,084,410	4,310,560	1,773,850
	0078 受託事業収益	212,000		212,000
	5373 事業収益	212,000		212,000
	0089 経常経費寄附金収益	57,444		57,444
	5541 経常経費寄附金収益	57,444		57,444
	サービス活動収益計(1)	695,399,638	653,785,940	41,613,698
サービス活動増減の部	0015 人件費	451,180,153	435,012,281	16,167,872
	4112 職員給料	234,582,554	226,066,990	8,515,564
	4113 職員賞与	44,521,242	38,350,413	6,170,829
	4114 賞与引当金繰入	1,111,644	820,183	291,461
	4115 非常勤職員給与	104,981,613	104,820,781	160,832
	4117 退職給付費用	8,872,500	8,410,500	462,000
	4118 法定福利費	57,110,600	56,543,414	567,186
	0016 事業費	55,953,631	52,038,179	3,915,452
	4211 給食費	36,266,530	33,108,053	3,158,477
	4212 介護用品費	837,370	745,530	91,840
	4215 保健衛生費	998,800	653,300	345,500
	4218 教養娯楽費	288,964	619,013	-330,049
	4223 水道光熱費	10,926,395	9,834,758	1,091,637
	4225 消耗器具備品費	249,551	315,520	-65,969
	4227 賃借料	2,447,645	2,241,066	206,579
	4232 車輛費	3,938,376	4,520,939	-582,563
	0017 事務費	42,394,408	41,516,110	878,298
	4311 福利厚生費	3,471,050	3,207,841	263,209
	4313 旅費交通費	7,740	20,960	-13,220
	4314 研修研究費	1,012,031	905,322	106,709
	4315 事務消耗品費	8,006,508	8,011,239	-4,731
	4317 水道光熱費	597,729	536,374	61,355
	4318 燃料費	877	1,314	-437
	4319 修繕費	866,576	1,567,411	-700,835
	4321 通信運搬費	2,848,174	2,691,362	156,812
	4322 会議費	39,371	41,463	-2,092
	4323 広報費	26,257		26,257
	4324 業務委託費	1,986,718	1,857,593	129,125
	4325 手数料	2,724,750	2,087,290	637,460
	4326 保険料	1,769,478	1,546,081	223,397
	4327 賃借料	5,185,502	5,382,952	-197,450
費用				

		4328 土地・建物賃借料	11,176,200	11,176,200	
		4329 租税公課	512,460	449,816	62,644
		4331 保守料	1,506,164	1,557,864	-51,700
		4332 渉外費	20,200	33,800	-13,600
		4333 諸会費	176,040	102,600	73,440
		4334 地域貢献費	351,827	243,892	107,935
		4335 採用教育費	26,950	38,500	-11,550
		4336 雑費	81,806	56,236	25,570
		0027 減価償却費	47,961,935	48,399,544	-437,609
		4451 減価償却費	47,961,935	48,399,544	-437,609
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,078,380	-10,587,070	508,690
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,078,380	-10,587,070	508,690
		0029 徴収不能額	8,631	194,364	-185,733
		4471 徴収不能額	8,631	194,364	-185,733
		サービス活動費用計(2)	587,420,378	566,573,408	20,846,970
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,979,260	87,212,532	20,766,728
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,980	2,294	17,686
		5821 受取利息配当金収益	19,980	2,294	17,686
		0098 その他のサービス活動外収益	2,487,157	2,530,775	-43,618
		5871 受入研修費収益	291,120	446,500	-155,380
		5874 雑収益	2,196,037	2,084,275	111,762
		サービス活動外収益計(4)	2,507,137	2,533,069	-25,932
	費用	0033 支払利息	1,301,044	745,848	555,196
		4811 支払利息	1,301,044	745,848	555,196
		サービス活動外費用計(5)	1,301,044	745,848	555,196
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,206,093	1,787,221	-581,128
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,185,353	88,999,753	20,185,600
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	200,000		200,000
		5911 施設整備等補助金収益	200,000		200,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		388,116	-388,116
		5962 拠点区分間繰入金収益		388,116	-388,116
		特別収益計(8)	200,000	388,116	-188,116
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9	2	7
		4933 器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	125,930,867	79,548,614	46,382,253
		4962 拠点区分間繰入金費用	125,930,867	79,548,614	46,382,253
		特別費用計(9)	126,130,876	79,548,615	46,582,261
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-125,930,876	-79,160,499	-46,770,377
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,745,523	9,839,254	-26,584,777
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	292,910,263	283,071,009	9,839,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,164,740	292,910,263	-16,745,523
		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)	276,164,740	292,910,263	-16,745,523

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0056 介護保険事業収益	61,467,821	59,410,193	2,057,628
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	46,668,407	44,855,521	1,812,886
	5121 介護報酬収益	46,668,407	44,855,521	1,812,886
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,248,648	5,172,958	75,690
	5131 介護負担金収益(公費)	179,330	143,257	36,073
	5132 介護負担金収益(一般)	5,069,318	5,029,701	39,617
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,297,104	1,958,516	338,588
	5166 事業費収益	2,067,352	1,762,616	304,736
	5167 事業負担金収益（公費）	12,273	9,481	2,792
	5168 事業負担金収益（一般）	217,479	186,419	31,060
	0063 利用者等利用料収益	6,957,492	7,211,174	-253,682
	5172 居宅介護サービス利用料収益	943,592	1,220,524	-276,932
	5175 食費収益(一般)	6,013,900	5,990,650	23,250
	0064 その他の事業収益	296,170	212,024	84,146
	5181 補助金事業収益	296,170	212,024	84,146
サービス活動収益計(1)		61,467,821	59,410,193	2,057,628
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	42,003,102	37,466,141	4,536,961
	4112 職員給料	18,710,273	11,290,981	7,419,292
	4113 職員賞与	2,708,802	1,886,404	822,398
	4114 賞与引当金繰入	11,130		11,130
	4115 非常勤職員給与	15,217,990	19,215,237	-3,997,247
	4117 退職給付費用	409,500	400,500	9,000
	4118 法定福利費	4,945,407	4,673,019	272,388
	0016 事業費	9,291,991	9,286,058	5,933
	4211 給食費	5,549,474	5,670,813	-121,339
	4212 介護用品費	23,262	24,501	-1,239
	4215 保健衛生費	286,000	196,900	89,100
	4218 教養娯楽費	57,080	59,510	-2,430
	4223 水道光熱費	2,688,358	2,408,297	280,061
	4225 消耗器具備品費	16,966		16,966
	4227 賃借料	74,533	74,075	458
	4232 車輛費	596,318	851,962	-255,644
	0017 事務費	7,519,104	7,970,725	-451,621
	4311 福利厚生費	614,825	618,304	-3,479
	4313 旅費交通費		1,640	-1,640
	4314 研修研究費	10,000	2,160	7,840
	4315 事務消耗品費	865,665	1,118,306	-252,641
	4317 水道光熱費	144,386	129,909	14,477
	4319 修繕費		23,320	-23,320
	4321 通信運搬費	309,927	328,699	-18,772
	4323 広報費	11,000		11,000
	4324 業務委託費	323,952	320,652	3,300
	4325 手数料	166,162	163,788	2,374
	4326 保険料	281,562	289,435	-7,873
	4327 賃借料	1,422,606	1,611,302	-188,696
	4328 土地・建物賃借料	2,970,000	2,970,000	
	4329 租税公課	3,239	600	2,639
	4331 保守料	28,600	28,600	
	4334 地域貢献費	358,720	358,160	560
	4335 採用教育費	7,700	3,850	3,850
	4336 雑費	760	2,000	-1,240
	0027 減価償却費	844,462	899,085	-54,623
	4451 減価償却費	844,462	899,085	-54,623
	0029 徴収不能額	2,227		2,227
	4471 徴収不能額	2,227		2,227
	サービス活動費用計(2)	59,660,886	55,622,009	4,038,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,806,935	3,788,184	-1,981,249
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	14,400	215	14,185
	5821 受取利息配当金収益	14,400	215	14,185
	0098 その他のサービス活動外収益	8,120		8,120

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	5,920		5,920
		5874 雑収益	2,200		2,200
		サービス活動外収益計(4)	22,520	215	22,305
	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)	22,520	215	22,305
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,829,455	3,788,399	-1,958,944
特 別 増 減 の 部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		10,070,637	-10,070,637
		5962 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	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,169,572		6,169,572
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,169,572		6,169,572
		特別費用計(9)	6,169,573		6,169,573
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,169,573	10,070,637	-16,240,210
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,340,118	13,859,036	-18,199,154
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	38,549,540	24,690,504	13,859,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,209,422	38,549,540	-4,340,118
		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)	34,209,422	38,549,540	-4,340,118

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0056 介護保険事業収益	170,031,048	183,067,366	-13,036,318
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	114,429,391	121,468,510	-7,039,119
	5141 介護報酬収益	111,235,561	118,240,257	-7,004,696
	5142 介護予防報酬収益	3,193,830	3,228,253	-34,423
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,930,756	14,816,828	-886,072
	5151 介護負担金収益(公費)	858,317	875,832	-17,515
	5152 介護負担金収益(一般)	12,708,517	13,555,311	-846,794
	5154 介護予防負担金収益(一般)	363,922	385,685	-21,763
	0063 利用者等利用料収益	40,727,318	43,998,903	-3,271,585
	5172 居宅介護サービス利用料収益		3,300	-3,300
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	153,418	155,703	-2,285
	5175 食費収益(一般)	15,960,900	17,838,800	-1,877,900
	5177 居住費収益(一般)	24,613,000	26,001,100	-1,388,100
	0064 その他の事業収益	943,583	2,783,125	-1,839,542
	5181 補助金事業収益	943,583	2,783,125	-1,839,542
	0089 経常経費寄附金収益	100,120	104,800	-4,680
	5541 経常経費寄附金収益	100,120	104,800	-4,680
サービス活動収益計(1)		170,131,168	183,172,166	-13,040,998
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	123,312,799	126,666,766	-3,353,967
	4112 職員給料	57,404,119	63,557,010	-6,152,891
	4113 職員賞与	6,770,801	6,071,687	699,114
	4114 賞与引当金繰入	480,798	41,726	439,072
	4115 非常勤職員給与	41,016,382	39,078,723	1,937,659
	4117 退職給付費用	2,093,000	1,913,500	179,500
	4118 法定福利費	15,547,699	16,004,120	-456,421
	0016 事業費	18,478,431	19,517,804	-1,039,373
	4211 給食費	11,735,556	13,015,540	-1,279,984
	4212 介護用品費		2,796	-2,796
	4218 教養娯楽費	91,946	88,372	3,574
	4223 水道光熱費	4,766,571	4,651,813	114,758
	4225 消耗器具備品費	429,168	235,404	193,764
	4227 賃借料	941,957	942,331	-374
	4232 車輛費	513,233	581,548	-68,315
	0017 事務費	14,686,175	15,666,581	-980,406
	4311 福利厚生費	732,429	773,365	-40,936
	4313 旅費交通費	1,760	6,680	-4,920
	4314 研修研究費	313,535	553,768	-240,233
	4315 事務消耗品費	2,260,625	2,480,124	-219,499
	4317 水道光熱費	247,303	241,260	6,043
	4319 修繕費	755,870	1,204,566	-448,696
	4321 通信運搬費	697,612	697,515	97
	4324 業務委託費	976,075	1,424,786	-448,711
	4325 手数料	356,030	355,571	459
	4326 保険料	645,776	663,346	-17,570
	4327 賃借料	1,680,832	1,405,659	275,173
	4328 土地・建物賃借料	5,373,600	5,405,600	-32,000
	4329 租税公課	65,735	80,881	-15,146
	4331 保守料	55,000	112,200	-57,200
	4332 渉外費	91,300	44,000	47,300
	4333 諸会費	63,700	33,700	30,000
	4334 地域貢献費	302,014	155,014	147,000
	4335 採用教育費	50,050	3,850	46,200
	4336 雑費	16,929	24,696	-7,767
	0027 減価償却費	12,141,321	11,961,807	179,514
	4451 減価償却費	12,141,321	11,961,807	179,514
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,386,332	-3,438,169	51,837
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,386,332	-3,438,169	51,837
	0029 徴収不能額	22,991		22,991
	4471 徴収不能額	22,991		22,991
	サービス活動費用計(2)	165,255,385	170,374,789	-5,119,404

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,875,783	12,797,377	-7,921,594
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,148	231	13,917
		5821 受取利息配当金収益	14,148	231	13,917
		0098 その他のサービス活動外収益	1,274,425	1,333,974	-59,549
		5871 受入研修費収益	96,000	177,920	-81,920
		5872 利用者等外給食収益	2,400	7,300	-4,900
		5874 雑収益	1,176,025	1,148,754	27,271
		サービス活動外収益計(4)	1,288,573	1,334,205	-45,632
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,400	7,300	-4,900
		4841 利用者等外給食費	2,400	7,300	-4,900
		サービス活動外費用計(5)	2,400	7,300	-4,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,286,173	1,326,905	-40,732
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,161,956	14,124,282	-7,962,326
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		80,681	-80,681
		5962 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	0042 固定資産売却損・処分損	7		7
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7		7
		0047 拠点区分間繰入金費用	16,689,635	5,134,145	11,555,490
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,689,635	5,134,145	11,555,490
		特別費用計(9)	16,689,642	5,134,145	11,555,497
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,689,642	-5,053,464	-11,636,178
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,527,686	9,070,818	-19,598,504
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	139,140,894	130,070,076	9,070,818
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,613,208	139,140,894	-10,527,686
		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)	128,613,208	139,140,894	-10,527,686

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0056 介護保険事業収益	236,598,706	202,977,467	33,621,239
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	34,794,288	32,478,560	2,315,728
	5121 介護報酬収益	34,794,288	32,478,560	2,315,728
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,095,135	3,737,420	357,715
	5131 介護負担金収益（公費）	57,571	6,804	50,767
	5132 介護負担金収益（一般）	4,037,564	3,730,616	306,948
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	121,139,231	102,861,778	18,277,453
	5141 介護報酬収益	116,385,500	99,051,526	17,333,974
	5142 介護予防報酬収益	4,753,731	3,810,252	943,479
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	14,916,666	12,516,925	2,399,741
	5152 介護負担金収益（一般）	14,367,191	12,093,514	2,273,677
	5153 介護予防負担金収益（公費）	130,966	107,807	23,159
	5154 介護予防負担金収益（一般）	418,509	315,604	102,905
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,839,473	2,379,867	459,606
	5166 事業費収益	2,558,563	2,052,904	505,659
	5167 事業負担金収益（公費）	39,159	18,560	20,599
	5168 事業負担金収益（一般）	241,751	308,403	-66,652
	0063 利用者等利用料収益	57,576,012	47,941,935	9,634,077
	5172 居宅介護サービス利用料収益	418,612	898,035	-479,423
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	342,300	211,350	130,950
	5175 食費収益（一般）	24,773,400	20,773,350	4,000,050
	5177 居住費収益（一般）	32,041,700	26,059,200	5,982,500
	0064 その他の事業収益	1,237,901	1,060,982	176,919
	5181 補助金事業収益	1,237,901	1,028,312	209,589
	5184 その他の事業収益		32,670	-32,670
	0089 経常経費寄附金収益	200,000	578,569	-378,569
	5541 経常経費寄附金収益	200,000	578,569	-378,569
	サービス活動収益計(1)	236,798,706	203,556,036	33,242,670
サービス活動増減の部	0015 人件費	146,893,285	128,749,930	18,143,355
	4112 職員給料	69,377,432	62,744,669	6,632,763
	4113 職員賞与	10,678,741	7,238,044	3,440,697
	4114 賞与引当金繰入	219,970	1,132,919	-912,949
	4115 非常勤職員給与	45,516,327	39,518,465	5,997,862
	4117 退職給付費用	2,593,500	1,735,500	858,000
	4118 法定福利費	18,507,315	16,380,333	2,126,982
	0016 事業費	26,592,345	22,347,420	4,244,925
	4211 給食費	15,936,783	13,210,603	2,726,180
	4212 介護用品費	32,265		32,265
	4215 保健衛生費	236,000	190,000	46,000
	4218 教養娯楽費	142,800	99,622	43,178
	4219 日用品費	7,645		7,645
	4223 水道光熱費	7,397,760	5,852,820	1,544,940
	4225 消耗器具備品費	260,524	69,487	191,037
	4227 賃借料	1,268,627	1,170,648	97,979
	4232 車輛費	1,309,941	1,754,240	-444,299
	0017 事務費	15,625,807	17,266,934	-1,641,127
	4311 福利厚生費	768,614	636,447	132,167
	4313 旅費交通費	1,760	4,460	-2,700
	4314 研修研究費	238,178	485,638	-247,460
	4315 事務消耗品費	3,527,717	3,232,444	295,273
	4317 水道光熱費	383,565	302,257	81,308
	4319 修繕費	269,781	1,730,190	-1,460,409
	4321 通信運搬費	873,210	990,655	-117,445
	4322 会議費	6,650	998	5,652
	4323 広報費	68,992	232,770	-163,778
	4324 業務委託費	363,000	400,125	-37,125
	4325 手数料	370,217	610,901	-240,684
	4326 保険料	978,285	817,682	160,603
	4327 賃借料	2,524,469	2,556,187	-31,718
	4328 土地・建物賃借料	3,642,000	4,165,500	-523,500
	4329 租税公課	93,823	87,792	6,031
	4331 保守料	865,876	662,596	203,280
	4332 渉外費	16,000		16,000
	4333 諸会費	124,500	123,500	1,000
費用				

