

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	246,282,970	204,477,674	41,805,296
	経常経費寄附金収益	66,000	259,365	-193,365
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	246,348,970	204,737,039	41,611,931
	人件費	161,966,542	144,868,867	17,097,675
	事業費	42,271,456	39,180,013	3,091,443
	事務費	10,265,236	8,704,668	1,560,568
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,910,641	6,505,782	404,859
	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）	221,146,875	198,992,330	22,154,545	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,202,095	5,744,709	19,457,386	
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	321,404	350,463	-29,059
	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	1,816,992	1,303,417	513,575
	サービス活動外収益計（4）	2,138,396	1,653,880	484,516
	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	2,119,316	1,902,490	216,826	
サービス活動外費用計（5）	2,119,316	1,902,490	216,826	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,080	-248,610	267,690	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,221,175	5,496,099	19,725,076	
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	308,000	-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）	0	308,000	-308,000
	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	0	4	-4
	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）	0	4	-4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	307,996	-307,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,221,175	5,804,095	19,417,080	
前期繰越活動増減差額（12）	68,300,854	67,846,890	453,964	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,522,029	73,650,985	19,871,044	
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）	30,320,909	5,350,131	24,970,778	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,201,120	68,300,854	-5,099,734	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
サービス活動収益				0		0
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益	246,282,970			246,282,970		246,282,970
経常経費寄附金収益	66,000			66,000		66,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	246,348,970	0	0	246,348,970	0	246,348,970
サービス活動費用						
人件費	161,966,542			161,966,542		161,966,542
事業費	42,271,456			42,271,456		42,271,456
事務費	10,265,236			10,265,236		10,265,236
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	6,910,641			6,910,641		6,910,641
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）	221,146,875	0	0	221,146,875	0	221,146,875
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,202,095	0	0	25,202,095	0	25,202,095
サービス活動外収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	321,404			321,404		321,404
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	1,816,992			1,816,992		1,816,992
サービス活動外収益計（4）	2,138,396	0	0	2,138,396	0	2,138,396
サービス活動外費用						
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	2,119,316			2,119,316		2,119,316
サービス活動外費用計（5）	2,119,316	0	0	2,119,316	0	2,119,316
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,080	0	0	19,080	0	19,080
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,221,175	0	0	25,221,175	0	25,221,175
特別収益						
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
特別費用						
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				0		0
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）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,221,175	0	0	25,221,175	0	25,221,175
前期繰越活動増減差額（12）	68,300,854			68,300,854		68,300,854
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,522,029	0	0	93,522,029	0	93,522,029
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）	30,320,909			30,320,909		30,320,909
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,201,120	0	0	63,201,120	0	63,201,120

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	246,282,970	246,282,970		246,282,970
	経常経費寄附金収益	66,000	66,000		66,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	246,348,970	246,348,970	0	246,348,970
	費用				
	人件費	161,966,542	161,966,542		161,966,542
	事業費	42,271,456	42,271,456		42,271,456
	事務費	10,265,236	10,265,236		10,265,236
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	6,910,641	6,910,641		6,910,641	
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）	221,146,875	221,146,875	0	221,146,875	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,202,095	25,202,095	0	25,202,095	
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	321,404	321,404		321,404
	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	1,816,992	1,816,992		1,816,992
サービス活動外収益計（4）	2,138,396	2,138,396	0	2,138,396	
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	2,119,316	2,119,316		2,119,316	
サービス活動外費用計（5）	2,119,316	2,119,316	0	2,119,316	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,080	19,080	0	19,080	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,221,175	25,221,175	0	25,221,175	
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		0		0	
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）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,221,175	25,221,175	0	25,221,175	
前期繰越活動増減差額（12）	68,300,854	68,300,854		68,300,854	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,522,029	93,522,029	0	93,522,029	
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）	30,320,909	30,320,909		30,320,909	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,201,120	63,201,120	0	63,201,120	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	246,282,970	204,477,674	41,805,296	
措置事業収益	150,363,754	144,129,593	6,234,161	
事務費収益	98,529,379	89,819,513	8,709,866	
事業費収益	49,906,505	47,553,924	2,352,581	
その他の利用料収益	688,716	2,402,700	-1,713,984	
その他の事業収益	1,239,154	4,353,456	-3,114,302	
運営事業収益	4,314,000	125,000	4,189,000	
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）	4,314,000	125,000	4,189,000	
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	91,605,216	60,223,081	31,382,135	
管理費収益	27,035,573	4,579,566	22,456,007	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	64,569,643	55,643,515	8,926,128	
経常経費寄附金収益	66,000	259,365	-193,365	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	246,348,970	204,737,039	41,611,931	
サービス活動増減の部	人件費	161,966,542	144,868,867	17,097,675
	役員報酬	1,520,000	1,530,000	-10,000
	職員給料	86,371,644	80,944,649	5,426,995
	職員賞与	15,485,070	14,563,584	921,486
	賞与引当金繰入	8,851,833	7,872,000	979,833
	非常勤職員給与	25,729,015	18,667,293	7,061,722
	派遣職員費	1,175,745	575,345	600,400
	退職給付費用	3,234,574	2,980,086	254,488
	法定福利費	19,598,661	17,735,910	1,862,751
	事業費	42,271,456	39,180,013	3,091,443
	給食費	21,317,392	19,207,319	2,110,073
	介護用品費	210,000	244,000	-34,000

