

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	224,072,740	230,120,256	-6,047,516
	経常経費寄附金収益	2,016,262	497,016	1,519,246
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	226,089,002	230,617,272	-4,528,270
	費用			
	人件費	146,490,639	142,884,343	3,606,296
	事業費	42,047,932	40,725,329	1,322,603
	事務費	20,714,932	12,541,097	8,173,835
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,963,907	9,727,219	-763,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000	-267,000	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	217,950,410	205,610,988	12,339,422	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,138,592	25,006,284	-16,867,692	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	384,042	678,760	-294,718
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,913,873	5,201,199	-3,287,326
	サービス活動外収益計（4）	2,297,915	5,879,959	-3,582,044
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,060,606	2,033,264	27,342	
サービス活動外費用計（5）	2,060,606	2,033,264	27,342	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	237,309	3,846,695	-3,609,386	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,375,901	28,852,979	-20,477,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	2	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-2	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,375,898	28,852,977	-20,477,079	
前期繰越活動増減差額（12）	82,686,986	97,888,160	-15,201,174	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,062,884	126,741,137	-35,678,253	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	20,383,646	44,054,151	-23,670,505	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,679,238	82,686,986	-12,007,748	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益	224,072,740			224,072,740		224,072,740
	経常経費寄附金収益	2,016,262			2,016,262		2,016,262
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	226,089,002	0	0	226,089,002	0	226,089,002
	人件費	146,490,639			146,490,639		146,490,639
	事業費	42,047,932			42,047,932		42,047,932
	事務費	20,714,932			20,714,932		20,714,932
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	8,963,907			8,963,907		8,963,907
費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000			-267,000		-267,000	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	217,950,410	0	0	217,950,410	0	217,950,410	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,138,592	0	0	8,138,592	0	8,138,592	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	384,042			384,042		384,042
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,913,873			1,913,873		1,913,873
	サービス活動外収益計（4）	2,297,915	0	0	2,297,915	0	2,297,915
費用	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,060,606			2,060,606		2,060,606
	サービス活動外費用計（5）	2,060,606	0	0	2,060,606	0	2,060,606
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	237,309	0	0	237,309	0	237,309
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,375,901	0	0	8,375,901	0	8,375,901	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,375,898	0	0	8,375,898	0	8,375,898	
前期繰越活動増減差額（12）	82,686,986			82,686,986		82,686,986	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,062,884	0	0	91,062,884	0	91,062,884	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	20,383,646			20,383,646		20,383,646	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,679,238	0	0	70,679,238	0	70,679,238	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	224,072,740	224,072,740		224,072,740
	経常経費寄附金収益	2,016,262	2,016,262		2,016,262
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	226,089,002	226,089,002	0	226,089,002
	費用				
	人件費	146,490,639	146,490,639		146,490,639
	事業費	42,047,932	42,047,932		42,047,932
	事務費	20,714,932	20,714,932		20,714,932
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	8,963,907	8,963,907		8,963,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000	-267,000		-267,000	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	217,950,410	217,950,410	0	217,950,410	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,138,592	8,138,592	0	8,138,592	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	384,042	384,042		384,042
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,913,873	1,913,873		1,913,873
サービス活動外収益計（4）	2,297,915	2,297,915	0	2,297,915	
費用					
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	2,060,606	2,060,606		2,060,606	
サービス活動外費用計（5）	2,060,606	2,060,606	0	2,060,606	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	237,309	237,309	0	237,309	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,375,901	8,375,901	0	8,375,901	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
サービス区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損	3	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	3	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,375,898	8,375,898	0	8,375,898	
前期繰越活動増減差額（12）	82,686,986	82,686,986		82,686,986	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,062,884	91,062,884	0	91,062,884	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）	20,383,646	20,383,646		20,383,646	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,679,238	70,679,238	0	70,679,238	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あずさの里拠点 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	224,072,740	230,120,256	-6,047,516
	措置事業収益	155,798,006	158,518,318	-2,720,312
	事務費収益	100,510,355	103,886,289	-3,375,934
	事業費収益	52,717,829	52,863,813	-145,984
	その他の利用料収益	901,900	629,950	271,950
	その他の事業収益	1,667,922	1,138,266	529,656
	運営事業収益	146,000	184,200	-38,200
	管理費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）	146,000	184,200	-38,200	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	68,128,734	71,417,738	-3,289,004	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	68,128,734	71,417,738	-3,289,004	
経常経費寄附金収益	2,016,262	497,016	1,519,246	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	226,089,002	230,617,272	-4,528,270	
サービス活動増減の部	人件費	146,490,639	142,884,343	3,606,296
	役員報酬	1,775,000	1,982,750	-207,750
	職員給料	77,005,759	72,378,639	4,627,120
	職員賞与	20,546,527	22,872,628	-2,326,101
	賞与引当金繰入	7,533,333		7,533,333
	非常勤職員給与	20,691,707	25,386,789	-4,695,082
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,906,774	2,869,698	37,076
	法定福利費	16,031,539	17,393,839	-1,362,300
	事業費	42,047,932	40,725,329	1,322,603
	給食費	21,242,115	21,174,328	67,787
	介護用品費	161,000	180,000	-19,000
	保健衛生費	1,475,202	1,147,966	327,236
	医療費			0
	被服費	450,900	124,000	326,900
	教養娯楽費	1,931,051	1,492,115	438,936