		4334 地域貢献費	491,561	150,759	340,802
		4335 採用教育費	11,550	66,825	-55,275
		4336 雑費	6,059	9,208	-3,149
		0027 減価償却費	28,540,578	29,549,129	-1,008,551
		4451 減価償却費	28,540,578	29,549,129	-1,008,551
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,883,620	-6,910,163	26,543
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,883,620	-6,910,163	26,543
		サービス活動費用計(2)	210,768,395	191,003,250	19,765,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,030,311	12,552,786	13,477,525
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,760	285	13,475
		5821 受取利息配当金収益	13,760	285	13,475
		0098 その他のサービス活動外収益	535,980	217,916	318,064
		5871 受入研修費収益	29,500	46,500	-17,000
		5872 利用者等外給食収益	1,600		1,600
		5874 雑収益	504,880	171,416	333,464
		サービス活動外収益計(4)	549,740	218,201	331,539
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,600		1,600
		4841 利用者等外給食費	1,600		1,600
		サービス活動外費用計(5)	1,600		1,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,140	218,201	329,939
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,578,451	12,770,987	13,807,464
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		15,156	-15,156
		5962 拠点区分間繰入金収益		15,156	-15,156
		特別収益計(8)		15,156	-15,156
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	6,060,306	-6,060,300
		4931 建物売却損・処分損		6,007,115	-6,007,115
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		53,189	-53,189
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-5,128,136	5,128,136
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-5,128,136	5,128,136
		0047 拠点区分間繰入金費用	76,185,843	74,527,771	1,658,072
		4962 拠点区分間繰入金費用	76,185,843	74,527,771	1,658,072
		特別費用計(9)	76,185,849	75,459,941	725,908
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-76,185,849	-75,444,785	-741,064
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,607,398	-62,673,798	13,066,400
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	377,661,731	440,335,529	-62,673,798
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,054,333	377,661,731	-49,607,398
		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)	328,054,333	377,661,731	-49,607,398

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0056 介護保険事業収益	217,002,925	231,225,693	-14,222,768
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	81,745,608	95,966,762	-14,221,154
	5121 介護報酬収益	81,617,298	95,497,801	-13,880,503
	5122 介護予防報酬収益	128,310	468,961	-340,651
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,298,187	10,988,115	-689,928
	5131 介護負担金収益（公費）	202,148	263,876	-61,728
	5132 介護負担金収益（一般）	10,063,873	10,672,125	-608,252
	5134 介護予防負担金収益（一般）	32,166	52,114	-19,948
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	67,099,505	63,794,447	3,305,058
	5141 介護報酬収益	63,056,027	59,618,822	3,437,205
	5142 介護予防報酬収益	4,043,478	4,175,625	-132,147
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	7,750,853	7,294,249	456,604
	5151 介護負担金収益（公費）	818,895	833,518	-14,623
	5152 介護負担金収益（一般）	6,187,449	5,788,670	398,779
	5154 介護予防負担金収益（一般）	744,509	672,061	72,448
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,514,787	4,515,979	-1,192
	5166 事業費収益	4,056,764	4,060,442	-3,678
	5167 事業負担金収益（公費）	40,457	54,816	-14,359
	5168 事業負担金収益（一般）	417,566	400,721	16,845
	0063 利用者等利用料収益	44,248,567	47,362,143	-3,113,576
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,956,340	1,829,563	126,777
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	355,900	177,265	178,635
	5175 食費収益（一般）	20,792,565	23,131,205	-2,338,640
	5177 居住費収益（一般）	21,143,762	22,224,110	-1,080,348
	0064 その他の事業収益	1,345,418	1,303,998	41,420
	5181 補助金事業収益	1,345,418	1,303,998	41,420
	0089 経常経費寄附金収益		317	-317
	5541 経常経費寄附金収益		317	-317
	サービス活動収益計(1)	217,002,925	231,226,010	-14,223,085
サービス活動増減の部	0015 人件費	146,462,579	150,130,286	-3,667,707
	4112 職員給料	65,028,607	66,795,812	-1,767,205
	4113 職員賞与	7,531,880	8,359,231	-827,351
	4114 賞与引当金繰入	110,143	402,808	-292,665
	4115 非常勤職員給与	53,300,286	53,532,352	-232,066
	4117 退職給付費用	2,320,500	2,536,500	-216,000
	4118 法定福利費	18,171,163	18,503,583	-332,420
	0016 事業費	27,963,521	29,603,357	-1,639,836
	4211 給食費	16,934,360	18,493,987	-1,559,627
	4212 介護用品費	582,175	777,656	-195,481
	4215 保健衛生費		174,000	-174,000
	4218 教養娯楽費	50,216	77,342	-27,126
	4219 日用品費		7,645	-7,645
	4223 水道光熱費	7,890,967	7,773,965	117,002
	4225 消耗器具備品費	215,235	81,910	133,325
	4227 賃借料	966,445	889,293	77,152
	4232 車輛費	1,324,123	1,327,559	-3,436
	0017 事務費	28,353,387	27,101,134	1,252,253
	4311 福利厚生費	1,108,265	1,128,171	-19,906
	4313 旅費交通費	2,820	1,442	1,378
	4314 研修研究費	630,805	521,828	108,977
	4315 事務消耗品費	3,539,328	2,927,512	611,816
	4317 水道光熱費	452,506	409,137	43,369
	4319 修繕費	960,482	564,193	396,289
	4321 通信運搬費	765,237	854,643	-89,406
	4322 会議費	11,538	1,225	10,313
	4323 広報費	34,700	31,400	3,300
	4324 業務委託費	956,535	861,535	95,000
	4325 手数料	278,556	191,666	86,890
	4326 保険料	594,553	548,222	46,331
	4327 賃借料	2,541,736	2,533,825	7,911
	4328 土地・建物賃借料	15,851,976	15,851,976	
	4329 租税公課	152,932	199,967	-47,035
	4331 保守料	96,800	162,800	-66,000
	4332 渉外費	15,000		15,000
費用				

		4333 諸会費	115,000	98,700	16,300
		4334 地域貢献費	179,976	186,689	-6,713
		4335 採用教育費	15,400	24,475	-9,075
		4336 雑費	49,242	1,728	47,514
		0027 減価償却費	7,691,835	7,789,159	-97,324
		4451 減価償却費	7,691,835	7,789,159	-97,324
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,663,246	-2,663,246	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,663,246	-2,663,246	
		サービス活動費用計(2)	207,808,076	211,960,690	-4,152,614
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,194,849	19,265,320	-10,070,471
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,730	232	13,498
		5821 受取利息配当金収益	13,730	232	13,498
		0098 その他のサービス活動外収益	1,912,939	2,146,416	-233,477
		5871 受入研修費収益	5,920		5,920
		5872 利用者等外給食収益	1,000		1,000
		5874 雑収益	1,906,019	2,146,416	-240,397
		サービス活動外収益計(4)	1,926,669	2,146,648	-219,979
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,000		1,000
		4841 利用者等外給食費	1,000		1,000
		サービス活動外費用計(5)	1,000		1,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,925,669	2,146,648	-220,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,120,518	21,411,968	-10,291,450
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		129,767	-129,767
		5962 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	0042 固定資産売却損・処分損	5		5
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5		5
		0047 拠点区分間繰入金費用	759,039	10,098,178	-9,339,139
		4962 拠点区分間繰入金費用	759,039	10,098,178	-9,339,139
		特別費用計(9)	759,044	10,098,178	-9,339,134
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-759,044	-9,968,411	9,209,367
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,361,474	11,443,557	-1,082,083
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,142,286	90,698,729	11,443,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,503,760	102,142,286	10,361,474
		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)	112,503,760	102,142,286	10,361,474

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	388,716,098	363,406,434	25,309,664
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,095,896	99,465,119	8,630,777
	5121 介護報酬収益	108,095,896	99,465,119	8,630,777
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,982,485	12,689,576	1,292,909
	5131 介護負担金収益(公費)	523,374	465,314	58,060
	5132 介護負担金収益(一般)	13,459,111	12,224,262	1,234,849
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	158,390,345	146,603,915	11,786,430
	5141 介護報酬収益	158,390,345	146,603,915	11,786,430
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	22,240,092	19,251,916	2,988,176
	5151 介護負担金収益(公費)	2,570,643	2,165,017	405,626
	5152 介護負担金収益(一般)	19,669,449	17,086,899	2,582,550
	0062 居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	49,393,366	51,209,477	-1,816,111
	5161 居宅介護支援介護料収益	49,393,366	51,209,477	-1,816,111
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	911,327	1,884,032	-972,705
	5166 事業費収益	819,403	1,698,553	-879,150
	5168 事業負担金収益(一般)	91,924	185,479	-93,555
	0063 利用者等利用料収益	32,119,379	26,592,212	5,527,167
	5172 居宅介護サービス利用料収益	3,586,272	2,788,334	797,938
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	70,937	70,637	300
	5175 食費収益(一般)	18,939,185	16,782,171	2,157,014
	5177 居住費収益(一般)	9,522,985	6,951,070	2,571,915
	0064 その他の事業収益	3,583,208	5,710,187	-2,126,979
	5181 補助金事業収益	1,293,467	3,226,003	-1,932,536
	5184 その他の事業収益	2,289,741	2,484,184	-194,443
	サービス活動収益計(1)	388,716,098	363,406,434	25,309,664
サービス活動増減の部	0015 人件費	263,431,300	237,251,397	26,179,903
	4112 職員給料	143,119,002	127,732,339	15,386,663
	4113 職員賞与	28,708,627	22,659,858	6,048,769
	4114 賞与引当金繰入	1,738,753	1,709,942	28,811
	4115 非常勤職員給与	50,819,835	50,367,873	451,962
	4117 退職給付費用	5,096,000	4,450,000	646,000
	4118 法定福利費	33,949,083	30,331,385	3,617,698
	0016 事業費	26,215,988	24,441,136	1,774,852
	4211 給食費	15,383,656	14,218,915	1,164,741
	4212 介護用品費	1,037,559	1,200,840	-163,281
	4218 教養娯楽費	492,183	407,063	85,120
	4219 日用品費	78,540	65,890	12,650
	4223 水道光熱費	4,936,576	4,529,833	406,743
	4225 消耗器具備品費	796,040	435,187	360,853
	4227 賃借料	757,823	743,226	14,597
	4232 車輛費	2,733,611	2,840,182	-106,571
	0017 事務費	33,800,342	31,944,534	1,855,808
	4311 福利厚生費	1,629,240	1,180,100	449,140
	4313 旅費交通費	65,080	56,632	8,448
	4314 研修研究費	554,767	299,988	254,779
	4315 事務消耗品費	6,104,904	6,223,552	-118,648
	4317 水道光熱費	259,824	238,412	21,412
	4319 修繕費	2,116,260	492,937	1,623,323
	4321 通信運搬費	3,044,698	3,224,436	-179,738
	4322 会議費	10,019	9,388	631
	4323 広報費	76,000	40,000	36,000
	4324 業務委託費	686,933	1,028,935	-342,002
	4325 手数料	982,444	657,974	324,470
	4326 保険料	656,052	638,629	17,423
	4327 賃借料	5,339,763	4,846,145	493,618
	4328 土地・建物賃借料	11,231,880	11,052,220	179,660
	4329 租税公課	153,326	187,767	-34,441
	4331 保守料	691,372	691,372	
	4333 諸会費	91,020	37,700	53,320
	4334 地域貢献費	49,100	128,950	-79,850
	4335 採用教育費	26,950	826,561	-799,611
	4336 雑費	30,710	82,836	-52,126
	0027 減価償却費	9,890,521	9,994,266	-103,745
	4451 減価償却費	9,890,521	9,994,266	-103,745
費用				

		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,681,801	-1,692,893	11,092
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,681,801	-1,692,893	11,092
		0029 徴収不能額	605,418		605,418
		4471 徴収不能額	605,418		605,418
		サービス活動費用計(2)	332,261,768	301,938,440	30,323,328
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,454,330	61,467,994	-5,013,664
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,122	2,269	13,853
		5821 受取利息配当金収益	16,122	2,269	13,853
		0098 その他のサービス活動外収益	689,595	661,924	27,671
		5871 受入研修費収益	19,760	12,000	7,760
		5874 雑収益	669,835	649,924	19,911
		サービス活動外収益計(4)	705,717	664,193	41,524
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	404		404
		4843 雑損失	404		404
		サービス活動外費用計(5)	404		404
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705,313	664,193	41,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,159,643	62,132,187	-4,972,544
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		187,317	-187,317
		5962 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	0042 固定資産売却損・処分損	9	1	8
		4933 器具及び備品売却損・処分損	9	1	8
		0047 拠点区分間繰入金費用	33,998,961	52,353,590	-18,354,629
		4962 拠点区分間繰入金費用	33,998,961	52,353,590	-18,354,629
		特別費用計(9)	33,998,970	52,353,591	-18,354,621
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,998,970	-52,166,274	18,167,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,160,673	9,965,913	13,194,760
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	144,957,150	134,991,237	9,965,913
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,117,823	144,957,150	23,160,673
		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)	168,117,823	144,957,150	23,160,673

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム西の京拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	352,025,935	304,589,949	47,435,986
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	240,755,483	209,264,561	31,490,922
	5141 介護報酬収益	237,507,371	205,980,095	31,527,276
	5142 介護予防報酬収益	3,248,112	3,284,466	-36,354
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	31,501,180	26,522,725	4,978,455
	5151 介護負担金収益(公費)	1,182,028	1,135,583	46,445
	5152 介護負担金収益(一般)	29,958,240	25,023,364	4,934,876
	5154 介護予防負担金収益(一般)	360,912	363,778	-2,866
	0062 居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	37,466,994	29,692,877	7,774,117
	5161 居宅介護支援介護料収益	37,466,994	29,692,877	7,774,117
	0063 利用者等利用料収益	37,538,799	35,027,350	2,511,449
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,110,199	1,229,100	-118,901
	5175 食費収益(一般)	17,871,600	15,913,250	1,958,350
	5177 居住費収益(一般)	18,557,000	17,885,000	672,000
	0064 その他の事業収益	4,763,479	4,082,436	681,043
	5181 補助金事業収益	1,151,739	1,291,816	-140,077
	5184 その他の事業収益	3,611,740	2,790,620	821,120
サービス活動収益計(1)		352,025,935	304,589,949	47,435,986
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	225,954,264	200,273,429	25,680,835
	4112 職員給料	123,427,262	110,654,707	12,772,555
	4113 職員賞与	24,398,494	16,473,261	7,925,233
	4114 賞与引当金繰入	356,570	2,206,605	-1,850,035
	4115 非常勤職員給与	45,115,195	41,476,257	3,638,938
	4117 退職給付費用	3,822,000	3,382,000	440,000
	4118 法定福利費	28,834,743	26,080,599	2,754,144
	0016 事業費	24,674,469	21,833,311	2,841,158
	4211 給食費	16,007,862	14,053,645	1,954,217
	4212 介護用品費		18,348	-18,348
	4215 保健衛生費	250,000	226,000	24,000
	4218 教養娯楽費	98,060	78,080	19,980
	4223 水道光熱費	4,831,551	4,532,730	298,821
	4225 消耗器具備品費	490,751	150,820	339,931
	4227 賃借料	841,021	882,059	-41,038
	4232 車輛費	2,155,224	1,891,629	263,595
	0017 事務費	24,312,643	21,550,322	2,762,321
	4311 福利厚生費	1,439,151	1,151,944	287,207
	4313 旅費交通費	9,240	10,610	-1,370
	4314 研修研究費	625,358	659,642	-34,284
	4315 事務消耗品費	5,544,342	4,592,708	951,634
	4317 水道光熱費	252,287	236,874	15,413
	4319 修繕費	460,462	386,893	73,569
	4321 通信運搬費	2,680,171	2,022,202	657,969
	4322 会議費	41,324	12,147	29,177
	4323 広報費	122,760	72,948	49,812
	4324 業務委託費	873,343	877,747	-4,404
	4325 手数料	454,161	167,379	286,782
	4326 保険料	842,935	690,607	152,328
	4327 賃借料	3,978,335	3,921,815	56,520
	4328 土地・建物賃借料	4,812,000	4,917,600	-105,600
	4329 租税公課	338,797	316,114	22,683
	4331 保守料	110,000	110,000	
	4332 渉外費	35,200	32,000	3,200
	4333 諸会費	146,800	148,000	-1,200
	4334 地域貢献費	1,484,359	1,108,602	375,757
	4335 採用教育費	30,800	50,050	-19,250
	4336 雑費	30,818	64,440	-33,622
	0027 減価償却費	15,091,505	14,748,687	342,818
	4451 減価償却費	15,091,505	14,748,687	342,818
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,105,402	-2,116,444	11,042
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,105,402	-2,116,444	11,042
	サービス活動費用計(2)	287,927,479	256,289,305	31,638,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,098,456	48,300,644	15,797,812
サ ー ビ ス	0093 受取利息配当金収益	16,546	2,243	14,303
	5821 受取利息配当金収益	16,546	2,243	14,303

サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	2,961,981	2,435,956	526,025
		5871 受入研修費収益	58,500	90,800	-32,300
		5872 利用者等外給食収益		3,500	-3,500
		5874 雑収益	2,903,481	2,341,656	561,825
		サービス活動外収益計(4)	2,978,527	2,438,199	540,328
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		3,500	-3,500
		4841 利用者等外給食費		3,500	-3,500
		サービス活動外費用計(5)		3,500	-3,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,978,527	2,434,699	543,828
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,076,983	50,735,343	16,341,640
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		316,114	-316,114
		5962 拠点区分間繰入金収益		316,114	-316,114
		特別収益計(8)		316,114	-316,114
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	3	3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2	2
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	35,255,723	35,706,455	-450,732
		4962 拠点区分間繰入金費用	35,255,723	35,706,455	-450,732
		特別費用計(9)	35,255,729	35,706,456	-450,727
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,255,729	-35,390,342	134,613
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,821,254	15,345,001	16,476,253
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	207,130,523	191,785,522	15,345,001
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,951,777	207,130,523	31,821,254
		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)	238,951,777	207,130,523	31,821,254

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拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	418,006,597	405,287,557	12,719,040
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	53,883,698	57,107,680	-3,223,982
	5121 介護報酬収益	53,515,938	56,899,498	-3,383,560
	5122 介護予防報酬収益	367,760	208,182	159,578
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,604,346	7,913,149	-1,308,803
	5131 介護負担金収益（公費）	114,609	82,995	31,614
	5132 介護負担金収益（一般）	6,448,869	7,776,893	-1,328,024
	5133 介護予防負担金収益（公費）		30,126	-30,126
	5134 介護予防負担金収益（一般）	40,868	23,135	17,733
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	210,329,715	198,424,792	11,904,923
	5141 介護報酬収益	210,329,715	198,424,792	11,904,923
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	29,233,818	28,412,917	820,901
	5151 介護負担金収益（公費）	986,487	1,106,393	-119,906
	5152 介護負担金収益（一般）	28,247,331	27,306,524	940,807
	0062 居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	38,199,502	30,018,019	8,181,483
	5161 居宅介護支援介護料収益	38,199,502	30,018,019	8,181,483
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,192,665	1,935,687	-743,022
	5166 事業費収益	1,112,273	1,765,139	-652,866
	5168 事業負担金収益（一般）	80,392	170,548	-90,156
	0063 利用者等利用料収益	72,811,522	70,227,396	2,584,126
	5172 居宅介護サービス利用料収益	3,596,098	2,487,397	1,108,701
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	6,474,616	8,275,625	-1,801,009
	5175 食費収益（一般）	27,543,700	26,360,750	1,182,950
	5177 居住費収益（一般）	35,197,108	33,103,624	2,093,484
	0064 その他の事業収益	5,751,331	11,247,917	-5,496,586
	5181 補助金事業収益	1,749,277	8,016,559	-6,267,282
	5184 その他の事業収益	4,002,054	3,231,358	770,696
	0089 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	5541 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	418,006,597	405,487,557	12,519,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	292,271,337	269,677,294	22,594,043
	4112 職員給料	143,440,045	133,785,392	9,654,653
	4113 職員賞与	22,833,864	17,875,492	4,958,372
	4114 賞与引当金繰入	1,389,920	553,833	836,087
	4115 非常勤職員給与	83,264,403	79,388,146	3,876,257
	4117 退職給付費用	4,686,500	3,916,000	770,500
	4118 法定福利費	36,656,605	34,158,431	2,498,174
	0016 事業費	28,815,435	29,127,987	-312,552
	4211 給食費	18,674,252	17,695,894	978,358
	4212 介護用品費	227,214	374,780	-147,566
	4218 教養娯楽費	58,800	77,533	-18,733
	4219 日用品費	53,236	31,240	21,996
	4223 水道光熱費	6,197,150	5,829,929	367,221
	4225 消耗器具備品費	229,581	547,646	-318,065
	4227 賃借料	764,770	776,636	-11,866
	4232 車輛費	2,610,432	3,794,329	-1,183,897
	0017 事務費	49,990,415	48,911,508	1,078,907
	4311 福利厚生費	1,143,720	1,558,963	-415,243
	4313 旅費交通費	19,360	42,618	-23,258
	4314 研修研究費	1,025,708	924,361	101,347
	4315 事務消耗品費	5,565,476	4,914,379	651,097
	4317 水道光熱費	326,145	306,818	19,327
	4319 修繕費	1,260,870	488,110	772,760
	4321 通信運搬費	2,375,011	1,979,862	395,149
	4322 会議費	2,805	2,737	68
	4323 広報費	51,282	272,782	-221,500
	4324 業務委託費	759,251	659,471	99,780
	4325 手数料	713,882	456,871	257,011
	4326 保険料	585,053	559,214	25,839
	4327 賃借料	2,926,909	2,496,873	430,036
	4328 土地・建物賃借料	31,916,716	33,307,670	-1,390,954
	4329 租税公課	237,483	258,307	-20,824
	4333 諸会費	145,880	97,260	48,620
	4334 地域貢献費	853,786	407,146	446,640
費 用				

		4335 採用教育費	42,350	169,936	-127,586
		4336 雑費	38,728	8,130	30,598
		0027 減価償却費	2,756,633	2,494,865	261,768
		4451 減価償却費	2,756,633	2,494,865	261,768
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,996	-44,996	
		4461 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)	373,788,824	350,166,658	23,622,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,217,773	55,320,899	-11,103,126
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20,382	2,345	18,037
		5821 受取利息配当金収益	20,382	2,345	18,037
		0098 その他のサービス活動外収益	623,358	1,038,501	-415,143
		5871 受入研修費収益	33,350	91,700	-58,350
		5872 利用者等外給食収益		1,500	-1,500
		5874 雑収益	590,008	945,301	-355,293
		サービス活動外収益計(4)	643,740	1,040,846	-397,106
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		1,500	-1,500
		4841 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)	643,740	1,039,346	-395,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,861,513	56,360,245	-11,498,732
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		1,071,913	-1,071,913
		5962 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	0042 固定資産売却損・処分損	6		6
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6		6
		0046 事業区分間繰入金費用		480	-480
		4961 事業区分間繰入金費用		480	-480
		0047 拠点区分間繰入金費用	58,477,660		58,477,660
		4962 拠点区分間繰入金費用	58,477,660		58,477,660
		特別費用計(9)	58,477,666	480	58,477,186
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-58,477,666	1,071,433	-59,549,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,616,153	57,431,678	-71,047,831
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,220,151	57,788,473	57,431,678
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,603,998	115,220,151	-13,616,153
		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)	101,603,998	115,220,151	-13,616,153

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	204,615,921	195,877,834	8,738,087
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	62,670,903	69,519,202	-6,848,299
	5121 介護報酬収益	62,670,903	69,519,202	-6,848,299
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	8,791,899	9,566,281	-774,382
	5131 介護負担金収益(公費)	354,641	362,589	-7,948
	5132 介護負担金収益(一般)	8,437,258	9,203,692	-766,434
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	79,200,717	66,633,565	12,567,152
	5141 介護報酬収益	79,200,717	66,633,565	12,567,152
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,078,251	10,745,496	332,755
	5151 介護負担金収益(公費)	283,879	426,525	-142,646
	5152 介護負担金収益(一般)	10,794,372	10,318,971	475,401
	0062 居宅介護支援介護料収益 (ケアプラン)	28,545,421	23,489,168	5,056,253
	5161 居宅介護支援介護料収益	28,545,421	23,489,168	5,056,253
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	681,255	625,336	55,919
	5166 事業費収益	613,120	546,843	66,277
	5167 事業負担金収益 (公費)	47,802	22,817	24,985
	5168 事業負担金収益 (一般)	20,333	55,676	-35,343
	0063 利用者等利用料収益	12,431,316	14,132,778	-1,701,462
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,609,820	2,725,183	-115,363
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	731,296	1,827,195	-1,095,899
	5175 食費収益(一般)	9,090,200	9,580,400	-490,200
	0064 その他の事業収益	1,216,159	1,166,008	50,151
	5181 補助金事業収益	687,535	677,158	10,377
	5184 その他の事業収益	528,624	488,850	39,774
	0089 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	5541 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	204,615,921	195,927,834	8,688,087
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	155,096,939	151,684,621	3,412,318
	4112 職員給料	61,090,718	58,252,993	2,837,725
	4113 職員賞与	10,423,734	8,235,174	2,188,560
	4114 賞与引当金繰入	294,956	199,572	95,384
	4115 非常勤職員給与	61,385,484	63,674,753	-2,289,269
	4117 退職給付費用	2,047,500	1,869,000	178,500
	4118 法定福利費	19,854,547	19,453,129	401,418
	0016 事業費	16,276,566	15,083,882	1,192,684
	4211 給食費	7,570,460	7,499,563	70,897
	4212 介護用品費	45,332	44,578	754
	4218 教養娯楽費	38,800	41,810	-3,010
	4219 日用品費		4,854	-4,854
	4223 水道光熱費	4,339,313	4,190,618	148,695
	4225 消耗器具備品費	784,119	76,849	707,270
	4227 賃借料	86,028	79,696	6,332
	4232 車輛費	3,412,514	3,145,914	266,600
	0017 事務費	18,650,647	14,055,345	4,595,302
	4311 福利厚生費	1,475,239	1,217,000	258,239
	4313 旅費交通費	177,122	212,693	-35,571
	4314 研修研究費	283,488	231,359	52,129
	4315 事務消耗品費	4,570,754	2,341,777	2,228,977
	4317 水道光熱費	228,384	220,555	7,829
	4319 修繕費	650,454	408,140	242,314
	4321 通信運搬費	1,674,005	1,528,522	145,483
	4322 会議費	1,188	6,162	-4,974
	4324 業務委託費	364,525	575,790	-211,265
	4325 手数料	510,711	314,502	196,209
	4326 保険料	562,406	569,293	-6,887
	4327 賃借料	3,901,855	3,344,612	557,243
	4328 土地・建物賃借料	3,615,400	2,783,800	831,600
	4329 租税公課	146,073	87,908	58,165
	4331 保守料	42,900	42,900	
	4332 渉外費	22,680		22,680
	4333 諸会費	32,200	40,200	-8,000
	4334 地域貢献費	334,753	23,666	311,087
	4335 採用教育費	3,850	3,850	
	4336 雑費	52,660	102,616	-49,956
費 用				

		0027 減価償却費	3,866,566	3,796,160	70,406
		4451 減価償却費	3,866,566	3,796,160	70,406
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,623	-92,623	
		4461 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)	193,798,095	184,527,385	9,270,710
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,817,826	11,400,449
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20,603	334	20,269
		5821 受取利息配当金収益	20,603	334	20,269
		0098 その他のサービス活動外収益	1,332,273	536,373	795,900
		5871 受入研修費収益	4,000	2,000	2,000
		5874 雑収益	1,328,273	534,373	793,900
		サービス活動外収益計(4)	1,352,876	536,707	816,169
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	202		202
		4843 雑損失	202		202
		サービス活動外費用計(5)	202		202
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,352,674	536,707	815,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,170,500	11,937,156	233,344	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	49,100,076	62,008	49,038,068
		5962 拠点区分間繰入金収益	49,100,076	62,008	49,038,068
		特別収益計(8)	49,100,076	62,008	49,038,068
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		0047 拠点区分間繰入金費用		3,222,301	-3,222,301
		4962 拠点区分間繰入金費用		3,222,301	-3,222,301
		特別費用計(9)	3	3,222,302	-3,222,299
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,100,073	-3,160,294	52,260,367
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,270,573	8,776,862	52,493,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,392,217	115,615,355	8,776,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,662,790	124,392,217	61,270,573
	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)		185,662,790	124,392,217	61,270,573

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0056 介護保険事業収益	96,461,216	99,758,174	-3,296,958
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	70,406,737	70,428,305	-21,568
	5141 介護報酬収益	69,326,997	69,420,341	-93,344
	5142 介護予防報酬収益	1,079,740	1,007,964	71,776
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,329,009	10,564,976	-1,235,967
	5151 介護負担金収益(公費)	697,380	871,932	-174,552
	5152 介護負担金収益(一般)	8,513,434	9,581,036	-1,067,602
	5154 介護予防負担金収益(一般)	118,195	112,008	6,187
	0063 利用者等利用料収益	16,282,259	18,349,250	-2,066,991
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	209,059	27,150	181,909
	5175 食費収益(一般)	7,414,200	8,028,600	-614,400
	5177 居住費収益(一般)	8,659,000	10,293,500	-1,634,500
	0064 その他の事業収益	443,211	415,643	27,568
	5181 補助金事業収益	443,211	415,643	27,568
	0089 経常経費寄附金収益		33,021	-33,021
	5541 経常経費寄附金収益		33,021	-33,021
	サービス活動収益計(1)	96,461,216	99,791,195	-3,329,979
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	63,578,134	61,579,433	1,998,701
	4112 職員給料	24,382,771	24,421,689	-38,918
	4113 職員賞与	3,364,923	2,556,175	808,748
	4114 賞与引当金繰入	28,685		28,685
	4115 非常勤職員給与	27,886,564	26,744,277	1,142,287
	4117 退職給付費用	819,000	801,000	18,000
	4118 法定福利費	7,096,191	7,056,292	39,899
	0016 事業費	8,610,310	9,047,655	-437,345
	4211 給食費	4,980,584	5,691,930	-711,346
	4212 介護用品費	17,151	20,170	-3,019
	4218 教養娯楽費	38,400	38,400	
	4219 日用品費		15,620	-15,620
	4223 水道光熱費	2,155,038	2,065,509	89,529
	4225 消耗器具備品費	271,034	30,118	240,916
	4227 賃借料	378,360	372,014	6,346
	4232 車輛費	769,743	813,894	-44,151
	0017 事務費	11,283,330	11,199,142	84,188
	4311 福利厚生費	552,481	598,918	-46,437
	4313 旅費交通費	700	5,990	-5,290
	4314 研修研究費	121,760	205,048	-83,288
	4315 事務消耗品費	1,558,629	1,319,732	238,897
	4317 水道光熱費	113,420	108,709	4,711
	4319 修繕費	121,680	79,625	42,055
	4321 通信運搬費	661,946	719,839	-57,893
	4322 会議費	768		768
	4324 業務委託費	303,600	297,000	6,600
	4325 手数料	81,755	49,883	31,872
	4326 保険料	288,274	292,471	-4,197
	4327 賃借料	1,551,235	1,659,923	-108,688
	4328 土地・建物賃借料	5,840,400	5,812,140	28,260
	4329 租税公課	9,729	22,600	-12,871
	4331 保守料	24,464	6,864	17,600
	4333 諸会費	8,800	7,000	1,800
	4334 地域貢献費	35,762		35,762
	4335 採用教育費	3,850		3,850
	4336 雑費	4,077	13,400	-9,323
	0027 減価償却費	1,556,854	2,058,717	-501,863
	4451 減価償却費	1,556,854	2,058,717	-501,863
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,080,111	-1,080,111	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,080,111	-1,080,111	
	サービス活動費用計(2)	83,948,517	82,804,836	1,143,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,512,699	16,986,359	-4,473,660
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	10,708	189	10,519

サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	10,708	189	10,519
		0098 その他のサービス活動外収益	190,821	373,675	-182,854
		5871 受入研修費収益		5,920	-5,920
		5874 雑収益	190,821	367,755	-176,934
		サービス活動外収益計(4)	201,529	373,864	-172,335
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)		201,529	373,864	-172,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,714,228	17,360,223	-4,645,995
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		22,600	-22,600
		5962 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	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3
		0047 拠点区分間繰入金費用	9,582,150	21,568,045	-11,985,895
		4962 拠点区分間繰入金費用	9,582,150	21,568,045	-11,985,895
		0052 その他の特別損失		16,565,370	-16,565,370
		4981 その他の特別損失		16,565,370	-16,565,370
		特別費用計(9)	9,582,153	38,133,415	-28,551,262
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,582,153	-38,110,815	28,528,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,132,075	-20,750,592	23,882,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,845,090	51,595,682	-20,750,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,977,165	30,845,090	3,132,075
	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)		33,977,165	30,845,090	3,132,075

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かんざん園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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			
	0065 老人福祉事業収益	139,789,996	133,394,970	6,395,026
	0066 措置事業収益(養護)	136,114,996	131,357,970	4,757,026
	5211 事務費収益	104,348,338	101,136,704	3,211,634
	5212 事業費収益	31,766,658	30,221,266	1,545,392
	0067 運営事業収益	3,675,000	2,037,000	1,638,000
	5223 補助金事業収益	3,675,000	2,037,000	1,638,000
	0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	139,889,996	133,394,970	6,495,026
	費用			
	0015 人件費	78,909,546	75,856,863	3,052,683
	4112 職員給料	40,448,348	39,553,903	894,445
	4113 職員賞与	4,688,691	3,995,530	693,161
	4114 賞与引当金繰入	32,340		32,340
	4115 非常勤職員給与	24,143,028	23,474,149	668,879
	4116 派遣職員費	163,127		163,127
	4117 退職給付費用	409,500	400,500	9,000
	4118 法定福利費	9,024,512	8,432,781	591,731
	0016 事業費	32,924,220	30,198,127	2,726,093
	4211 給食費	19,801,014	18,125,824	1,675,190
	4212 介護用品費	14,450	74,549	-60,099
	4215 保健衛生費	787,320	757,560	29,760
	4218 教養娯楽費	65,110	84,443	-19,333
	4222 本人支給金	597,728	331,884	265,844
	4223 水道光熱費	10,346,262	9,477,653	868,609
	4225 消耗器具備品費	35,870	70,468	-34,598
	4227 賃借料	1,152,666	1,153,240	-574
	4232 車輛費	123,800	122,506	1,294
	0017 事務費	13,348,228	12,427,510	920,718
	4311 福利厚生費	674,908	528,691	146,217
	4313 旅費交通費	44,480	51,840	-7,360
	4314 研修研究費	139,433	156,589	-17,156
	4315 事務消耗品費	3,276,731	3,028,914	247,817
	4317 水道光熱費	544,535	498,820	45,715
	4318 燃料費	198,809	132,292	66,517
	4319 修繕費	332,655	163,739	168,916
	4321 通信運搬費	468,858	435,275	33,583
	4322 会議費	16,930	27,921	-10,991
	4324 業務委託費	3,438,046	3,336,520	101,526
	4325 手数料	260,241	327,661	-67,420
	4326 保険料	265,679	262,713	2,966
	4327 賃借料	655,848	786,459	-130,611
	4328 土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	4329 租税公課	4,926	6,793	-1,867
	4331 保守料	1,903,278	1,827,378	75,900
	4332 渉外費		16,000	-16,000
	4333 諸会費	114,320	104,100	10,220
	4334 地域貢献費	297,381	94,219	203,162
	4335 採用教育費	70,400	11,550	58,850
	4336 雑費	40,770	30,036	10,734
	0027 減価償却費	1,729,390	1,865,735	-136,345
	4451 減価償却費	1,729,390	1,865,735	-136,345
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,302	-129,302	
	4461 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)	126,782,082	120,218,933	6,563,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,107,914	13,176,037	-68,123
サービス活動	収益			
	0093 受取利息配当金収益	97,131	1,116	96,015
	5821 受取利息配当金収益	97,131	1,116	96,015
	0098 その他のサービス活動外収益	149,596	151,185	-1,589
	5871 受入研修費収益	91,000	109,000	-18,000
	5874 雑収益	58,596	42,185	16,411

動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	246,727	152,301	94,426
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用		960	-960
		4843 雑損失		960	-960
		サービス活動外費用計(5)		960	-960
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,727	151,341	95,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,354,641	13,327,378	27,263
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	6		6
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6		6
		特別費用計(9)	6		6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6		-6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,354,635	13,327,378	27,257
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	149,453,106	136,125,728	13,327,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,807,741	149,453,106	13,354,635
		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)	162,807,741	149,453,106	13,354,635

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0072 保育事業収益	154,443,868	152,249,255	2,194,613	
		5311 委託費収益	132,956,850	133,464,620	-507,770	
		5312 利用者等利用料収益	4,000,990	3,914,100	86,890	
		0073 その他の事業収益	17,486,028	14,870,535	2,615,493	
		5321 補助金事業収益	17,486,028	14,870,535	2,615,493	
		0089 経常経費寄附金収益	230,876	430,964	-200,088	
		5541 経常経費寄附金収益	230,876	430,964	-200,088	
		サービス活動収益計(1)	154,674,744	152,680,219	1,994,525	
	費用	0015 人件費	106,690,028	108,860,652	-2,170,624	
		4112 職員給料	58,390,719	60,882,945	-2,492,226	
		4113 職員賞与	10,910,802	10,243,159	667,643	
		4114 賞与引当金繰入		134,019	-134,019	
		4115 非常勤職員給与	22,436,529	22,645,417	-208,888	
		4117 退職給付費用	955,500	979,000	-23,500	
		4118 法定福利費	13,996,478	13,976,112	20,366	
		0016 事業費	13,351,054	12,296,280	1,054,774	
		4211 給食費	7,294,684	6,717,102	577,582	
		4215 保健衛生費	7,920	8,712	-792	
		4218 教養娯楽費	338,337	208,056	130,281	
		4221 保育材料費	402,971	586,462	-183,491	
		4223 水道光熱費	3,380,636	2,981,621	399,015	
		4225 消耗器具備品費	587,447	377,035	210,412	
		4226 保険料	30,095	33,070	-2,975	
		4227 賃借料	1,297,890	1,370,490	-72,600	
		4232 車輛費	11,074	13,732	-2,658	
		0017 事務費	9,752,270	8,565,832	1,186,438	
		4311 福利厚生費	336,077	321,051	15,026	
		4313 旅費交通費	16,350	4,064	12,286	
		4314 研修研究費	1,600,505	1,417,696	182,809	
		4315 事務消耗品費	1,226,740	1,055,978	170,762	
		4317 水道光熱費	173,791	152,863	20,928	
		4319 修繕費	595,210	277,723	317,487	
		4321 通信運搬費	378,877	366,772	12,105	
		4322 会議費	132,991	221,524	-88,533	
		4324 業務委託費	707,266	729,125	-21,859	
		4325 手数料	579,830	377,385	202,445	
		4326 保険料	562,190	527,207	34,983	
		4327 賃借料	577,699	209,089	368,610	
		4328 土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
		4329 租税公課	126,239	160,045	-33,806	
		4331 保守料	144,540	144,540		
		4333 諸会費	148,600	173,600	-25,000	
		4334 地域貢献費	9,015		9,015	
		4335 採用教育費	10,000	20,000	-10,000	
		4336 雑費	26,350	7,170	19,180	
		0027 減価償却費	11,143,910	11,126,774	17,136	
		4451 減価償却費	11,143,910	11,126,774	17,136	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,342,892	-5,342,892			
4461 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)		135,594,370	135,506,646	87,724		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,080,374	17,173,573	1,906,801		
サービス活動外増減		収益	0093 受取利息配当金収益	62,689	678	62,011
			5821 受取利息配当金収益	62,689	678	62,011
			0098 その他のサービス活動外収益	247,320	231,607	15,713
	5871 受入研修費収益		72,520	75,000	-2,480	
	5872 利用者等外給食収益		26,700	38,950	-12,250	
	5874 雑収益		148,100	117,657	30,443	
	サービス活動外収益計(4)		310,009	232,285	77,724	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	26,700	38,950	-12,250	
4841 利用者等外給食費		26,700	38,950	-12,250		

の部		サービス活動外費用計(5)	26,700	38,950	-12,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,309	193,335	89,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,363,683	17,366,908	1,996,775
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,363,681	17,366,908	1,996,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,261,334	111,894,426	17,366,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,625,015	129,261,334	19,363,681
	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)		148,625,015	129,261,334	19,363,681

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0056 介護保険事業収益	265,552,181	231,216,990	34,335,191
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	176,209,481	150,758,916	25,450,565
	5141 介護報酬収益	174,940,523	147,494,693	27,445,830
	5142 介護予防報酬収益	1,268,958	3,264,223	-1,995,265
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	22,139,207	18,187,118	3,952,089
	5151 介護負担金収益(公費)	735,743	810,498	-74,755
	5152 介護負担金収益(一般)	21,262,464	17,013,878	4,248,586
	5154 介護予防負担金収益(一般)	141,000	362,742	-221,742
	0062 居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	5,732,833	4,394,562	1,338,271
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,732,833	4,394,562	1,338,271
	0063 利用者等利用料収益	59,836,016	54,234,833	5,601,183
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,389,516	856,683	532,833
	5175 食費収益(一般)	21,767,500	19,118,650	2,648,850
	5177 居住費収益(一般)	36,679,000	34,259,500	2,419,500
	0064 その他の事業収益	1,634,644	3,641,561	-2,006,917
	5181 補助金事業収益	1,287,651	3,263,061	-1,975,410
	5184 その他の事業収益	346,993	378,500	-31,507
	0089 経常経費寄附金収益	124,634	22,160	102,474
	5541 経常経費寄附金収益	124,634	22,160	102,474
	サービス活動収益計(1)	265,676,815	231,239,150	34,437,665
サービス活動増減の部	0015 人件費	187,162,441	174,518,312	12,644,129
	4112 職員給料	108,189,208	102,341,168	5,848,040
	4113 職員賞与	13,696,222	9,023,758	4,672,464
	4114 賞与引当金繰入	247,860	1,589,626	-1,341,766
	4115 非常勤職員給与	36,942,169	35,774,333	1,167,836
	4117 退職給付費用	3,412,500	3,471,000	-58,500
	4118 法定福利費	24,674,482	22,318,427	2,356,055
	0016 事業費	21,903,545	20,332,802	1,570,743
	4211 給食費	14,140,718	13,244,548	896,170
	4218 教養娯楽費	100,953	101,322	-369
	4223 水道光熱費	5,543,070	5,092,492	450,578
	4225 消耗器具備品費	42,050	93,421	-51,371
	4227 賃借料	811,918	811,845	73
	4232 車輛費	1,264,836	989,174	275,662
	0017 事務費	31,446,827	30,574,858	871,969
	4311 福利厚生費	1,221,416	1,244,988	-23,572
	4313 旅費交通費	235,800	217,270	18,530
	4314 研修研究費	454,793	287,197	167,596
	4315 事務消耗品費	3,234,322	2,507,711	726,611
	4317 水道光熱費	291,699	267,994	23,705
	4319 修繕費	774,745	1,041,413	-266,668
	4321 通信運搬費	1,036,509	1,003,932	32,577
	4322 会議費	7,437	15,065	-7,628
	4323 広報費	64,311	42,900	21,411
	4324 業務委託費	624,434	957,961	-333,527
	4325 手数料	540,430	264,384	276,046
	4326 保険料	428,260	404,812	23,448
	4327 賃借料	1,938,962	2,122,887	-183,925
	4328 土地・建物賃借料	19,294,800	19,052,400	242,400
	4329 租税公課	167,329	178,700	-11,371
	4331 保守料	499,400	499,400	
	4332 渉外費	5,000		5,000
	4333 諸会費	131,220	106,500	24,720
	4334 地域貢献費	463,520	295,014	168,506
	4335 採用教育費	7,700	50,050	-42,350
	4336 雑費	24,740	14,280	10,460
	0027 減価償却費	2,300,474	2,382,206	-81,732
	4451 減価償却費	2,300,474	2,382,206	-81,732
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,482	-123,321	38,839
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,482	-123,321	38,839
	サービス活動費用計(2)	242,728,805	227,684,857	15,043,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,948,010	3,554,293	19,393,717
サ	0093 受取利息配当金収益	13,945	226	13,719
	5821 受取利息配当金収益	13,945	226	13,719

サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	370,850	386,331	-15,481
		5871 受入研修費収益	59,500	65,000	-5,500
		5872 利用者等外給食収益	1,000		1,000
		5874 雑収益	310,350	321,331	-10,981
		サービス活動外収益計(4)	384,795	386,557	-1,762
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,000	960	40
		4841 利用者等外給食費	1,000		1,000
		4843 雑損失		960	-960
サービス活動外費用計(5)		1,000	960	40	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		383,795	385,597	-1,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,331,805	3,939,890	19,391,915	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		13,385,457	-13,385,457
		5962 拠点区分間繰入金収益		13,385,457	-13,385,457
		特別収益計(8)		13,385,457	-13,385,457
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		0047 拠点区分間繰入金費用	232,828		232,828
		4962 拠点区分間繰入金費用	232,828		232,828
		0052 その他の特別損失		1,211,700	-1,211,700
		4981 その他の特別損失		1,211,700	-1,211,700
		特別費用計(9)	232,829	1,211,700	-978,871
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-232,829	12,173,757	-12,406,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,098,976	16,113,647	6,985,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,910,412	97,796,765	16,113,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,009,388	113,910,412	23,098,976
	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)		137,009,388	113,910,412	23,098,976

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0056 介護保険事業収益	183,777,252	182,540,890	1,236,362
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	119,993,873	118,835,668	1,158,205
	5141 介護報酬収益	116,175,815	113,953,671	2,222,144
	5142 介護予防報酬収益	3,818,058	4,881,997	-1,063,939
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,047,834	14,858,013	189,821
	5151 介護負担金収益(公費)	199,693	105,245	94,448
	5152 介護負担金収益(一般)	14,359,693	14,127,854	231,839
	5154 介護予防負担金収益(一般)	488,448	624,914	-136,466
	0063 利用者等利用料収益	47,701,370	45,453,500	2,247,870
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	241,270	200,400	40,870
	5175 食費収益(一般)	20,173,100	18,461,000	1,712,100
	5177 居住費収益(一般)	27,287,000	26,792,100	494,900
	0064 その他の事業収益	1,034,175	3,393,709	-2,359,534
	5181 補助金事業収益	1,034,175	3,393,709	-2,359,534
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	100,000	-80,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	100,000	-80,000
	サービス活動収益計(1)	183,797,252	182,640,890	1,156,362
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	122,176,177	118,639,053	3,537,124
	4112 職員給料	58,628,879	61,826,421	-3,197,542
	4113 職員賞与	7,768,383	7,506,950	261,433
	4114 賞与引当金繰入	83,036	386,035	-302,999
	4115 非常勤職員給与	38,503,025	32,108,016	6,395,009
	4117 退職給付費用	2,002,000	2,091,500	-89,500
	4118 法定福利費	15,190,854	14,720,131	470,723
	0016 事業費	19,123,313	19,075,439	47,874
	4211 給食費	12,685,669	12,678,896	6,773
	4215 保健衛生費	125,000	101,000	24,000
	4218 教養娯楽費	56,400	55,900	500
	4223 水道光熱費	4,859,333	4,661,018	198,315
	4225 消耗器具備品費	13,750	58,124	-44,374
	4227 賃借料	615,202	677,086	-61,884
	4232 車輛費	767,959	843,415	-75,456
	0017 事務費	16,293,486	15,060,164	1,233,322
	4311 福利厚生費	631,542	728,493	-96,951
	4313 旅費交通費	660	7,492	-6,832
	4314 研修研究費	162,015	438,941	-276,926
	4315 事務消耗品費	2,570,627	2,741,025	-170,398
	4317 水道光熱費	251,669	241,239	10,430
	4319 修繕費	772,122	81,142	690,980
	4321 通信運搬費	519,924	534,283	-14,359
	4322 会議費	80,261	14,255	66,006
	4324 業務委託費	1,126,200	882,686	243,514
	4325 手数料	316,931	295,591	21,340
	4326 保険料	638,378	550,882	87,496
	4327 賃借料	1,928,978	1,906,149	22,829
	4328 土地・建物賃借料	5,880,000	5,880,000	
	4329 租税公課	19,863	24,712	-4,849
	4331 保守料	462,440	462,440	
	4332 渉外費	5,000	3,000	2,000
	4333 諸会費	44,500	42,700	1,800
	4334 地域貢献費	840,960	178,741	662,219
	4335 採用教育費	30,800	36,025	-5,225
	4336 雑費	10,616	10,368	248
	0027 減価償却費	13,713,818	14,739,903	-1,026,085
	4451 減価償却費	13,713,818	14,739,903	-1,026,085
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,506,982	-4,971,738	464,756
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,506,982	-4,971,738	464,756
	サービス活動費用計(2)	166,799,812	162,542,821	4,256,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,997,440	20,098,069	-3,100,629
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	14,815	239	14,576

サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	14, 815	239	14, 576
		0098 その他のサービス活動外収益	389, 823	408, 605	-18, 782
		5871 受入研修費収益	50, 600	88, 840	-38, 240
		5872 利用者等外給食収益	1, 600		1, 600
		5874 雑収益	337, 623	319, 765	17, 858
		サービス活動外収益計(4)	404, 638	408, 844	-4, 206
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1, 600		1, 600
		4841 利用者等外給食費	1, 600		1, 600
サービス活動外費用計(5)		1, 600		1, 600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		403, 038	408, 844	-5, 806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17, 400, 478	20, 506, 913	-3, 106, 435	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		24, 712	-24, 712
		5962 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	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0047 拠点区分間繰入金費用	21, 391, 013	26, 974, 239	-5, 583, 226
		4962 拠点区分間繰入金費用	21, 391, 013	26, 974, 239	-5, 583, 226
		特別費用計(9)	21, 391, 014	26, 974, 239	-5, 583, 225
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21, 391, 014	-26, 949, 527	5, 558, 513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3, 990, 536	-6, 442, 614	2, 452, 078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117, 067, 856	123, 510, 470	-6, 442, 614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113, 077, 320	117, 067, 856	-3, 990, 536
	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, 077, 320	117, 067, 856	-3, 990, 536

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0056 介護保険事業収益	306,567,458	308,436,650	-1,869,192
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	58,616,967	68,082,894	-9,465,927
	5121 介護報酬収益	58,329,086	67,824,119	-9,495,033
	5122 介護予防報酬収益	287,881	258,775	29,106
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,729,610	9,369,980	-1,640,370
	5131 介護負担金収益（公費）	183,919	30,820	153,099
	5132 介護負担金収益（一般）	7,513,701	9,304,248	-1,790,547
	5134 介護予防負担金収益（一般）	31,990	34,912	-2,922
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	148,943,084	141,891,784	7,051,300
	5141 介護報酬収益	148,943,084	141,891,784	7,051,300
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	22,126,412	19,792,035	2,334,377
	5151 介護負担金収益（公費）	1,394,817	964,794	430,023
	5152 介護負担金収益（一般）	20,731,595	18,827,241	1,904,354
	0062 居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	31,000,401	28,709,763	2,290,638
	5161 居宅介護支援介護料収益	31,000,401	28,709,763	2,290,638
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	798,131	938,999	-140,868
	5166 事業費収益	719,379	845,072	-125,693
	5168 事業負担金収益（一般）	78,752	93,927	-15,175
	0063 利用者等利用料収益	33,721,109	35,610,433	-1,889,324
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,598,930	3,187,798	-588,868
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	172,666	298,337	-125,671
	5175 食費収益（一般）	15,239,445	15,943,780	-704,335
	5177 居住費収益（一般）	15,710,068	16,180,518	-470,450
	0064 その他の事業収益	3,631,744	4,040,762	-409,018
	5181 補助金事業収益	1,131,262	1,270,129	-138,867
	5184 その他の事業収益	2,500,482	2,770,633	-270,151
	サービス活動収益計(1)	306,567,458	308,436,650	-1,869,192
サービス活動増減の部	0015 人件費	241,509,044	236,749,514	4,759,530
	4112 職員給料	130,640,348	130,661,572	-21,224
	4113 職員賞与	16,062,660	13,034,570	3,028,090
	4114 賞与引当金繰入	910,863		910,863
	4115 非常勤職員給与	58,178,593	58,276,875	-98,282
	4117 退職給付費用	4,641,000	4,405,500	235,500
	4118 法定福利費	31,075,580	30,370,997	704,583
	0016 事業費	18,233,672	18,009,941	223,731
	4211 給食費	12,318,680	12,363,905	-45,225
	4212 介護用品費	996,568	972,599	23,969
	4218 教養娯楽費	131,086	93,372	37,714
	4223 水道光熱費	2,818,997	2,239,595	579,402
	4225 消耗器具備品費	374,902	68,917	305,985
	4227 賃借料	721,983	743,622	-21,639
	4232 車輛費	871,456	1,527,931	-656,475
	0017 事務費	34,716,998	31,461,797	3,255,201
	4311 福利厚生費	1,406,200	958,950	447,250
	4313 旅費交通費	46,270	71,250	-24,980
	4314 研修研究費	663,160	273,570	389,590
	4315 事務消耗品費	4,495,755	4,111,662	384,093
	4317 水道光熱費	148,319	117,828	30,491
	4319 修繕費	905,382	1,071,084	-165,702
	4321 通信運搬費	2,381,129	2,337,094	44,035
	4322 会議費	2,037	4,254	-2,217
	4323 広報費	14,220	98,791	-84,571
	4324 業務委託費	878,739	544,371	334,368
	4325 手数料	389,422	131,501	257,921
	4326 保険料	510,308	523,304	-12,996
	4327 賃借料	2,539,552	2,768,953	-229,401
	4328 土地・建物賃借料	18,271,656	17,412,656	859,000
	4329 租税公課	168,802	213,396	-44,594
	4331 保守料	83,944	54,332	29,612
	4332 渉外費	22,100	42,300	-20,200
	4333 諸会費	137,380	44,440	92,940
	4334 地域貢献費	643,465	646,595	-3,130
	4335 採用教育費	995,830	26,950	968,880
	4336 雑費	13,328	8,516	4,812
費用				

		0027 減価償却費	2,479,822	3,186,941	-707,119
		4451 減価償却費	2,479,822	3,186,941	-707,119
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-218,915	-229,903	10,988
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-218,915	-229,903	10,988
		サービス活動費用計(2)	296,720,621	289,178,290	7,542,331
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,846,837	19,258,360	-9,411,523
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21,377	2,417	18,960
		5821 受取利息配当金収益	21,377	2,417	18,960
		0098 その他のサービス活動外収益	746,976	688,608	58,368
		5871 受入研修費収益	4,000	5,920	-1,920
		5874 雑収益	742,976	682,688	60,288
		サービス活動外収益計(4)	768,353	691,025	77,328
	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)		768,353	691,025	77,328
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,615,190	19,949,385	-9,334,195
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		213,396	-213,396
		5962 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	0042 固定資産売却損・処分損	5		5
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5		5
		0047 拠点区分間繰入金費用	13,776,405	12,126,791	1,649,614
		4962 拠点区分間繰入金費用	13,776,405	12,126,791	1,649,614
		特別費用計(9)	13,776,410	12,126,791	1,649,619
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,776,410	-11,913,395	-1,863,015
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,161,220	8,035,990	-11,197,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,484,140	68,448,150	8,035,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,322,920	76,484,140	-3,161,220
	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)		73,322,920	76,484,140	-3,161,220

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム畝傍拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	363,659,295	294,558,559	69,100,736
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	254,384,587	203,532,776	50,851,811
	5141 介護報酬収益	253,710,513	201,230,353	52,480,160
	5142 介護予防報酬収益	674,074	2,302,423	-1,628,349
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	33,965,345	26,740,003	7,225,342
	5151 介護負担金収益(公費)	1,975,468	1,314,945	660,523
	5152 介護負担金収益(一般)	31,914,970	25,169,200	6,745,770
	5153 介護予防負担金収益(公費)	65,460	61,824	3,636
	5154 介護予防負担金収益(一般)	9,447	194,034	-184,587
	0062 居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	16,926,909	11,578,454	5,348,455
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,926,909	11,578,454	5,348,455
	0063 利用者等利用料収益	55,180,881	49,739,281	5,441,600
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	269,431	398,481	-129,050
	5175 食費収益(一般)	21,509,850	19,197,500	2,312,350
	5177 居住費収益(一般)	33,401,600	30,143,300	3,258,300
	0064 その他の事業収益	3,201,573	2,968,045	233,528
	5181 補助金事業収益	1,452,133	1,335,603	116,530
	5184 その他の事業収益	1,749,440	1,632,442	116,998
	0089 経常経費寄附金収益	35,500	30,830	4,670
	5541 経常経費寄附金収益	35,500	30,830	4,670
	サービス活動収益計(1)	363,694,795	294,589,389	69,105,406
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	238,732,607	224,244,522	14,488,085
	4112 職員給料	118,362,879	117,506,138	856,741
	4113 職員賞与	24,339,910	13,211,252	11,128,658
	4114 賞与引当金繰入	52,348	888,131	-835,783
	4115 非常勤職員給与	60,091,031	58,598,341	1,492,690
	4117 退職給付費用	4,504,500	4,272,000	232,500
	4118 法定福利費	31,381,939	29,768,660	1,613,279
	0016 事業費	22,949,801	21,146,511	1,803,290
	4211 給食費	15,556,457	13,943,338	1,613,119
	4215 保健衛生費	185,100	177,000	8,100
	4218 教養娯楽費	88,800	86,730	2,070
	4219 日用品費		7,645	-7,645
	4223 水道光熱費	3,962,403	3,878,549	83,854
	4225 消耗器具備品費	53,460		53,460
	4227 賃借料	795,866	779,408	16,458
	4232 車輛費	2,307,715	2,273,841	33,874
	0017 事務費	29,039,524	21,592,963	7,446,561
	4311 福利厚生費	1,151,111	1,193,293	-42,182
	4313 旅費交通費	49,440	81,785	-32,345
	4314 研修研究費	260,570	476,947	-216,377
	4315 事務消耗品費	8,707,715	3,851,832	4,855,883
	4317 水道光熱費	240,935	204,102	36,833
	4319 修繕費	536,349	1,147,795	-611,446
	4321 通信運搬費	2,154,697	1,911,256	243,441
	4322 会議費	31,378	1,488	29,890
	4323 広報費	26,710		26,710
	4324 業務委託費	1,165,571	588,160	577,411
	4325 手数料	1,830,376	1,399,392	430,984
	4326 保険料	925,806	887,180	38,626
	4327 賃借料	3,748,168	3,123,996	624,172
	4328 土地・建物賃借料	5,993,500	5,057,535	935,965
	4329 租税公課	265,938	234,560	31,378
	4331 保守料	743,600	701,800	41,800
	4332 渉外費	33,473		33,473
	4333 諸会費	70,720	20,700	50,020
	4334 地域貢献費	928,325	668,642	259,683
	4335 採用教育費	100,100	23,100	77,000
	4336 雑費	75,042	19,400	55,642
	0027 減価償却費	18,709,182	19,110,052	-400,870
	4451 減価償却費	18,709,182	19,110,052	-400,870
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,765,243	-5,780,277	-1,984,966
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,765,243	-5,780,277	-1,984,966
	サービス活動費用計(2)	301,665,871	280,313,771	21,352,100

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,028,924	14,275,618	47,753,306
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,640	2,295	16,345
		5821 受取利息配当金収益	18,640	2,295	16,345
		0098 その他のサービス活動外収益	2,449,519	1,965,765	483,754
		5871 受入研修費収益	89,840	77,600	12,240
		5872 利用者等外給食収益		2,400	-2,400
		5874 雑収益	2,359,679	1,885,765	473,914
		サービス活動外収益計(4)	2,468,159	1,968,060	500,099
	費用	0033 支払利息	662,171	394,716	267,455
		4811 支払利息	662,171	394,716	267,455
		0038 その他のサービス活動外費用		2,400	-2,400
		4841 利用者等外給食費		2,400	-2,400
		サービス活動外費用計(5)	662,171	397,116	265,055
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,805,988	1,570,944	235,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)			63,834,912	15,846,562	47,988,350
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	48,476,000		48,476,000
		5911 施設整備等補助金収益	48,476,000		48,476,000
		0103 固定資産受贈額		1	-1
		5941 ○○受贈額		1	-1
		0106 拠点区分間繰入金収益	127,583,417	211,760	127,371,657
		5962 拠点区分間繰入金収益	127,583,417	211,760	127,371,657
		特別収益計(8)	176,059,417	211,761	175,847,656
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4		4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4		4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	48,476,000		48,476,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	48,476,000		48,476,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		4,619,598	-4,619,598
		4962 拠点区分間繰入金費用		4,619,598	-4,619,598
		特別費用計(9)	48,476,004	4,619,598	43,856,406
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,583,413	-4,407,837	131,991,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			191,418,325	11,438,725	179,979,600
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,407,904	63,969,179	11,438,725
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,826,229	75,407,904	191,418,325
		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)	266,826,229	75,407,904	191,418,325

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	226,948,483	188,788,083	38,160,400
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	144,819,073	119,196,842	25,622,231
	5141 介護報酬収益	144,011,545	119,196,842	24,814,703
	5142 介護予防報酬収益	807,528		807,528
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,329,016	16,894,057	434,959
	5151 介護負担金収益(公費)	180,841	711,653	-530,812
	5152 介護負担金収益(一般)	17,062,457	16,182,404	880,053
	5153 介護予防負担金収益(公費)	3,874		3,874
	5154 介護予防負担金収益(一般)	81,844		81,844
	0063 利用者等利用料収益	63,728,422	51,535,543	12,192,879
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,137,730	1,109,943	27,787
	5175 食費収益(一般)	21,278,192	17,030,600	4,247,592
	5177 居住費収益(一般)	41,312,500	33,395,000	7,917,500
	0064 その他の事業収益	1,071,972	1,161,641	-89,669
	5181 補助金事業収益	1,071,972	1,161,641	-89,669
	0089 経常経費寄附金収益	92,887	338,673	-245,786
	5541 経常経費寄附金収益	92,887	338,673	-245,786
	サービス活動収益計(1)	227,041,370	189,126,756	37,914,614
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	166,277,844	143,482,110	22,795,734
	4112 職員給料	90,549,978	75,230,636	15,319,342
	4113 職員賞与	10,101,669	8,828,615	1,273,054
	4114 賞与引当金繰入	1,060,112	622,751	437,361
	4115 非常勤職員給与	38,832,969	36,862,226	1,970,743
	4117 退職給付費用	2,639,000	2,803,500	-164,500
	4118 法定福利費	23,094,116	19,134,382	3,959,734
	0016 事業費	24,678,962	18,237,424	6,441,538
	4211 給食費	14,682,898	11,657,331	3,025,567
	4212 介護用品費	20,613	2,922	17,691
	4218 教養娯楽費	209,638	153,155	56,483
	4223 水道光熱費	6,521,519	4,628,057	1,893,462
	4225 消耗器具備品費	1,339,350	98,007	1,241,343
	4227 賃借料	1,321,276	1,088,047	233,229
	4232 車輛費	583,668	609,905	-26,237
	0017 事務費	20,713,666	17,989,807	2,723,859
	4311 福利厚生費	1,160,181	1,056,167	104,014
	4313 旅費交通費	10,110	22,020	-11,910
	4314 研修研究費	208,283	501,748	-293,465
	4315 事務消耗品費	4,027,268	3,446,173	581,095
	4317 水道光熱費	339,272	243,546	95,726
	4319 修繕費	1,323,839	492,070	831,769
	4321 通信運搬費	1,058,091	1,028,091	30,000
	4322 会議費	2,406	3,352	-946
	4323 広報費	26,201	54,560	-28,359
	4324 業務委託費	1,028,023	1,545,828	-517,805
	4325 手数料	586,243	83,186	503,057
	4326 保険料	864,101	630,597	233,504
	4327 賃借料	2,317,403	2,263,128	54,275
	4328 土地・建物賃借料	6,468,000	5,384,400	1,083,600
	4329 租税公課	3,842	17,280	-13,438
	4331 保守料	566,720	558,800	7,920
	4332 渉外費	47,023	91,170	-44,147
	4333 諸会費	68,400	93,600	-25,200
	4334 地域貢献費	568,324	414,127	154,197
	4335 採用教育費	30,800	24,475	6,325
	4336 雑費	9,136	35,489	-26,353
	0027 減価償却費	28,815,345	22,315,179	6,500,166
	4451 減価償却費	28,815,345	22,315,179	6,500,166
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,391,089	-2,429,615	38,526
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,391,089	-2,429,615	38,526
	サービス活動費用計(2)	238,094,728	199,594,905	38,499,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,053,358	-10,468,149	-585,209
サ イ ト	0093 受取利息配当金収益	14,516	246	14,270
	5821 受取利息配当金収益	14,516	246	14,270
	0098 その他のサービス活動外収益	47,690	317,244	-269,554

