

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	54,900,000	0	54,900,000	
	老人福祉事業収入	217,719,000	246,282,970	-28,563,970	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	60,000	340,000	
	受取利息配当金収入	332,000	321,404	10,596	
	その他の収入	1,590,000	1,816,992	-226,992	
	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）	274,941,000	248,481,366	26,459,634	
	支出				
人件費支出	163,686,000	159,010,275	4,675,725		
事業費支出	47,010,000	42,271,456	4,738,544		
事務費支出	71,959,000	10,259,236	61,699,764		
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	2,119,316	280,684		
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）	285,055,000	213,660,283	71,394,717		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,114,000	34,821,083	-44,935,083		
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	117,700	882,300	
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	117,700	882,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-117,700	-882,300		
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		56,640	-56,640	
	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	56,640	-56,640		
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	32,419,000	32,353,983	65,017		
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）	32,419,000	32,353,983	65,017		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,419,000	-32,297,343	-121,657		
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）	-44,533,000	2,406,040	-46,939,040		
前期末支払資金残高（12）	44,533,000	49,413,219	-4,880,219		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	51,819,259	-51,819,259		

資金収支内訳表

（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	
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	246,282,970	0	0	246,282,970		246,282,970	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000	
	受取利息配当金収入	321,404	0	0	321,404		321,404	
	その他の収入	1,816,992	0	0	1,816,992		1,816,992	
	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）	248,481,366	0	0	248,481,366	0	248,481,366	
	事業活動による支出	人件費支出	159,010,275	0	0	159,010,275		159,010,275
		事業費支出	42,271,456	0	0	42,271,456		42,271,456
事務費支出		10,259,236	0	0	10,259,236		10,259,236	
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		2,119,316	0	0	2,119,316		2,119,316	
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）	213,660,283	0	0	213,660,283	0	213,660,283		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,821,083	0	0	34,821,083	0	34,821,083		
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	117,700	0	0	117,700		117,700
		固定資産除却・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）		117,700	0	0	117,700	0	117,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-117,700	0	0	-117,700	0	-117,700		
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	56,640	0	0	56,640		56,640	
	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）	56,640	0	0	56,640	0	56,640	
	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		32,353,983	0	0	32,353,983		32,353,983	
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）	32,353,983	0	0	32,353,983	0	32,353,983		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,297,343	0	0	-32,297,343	0	-32,297,343		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,406,040	0	0	2,406,040	0	2,406,040		
前期末支払資金残高（11）	49,413,219	0	0	49,413,219		49,413,219		
当期末支払資金残高（10）+（11）	51,819,259	0	0	51,819,259	0	51,819,259		

