

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3年4月1日 （至）令和4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	サービス収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	250,291,382	246,282,970	4,008,412
	経常経費寄附金収益	2,439,900	66,000	2,373,900
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	252,731,282	246,348,970	6,382,312
	サービス活動費用			
	人件費	179,499,651	161,966,542	17,533,109
	事業費	43,363,836	42,271,456	1,092,380
	事務費	10,691,540	10,265,236	426,304
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,247,742	6,910,641	337,101
	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）	240,535,769	221,146,875	19,388,894	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,195,513	25,202,095	-13,006,582	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	321,615	321,404	211
	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	4,645,528	1,816,992	2,828,536
	サービス活動外収益計（4）	4,967,143	2,138,396	2,828,747
	サービス活動外費用			
	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	2,226,526	2,119,316	107,210	
サービス活動外費用計（5）	2,226,526	2,119,316	107,210	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,740,617	19,080	2,721,537	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,936,130	25,221,175	-10,285,045	
特別増減の部	特別収益			
	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	18,559	0	18,559
	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）	18,559	0	18,559
	特別費用			
	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	1	0	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）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,558	0	18,558	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,954,688	25,221,175	-10,266,487	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	63,201,120	68,300,854	-5,099,734	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	78,155,808	93,522,029	-15,366,221	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	35,000,000	0	35,000,000	
その他の積立金積立額（16）	2,323,988	30,320,909	-27,996,921	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,831,820	63,201,120	47,630,700	

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	250,291,382			250,291,382		250,291,382
経常経費寄附金収益	2,439,900			2,439,900		2,439,900
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	252,731,282	0	0	252,731,282	0	252,731,282
サービス活動費用						
人件費	179,499,651			179,499,651		179,499,651
事業費	43,363,836			43,363,836		43,363,836
事務費	10,691,540			10,691,540		10,691,540
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	7,247,742			7,247,742		7,247,742
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）	240,535,769	0	0	240,535,769	0	240,535,769
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,195,513	0	0	12,195,513	0	12,195,513
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	321,615			321,615		321,615
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	4,645,528			4,645,528		4,645,528
サービス活動外収益計（4）	4,967,143	0	0	4,967,143	0	4,967,143
サービス活動外費用						
外払利息				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	2,226,526			2,226,526		2,226,526
サービス活動外費用計（5）	2,226,526	0	0	2,226,526	0	2,226,526
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,740,617	0	0	2,740,617	0	2,740,617
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,936,130	0	0	14,936,130	0	14,936,130
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	18,559			18,559		18,559
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）	18,559	0	0	18,559	0	18,559
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	1			1		1
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）	1	0	0	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,558	0	0	18,558	0	18,558
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,954,688	0	0	14,954,688	0	14,954,688
前期繰越活動増減差額（12）	63,201,120			63,201,120		63,201,120
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	78,155,808	0	0	78,155,808	0	78,155,808
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	35,000,000			35,000,000		35,000,000
その他の積立金積立額（16）	2,323,988			2,323,988		2,323,988
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,831,820	0	0	110,831,820	0	110,831,820