サービス活動外増減の部	収益	5871 受入研修費収益	14,840		14,840
		5872 利用者等外給食収益	1,600	3,500	-1,900
		5874 雑収益	31,250	313,744	-282,494
		サービス活動外収益計(4)	62,206	317,490	-255,284
	費用	0033 支払利息	1,458,738	860,535	598,203
		4811 支払利息	1,458,738	860,535	598,203
		0038 その他のサービス活動外費用	2,004	3,500	-1,496
		4841 利用者等外給食費	1,600	3,500	-1,900
		4843 雑損失	404		404
		サービス活動外費用計(5)	1,460,742	864,035	596,707
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,398,536	-546,545	-851,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,451,894	-11,014,694	-1,437,200	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,671,088	121,549,728	-119,878,640
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,671,088	121,549,728	-119,878,640
		特別収益計(8)	1,671,088	121,549,728	-119,878,640
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	23,954		23,954
		4933 器具及び備品売却損・処分損	23,954		23,954
		特別費用計(9)	23,954		23,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,647,134	121,549,728	-119,902,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,804,760	110,535,034	-121,339,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,914,285	1,379,251	110,535,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,109,525	111,914,285	-10,804,760
	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)		101,109,525	111,914,285	-10,804,760

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	395,804,047	348,479,230	47,324,817
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	263,717,878	223,253,835	40,464,043
	5141 介護報酬収益	260,109,287	217,736,768	42,372,519
	5142 介護予防報酬収益	3,608,591	5,517,067	-1,908,476
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	32,097,953	27,402,547	4,695,406
	5151 介護負担金収益(公費)	1,853,741	787,449	1,066,292
	5152 介護負担金収益(一般)	29,843,248	25,992,584	3,850,664
	5153 介護予防負担金収益(公費)	18,894	10,224	8,670
	5154 介護予防負担金収益(一般)	382,070	612,290	-230,220
	0062 居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	2,077,068	2,826,478	-749,410
	5161 居宅介護支援介護料収益	2,077,068	2,826,478	-749,410
	0063 利用者等利用料収益	95,281,707	90,897,448	4,384,259
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	563,742	461,414	102,328
	5175 食費収益(一般)	37,781,300	35,029,007	2,752,293
	5177 居住費収益(一般)	56,936,665	55,407,027	1,529,638
	0064 その他の事業収益	2,629,441	4,098,922	-1,469,481
	5181 補助金事業収益	1,992,567	3,721,486	-1,728,919
	5184 その他の事業収益	636,874	377,436	259,438
サービス活動収益計(1)		395,804,047	348,479,230	47,324,817
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	283,240,234	291,487,328	-8,247,094
	4112 職員給料	154,287,694	157,047,790	-2,760,096
	4113 職員賞与	17,989,463	18,958,268	-968,805
	4114 賞与引当金繰入	1,296,400	3,308,005	-2,011,605
	4115 非常勤職員給与	64,928,037	68,640,383	-3,712,346
	4117 退職給付費用	6,552,000	5,206,500	1,345,500
	4118 法定福利費	38,186,640	38,326,382	-139,742
	0016 事業費	36,509,313	34,355,934	2,153,379
	4211 給食費	24,184,617	23,022,889	1,161,728
	4212 介護用品費		8,359	-8,359
	4215 保健衛生費	226,000	247,000	-21,000
	4218 教養娯楽費	65,319	56,157	9,162
	4223 水道光熱費	8,178,809	7,071,403	1,107,406
	4225 消耗器具備品費	141,188	63,730	77,458
	4227 賃借料	2,101,433	2,155,810	-54,377
	4232 車輛費	1,611,947	1,730,586	-118,639
	0017 事務費	24,000,926	25,596,393	-1,595,467
	4311 福利厚生費	1,470,958	1,407,075	63,883
	4313 旅費交通費	20,610	7,280	13,330
	4314 研修研究費	488,285	885,227	-396,942
	4315 事務消耗品費	5,863,478	6,064,883	-201,405
	4317 水道光熱費	430,410	372,126	58,284
	4318 燃料費	548		548
	4319 修繕費	1,276,919	703,230	573,689
	4321 通信運搬費	1,414,928	1,377,664	37,264
	4322 会議費	6,542		6,542
	4323 広報費	281,344	99,000	182,344
	4324 業務委託費	926,120	1,127,045	-200,925
	4325 手数料	505,334	278,392	226,942
	4326 保険料	1,041,315	986,501	54,814
	4327 賃借料	1,848,015	1,991,478	-143,463
	4328 土地・建物賃借料	6,050,040	6,050,040	
	4329 租税公課	123,051	120,858	2,193
	4331 保守料	1,021,900	1,164,900	-143,000
	4332 渉外費	70,000	15,000	55,000
	4333 諸会費	36,700	30,700	6,000
	4334 地域貢献費	771,331	861,631	-90,300
	4335 採用教育費	26,950	1,986,380	-1,959,430
	4336 雑費	326,148	66,983	259,165
	0027 減価償却費	41,750,293	41,754,726	-4,433
	4451 減価償却費	41,750,293	41,754,726	-4,433
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,746,232	-13,818,546	72,314
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,746,232	-13,818,546	72,314
	0029 徴収不能額		45,209	-45,209
	4471 徴収不能額		45,209	-45,209

		サービス活動費用計(2)	371,754,534	379,421,044	-7,666,510
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,049,513	-30,941,814	54,991,327
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,443	290	16,153
		5821 受取利息配当金収益	16,443	290	16,153
		0098 その他のサービス活動外収益	709,597	648,479	61,118
		5871 受入研修費収益		19,120	-19,120
		5872 利用者等外給食収益	6,200	1,500	4,700
		5874 雑収益	703,397	627,859	75,538
		サービス活動外収益計(4)	726,040	648,769	77,271
	費用	0033 支払利息	1,416,737	1,119,121	297,616
		4811 支払利息	1,416,737	1,119,121	297,616
		0038 その他のサービス活動外費用	6,200	1,500	4,700
		4841 利用者等外給食費	6,200	1,500	4,700
		サービス活動外費用計(5)	1,422,937	1,120,621	302,316
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-696,897	-471,852	-225,045
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,352,616	-31,413,666	54,766,282
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,357,155	47,476,574	-37,119,419
		5962 拠点区分間繰入金収益	10,357,155	47,476,574	-37,119,419
		特別収益計(8)	10,357,155	47,476,574	-37,119,419
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,357,152	47,476,574	-37,119,422
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,709,768	16,062,908	17,646,860
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,700,642	32,637,734	16,062,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,410,410	48,700,642	33,709,768
		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)	82,410,410	48,700,642	33,709,768

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0056 介護保険事業収益	183,614,858	164,103,197	19,511,661
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	128,815,518	110,771,614	18,043,904
	5141 介護報酬収益	126,280,550	108,138,039	18,142,511
	5142 介護予防報酬収益	2,534,968	2,633,575	-98,607
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,304,885	13,149,217	2,155,668
	5151 介護負担金収益(公費)	966,542	1,051,989	-85,447
	5152 介護負担金収益(一般)	14,059,692	11,815,603	2,244,089
	5153 介護予防負担金収益(公費)	17,375	14,240	3,135
	5154 介護予防負担金収益(一般)	261,276	267,385	-6,109
	0062 居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	20,275,503	21,754,512	-1,479,009
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,275,503	21,754,512	-1,479,009
	0063 利用者等利用料収益	17,204,727	16,124,649	1,080,078
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	354,827	134,549	220,278
	5175 食費収益(一般)	7,560,900	7,387,100	173,800
	5177 居住費収益(一般)	9,289,000	8,603,000	686,000
	0064 その他の事業収益	2,014,225	2,303,205	-288,980
	5181 補助金事業収益	621,900	501,280	120,620
	5184 その他の事業収益	1,392,325	1,801,925	-409,600
	0089 経常経費寄附金収益	130,000		130,000
	5541 経常経費寄附金収益	130,000		130,000
	サービス活動収益計(1)	183,744,858	164,103,197	19,641,661
サービス活動増減の部	0015 人件費	144,320,535	139,921,809	4,398,726
	4112 職員給料	89,513,369	84,566,918	4,946,451
	4113 職員賞与	12,752,725	10,243,994	2,508,731
	4114 賞与引当金繰入	1,357,920	355,303	1,002,617
	4115 非常勤職員給与	18,234,438	23,330,375	-5,095,937
	4117 退職給付費用	2,912,000	2,447,500	464,500
	4118 法定福利費	19,550,083	18,977,719	572,364
	0016 事業費	13,224,790	11,961,389	1,263,401
	4211 給食費	7,619,614	6,950,587	669,027
	4215 保健衛生費	57,600	10,800	46,800
	4218 教養娯楽費	83,880	95,512	-11,632
	4223 水道光熱費	3,305,168	3,269,950	35,218
	4225 消耗器具備品費	49,038	50,853	-1,815
	4227 賃借料	331,933	362,968	-31,035
	4232 車輛費	1,777,557	1,220,719	556,838
	0017 事務費	14,233,619	13,209,138	1,024,481
	4311 福利厚生費	536,900	582,773	-45,873
	4313 旅費交通費	10,030	24,187	-14,157
	4314 研修研究費	518,219	505,911	12,308
	4315 事務消耗品費	2,407,667	2,164,377	243,290
	4317 水道光熱費	168,032	176,709	-8,677
	4319 修繕費	593,500	178,950	414,550
	4321 通信運搬費	1,893,269	1,926,747	-33,478
	4322 会議費	24,231	26,278	-2,047
	4323 広報費	5,000	3,820	1,180
	4324 業務委託費	493,105	545,965	-52,860
	4325 手数料	377,316	180,504	196,812
	4326 保険料	635,432	587,151	48,281
	4327 賃借料	2,168,270	1,998,645	169,625
	4328 土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	4329 租税公課	201,274	227,231	-25,957
	4331 保守料	346,280	346,280	
	4332 渉外費	18,600	6,600	12,000
	4333 諸会費	41,500	42,100	-600
	4334 地域貢献費	182,050	42,307	139,743
	4335 採用教育費	7,700	39,875	-32,175
	4336 雑費	5,244	2,728	2,516
	0027 減価償却費	15,372,225	15,301,403	70,822
	4451 減価償却費	15,372,225	15,301,403	70,822
費用				

		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 730, 029	-4, 730, 029	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 730, 029	-4, 730, 029	
		サービス活動費用計(2)	182, 421, 140	175, 663, 710	6, 757, 430
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 323, 718	-11, 560, 513	12, 884, 231
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12, 457	2, 244	10, 213
		5821 受取利息配当金収益	12, 457	2, 244	10, 213
		0098 その他のサービス活動外収益	2, 171, 948	1, 654, 167	517, 781
		5871 受入研修費収益	4, 000	159, 500	-155, 500
		5872 利用者等外給食収益		4, 500	-4, 500
		5874 雑収益	2, 167, 948	1, 490, 167	677, 781
		サービス活動外収益計(4)	2, 184, 405	1, 656, 411	527, 994
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		4, 500	-4, 500
		4841 利用者等外給食費		4, 500	-4, 500
		サービス活動外費用計(5)		4, 500	-4, 500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 184, 405	1, 651, 911	532, 494
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3, 508, 123	-9, 908, 602	13, 416, 725
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	533, 282	39, 986, 468	-39, 453, 186
		5962 拠点区分間繰入金収益	533, 282	39, 986, 468	-39, 453, 186
		特別収益計(8)	533, 282	39, 986, 468	-39, 453, 186
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	533, 282	39, 986, 468	-39, 453, 186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4, 041, 405	30, 077, 866	-26, 036, 461
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	170, 356, 117	140, 278, 251	30, 077, 866
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174, 397, 522	170, 356, 117	4, 041, 405
		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)	174, 397, 522	170, 356, 117	4, 041, 405

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	363,750,083	333,494,626	30,255,457
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		-420,536	420,536
	5121 介護報酬収益		-420,536	420,536
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	243,409,997	222,999,941	20,410,056
	5141 介護報酬収益	243,288,822	220,293,688	22,995,134
	5142 介護予防報酬収益	121,175	2,706,253	-2,585,078
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	32,405,751	31,043,388	1,362,363
	5151 介護負担金収益(公費)	4,485,979	4,938,826	-452,847
	5152 介護負担金収益(一般)	27,893,948	25,809,705	2,084,243
	5154 介護予防負担金収益(一般)	25,824	294,857	-269,033
	0062 居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	20,725,651	15,800,383	4,925,268
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,725,651	15,800,383	4,925,268
	0063 利用者等利用料収益	63,473,794	59,162,683	4,311,111
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	885,694	466,833	418,861
	5175 食費収益(一般)	24,621,600	23,498,350	1,123,250
	5177 居住費収益(一般)	37,966,500	35,197,500	2,769,000
	0064 その他の事業収益	3,734,890	4,908,767	-1,173,877
	5181 補助金事業収益	1,589,290	2,171,767	-582,477
	5184 その他の事業収益	2,145,600	2,737,000	-591,400
サービス活動増減の部	0089 経常経費寄附金収益	65,585	120,387	-54,802
	5541 経常経費寄附金収益	65,585	120,387	-54,802
	サービス活動収益計(1)	363,815,668	333,615,013	30,200,655
費用	0015 人件費	278,089,790	303,164,497	-25,074,707
	4112 職員給料	159,108,923	178,617,327	-19,508,404
	4113 職員賞与	19,010,122	20,639,036	-1,628,914
	4114 賞与引当金繰入	251,359	976,093	-724,734
	4115 非常勤職員給与	56,642,700	55,878,629	764,071
	4117 退職給付費用	5,369,000	6,719,500	-1,350,500
	4118 法定福利費	37,707,686	40,333,912	-2,626,226
	0016 事業費	25,975,183	27,075,519	-1,100,336
	4211 給食費	16,192,480	17,180,683	-988,203
	4212 介護用品費	4,796	1,647	3,149
	4218 教養娯楽費	119,700	165,643	-45,943
	4223 水道光熱費	6,642,621	6,820,674	-178,053
	4225 消耗器具備品費	81,730	12,914	68,816
	4227 賃借料	975,721	1,010,454	-34,733
	4232 車輛費	1,958,135	1,883,504	74,631
	0017 事務費	23,553,959	22,839,174	714,785
	4311 福利厚生費	1,319,519	1,449,248	-129,729
	4313 旅費交通費	4,660	14,426	-9,766
	4314 研修研究費	884,301	639,889	244,412
	4315 事務消耗品費	4,203,073	4,414,350	-211,277
	4317 水道光熱費	349,564	358,946	-9,382
	4318 燃料費	3,256	4,532	-1,276
	4319 修繕費	521,102	508,042	13,060
	4321 通信運搬費	2,290,412	2,169,280	121,132
	4322 会議費	3,260	3,886	-626
	4323 広報費	4,256		4,256
	4324 業務委託費	553,972	518,395	35,577
	4325 手数料	623,921	251,897	372,024
	4326 保険料	1,112,356	980,007	132,349
	4327 賃借料	2,853,721	2,841,374	12,347
	4328 土地・建物賃借料	6,960,000	6,960,000	
	4329 租税公課	244,719	328,948	-84,229
	4331 保守料	851,840	796,840	55,000
	4332 渉外費	16,500		16,500
	4333 諸会費	94,240	70,500	23,740
	4334 地域貢献費	632,200	486,009	146,191
	4335 採用教育費	19,250	39,875	-20,625
	4336 雑費	7,837	2,730	5,107
	0027 減価償却費	32,600,826	32,966,881	-366,055
	4451 減価償却費	32,600,826	32,966,881	-366,055
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,020,448	-11,031,432	10,984
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,020,448	-11,031,432	10,984

