

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30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	205,476,653	224,072,740	-18,596,087
	経常経費寄附金収益	370,000	2,016,262	-1,646,262
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	205,846,653	226,089,002	-20,242,349
	人件費	143,749,422	146,490,639	-2,741,217
	事業費	39,389,903	42,047,932	-2,658,029
	事務費	11,594,056	20,714,932	-9,120,876
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,901,345	8,963,907	-62,562
	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）	203,367,726	217,950,410	-14,582,684	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,478,927	8,138,592	-5,659,665	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	350,422	384,042	-33,620
	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	1,537,023	1,913,873	-376,850
	サービス活動外収益計（4）	1,887,445	2,297,915	-410,470
	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	1,848,660	2,060,606	-211,946	
サービス活動外費用計（5）	1,848,660	2,060,606	-211,946	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	38,785	237,309	-198,524	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,517,712	8,375,901	-5,858,189	
特別増減の部	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
	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	2	3	-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）	2	3	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-3	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,517,710	8,375,898	-5,858,188	
前期繰越活動増減差額（12）	70,679,238	82,686,986	-12,007,748	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,196,948	91,062,884	-17,865,936	
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）	5,350,058	20,383,646	-15,033,588	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,846,890	70,679,238	-2,832,348	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	205,476,653			205,476,653		205,476,653
	経常経費寄附金収益	370,000			370,000		370,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	205,846,653	0	0	205,846,653	0	205,846,653
	人件費	143,749,422			143,749,422		143,749,422
	事業費	39,389,903			39,389,903		39,389,903
	事務費	11,594,056			11,594,056		11,594,056
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	8,901,345			8,901,345		8,901,345
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）	203,367,726	0	0	203,367,726	0	203,367,726	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,478,927	0	0	2,478,927	0	2,478,927	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	350,422			350,422		350,422
	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	1,537,023			1,537,023		1,537,023
	サービス活動外収益計（4）	1,887,445	0	0	1,887,445	0	1,887,445
外増減の部							
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	1,848,660			1,848,660		1,848,660	
サービス活動外費用計（5）	1,848,660	0	0	1,848,660	0	1,848,660	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	38,785	0	0	38,785	0	38,785	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,517,712	0	0	2,517,712	0	2,517,712	
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
増減の部							
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	2			2		2	
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	
費用							
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）	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,517,710	0	0	2,517,710	0	2,517,710	
前期繰越活動増減差額（12）	70,679,238			70,679,238		70,679,238	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,196,948	0	0	73,196,948	0	73,196,948	
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）	5,350,058			5,350,058		5,350,058	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,846,890	0	0	67,846,890	0	67,846,890	

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30年4月1日 （至）平成31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	205,476,653	205,476,653		205,476,653
	経常経費寄附金収益	370,000	370,000		370,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	205,846,653	205,846,653	0	205,846,653
	費用				
	人件費	143,749,422	143,749,422		143,749,422
	事業費	39,389,903	39,389,903		39,389,903
	事務費	11,594,056	11,594,056		11,594,056
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	8,901,345	8,901,345		8,901,345	
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）	203,367,726	203,367,726	0	203,367,726	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,478,927	2,478,927	0	2,478,927	
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	350,422	350,422		350,422
	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	1,537,023	1,537,023		1,537,023
サービス活動外収益計（4）	1,887,445	1,887,445	0	1,887,445	
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	1,848,660	1,848,660		1,848,660	
サービス活動外費用計（5）	1,848,660	1,848,660	0	1,848,660	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	38,785	38,785	0	38,785	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,517,712	2,517,712	0	2,517,712	
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	2	2		2	
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）	2	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,517,710	2,517,710	0	2,517,710	
前期繰越活動増減差額（12）	70,679,238	70,679,238		70,679,238	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,196,948	73,196,948	0	73,196,948	
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）	5,350,058	5,350,058		5,350,058	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,846,890	67,846,890	0	67,846,890	

