

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3年4月1日 （至）令和4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	239,867,000	250,291,382	-10,424,382	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,430,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	332,000	321,615	10,385	
	その他の収入	4,590,000	4,645,528	-55,528	
	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）	247,189,000	257,688,525	-10,499,525	
	支出				
	人件費支出	186,384,000	179,678,684	6,705,316	
事業費支出	50,140,000	43,363,836	6,776,164		
事務費支出	17,569,000	10,681,640	6,887,360		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,700,000	2,226,526	473,474		
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）	256,793,000	235,950,686	20,842,314		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,604,000	21,737,839	-31,341,839		
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		18,560	-18,560	
	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	18,560	-18,560	
	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	37,500,000	18,604,268	18,895,732	
	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）	37,500,000	18,604,268	18,895,732		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,500,000	-18,585,708	-18,914,292		
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	37,500,000	37,632,001	-132,001	
	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）	37,500,000	37,632,001	-132,001	
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	4,690,000	4,680,122	9,878		
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）	4,690,000	4,680,122	9,878		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,810,000	32,951,879	-141,879		
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）	-15,294,000	36,104,010	-51,398,010		
前期末支払資金残高（12）	15,294,000	51,819,259	-36,525,259		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	87,923,269	-87,923,269		

資金収支内訳表

（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	
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	250,291,382	0	0	250,291,382		250,291,382	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	2,430,000	0	0	2,430,000		2,430,000	
	受取利息配当金収入	321,615	0	0	321,615		321,615	
	その他の収入	4,645,528	0	0	4,645,528		4,645,528	
	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）	257,688,525	0	0	257,688,525	0	257,688,525	
	事業活動による支出	人件費支出	179,678,684	0	0	179,678,684		179,678,684
		事業費支出	43,363,836	0	0	43,363,836		43,363,836
事務費支出		10,681,640	0	0	10,681,640		10,681,640	
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		2,226,526	0	0	2,226,526		2,226,526	
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）	235,950,686	0	0	235,950,686	0	235,950,686		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,737,839	0	0	21,737,839	0	21,737,839		
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	18,560	0	0	18,560		18,560	
	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）	18,560	0	0	18,560	0	18,560	
	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	18,604,268	0	0	18,604,268		18,604,268
		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）		18,604,268	0	0	18,604,268	0	18,604,268	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,585,708	0	0	-18,585,708	0	-18,585,708		
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	37,632,001	0	0	37,632,001		37,632,001	
	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）	37,632,001	0	0	37,632,001	0	37,632,001	
	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		4,680,122	0	0	4,680,122		4,680,122	
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）	4,680,122	0	0	4,680,122	0	4,680,122		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,951,879	0	0	32,951,879	0	32,951,879		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	36,104,010	0	0	36,104,010	0	36,104,010		
前期末支払資金残高（11）	51,819,259	0	0	51,819,259		51,819,259		
当期末支払資金残高（10）+（11）	87,923,269	0	0	87,923,269	0	87,923,269		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
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	250,291,382	250,291,382		250,291,382
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	2,430,000	2,430,000		2,430,000
	受取利息配当金収入	321,615	321,615		321,615
	その他の収入	4,645,528	4,645,528		4,645,528
	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）	257,688,525	257,688,525	0	257,688,525
	支出				
人件費支出	179,678,684	179,678,684		179,678,684	
事業費支出	43,363,836	43,363,836		43,363,836	
事務費支出	10,681,640	10,681,640		10,681,640	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	2,226,526	2,226,526		2,226,526	
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）	235,950,686	235,950,686	0	235,950,686	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,737,839	21,737,839	0	21,737,839	
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	18,560	18,560		18,560
	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）	18,560	18,560	0	18,560
	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	18,604,268	18,604,268		18,604,268
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）	18,604,268	18,604,268	0	18,604,268	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,585,708	-18,585,708	0	-18,585,708	
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	37,632,001	37,632,001		37,632,001
	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）	37,632,001	37,632,001	0	37,632,001	