		サービス活動費用計(2)	349,199,310	375,014,639	-25,815,329
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,616,358	-41,399,626	56,015,984
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,433	237	16,196
		5821 受取利息配当金収益	16,433	237	16,196
		0098 その他のサービス活動外収益	1,318,232	1,627,076	-308,844
		5871 受入研修費収益	60,920	61,450	-530
		5872 利用者等外給食収益	2,900	2,400	500
		5874 雑収益	1,254,412	1,563,226	-308,814
		サービス活動外収益計(4)	1,334,665	1,627,313	-292,648
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,900	2,400	500
		4841 利用者等外給食費	2,900	2,400	500
		サービス活動外費用計(5)	2,900	2,400	500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,331,765	1,624,913	-293,148
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,948,123	-39,774,713	55,722,836
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	7,217,521	38,763,084	-31,545,563
		5962 拠点区分間繰入金収益	7,217,521	38,763,084	-31,545,563
		0111 その他の特別収益		968,661	-968,661
		5982 その他の特別収益		968,661	-968,661
		特別収益計(8)	7,217,521	39,731,745	-32,514,224
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,217,521	39,731,745	-32,514,224
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,165,644	-42,968	23,208,612
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	281,420,455	281,463,423	-42,968
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,586,099	281,420,455	23,165,644
		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)	304,586,099	281,420,455	23,165,644

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	0056 介護保険事業収益	33,374,845	13,139,031	20,235,814
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		5,682,650	-5,682,650
	5121 介護報酬収益		4,410,836	-4,410,836
	5122 介護予防報酬収益		1,271,814	-1,271,814
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		762,004	-762,004
	5131 介護負担金収益(公費)		45,256	-45,256
	5132 介護負担金収益(一般)		541,140	-541,140
	5133 介護予防負担金収益(公費)		37,426	-37,426
	5134 介護予防負担金収益(一般)		138,182	-138,182
	0063 利用者等利用料収益		30,710	-30,710
	5172 居宅介護サービス利用料収益		30,710	-30,710
	0064 その他の事業収益	33,374,845	6,663,667	26,711,178
	5183 受託事業収益	25,590,055		25,590,055
	5184 その他の事業収益	7,784,790	6,663,667	1,121,123
	0078 受託事業収益		24,558,428	-24,558,428
	5372 受託事業収益(包括)		24,558,428	-24,558,428
	0083 医療事業収益		14,361,767	-14,361,767
	5451 訪問看護利用料収益		14,361,767	-14,361,767
	0088 その他の事業収益		35,000	-35,000
	5531 補助金事業収益		35,000	-35,000
	サービス活動収益計(1)	33,374,845	52,094,226	-18,719,381
	費用			
	0015 人件費	24,664,194	30,866,492	-6,202,298
	4112 職員給料	16,412,477	20,816,843	-4,404,366
	4113 職員賞与	3,086,712	3,452,230	-365,518
	4114 賞与引当金繰入	97,019	250,835	-153,816
	4115 非常勤職員給与	1,285,516	1,976,480	-690,964
	4117 退職給付費用	546,000	667,500	-121,500
	4118 法定福利費	3,236,470	3,702,604	-466,134
	0016 事業費	284,129	265,863	18,266
	4223 水道光熱費	138,724	111,059	27,665
	4232 車輛費	145,405	154,804	-9,399
	0017 事務費	19,303,503	23,936,783	-4,633,280
	4311 福利厚生費	99,582	136,408	-36,826
	4313 旅費交通費	36,335	334,938	-298,603
	4314 研修研究費	374,405	409,420	-35,015
	4315 事務消耗品費	592,006	454,608	137,398
	4317 水道光熱費	9,054	5,637	3,417
	4319 修繕費	100,700	170,980	-70,280
	4321 通信運搬費	169,045	283,194	-114,149
	4322 会議費	9,550	2,964	6,586
	4323 広報費		110,000	-110,000
	4324 業務委託費	14,672,313	17,315,549	-2,643,236
	4325 手数料	288,100	233,630	54,470
	4326 保険料	449,152	503,133	-53,981
	4327 賃借料	351,023	464,096	-113,073
	4328 土地・建物賃借料	522,227	588,931	-66,704
	4329 租税公課	402,531	423,697	-21,166
	4331 保守料		363,000	-363,000
	4333 諸会費		4,201	-4,201
	4335 採用教育費	1,225,700	2,132,397	-906,697
	4336 雑費	1,780		1,780
	0027 減価償却費	944,964	1,149,278	-204,314
	4451 減価償却費	944,964	1,149,278	-204,314
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,020	-102,719	65,699
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,020	-102,719	65,699
	サービス活動費用計(2)	45,159,770	56,115,697	-10,955,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,784,925	-4,021,471	-7,763,454
サービス収入				
	0093 受取利息配当金収益	6,726	121	6,605
	5821 受取利息配当金収益	6,726	121	6,605
	0098 その他のサービス活動外収益	60,000	11,000	49,000

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	60,000		60,000
		5874 雑収益		11,000	-11,000
		サービス活動外収益計(4)	66,726	11,121	55,605
	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)	66,726	11,121	55,605
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,718,199	-4,010,350	-7,707,849
特 別 増 減 の 部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	2,944,143	403,697	2,540,446
		5961 事業区分間繰入金収益	2,944,143	403,697	2,540,446
		特別収益計(8)	2,944,143	403,697	2,540,446
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3
		0046 事業区分間繰入金費用		1,450,939	-1,450,939
		4961 事業区分間繰入金費用		1,450,939	-1,450,939
		特別費用計(9)	3	1,450,939	-1,450,936
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,944,140	-1,047,242	3,991,382
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,774,059	-5,057,592	-3,716,467
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	40,557,938	45,615,530	-5,057,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,783,879	40,557,938	-8,774,059
		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)	31,783,879	40,557,938	-8,774,059

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0065 老人福祉事業収益	52,170,868	50,862,744	1,308,124		
		0068 その他の事業収益	52,170,868	50,862,744	1,308,124		
		5231 管理費収益	39,382,668	38,717,344	665,324		
		5232 その他の利用料収益	12,788,200	11,657,400	1,130,800		
		5233 その他の事業収益		488,000	-488,000		
		サービス活動収益計(1)	52,170,868	50,862,744	1,308,124		
	費用	0015 人件費	9,230,764	10,575,799	-1,345,035		
		4112 職員給料	1,754,700	2,424,134	-669,434		
		4115 非常勤職員給与	6,826,274	7,441,747	-615,473		
		4118 法定福利費	649,790	709,918	-60,128		
		0016 事業費	10,033,963	9,408,256	625,707		
		4211 給食費	7,870,797	7,233,507	637,290		
		4218 教養娯楽費		3,597	-3,597		
		4223 水道光熱費	2,010,726	2,012,425	-1,699		
		4225 消耗器具備品費	40,768	46,654	-5,886		
		4226 保険料	109,560	109,560			
		4232 車輛費	2,112	2,513	-401		
		0017 事務費	23,821,552	25,153,607	-1,332,055		
		4311 福利厚生費	147,456	75,553	71,903		
		4313 旅費交通費		192	-192		
		4314 研修研究費	9,320		9,320		
		4315 事務消耗品費	457,921	429,970	27,951		
		4317 水道光熱費	201,636	189,681	11,955		
		4319 修繕費	304,371	426,702	-122,331		
		4321 通信運搬費	135,462	126,727	8,735		
		4322 会議費		485	-485		
		4323 広報費	76,922	228,261	-151,339		
		4324 業務委託費	223,529	193,874	29,655		
		4325 手数料	2,076	999	1,077		
		4326 保険料	31,123	32,948	-1,825		
		4328 土地・建物賃借料	21,018,674	22,248,720	-1,230,046		
		4329 租税公課	1,211,982	1,198,355	13,627		
		4333 諸会費	1,080	1,140	-60		
		0027 減価償却費	453,602	475,214	-21,612		
		4451 減価償却費	453,602	475,214	-21,612		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,489	-100,400	11,911		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,489	-100,400	11,911		
		サービス活動費用計(2)	43,451,392	45,512,476	-2,061,084		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,719,476	5,350,268	3,369,208
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		32	-32		
		5821 受取利息配当金収益		32	-32		
		0098 その他のサービス活動外収益	20,000	20,000			
		5871 受入研修費収益	20,000	20,000			
		サービス活動外収益計(4)	20,000	20,032	-32		
	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)			20,000	20,032	-32
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,739,476	5,370,300	3,369,176
		特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		1,198,835	-1,198,835
5961 事業区分間繰入金収益				1,198,835	-1,198,835		
特別収益計(8)				1,198,835	-1,198,835		
費用	0046 事業区分間繰入金費用		9,942,556	12,434,814	-2,492,258		
	4961 事業区分間繰入金費用		9,942,556	12,434,814	-2,492,258		
	特別費用計(9)		9,942,556	12,434,814	-2,492,258		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-9,942,556	-11,235,979	1,293,423		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,203,080	-5,865,679	4,662,599		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,812,438	30,678,117	-5,865,679		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,609,358	24,812,438	-1,203,080		
		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)			23,609,358	24,812,438	-1,203,080	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益		2,304,148	-2,304,148
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		2,028,205	-2,028,205
	5121 介護報酬収益		1,370,420	-1,370,420
	5122 介護予防報酬収益		657,785	-657,785
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		275,943	-275,943
	5132 介護負担金収益(一般)		202,838	-202,838
	5133 介護予防負担金収益(公費)		10,186	-10,186
	5134 介護予防負担金収益(一般)		62,919	-62,919
	0065 老人福祉事業収益	93,568,138	93,006,626	561,512
	0068 その他の事業収益	93,568,138	93,006,626	561,512
	5231 管理費収益	73,335,138	73,406,026	-70,888
	5232 その他の利用料収益	20,233,000	18,078,600	2,154,400
	5233 その他の事業収益		1,522,000	-1,522,000
	0078 受託事業収益	4,004,000	3,872,000	132,000
	5372 受託事業収益 (包括)		3,872,000	-3,872,000
	5373 事業収益	4,004,000		4,004,000
	0083 医療事業収益		3,406,626	-3,406,626
	5451 訪問看護利用料収益		3,406,626	-3,406,626
	0088 その他の事業収益		35,000	-35,000
	5531 補助金事業収益		35,000	-35,000
サービス活動収益計(1)		97,572,138	102,624,400	-5,052,262
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,465,169	30,701,121	-12,235,952
	4112 職員給料	3,185,659	11,664,829	-8,479,170
	4113 職員賞与	1,263,984	1,799,996	-536,012
	4114 賞与引当金繰入	305,683	467,545	-161,862
	4115 非常勤職員給与	10,477,492	12,043,627	-1,566,135
	4117 退職給付費用	182,000	356,000	-174,000
	4118 法定福利費	3,050,351	4,369,124	-1,318,773
	0016 事業費	17,967,550	15,731,052	2,236,498
	4211 給食費	12,527,528	11,675,428	852,100
	4223 水道光熱費	5,257,162	3,820,631	1,436,531
	4225 消耗器具備品費	16,060	64,167	-48,107
	4226 保険料	166,800	166,800	
	4232 車輛費		4,026	-4,026
	0017 事務費	44,489,415	45,841,101	-1,351,686
	4311 福利厚生費	87,105	136,177	-49,072
	4313 旅費交通費	4,100	8,630	-4,530
	4314 研修研究費	116,682	171,964	-55,282
	4315 事務消耗品費	1,263,215	2,251,383	-988,168
	4317 水道光熱費	615,104	482,650	132,454
	4319 修繕費	668,634	804,796	-136,162
	4321 通信運搬費	358,362	439,059	-80,697
	4322 会議費	11,354	99	11,255
	4323 広報費	70,366	44,615	25,751
	4324 業務委託費	811,240	700,326	110,914
	4325 手数料	197,519	270,608	-73,089
	4326 保険料	97,105	87,813	9,292
	4327 賃借料	683,211	292,102	391,109
	4328 土地・建物賃借料	35,361,344	35,911,344	-550,000
	4329 租税公課	2,284,756	2,226,578	58,178
	4331 保守料	1,733,288	1,905,900	-172,612
	4332 渉外費	3,300	13,200	-9,900
	4333 諸会費	74,780	79,060	-4,280
	4334 地域貢献費	37,766	7,097	30,669
	4335 採用教育費	7,700	7,700	
	4336 雑費	2,484		2,484
	0027 減価償却費	237,340	476,465	-239,125
	4451 減価償却費	237,340	476,465	-239,125
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,794	-121,701	25,907
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,794	-121,701	25,907

		サービス活動費用計(2)	81,063,680	92,628,038	-11,564,358
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,508,458	9,996,362	6,512,096
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービスのサービス活動外収益	51,060	18,395	32,665
		5871 受入研修費収益	33,000		33,000
		5874 雑収益	18,060	18,395	-335
		サービス活動外収益計(4)	51,060	18,395	32,665
	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)	51,060	18,395	32,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,559,518	10,014,757	6,544,761
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		2,226,578	-2,226,578
		5961 事業区分間繰入金収益		2,226,578	-2,226,578
		特別収益計(8)		2,226,578	-2,226,578
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0046 事業区分間繰入金費用	16,479,586	13,509,460	2,970,126
		4961 事業区分間繰入金費用	16,479,586	13,509,460	2,970,126
		特別費用計(9)	16,479,587	13,509,460	2,970,127
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,479,587	-11,282,882	-5,196,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			79,931	-1,268,125	1,348,056
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,263,630	16,531,755	-1,268,125
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,343,561	15,263,630	79,931
		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)	15,343,561	15,263,630	79,931

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0056 介護保険事業収益	34,773,722		34,773,722
		0064 その他の事業収益	34,773,722		34,773,722
		5183 受託事業収益	34,773,722		34,773,722
		0078 受託事業収益		33,540,095	-33,540,095
		5371 補助金事業収益		2,000	-2,000
		5372 受託事業収益（包括）		33,538,095	-33,538,095
		サービス活動収益計(1)	34,773,722	33,540,095	1,233,627
	費用	0015 人件費	29,690,782	26,078,318	3,612,464
		4112 職員給料	19,958,856	17,797,160	2,161,696
		4113 職員賞与	5,142,140	3,817,202	1,324,938
		4114 賞与引当金繰入		199,328	-199,328
		4117 退職給付費用	682,500	801,000	-118,500
		4118 法定福利費	3,907,286	3,463,628	443,658
		0016 事業費	241,775	134,217	107,558
		4223 水道光熱費	110,101	90,229	19,872
		4232 車輛費	131,674	43,988	87,686
		0017 事務費	8,097,864	8,380,088	-282,224
		4311 福利厚生費	53,264	53,877	-613
		4313 旅費交通費	3,820	2,820	1,000
		4314 研修研究費	114,455	100,060	14,395
		4315 事務消耗品費	1,175,967	523,601	652,366
		4317 水道光熱費	5,801	4,750	1,051
		4318 燃料費	25,842	26,126	-284
		4319 修繕費	87,150	12,350	74,800
		4321 通信運搬費	466,826	504,981	-38,155
		4322 会議費	473,660	499,692	-26,032
		4323 広報費	39,356	55,818	-16,462
		4324 業務委託費	3,686,842	4,637,400	-950,558
		4325 手数料	13,229	11,000	2,229
		4326 保険料	171,123	179,963	-8,840
		4327 賃借料	598,577	556,878	41,699
		4328 土地・建物賃借料	1,138,914	1,179,298	-40,384
		4329 租税公課	24,458	23,072	1,386
		4333 諸会費	12,500	2,000	10,500
		4336 雑費	6,080	6,402	-322
		0027 減価償却費	282,771	76,873	205,898
		4451 減価償却費	282,771	76,873	205,898
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,176	-22,176	
		4461 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)	38,291,016	34,647,320	3,643,696
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,517,294	-1,107,225	-2,410,069
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,248	115	5,133
		5821 受取利息配当金収益	5,248	115	5,133
		0098 その他のサービス活動外収益	140,660	10,480	130,180
		5871 受入研修費収益	140,660	10,000	130,660
		5874 雑収益		480	-480
		サービス活動外収益計(4)	145,908	10,595	135,313
	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)	145,908	10,595	135,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,371,386	-1,096,630	-2,274,756
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	5,381,211	21,072	5,360,139
		5961 事業区分間繰入金収益	5,381,211	21,072	5,360,139
		特別収益計(8)	5,381,211	21,072	5,360,139
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0046 事業区分間繰入金費用		1,746,687	-1,746,687
		4961 事業区分間繰入金費用		1,746,687	-1,746,687
		特別費用計(9)	2	1,746,687	-1,746,685
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,381,209	-1,725,615	7,106,824
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,009,823	-2,822,245	4,832,068
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,252,074	16,074,319	-2,822,245
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,261,897	13,252,074	2,009,823
		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)	15,261,897	13,252,074	2,009,823

