

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入	203,131,000	204,477,674	-1,346,674	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	359,000	350,463	8,537	
	その他の収入	1,590,000	1,303,417	286,583	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	205,480,000	206,131,554	-651,554	
	支出				
人件費支出	155,128,000	142,585,704	12,542,296		
事業費支出	46,715,000	38,996,422	7,718,578		
事務費支出	14,923,000	8,628,894	6,294,106		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,400,000	1,902,490	497,510		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	219,166,000	192,113,510	27,052,490		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,686,000	14,018,044	-27,704,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	965,242	34,758	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	965,242	34,758		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-965,242	-34,758		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		76,774	-76,774	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	76,774	-76,774		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,357,000	7,269,235	87,765		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,357,000	7,269,235	87,765		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,357,000	-7,192,461	-164,539		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,043,000	5,860,341	-28,903,341		
前期末支払資金残高（12）	23,043,000	43,552,878	-20,509,878		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	49,413,219	-49,413,219		

資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	204,477,674	0	0	204,477,674		204,477,674	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	350,463	0	0	350,463		350,463	
	その他の収入	1,303,417	0	0	1,303,417		1,303,417	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	206,131,554	0	0	206,131,554	0	206,131,554	
	事業活動による支出	人件費支出	142,585,704	0	0	142,585,704		142,585,704
		事業費支出	38,996,422	0	0	38,996,422		38,996,422
事務費支出		8,628,894	0	0	8,628,894		8,628,894	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		1,902,490	0	0	1,902,490		1,902,490	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	192,113,510	0	0	192,113,510	0	192,113,510		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,018,044	0	0	14,018,044	0	14,018,044		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	965,242	0	0	965,242		965,242
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		965,242	0	0	965,242	0	965,242	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-965,242	0	0	-965,242	0	-965,242		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	76,774	0	0	76,774		76,774	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	76,774	0	0	76,774	0	76,774	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	0		0	
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		7,269,235	0	0	7,269,235		7,269,235	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	7,269,235	0	0	7,269,235	0	7,269,235		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,192,461	0	0	-7,192,461	0	-7,192,461		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,860,341	0	0	5,860,341	0	5,860,341		
前期末支払資金残高（11）	43,552,878	0	0	43,552,878		43,552,878		
当期末支払資金残高（10）+（11）	49,413,219	0	0	49,413,219	0	49,413,219		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入	204,477,674	204,477,674		204,477,674
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	350,463	350,463		350,463
	その他の収入	1,303,417	1,303,417		1,303,417
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	206,131,554	206,131,554	0	206,131,554
	支出				
人件費支出	142,585,704	142,585,704		142,585,704	
事業費支出	38,996,422	38,996,422		38,996,422	
事務費支出	8,628,894	8,628,894		8,628,894	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,902,490	1,902,490		1,902,490	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	192,113,510	192,113,510	0	192,113,510	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,018,044	14,018,044	0	14,018,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	965,242	965,242		965,242
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	965,242	965,242	0	965,242	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-965,242	-965,242	0	-965,242	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	76,774	76,774		76,774
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	76,774	76,774	0	76,774	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	7,269,235	7,269,235		7,269,235	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
サービス区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	7,269,235	7,269,235	0	7,269,235	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,192,461	-7,192,461	0	-7,192,461	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,860,341	5,860,341	0	5,860,341	
前期末支払資金残高（11）	43,552,878	43,552,878		43,552,878	
当期末支払資金残高（10）+（11）	49,413,219	49,413,219	0	49,413,219	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずさの里拠点 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	203,131,000	204,477,674	-1,346,674	
措置事業収入	141,961,000	144,129,593	-2,168,593		
事務費収入	91,285,000	89,819,513	1,465,487		
事業費収入	49,909,000	47,553,924	2,355,076		
その他の利用料収入	275,000	2,402,700	-2,127,700		
その他の事業収入	492,000	4,353,456	-3,861,456		
運営事業収入	170,000	125,000	45,000		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）	170,000	125,000	45,000		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	61,000,000	60,223,081	776,919		
管理費収入		4,579,566	-4,579,566		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	61,000,000	55,643,515	5,356,485		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	400,000		400,000		
受取利息配当金収入	359,000	350,463	8,537		
その他の収入	1,590,000	1,303,417	286,583		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	850,600	349,400		
雑収入	380,000	452,817	-72,817		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	205,480,000	206,131,554	-651,554		
事業活動による収支	人件費支出	155,128,000	142,585,704	12,542,296	
	役員報酬支出	1,950,000	1,530,000	420,000	
	職員給料支出	83,545,000	80,944,649	2,600,351	
	職員賞与支出	23,470,000	21,994,751	1,475,249	
	非常勤職員給与支出	25,391,000	18,667,293	6,723,707	
	派遣職員費支出	600,000	575,345	24,655	
	退職給付支出	1,500,000	1,137,756	362,244	
	法定福利費支出	18,672,000	17,735,910	936,090	
	事業費支出	46,715,000	38,996,422	7,718,578	
	給食費支出	21,600,000	19,207,319	2,392,681	
	介護用品費支出	400,000	244,000	156,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずさの里拠点 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	2,300,000	1,557,930	742,070	
	医療費支出			0	
	被服費支出	300,000	64,000	236,000	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,351,741	348,259	
	日用品費支出	1,120,000	905,157	214,843	
	本人支給金支出	740,000	240,500	499,500	
	水道光熱費支出	11,100,000	9,198,067	1,901,933	
	燃料費支出	400,000	169,274	230,726	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,233,795	66,205	
	保険料支出	700,000	581,980	118,020	
	賃借料支出	3,030,000	2,753,958	276,042	
	葬祭費支出	300,000		300,000	
	車輦費支出	476,000	462,053	13,947	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	249,000	26,648	222,352	
	事務費支出	14,923,000	8,628,894	6,294,106	
	福利厚生費支出	1,400,000	418,952	981,048	
	職員被服費支出	540,000	354,405	185,595	
	旅費交通費支出	120,000	1,968	118,032	
	研修研究費支出	620,000	327,410	292,590	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,033,852	466,148	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	3,000,000	1,275,014	1,724,986	
	通信運搬費支出	520,000	498,246	21,754	
	会議費支出	120,000		120,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,600,000	1,539,063	1,060,937	
	手数料支出	739,000	688,762	50,238	
	土地・建物賃借料支出	29,000	28,800	200	
	租税公課支出	100,000	93,900	6,100	
	保守料支出	1,700,000	1,586,945	113,055	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	285,000	266,500	18,500	
	雑支出	1,600,000	515,077	1,084,923	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,400,000	1,902,490	497,510	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	1,902,490	497,510	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	219,166,000	192,113,510	27,052,490		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,686,000	14,018,044	-27,704,044		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	965,242	34,758	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	965,242	34,758		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	965,242	34,758		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-965,242	-34,758		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずさの里拠点 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	76,774	-76,774	
	退職給付引当資産取崩収入		76,774	-76,774	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	76,774	-76,774		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	7,357,000	7,269,235	87,765	
	退職給付引当資産支出	1,999,000	1,919,104	79,896	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	1,000	280	720	
	修繕費積立資産支出	1,000	380	620	
	備品等購入積立資産支出	1,000	181	819	
	建設積立資産支出	5,355,000	5,349,290	5,710	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,357,000	7,269,235	87,765		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,357,000	-7,192,461	-164,539		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,043,000	5,860,341	-28,903,341		
前期末支払資金残高(12)	23,043,000	43,552,878	-20,509,878		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	49,413,219	-49,413,219		