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	4,680,122	4,680,122		4,680,122	
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）	4,680,122	4,680,122	0	4,680,122	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,951,879	32,951,879	0	32,951,879	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	36,104,010	36,104,010	0	36,104,010	
前期末支払資金残高（11）	51,819,259	51,819,259		51,819,259	
当期末支払資金残高（10）+（11）	87,923,269	87,923,269	0	87,923,269	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 資金収支計算書
（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		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	239,867,000	250,291,382	-10,424,382		
措置事業収入	148,003,000	146,641,986	1,361,014		
事務費収入	98,349,000	94,883,660	3,465,340		
事業費収入	48,887,000	49,779,466	-892,466		
その他の利用料収入	275,000	709,500	-434,500		
その他の事業収入	492,000	1,269,360	-777,360		
運営事業収入	100,000	161,000	-61,000		
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	161,000	-61,000		
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	91,764,000	103,488,396	-11,724,396		
管理費収入	28,764,000	29,904,045	-1,140,045		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	63,000,000	73,584,351	-10,584,351		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	2,400,000	2,430,000	-30,000		
受取利息配当金収入	332,000	321,615	10,385		
その他の収入	4,590,000	4,645,528	-55,528		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	972,250	227,750		
雑収入	3,380,000	3,673,278	-293,278		
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）	247,189,000	257,688,525	-10,499,525		
事業活動による収支	人件費支出	186,384,000	179,678,684	6,705,316	
	役員報酬支出	2,010,000	1,764,547	245,453	
	職員給料支出	99,493,000	99,492,647	353	
	職員賞与支出	27,363,000	26,391,753	971,247	
	非常勤職員給与支出	27,008,000	22,708,574	4,299,426	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,670,000	7,365,435	304,565	
	法定福利費支出	22,840,000	21,955,728	884,272	
	事業費支出	50,140,000	43,363,836	6,776,164	
	給食費支出	24,300,000	22,225,559	2,074,441	
	介護用品費支出	400,000	172,000	228,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	2,300,000	2,071,166	228,834	
	医療費支出			0	
	被服費支出	300,000	107,938	192,062	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,185,129	514,871	
	日用品費支出	1,300,000	949,206	350,794	
	本人支給金支出	740,000	363,014	376,986	
	水道光熱費支出	11,100,000	9,726,088	1,373,912	
	燃料費支出	400,000	260,656	139,344	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,048,004	551,996	
	保険料支出	750,000	669,500	80,500	
	賃借料支出	3,030,000	3,015,936	14,064	
	葬祭費支出	300,000		300,000	
	車輦費支出	620,000	397,600	222,400	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	172,040	127,960	
	事務費支出	17,569,000	10,681,640	6,887,360	
	福利厚生費支出	1,400,000	748,557	651,443	
	職員被服費支出	540,000	468,767	71,233	
	旅費交通費支出	120,000		120,000	
	研修研究費支出	530,000	27,000	503,000	
	事務消耗品費支出	1,674,000	1,366,886	307,114	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	4,000,000	1,980,463	2,019,537	
	通信運搬費支出	656,000	655,353	647	
	会議費支出			0	
	広報費支出	120,000		120,000	
	業務委託費支出	3,600,000	2,157,888	1,442,112	
	手数料支出	815,000	769,257	45,743	
	土地・建物賃借料支出	58,000	57,600	400	
	租税公課支出	350,000	155,200	194,800	
	保守料支出	1,800,000	1,641,462	158,538	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	285,000	261,400	23,600	
	雑支出	1,571,000	391,807	1,179,193	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,700,000	2,226,526	473,474	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,226,526	473,474	
	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）	256,793,000	235,950,686	20,842,314		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,604,000	21,737,839	-31,341,839		
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	18,560	-18,560	
	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		18,560	-18,560	
	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	18,560	-18,560	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	37,500,000	18,604,268	18,895,732		
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	1,500,000	1,388,770	111,230		
器具及び備品取得支出	988,000	659,488	328,512		
建設仮勘定取得支出	35,000,000	16,544,200	18,455,800		
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	12,000	11,810	190		
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）	37,500,000	18,604,268	18,895,732		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,500,000	-18,585,708	-18,914,292		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	37,500,000	37,632,001	-132,001	
	退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,632,001	-132,001	
	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	35,000,000	35,000,000	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）	37,500,000	37,632,001	-132,001	
	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		4,690,000	4,680,122	9,878	
退職給付引当資産支出		2,359,000	2,356,134	2,866	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出		1,000	278	722	
修繕費積立資産支出		1,000	378	622	
備品等購入積立資産支出		1,000	180	820	
建設積立資産支出		2,328,000	2,323,152	4,848	
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）	4,690,000	4,680,122	9,878		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,810,000	32,951,879	-141,879		
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）	-15,294,000	36,104,010	-51,398,010		
前期末支払資金残高（12）	15,294,000	51,819,259	-36,525,259		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	87,923,269	-87,923,269		