

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31年4月1日 （至）令和2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	204,477,674	205,476,653	-998,979
	経常経費寄附金収益	259,365	370,000	-110,635
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	204,737,039	205,846,653	-1,109,614
	費用			
	人件費	144,868,867	143,749,422	1,119,445
	事業費	39,180,013	39,389,903	-209,890
	事務費	8,704,668	11,594,056	-2,889,388
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,505,782	8,901,345	-2,395,563
	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）	198,992,330	203,367,726	-4,375,396	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,744,709	2,478,927	3,265,782	
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	350,463	350,422	41
	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	1,303,417	1,537,023	-233,606
	サービス活動外収益計（4）	1,653,880	1,887,445	-233,565
	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	1,902,490	1,848,660	53,830	
サービス活動外費用計（5）	1,902,490	1,848,660	53,830	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-248,610	38,785	-287,395	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,496,099	2,517,712	2,978,387	
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	308,000	0	308,000
	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）	308,000	0	308,000
	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	4	2	2	
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）	4	2	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	307,996	-2	307,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,804,095	2,517,710	3,286,385	
前期繰越活動増減差額（12）	67,846,890	70,679,238	-2,832,348	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,650,985	73,196,948	454,037	
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）	5,350,131	5,350,058	73	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,300,854	67,846,890	453,964	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益	204,477,674			204,477,674		204,477,674
経常経費寄附金収益	259,365			259,365		259,365
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	204,737,039	0	0	204,737,039	0	204,737,039
人件費	144,868,867			144,868,867		144,868,867
事業費	39,180,013			39,180,013		39,180,013
事務費	8,704,668			8,704,668		8,704,668
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	6,505,782			6,505,782		6,505,782
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）	198,992,330	0	0	198,992,330	0	198,992,330
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,744,709	0	0	5,744,709	0	5,744,709
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	350,463			350,463		350,463
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	1,303,417			1,303,417		1,303,417
サービス活動外収益計（4）	1,653,880	0	0	1,653,880	0	1,653,880
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	1,902,490			1,902,490		1,902,490
サービス活動外費用計（5）	1,902,490	0	0	1,902,490	0	1,902,490
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-248,610	0	0	-248,610	0	-248,610
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,496,099	0	0	5,496,099	0	5,496,099
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	308,000			308,000		308,000
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）	308,000	0	0	308,000	0	308,000
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	4			4		4
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）	4	0	0	4	0	4
特別増減差額（10）=（8）-（9）	307,996	0	0	307,996	0	307,996
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,804,095	0	0	5,804,095	0	5,804,095
前期繰越活動増減差額（12）	67,846,890			67,846,890		67,846,890
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,650,985	0	0	73,650,985	0	73,650,985
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）	5,350,131			5,350,131		5,350,131
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,300,854	0	0	68,300,854	0	68,300,854

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31年4月1日 （至）令和2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	204,477,674	204,477,674		204,477,674
	経常経費寄附金収益	259,365	259,365		259,365
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	204,737,039	204,737,039	0	204,737,039
	費用				
	人件費	144,868,867	144,868,867		144,868,867
	事業費	39,180,013	39,180,013		39,180,013
	事務費	8,704,668	8,704,668		8,704,668
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	6,505,782	6,505,782		6,505,782
	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）	198,992,330	198,992,330	0	198,992,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,744,709	5,744,709	0	5,744,709	
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	350,463	350,463		350,463
	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	1,303,417	1,303,417		1,303,417
	サービス活動外収益計（4）	1,653,880	1,653,880	0	1,653,880
	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	1,902,490	1,902,490		1,902,490	
サービス活動外費用計（5）	1,902,490	1,902,490	0	1,902,490	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-248,610	-248,610	0	-248,610	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,496,099	5,496,099	0	5,496,099	
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	308,000	308,000		308,000
	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）	308,000	308,000	0	308,000
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	4	4		4	
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）	4	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	307,996	307,996	0	307,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,804,095	5,804,095	0	5,804,095	
前期繰越活動増減差額（12）	67,846,890	67,846,890		67,846,890	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,650,985	73,650,985	0	73,650,985	
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）	5,350,131	5,350,131		5,350,131	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,300,854	68,300,854	0	68,300,854	