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,080,750	1,674,570	406,180
	医療費			0
	被服費	116,600	64,000	52,600
	教養娯楽費	1,053,785	1,351,741	-297,956
	日用品費	1,204,200	905,157	299,043
	本人支給金	118,000	240,500	-122,500
	水道光熱費	8,892,894	9,198,067	-305,173
	燃料費	239,492	169,274	70,218
	消耗器具備品費	2,965,279	2,300,746	664,533
	保険料	625,990	581,980	44,010
	賃借料	2,974,581	2,753,958	220,623
	葬祭費			0
	車輛費	436,493	462,053	-25,560
	雑費	36,000	26,648	9,352
	事務費	10,265,236	8,704,668	1,560,568
	福利厚生費	671,483	418,952	252,531
	職員被服費	386,261	354,405	31,856
	旅費交通費	18,796	1,968	16,828
	研修研究費	2,800	327,410	-324,610
	事務消耗品費	1,587,437	1,109,626	477,811
	印刷製本費			0
	修繕費	1,459,200	1,275,014	184,186
	通信運搬費	581,898	498,246	83,652
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,138,304	1,539,063	599,241
	手数料	615,052	688,762	-73,710
	土地・建物賃借料		28,800	-28,800
	租税公課	45,200	93,900	-48,700
	保守料	1,513,375	1,586,945	-73,570
	渉外費			0
諸会費	266,500	266,500	0	
雑費	978,930	515,077	463,853	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,910,641	6,505,782	404,859	
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)	221,146,875	198,992,330	22,154,545	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,202,095	5,744,709	19,457,386	
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	321,404	350,463	-29,059
	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	1,816,992	1,303,417	513,575
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	919,250	850,600	68,650
	為替差益			0
	雑収益	897,742	452,817	444,925
	サービス活動外収益計(4)	2,138,396	1,653,880	484,516
	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	2,119,316	1,902,490	216,826	
利用者等外給食費	2,119,316	1,902,490	216,826	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,119,316	1,902,490	216,826	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,080	-248,610	267,690	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,221,175	5,496,099	19,725,076	
費用	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	308,000	-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）令和2年4月1日 （至）令和3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）	0	308,000	-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	0	4	-4
	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	-4
	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）	0	4	-4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	307,996	-307,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,221,175	5,804,095	19,417,080	
前期繰越活動増減差額（12）	68,300,854	67,846,890	453,964	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,522,029	73,650,985	19,871,044	
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）	30,320,909	5,350,131	24,970,778	
人件費積立金積立額	284	280	4	
修繕費積立金積立額	386	380	6	
備品等購入積立金積立額	183	181	2	
建設積立金積立額	30,320,056	5,349,290	24,970,766	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,201,120	68,300,854	-5,099,734	