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あすならホーム畝傍(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	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	0056 介護保険事業収益	12,935,561	8,207,263	4,728,298
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	6,939,846	7,212,360	-272,514
		5121 介護報酬収益	4,104,762	4,927,019	-822,257
		5122 介護予防報酬収益	2,835,084	2,285,341	549,743
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	858,184	763,514	94,670
		5131 介護負担金収益(公費)	221,026	107,275	113,751
		5132 介護負担金収益(一般)	296,944	402,285	-105,341
		5133 介護予防負担金収益(公費)	86,421	44,192	42,229
		5134 介護予防負担金収益(一般)	253,793	209,762	44,031
		0063 利用者等利用料収益	19,531	157,389	-137,858
		5172 居宅介護サービス利用料収益	19,531	157,389	-137,858
		0064 その他の事業収益	5,118,000	74,000	5,044,000
		5181 補助金事業収益	18,000	74,000	-56,000
		5183 受託事業収益	5,100,000		5,100,000
		0078 受託事業収益		4,800,000	-4,800,000
		5372 受託事業収益 (包括)		4,800,000	-4,800,000
		0083 医療事業収益	19,700,803	16,478,575	3,222,228
		5451 訪問看護利用料収益	19,700,803	16,478,575	3,222,228
		0088 その他の事業収益		35,000	-35,000
		5531 補助金事業収益		35,000	-35,000
		サービス活動収益計(1)	32,636,364	29,520,838	3,115,526
	費用	0015 人件費	23,937,192	15,831,604	8,105,588
		4112 職員給料	14,976,162	11,825,657	3,150,505
		4113 職員賞与	3,044,464	1,299,537	1,744,927
		4114 賞与引当金繰入	226,523		226,523
		4115 非常勤職員給与	2,332,691	531,960	1,800,731
		4117 退職給付費用	409,500	267,000	142,500
		4118 法定福利費	2,947,852	1,907,450	1,040,402
		0016 事業費	274,827	587,498	-312,671
		4225 消耗器具備品費	23,914	28,051	-4,137
		4232 車輛費	250,913	559,447	-308,534
		0017 事務費	1,080,417	2,072,600	-992,183
		4311 福利厚生費	36,903	21,417	15,486
		4313 旅費交通費	300	6,900	-6,600
		4314 研修研究費		7,691	-7,691
		4315 事務消耗品費	453,176	1,204,752	-751,576
4321 通信運搬費		23,476	262,740	-239,264	
4322 会議費			3,121	-3,121	
4323 広報費			80,545	-80,545	
4324 業務委託費		1,274	2,800	-1,526	
4325 手数料		68,050	1,180	66,870	
4326 保険料		53,686	53,973	-287	
4327 賃借料		419,090	321,200	97,890	
4329 租税公課		462	11,600	-11,138	
4331 保守料			41,800	-41,800	
4333 諸会費		24,000	46,500	-22,500	
4336 雑費		6,381	-6,381		
0027 減価償却費	50,166	166,907	-116,741		
4451 減価償却費	50,166	166,907	-116,741		
サービス活動費用計(2)	25,342,602	18,658,609	6,683,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,293,762	10,862,229	-3,568,467		
サービス活動外増減	収益	0098 その他のサービス活動外収益	9,000		9,000
		5871 受入研修費収益	9,000		9,000
		サービス活動外収益計(4)	9,000		9,000
	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)	9,000		9,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,302,762	10,862,229	-3,559,467
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	5,539,213	13,276,684	-7,737,471
		4961 事業区分間繰入金費用	5,539,213	13,276,684	-7,737,471
		特別費用計(9)	5,539,213	13,276,684	-7,737,471
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,539,213	-13,276,684	7,737,471
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,763,549	-2,414,455	4,178,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,499,831	4,914,286	-2,414,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,263,380	2,499,831	1,763,549
	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)		4,263,380	2,499,831	1,763,549

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0088 その他の事業収益		35,000	-35,000
		5531 補助金事業収益		35,000	-35,000
		サービス活動収益計(1)		35,000	-35,000
	費用	0015 人件費		6,528,533	-6,528,533
		4112 職員給料		2,468,447	-2,468,447
		4113 職員賞与		4,448	-4,448
		4115 非常勤職員給与		2,827,386	-2,827,386
		4117 退職給付費用		133,500	-133,500
		4118 法定福利費		1,094,752	-1,094,752
		0017 事務費		72,412	-72,412
		4311 福利厚生費		19,056	-19,056
		4321 通信運搬費		53,356	-53,356
サービス活動費用計(2)			6,600,945	-6,600,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,565,945	6,565,945	
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	6,565,945	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	211,398	7,763,329	-7,551,931
		5961 事業区分間繰入金収益	211,398	7,763,329	-7,551,931
		特別収益計(8)	211,398	7,763,329	-7,551,931
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		211,398	7,763,329	-7,551,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		211,398	1,197,384	-985,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-211,398	-1,408,782	1,197,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-211,398	211,398
	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	211,398

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	146,046	145,190	856
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	128,046	130,022	-1,976
		5121 介護報酬収益	128,046	119,416	8,630
		5122 介護予防報酬収益		10,606	-10,606
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）		14,450	-14,450
		5132 介護負担金収益（一般）		11,925	-11,925
		5134 介護予防負担金収益（一般）		2,525	-2,525
		0063 利用者等利用料収益		718	-718
		5172 居宅介護サービス利用料収益		718	-718
		0064 その他の事業収益	18,000		18,000
		5181 補助金事業収益	18,000		18,000
		0083 医療事業収益	309,738	1,145,491	-835,753
		5451 訪問看護利用料収益	309,738	1,145,491	-835,753
		0088 その他の事業収益		35,000	-35,000
		5531 補助金事業収益		35,000	-35,000
	サービス活動収益計(1)	455,784	1,325,681	-869,897	
	費用	0015 人件費	6,903,190	6,507,380	395,810
		4112 職員給料	4,940,078	4,737,786	202,292
		4113 職員賞与	899,405	805,403	94,002
		4114 賞与引当金繰入	8,342	3,396	4,946
		4117 退職給付費用	136,500	133,500	3,000
		4118 法定福利費	918,865	827,295	91,570
		0017 事務費	80,056	32,806	47,250
		4311 福利厚生費	20,326	19,325	1,001
		4315 事務消耗品費	72	9,702	-9,630
		4321 通信運搬費		260	-260
		4324 業務委託費	30		30
		4325 手数料	55,840		55,840
		4326 保険料	3,788	3,519	269
		0027 減価償却費	43,562		43,562
		4451 減価償却費	43,562		43,562
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,791		-41,791
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,791		-41,791
		サービス活動費用計(2)	6,985,017	6,540,186	444,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,529,233	-5,214,505
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)		-6,529,233	-5,214,505	-1,314,728	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		5911 施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		0105 事業区分間繰入金収益	5,941,493	5,749,784	191,709
		5961 事業区分間繰入金収益	5,941,493	5,749,784	191,709
		特別収益計(8)	6,370,493	5,749,784	620,709
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		特別費用計(9)	429,000		429,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,941,493	5,749,784	191,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-587,740	535,279	-1,123,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,093	-477,186	535,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-529,647	58,093	-587,740
	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)		-529,647	58,093	-587,740

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	9,573,852	8,909,158	664,694
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	8,453,610	7,835,117	618,493
		5121 介護報酬収益	6,554,291	6,306,809	247,482
		5122 介護予防報酬収益	1,899,319	1,528,308	371,011
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,096,242	997,485	98,757
		5131 介護負担金収益（公費）	59,467	76,439	-16,972
		5132 介護負担金収益（一般）	824,189	686,441	137,748
		5133 介護予防負担金収益（公費）	10,020	27,233	-17,213
		5134 介護予防負担金収益（一般）	202,566	207,372	-4,806
		0063 利用者等利用料収益	6,000	76,556	-70,556
		5172 居宅介護サービス利用料収益	6,000	76,556	-70,556
		0064 その他の事業収益	18,000		18,000
		5181 補助金事業収益	18,000		18,000
		0083 医療事業収益	14,563,968	21,277,204	-6,713,236
		5451 訪問看護利用料収益	14,563,968	21,277,204	-6,713,236
		0088 その他の事業収益		35,000	-35,000
		5531 補助金事業収益		35,000	-35,000
		サービス活動収益計(1)	24,137,820	30,221,362	-6,083,542
	費用	0015 人件費	11,357,274	1,656,839	9,700,435
		4112 職員給料	1,775,460	1,536,845	238,615
		4113 職員賞与		4,313	-4,313
		4114 賞与引当金繰入	210,002		210,002
		4115 非常勤職員給与	7,969,321		7,969,321
		4117 退職給付費用	136,500		136,500
		4118 法定福利費	1,265,991	115,681	1,150,310
		0016 事業費	48,771	107,719	-58,948
		4218 教養娯楽費		460	-460
		4225 消耗器具備品費	6,531	24,539	-18,008
		4232 車輛費	42,240	82,720	-40,480
		0017 事務費	963,603	695,964	267,639
		4311 福利厚生費	27,771		27,771
		4313 旅費交通費		361	-361
		4315 事務消耗品費	484,599	434,318	50,281
		4319 修繕費		19,250	-19,250
		4321 通信運搬費	260,121	153,826	106,295
		4322 会議費	447	2,069	-1,622
		4325 手数料	68,380	4,781	63,599
		4326 保険料	45,183	44,829	354
		4327 賃借料	18,480	18,480	
		4329 租税公課	169	11,600	-11,431
		4333 諸会費	48,000	2,600	45,400
		4334 地域貢献費	10,453		10,453
		4335 採用教育費		3,850	-3,850
		0027 減価償却費	244,030	201,520	42,510
		4451 減価償却費	244,030	201,520	42,510
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,200	-35,200	
		4461 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)	12,578,478	2,626,842	9,951,636
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,559,342	27,594,520	-16,035,178
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	3,300		3,300
		5871 受入研修費収益	3,300		3,300
		サービス活動外収益計(4)	3,300		3,300
	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)	3,300		3,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,562,642	27,594,520	-16,031,878	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	15,253,481	26,911,940	-11,658,459
		4961 事業区分間繰入金費用	15,253,481	26,911,940	-11,658,459
		特別費用計(9)	15,253,481	26,911,940	-11,658,459
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,253,481	-26,911,940	11,658,459		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,690,839	682,580	-4,373,419		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,116,082	6,433,502	682,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,425,243	7,116,082	-3,690,839
	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)		3,425,243	7,116,082	-3,690,839	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	750,300	542,958	207,342	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	597,974	442,984	154,990	
		5121 介護報酬収益	559,620	303,705	255,915	
		5122 介護予防報酬収益	38,354	139,279	-100,925	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	134,326	99,974	34,352	
		5131 介護負担金収益(公費)		4,898	-4,898	
		5132 介護負担金収益(一般)	130,064	79,598	50,466	
		5133 介護予防負担金収益(公費)		6,565	-6,565	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	4,262	8,913	-4,651	
		0064 その他の事業収益	18,000		18,000	
		5181 補助金事業収益	18,000		18,000	
		0083 医療事業収益	6,565,129	6,951,683	-386,554	
		5451 訪問看護利用料収益	6,565,129	6,951,683	-386,554	
		0088 その他の事業収益		35,000	-35,000	
		5531 補助金事業収益		35,000	-35,000	
	サービス活動収益計(1)	7,315,429	7,529,641	-214,212		
	費用	0015 人件費	5,925,025	6,255,281	-330,256	
		4112 職員給料	4,376,506	4,766,734	-390,228	
		4113 職員賞与	673,916	578,996	94,920	
		4114 賞与引当金繰入		2,177	-2,177	
		4117 退職給付費用	136,500	133,500	3,000	
		4118 法定福利費	738,103	773,874	-35,771	
		0016 事業費	26,502	44,673	-18,171	
		4225 消耗器具備品費	25,988	42,103	-16,115	
		4232 車輛費	514	2,570	-2,056	
		0017 事務費	169,374	141,945	27,429	
		4311 福利厚生費	15,377	8,519	6,858	
		4313 旅費交通費		514	-514	
		4314 研修研究費		1,720	-1,720	
		4315 事務消耗品費	11,777	65,638	-53,861	
		4321 通信運搬費	76,209	31,725	44,484	
		4324 業務委託費	843		843	
		4325 手数料	55,180	110	55,070	
		4326 保険料	3,788	3,519	269	
		4333 諸会費	6,200	30,200	-24,000	
		0027 減価償却費	74,263	29,745	44,518	
		4451 減価償却費	74,263	29,745	44,518	
		サービス活動費用計(2)	6,195,164	6,471,644	-276,480	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,120,265	1,057,997
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)			1,120,265	1,057,997	62,268	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		19,169	-19,169	
		5961 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	0046 事業区分間繰入金費用	1,319,226		1,319,226	
		4961 事業区分間繰入金費用	1,319,226		1,319,226	
		特別費用計(9)	1,319,226		1,319,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,319,226	19,169	-1,338,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-198,961	1,077,166	-1,276,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,542,644	465,478	1,077,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,343,683	1,542,644	-198,961	
	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)			1,343,683	1,542,644	-198,961

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0072 保育事業収益	11,457,300	10,303,700	1,153,600
		0073 その他の事業収益	11,457,300	10,303,700	1,153,600
		5321 補助金事業収益	7,495,500	6,489,900	1,005,600
		5322 受託事業収益	3,961,800	3,813,800	148,000
		0089 経常経費寄附金収益		120,000	-120,000
		5541 経常経費寄附金収益		120,000	-120,000
		サービス活動収益計(1)	11,457,300	10,423,700	1,033,600
	費用	0015 人件費	3,069,532	3,508,037	-438,505
		4112 職員給料	1,851,984	2,472,348	-620,364
		4115 非常勤職員給与	1,162,902	993,749	169,153
		4118 法定福利費	54,646	41,940	12,706
		0016 事業費	1,601,389	1,145,816	455,573
		4211 給食費	643,453	518,724	124,729
		4218 教養娯楽費	28,501	20,452	8,049
		4221 保育材料費	6,549	8,069	-1,520
		4223 水道光熱費	554,237	474,501	79,736
		4225 消耗器具備品費	13,497	40,765	-27,268
		4232 車両費	355,152	83,305	271,847
		0017 事務費	2,495,019	1,877,934	617,085
		4311 福利厚生費		3,000	-3,000
		4314 研修研究費		10,000	-10,000
		4315 事務消耗品費	76,698	77,667	-969
		4317 水道光熱費	29,175	24,971	4,204
		4319 修繕費		31,900	-31,900
		4321 通信運搬費	126,713	119,006	7,707
		4324 業務委託費	655		655
		4325 手数料	178,200	1,750	176,450
		4326 保険料	129,873	22,780	107,093
		4328 土地・建物賃借料	1,909,746	1,572,732	337,014
		4329 租税公課	13,159	14,128	-969
		4331 保守料	30,800		30,800
		0027 減価償却費	4,938,844	4,862,692	76,152
		4451 減価償却費	4,938,844	4,862,692	76,152
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,969,193	-1,969,193	
		4461 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)	10,135,591	9,425,286	710,305
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,321,709
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	14,400	167,470	-153,070
		5874 雑収益	14,400	167,470	-153,070
		サービス活動外収益計(4)	14,400	167,470	-153,070
	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)			14,400	167,470	-153,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,336,109	1,165,884	170,225
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		1,228	-1,228
		5961 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	0046 事業区分間繰入金費用	2,741,233	3,689,180	-947,947
		4961 事業区分間繰入金費用	2,741,233	3,689,180	-947,947
		特別費用計(9)	2,741,233	3,689,180	-947,947
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,741,233	-3,687,952	946,719
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,405,124	-2,522,068	1,116,944
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,820,589	44,342,657	-2,522,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,415,465	41,820,589	-1,405,124
	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)			40,415,465	41,820,589