	日用品費	1,028,875	943,129	85,746
	本人支給金	453,880	313,740	140,140
	水道光熱費	9,337,715	9,141,159	196,556
	燃料費	312,028	278,946	33,082
	消耗器具備品費	2,144,772	2,452,604	-307,832
	保険料	419,950	510,270	-90,320
	賃借料	2,676,585	2,696,436	-19,851
	葬祭費			0
	車輛費	280,229	249,030	31,199
費用	雑費	133,630	21,606	112,024
	事務費	20,714,932	12,541,097	8,173,835
	福利厚生費	938,942	514,208	424,734
	職員被服費	430,933	347,220	83,713
	旅費交通費	20,376	13,447	6,929
	研修研究費	671,727	99,621	572,106
	事務消耗品費	1,520,560	396,983	1,123,577
	印刷製本費			0
	修繕費	11,719,902	6,491,095	5,228,807
	通信運搬費	308,455	277,657	30,798
	会議費	8,045	23,824	-15,779
	広報費			0
	業務委託費	1,922,708	1,439,212	483,496
	手数料	695,760	693,260	2,500
	土地・建物賃借料	28,800	28,800	0
	租税公課	74,250	43,600	30,650
	保守料	1,253,521	1,229,271	24,250
	渉外費			0
	諸会費	267,500	213,500	54,000
	雑費	853,453	729,399	124,054
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,963,907	9,727,219	-763,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000	-267,000	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	217,950,410	205,610,988	12,339,422
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,138,592	25,006,284	-16,867,692
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	384,042	678,760	-294,718
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,913,873	5,201,199	-3,287,326
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,108,850	1,199,550	-90,700
	為替差益			0
	雑収益	805,023	4,001,649	-3,196,626
	サービス活動外収益計(4)	2,297,915	5,879,959	-3,582,044
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,060,606	2,033,264	27,342
	利用者等外給食費	2,060,606	2,033,264	27,342
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,060,606	2,033,264	27,342
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	237,309	3,846,695	-3,609,386
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,375,901	28,852,979	-20,477,078
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	権利受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0

特別増減の部	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	会計基準移行に伴う過年度損益修正益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度損益修正損			0	
その他特別損失			0	
特別費用計(9)	3	2	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-2	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,375,898	28,852,977	-20,477,079	
前期繰越活動増減差額(12)	82,686,986	97,888,160	-15,201,174	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,062,884	126,741,137	-35,678,253	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	20,383,646	44,054,151	-23,670,505
	人件費積立金積立額	267	10,000,192	-9,999,925
	修繕費積立金積立額	356	20,000,217	-19,999,861
	備品等購入積立金積立額	180	217	-37
建設積立金積立額	20,382,843	14,053,525	6,329,318	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,679,238	82,686,986	-12,007,748	