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31年4月1日 （至）令和2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	204,477,674	205,476,653	-998,979	
措置事業収益	144,129,593	143,899,788	229,805	
事務費収益	89,819,513	88,814,446	1,005,067	
事業費収益	47,553,924	47,461,945	91,979	
その他の利用料収益	2,402,700	2,644,825	-242,125	
その他の事業収益	4,353,456	4,978,572	-625,116	
運営事業収益	125,000	154,000	-29,000	
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）	125,000	154,000	-29,000	
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	60,223,081	61,422,865	-1,199,784	
管理費収益	4,579,566		4,579,566	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	55,643,515	61,422,865	-5,779,350	
経常経費寄附金収益	259,365	370,000	-110,635	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	204,737,039	205,846,653	-1,109,614
サービス活動増減の部	人件費	144,868,867	143,749,422	1,119,445
	役員報酬	1,530,000	1,575,000	-45,000
	職員給料	80,944,649	81,822,904	-878,255
	職員賞与	14,563,584	14,496,810	66,774
	賞与引当金繰入	7,872,000	7,431,167	440,833
	非常勤職員給与	18,667,293	18,240,321	426,972
	派遣職員費	575,345		575,345
	退職給付費用	2,980,086	3,011,622	-31,536
	法定福利費	17,735,910	17,171,598	564,312
	事業費	39,180,013	39,389,903	-209,890
	給食費	19,207,319	18,693,668	513,651
	介護用品費	244,000	187,000	57,000

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31年4月1日 （至）令和2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)
費用	保健衛生費	1,674,570	1,668,863	5,707
	医療費			0
	被服費	64,000	100,000	-36,000
	教養娯楽費	1,351,741	1,420,175	-68,434
	日用品費	905,157	833,193	71,964
	本人支給金	240,500	409,462	-168,962
	水道光熱費	9,198,067	9,546,446	-348,379
	燃料費	169,274	286,071	-116,797
	消耗器具備品費	2,300,746	2,406,435	-105,689
	保険料	581,980	451,770	130,210
	賃借料	2,753,958	2,953,662	-199,704
	葬祭費			0
	車輛費	462,053	364,661	97,392
	雑費	26,648	68,497	-41,849
	事務費	8,704,668	11,594,056	-2,889,388
	福利厚生費	418,952	1,039,071	-620,119
	職員被服費	354,405	387,357	-32,952
	旅費交通費	1,968	36,994	-35,026
	研修研究費	327,410	143,116	184,294
	事務消耗品費	1,109,626	936,769	172,857
	印刷製本費			0
	修繕費	1,275,014	2,737,683	-1,462,669
	通信運搬費	498,246	477,745	20,501
	会議費		9,745	-9,745
	広報費			0
	業務委託費	1,539,063	2,615,673	-1,076,610
	手数料	688,762	690,416	-1,654
	土地・建物賃借料	28,800	28,800	0
	租税公課	93,900	45,060	48,840
	保守料	1,586,945	1,329,617	257,328
	渉外費			0
諸会費	266,500	266,500	0	
雑費	515,077	849,510	-334,433	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,505,782	8,901,345	-2,395,563	
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）	198,992,330	203,367,726	-4,375,396	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,744,709	2,478,927	3,265,782	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	350,463	350,422	41
	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	1,303,417	1,537,023	-233,606
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	850,600	1,059,550	-208,950
	為替差益			0
	雑収益	452,817	477,473	-24,656
	サービス活動外収益計（4）	1,653,880	1,887,445	-233,565
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	1,902,490	1,848,660	53,830	
利用者等外給食費	1,902,490	1,848,660	53,830	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,902,490	1,848,660	53,830	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-248,610	38,785	-287,395	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,496,099	2,517,712	2,978,387	
経常増減差額	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	308,000	0	308,000	
土地受贈			0	

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31年4月1日 （至）令和2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)
特別増減の部	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	308,000		308,000
	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
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車両運搬具売却益			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）	308,000	0	308,000	
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	4	2	2
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	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）	4	2	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	307,996	-2	307,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,804,095	2,517,710	3,286,385	
前期繰越活動増減差額（12）	67,846,890	70,679,238	-2,832,348	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,650,985	73,196,948	454,037	
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）	5,350,131	5,350,058	73
	人件費積立金積立額	280	278	2
修繕費積立金積立額	380	378	2	
備品等購入積立金積立額	181	180	1	
建設積立金積立額	5,349,290	5,349,222	68	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,300,854	67,846,890	453,964	