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）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
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	246,282,970	246,282,970		246,282,970
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	321,404	321,404		321,404
	その他の収入	1,816,992	1,816,992		1,816,992
	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）	248,481,366	248,481,366	0	248,481,366
	支出				
人件費支出	159,010,275	159,010,275		159,010,275	
事業費支出	42,271,456	42,271,456		42,271,456	
事務費支出	10,259,236	10,259,236		10,259,236	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	2,119,316	2,119,316		2,119,316	
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）	213,660,283	213,660,283	0	213,660,283	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,821,083	34,821,083	0	34,821,083	
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	117,700	117,700		117,700
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）	117,700	117,700	0	117,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-117,700	-117,700	0	-117,700	
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	56,640	56,640		56,640
	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）	56,640	56,640	0	56,640
	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	32,353,983	32,353,983		32,353,983	
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）	32,353,983	32,353,983	0	32,353,983	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,297,343	-32,297,343	0	-32,297,343	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,406,040	2,406,040	0	2,406,040	
前期末支払資金残高（11）	49,413,219	49,413,219		49,413,219	
当期末支払資金残高（10）+（11）	51,819,259	51,819,259	0	51,819,259	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	217,719,000	246,282,970	-28,563,970		
措置事業収入	145,004,000	150,363,754	-5,359,754		
事務費収入	93,405,000	98,529,379	-5,124,379		
事業費収入	50,832,000	49,906,505	925,495		
その他の利用料収入	275,000	688,716	-413,716		
その他の事業収入	492,000	1,239,154	-747,154		
運営事業収入	100,000	4,314,000	-4,214,000		
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）	100,000	4,314,000	-4,214,000		
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	72,615,000	91,605,216	-18,990,216		
管理費収入	11,615,000	27,035,573	-15,420,573		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	61,000,000	64,569,643	-3,569,643		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	400,000	60,000	340,000		
受取利息配当金収入	332,000	321,404	10,596		
その他の収入	1,590,000	1,816,992	-226,992		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	919,250	280,750		
雑収入	380,000	897,742	-517,742		
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）	220,041,000	248,481,366	-28,440,366		
事業活動による収支	人件費支出	163,686,000	159,010,275	4,675,725	
	役員報酬支出	2,010,000	1,520,000	490,000	
	職員給料支出	88,547,000	86,371,644	2,175,356	
	職員賞与支出	24,864,000	23,357,070	1,506,930	
	非常勤職員給与支出	25,730,000	25,729,015	985	
	派遣職員費支出	1,335,000	1,175,745	159,255	
	退職給付支出	1,560,000	1,258,140	301,860	
	法定福利費支出	19,640,000	19,598,661	41,339	
	事業費支出	47,010,000	42,271,456	4,738,544	
	給食費支出	21,600,000	21,317,392	282,608	
	介護用品費支出	400,000	210,000	190,000	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,080,750	219,250	
	医療費支出			0	
	被服費支出	300,000	116,600	183,400	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,053,785	646,215	
	日用品費支出	1,205,000	1,204,200	800	
	本人支給金支出	740,000	118,000	622,000	
	水道光熱費支出	10,449,000	8,892,894	1,556,106	
	燃料費支出	400,000	239,492	160,508	
	消耗器具備品費支出	2,966,000	2,965,279	721	
	保険料支出	700,000	625,990	74,010	
	賃借料支出	3,030,000	2,974,581	55,419	
	葬祭費支出	300,000		300,000	
	車輦費支出	620,000	436,493	183,507	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	36,000	264,000	
	事務費支出	17,059,000	10,259,236	6,799,764	
	福利厚生費支出	1,400,000	671,483	728,517	
	職員被服費支出	540,000	386,261	153,739	
	旅費交通費支出	120,000	18,796	101,204	
	研修研究費支出	620,000	2,800	617,200	
	事務消耗品費支出	1,633,000	1,581,437	51,563	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	3,804,000	1,459,200	2,344,800	
	通信運搬費支出	583,000	581,898	1,102	
	会議費支出	120,000		120,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,600,000	2,138,304	1,461,696	
	手数料支出	775,000	615,052	159,948	
	土地・建物賃借料支出	29,000		29,000	
	租税公課支出	100,000	45,200	54,800	
	保守料支出	1,800,000	1,513,375	286,625	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	285,000	266,500	18,500	
	雑支出	1,600,000	978,930	621,070	
	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	2,119,316	280,684	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,119,316	280,684	
	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)	230,155,000	213,660,283	16,494,717		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,114,000	34,821,083	-44,935,083		
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	117,700	882,300	
	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	117,700	882,300		
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	117,700	882,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-117,700	-882,300		
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	56,640	-56,640	
	退職給付引当資産取崩収入		56,640	-56,640	
	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	56,640	-56,640		
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	32,419,000	32,353,983	65,017	
	退職給付引当資産支出	2,088,000	2,033,074	54,926	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	1,000	284	716	
	修繕費積立資産支出	1,000	386	614	
	備品等購入積立資産支出	1,000	183	817	
	建設積立資産支出	30,328,000	30,320,056	7,944	
	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)	32,419,000	32,353,983	65,017		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,419,000	-32,297,343	-121,657		
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)	-44,533,000	2,406,040	-46,939,040		
前期末支払資金残高(12)	44,533,000	49,413,219	-4,880,219		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	51,819,259	-51,819,259		