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	250,291,382	250,291,382		250,291,382
	経常経費寄附金収益	2,439,900	2,439,900		2,439,900
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	252,731,282	252,731,282	0	252,731,282
	費用				
	人件費	179,499,651	179,499,651		179,499,651
	事業費	43,363,836	43,363,836		43,363,836
	事務費	10,691,540	10,691,540		10,691,540
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	7,247,742	7,247,742		7,247,742	
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）	240,535,769	240,535,769	0	240,535,769	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,195,513	12,195,513	0	12,195,513	
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	321,615	321,615		321,615
	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	4,645,528	4,645,528		4,645,528
サービス活動外収益計（4）	4,967,143	4,967,143	0	4,967,143	
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	2,226,526	2,226,526		2,226,526	
サービス活動外費用計（5）	2,226,526	2,226,526	0	2,226,526	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,740,617	2,740,617	0	2,740,617	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,936,130	14,936,130	0	14,936,130	
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	18,559	18,559		18,559
	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）	18,559	18,559	0	18,559	
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	1	1		1	
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）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,558	18,558	0	18,558	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,954,688	14,954,688	0	14,954,688	
前期繰越活動増減差額（12）	63,201,120	63,201,120		63,201,120	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	78,155,808	78,155,808	0	78,155,808	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	35,000,000	35,000,000		35,000,000	
その他の積立金積立額（16）	2,323,988	2,323,988		2,323,988	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,831,820	110,831,820	0	110,831,820	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	250,291,382	246,282,970	4,008,412	
措置事業収益	146,641,986	150,363,754	-3,721,768	
事務費収益	94,883,660	98,529,379	-3,645,719	
事業費収益	49,779,466	49,906,505	-127,039	
その他の利用料収益	709,500	688,716	20,784	
その他の事業収益	1,269,360	1,239,154	30,206	
運営事業収益	161,000	4,314,000	-4,153,000	
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）	161,000	4,314,000	-4,153,000	
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	103,488,396	91,605,216	11,883,180	
管理費収益	29,904,045	27,035,573	2,868,472	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	73,584,351	64,569,643	9,014,708	
経常経費寄附金収益	2,439,900	66,000	2,373,900	
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）	252,731,282	246,348,970	6,382,312
サービス活動増減の部	人件費	179,499,651	161,966,542	17,533,109
	役員報酬	1,764,547	1,520,000	244,547
	職員給料	99,492,647	86,371,644	13,121,003
	職員賞与	17,539,920	15,485,070	2,054,850
	賞与引当金繰入	8,948,667	8,851,833	96,834
	非常勤職員給与	22,708,574	25,729,015	-3,020,441
	派遣職員費		1,175,745	-1,175,745
	退職給付費用	7,089,568	3,234,574	3,854,994
	法定福利費	21,955,728	19,598,661	2,357,067
	事業費	43,363,836	42,271,456	1,092,380
	給食費	22,225,559	21,317,392	908,167
	介護用品費	172,000	210,000	-38,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	2,071,166	2,080,750	-9,584
	医療費			0
	被服費	107,938	116,600	-8,662
	教養娯楽費	1,185,129	1,053,785	131,344
	日用品費	949,206	1,204,200	-254,994
	本人支給金	363,014	118,000	245,014
	水道光熱費	9,726,088	8,892,894	833,194
	燃料費	260,656	239,492	21,164
	消耗器具備品費	2,048,004	2,965,279	-917,275
	保険料	669,500	625,990	43,510
	賃借料	3,015,936	2,974,581	41,355
	葬祭費			0
	車輛費	397,600	436,493	-38,893
	雑費	172,040	36,000	136,040
	事務費	10,691,540	10,265,236	426,304
	福利厚生費	748,557	671,483	77,074
	職員被服費	468,767	386,261	82,506
	旅費交通費		18,796	-18,796
	研修研究費	27,000	2,800	24,200
	事務消耗品費	1,376,786	1,587,437	-210,651
	印刷製本費			0
	修繕費	1,980,463	1,459,200	521,263
	通信運搬費	655,353	581,898	73,455
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,157,888	2,138,304	19,584
	手数料	769,257	615,052	154,205
	土地・建物賃借料	57,600		57,600
	租税公課	155,200	45,200	110,000
	保守料	1,641,462	1,513,375	128,087
	渉外費			0
諸会費	261,400	266,500	-5,100	
雑費	391,807	978,930	-587,123	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,247,742	6,910,641	337,101	
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）	240,535,769	221,146,875	19,388,894	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,195,513	25,202,095	-13,006,582	
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	321,615	321,404	211
	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	4,645,528	1,816,992	2,828,536
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	972,250	919,250	53,000
	為替差益			0
	雑収益	3,673,278	897,742	2,775,536
	サービス活動外収益計（4）	4,967,143	2,138,396	2,828,747
	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	2,226,526	2,119,316	107,210	
利用者等外給食費	2,226,526	2,119,316	107,210	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,226,526	2,119,316	107,210	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,740,617	19,080	2,721,537	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,936,130	25,221,175	-10,285,045	
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	0	0	0	
土地受贈			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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			0
	権利受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	18,559	0	18,559
	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	18,559		18,559
	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）	18,559	0	18,559	
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	1	0	1
	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	1		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）	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,558	0	18,558	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,954,688	25,221,175	-10,266,487	
前期繰越活動増減差額（12）	63,201,120	68,300,854	-5,099,734	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	78,155,808	93,522,029	-15,366,221	
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）	35,000,000	0	35,000,000
	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	35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額（16）	2,323,988	30,320,909	-27,996,921
	人件費積立金積立額	278	284	-6
	修繕費積立金積立額	378	386	-8
	備品等購入積立金積立額	180	183	-3
建設積立金積立額	2,323,152	30,320,056	-27,996,904	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,831,820	63,201,120	47,630,700	