

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	収益			
	介護保険事業収益	416,647,584	410,446,090	6,201,494
	経常経費寄附金収益	560,000	975,000	-415,000
	サービス活動収益計（１）	417,207,584	411,421,090	5,786,494
	費用			
	人件費	279,189,873	272,875,491	6,314,382
	事業費	59,698,003	59,060,753	637,250
	事務費	71,935,240	61,633,607	10,301,633
	減価償却費	27,583,637	26,941,548	642,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,671,991	-8,653,470	-18,521
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	429,734,762	411,857,929	17,876,833
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,527,178	-436,839	-12,090,339
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,450	1,242	208
	その他のサービス活動外収益	4,610,749	3,965,972	644,777
	サービス活動外収益計（４）	4,612,199	3,967,214	644,985
	費用			
	支払利息	899,523	916,821	-17,298
	その他のサービス活動外費用	2,151,948	2,007,080	144,868
	サービス活動外費用計（５）	3,051,471	2,923,901	127,570
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,560,728	1,043,313	517,415
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,966,450	606,474	-11,572,924
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,736,115	-1,736,115
	特別収益計（８）	0	1,736,115	-1,736,115
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,736,115	-1,736,115
特別増減の部	特別費用計（９）	0	1,736,115	-1,736,115
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,966,450	606,474	-11,572,924
	前期繰越活動増減差額（１２）	121,033,061	120,426,587	606,474
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	110,066,611	121,033,061	-10,966,450
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	110,066,611	121,033,061	-10,966,450

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	416,647,584		416,647,584		416,647,584
		経常経費寄附金収益	560,000		560,000		560,000
		サービス活動収益計（１）	417,207,584	0	417,207,584	0	417,207,584
	費用	人件費	279,189,873		279,189,873		279,189,873
		事業費	59,698,003		59,698,003		59,698,003
		事務費	71,935,240		71,935,240		71,935,240
		減価償却費	27,583,637		27,583,637		27,583,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,671,991		-8,671,991		-8,671,991
		サービス活動費用計（２）	429,734,762	0	429,734,762	0	429,734,762
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,527,178	0	-12,527,178	0	-12,527,178
	収益	受取利息配当金収益	1,450		1,450		1,450
		その他のサービス活動外収益	4,610,749		4,610,749		4,610,749
		サービス活動外収益計（４）	4,612,199	0	4,612,199	0	4,612,199
	費用	支払利息	899,523		899,523		899,523
		その他のサービス活動外費用	2,151,948		2,151,948		2,151,948
		サービス活動外費用計（５）	3,051,471	0	3,051,471	0	3,051,471
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,560,728	0	1,560,728	0	1,560,728
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,966,450	0	-10,966,450	0	-10,966,450
別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,966,450	0	-10,966,450	0	-10,966,450
		前期繰越活動増減差額（１２）	121,033,061		121,033,061		121,033,061
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	110,066,611	0	110,066,611	0	110,066,611
		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）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	110,066,611	0	110,066,611	0	110,066,611

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ぬくもりの里あおえ	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	416,647,584	416,647,584		416,647,584
	経常経費寄附金収益	560,000	560,000		560,000
	サービス活動収益計（１）	417,207,584	417,207,584	0	417,207,584
	費用				
	人件費	279,189,873	279,189,873		279,189,873
	事業費	59,698,003	59,698,003		59,698,003
	事務費	71,935,240	71,935,240		71,935,240
	減価償却費	27,583,637	27,583,637		27,583,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,671,991	-8,671,991		-8,671,991
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	429,734,762	429,734,762	0	429,734,762
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,527,178	-12,527,178	0	-12,527,178
	収益				
	受取利息配当金収益	1,450	1,450		1,450
	その他のサービス活動外収益	4,610,749	4,610,749		4,610,749
	サービス活動外収益計（４）	4,612,199	4,612,199	0	4,612,199
	費用				
	支払利息	899,523	899,523		899,523
	その他のサービス活動外費用	2,151,948	2,151,948		2,151,948
	サービス活動外費用計（５）	3,051,471	3,051,471	0	3,051,471
経常増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,560,728	1,560,728	0	1,560,728
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,966,450	-10,966,450	0	-10,966,450
	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		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）	-10,966,450	-10,966,450	0	-10,966,450
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	121,033,061	121,033,061		121,033,061
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	110,066,611	110,066,611	0	110,066,611
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	110,066,611	110,066,611	0	110,066,611