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
 （白）平成30年4月1日 （至）平成31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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	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	205,476,653	224,072,740	-18,596,087
	措置事業収益	143,899,788	155,798,006	-11,898,218
	事務費収益	88,814,446	100,510,355	-11,695,909
	事業費収益	47,461,945	52,717,829	-5,255,884
その他の利用料収益	2,644,825	901,900	1,742,925	
その他の事業収益	4,978,572	1,667,922	3,310,650	
運営事業収益	154,000	146,000	8,000	
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）	154,000	146,000	8,000	
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	61,422,865	68,128,734	-6,705,869	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	61,422,865	68,128,734	-6,705,869	
経常経費寄附金収益	370,000	2,016,262	-1,646,262	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	205,846,653	226,089,002	-20,242,349	
サービス活動増減の部	人件費	143,749,422	146,490,639	-2,741,217
	役員報酬	1,575,000	1,775,000	-200,000
	職員給料	81,822,904	77,005,759	4,817,145
	職員賞与	14,496,810	20,546,527	-6,049,717
	賞与引当金繰入	7,431,167	7,533,333	-102,166
	非常勤職員給与	18,240,321	20,691,707	-2,451,386
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,011,622	2,906,774	104,848
	法定福利費	17,171,598	16,031,539	1,140,059
	事業費	39,389,903	42,047,932	-2,658,029
	給食費	18,693,668	21,242,115	-2,548,447
	介護用品費	187,000	161,000	26,000

	保健衛生費	1,668,863	1,475,202	193,661
	医療費			0
	被服費	100,000	450,900	-350,900
	教養娯楽費	1,420,175	1,931,051	-510,876
	日用品費	833,193	1,028,875	-195,682
	本人支給金	409,462	453,880	-44,418
	水道光熱費	9,546,446	9,337,715	208,731
	燃料費	286,071	312,028	-25,957
	消耗器具備品費	2,406,435	2,144,772	261,663
	保険料	451,770	419,950	31,820
	賃借料	2,953,662	2,676,585	277,077
	葬祭費			0
	車輛費	364,661	280,229	84,432
	雑費	68,497	133,630	-65,133
費用	事務費	11,594,056	20,714,932	-9,120,876
	福利厚生費	1,039,071	938,942	100,129
	職員被服費	387,357	430,933	-43,576
	旅費交通費	36,994	20,376	16,618
	研修研究費	143,116	671,727	-528,611
	事務消耗品費	936,769	1,520,560	-583,791
	印刷製本費			0
	修繕費	2,737,683	11,719,902	-8,982,219
	通信運搬費	477,745	308,455	169,290
	会議費	9,745	8,045	1,700
	広報費			0
	業務委託費	2,615,673	1,922,708	692,965
	手数料	690,416	695,760	-5,344
	土地・建物賃借料	28,800	28,800	0
	租税公課	45,060	74,250	-29,190
	保守料	1,329,617	1,253,521	76,096
	渉外費			0
	諸会費	266,500	267,500	-1,000
	雑費	849,510	853,453	-3,943
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,901,345	8,963,907	-62,562
	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)	203,367,726	217,950,410	-14,582,684
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,478,927	8,138,592	-5,659,665
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	350,422	384,042	-33,620
	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	1,537,023	1,913,873	-376,850
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,059,550	1,108,850	-49,300
	為替差益			0
	雑収益	477,473	805,023	-327,550
	サービス活動外収益計(4)	1,887,445	2,297,915	-410,470
外増減の部	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	1,848,660	2,060,606	-211,946
	利用者等外給食費	1,848,660	2,060,606	-211,946
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,848,660	2,060,606	-211,946
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	38,785	237,309	-198,524
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,517,712	8,375,901	-5,858,189
	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

特別増減の部	ソフトウェア受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			0	
	構築物売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益			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	2	3	-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	2	3	-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)		2	3	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-3	1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,517,710	8,375,898	-5,858,188		
前期繰越活動増減差額(12)	70,679,238	82,686,986	-12,007,748		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,196,948	91,062,884	-17,865,936		
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)	5,350,058	20,383,646	-15,033,588	
	人件費積立金積立額	278	267	11	
	修繕費積立金積立額	378	356	22	
	備品等購入積立金積立額	180	180	0	
建設積立金積立額	5,349,222	20,382,843	-15,033,621		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,846,890	70,679,238	-2,832,348		