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぬくもりの里あおえ 事業活動計算書

（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		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	416,647,584	410,446,090	6,201,494
	施設介護料収益	189,436,044	183,726,599	5,709,445
	介護報酬収益	167,387,173	162,403,073	4,984,100
	利用者負担金収益（一般）	22,048,871	21,323,526	725,345
	居宅介護料収益	126,928,142	120,470,609	6,457,533
	介護報酬収益	112,855,393	105,705,559	7,149,834
	介護負担金収益（公費）		428,463	-428,463
	介護負担金収益（一般）	14,072,749	14,336,587	-263,838
	利用者等利用料収益	99,257,139	101,375,776	-2,118,637
	施設サービス利用料収益	482,680	675,242	-192,562
	居宅介護サービス利用料収益	618,065	571,085	46,980
	食費収益（一般）	27,284,840	28,410,520	-1,125,680
	食費収益（特定）	11,460,754	10,151,410	1,309,344
	居住費収益（一般）	47,508,750	51,302,298	-3,793,548
	居住費収益（特定）	11,721,662	10,132,180	1,589,482
	その他の利用料収益	180,388	133,041	47,347
	その他の事業収益	79,750	58,860	20,890
	受託事業収益（一般）	79,750	58,860	20,890
	（保険等査定減）	946,509	4,814,246	-3,867,737
	経常経費寄附金収益	560,000	975,000	-415,000
サービス活動収益計（1）		417,207,584	411,421,090	5,786,494
サービス活動増減の部	人件費	279,189,873	272,875,491	6,314,382
	役員報酬	6,700,000	6,000,000	700,000
	職員給料	178,414,521	164,998,896	13,415,625
	職員賞与	23,082,345	28,705,425	-5,623,080
	賞与引当金繰入	18,200,000	16,000,000	2,200,000
	非常勤職員給与	11,590,132	9,605,635	1,984,497
	派遣職員費	4,272,355	12,432,010	-8,159,655
	退職給付費用	4,237,568	3,637,267	600,301
	法定福利費	32,692,952	31,496,258	1,196,694
	事業費	59,698,003	59,060,753	637,250
	給食費	24,713,181	23,606,914	1,106,267
	介護用品費	4,559,949	4,903,982	-344,033
	保健衛生費	1,166,832	1,743	1,165,089
	教養娯楽費	557,119	547,906	9,213
	日用品費	4,087	1,741	2,346
	水道光熱費	17,941,342	18,151,902	-210,560
	消耗器具備品費	3,196,517	4,427,048	-1,230,531
	保険料	584,726	616,446	-31,720
	賃借料	5,825,567	5,691,676	133,891
	葬祭費	21,000	20,160	840
	車輛費	1,078,196	1,061,924	16,272
	雑費	49,487	29,311	20,176
	事務費	71,935,240	61,633,607	10,301,633
	福利厚生費	1,357,509	2,307,374	-949,865
	職員被服費	78,016		78,016
	旅費交通費	502,488	519,797	-17,309
	研修研究費	706,969	396,598	310,371
	事務消耗品費	1,718,336	1,093,454	624,882
	修繕費	8,679,893	7,773,507	906,386
	通信運搬費	878,371	894,022	-15,651
	会議費	53,924	83,296	-29,372
	広報費	73,215	239,972	-166,757
	業務委託費	41,823,378	33,953,320	7,870,058
	手数料	304,069	277,652	26,417
	賃借料	2,621,181	954,622	1,666,559
	土地・建物賃借料	10,100,900	10,076,400	24,500
	租税公課	14,600	6,900	7,700
	保守料	2,624,512	2,683,783	-59,271
	渉外費	135,384	92,760	42,624
	諸会費	262,495	250,150	12,345
	雑費		30,000	-30,000
	減価償却費	27,583,637	26,941,548	642,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,671,991	-8,653,470	-18,521

		サービス活動費用計（２）	429,734,762	411,857,929	17,876,833
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,527,178	-436,839	-12,090,339
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,450	1,242	208
		その他のサービス活動外収益	4,610,749	3,965,972	644,777
		受入研修費収益	214,520	172,000	42,520
		利用者等外給食収益	2,411,100	2,358,600	52,500
		雑収益	1,985,129	1,435,372	549,757
		サービス活動外収益計（４）	4,612,199	3,967,214	644,985
	費用	支払利息	899,523	916,821	-17,298
		その他のサービス活動外費用	2,151,948	2,007,080	144,868
		利用者等外給食費	2,151,948	2,007,080	144,868
		サービス活動外費用計（５）	3,051,471	2,923,901	127,570
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,560,728	1,043,313	517,415
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,966,450	606,474	-11,572,924
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,736,115	-1,736,115
		施設整備等補助金収益		1,736,115	-1,736,115
		特別収益計（８）	0	1,736,115	-1,736,115
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,736,115	-1,736,115
		特別費用計（９）	0	1,736,115	-1,736,115
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,966,450	606,474	-11,572,924
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	121,033,061	120,426,587	606,474
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	110,066,611	121,033,061	-10,966,450
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	110,066,611	121,033,061	-10,966,450

ぬくもりの里あおえ 事業活動明細書
(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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_ぬくもりの里あおえ	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームぬくもりの里あ	老人デイサービス事業(通所介護)_ぬくもりの里あおえデイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームぬくもりの里あ			
収益	介護保険事業収益	0	266,161,213	72,657,769	77,828,602	416,647,584	0	416,647,584
	施設介護料収益	0	189,436,044	0	0	189,436,044	0	189,436,044
	介護報酬収益		167,387,173			167,387,173		167,387,173
	利用者負担金収益(一般)		22,048,871			22,048,871		22,048,871
	居宅介護料収益	0	0	54,304,130	72,624,012	126,928,142	0	126,928,142
	介護報酬収益			47,764,959	65,090,434	112,855,393		112,855,393
	介護負担金収益(公費)				0	0		0
	介護負担金収益(一般)			6,539,171	7,533,578	14,072,749		14,072,749
	利用者等利用料収益	0	76,274,582	17,910,746	5,071,811	99,257,139	0	99,257,139
	施設サービス利用料収益		482,680			482,680		482,680
	居宅介護サービス利用料収益			513,554	104,511	618,065		618,065
	食費収益(一般)		17,573,220	4,744,320	4,967,300	27,284,840		27,284,840
	食費収益(特定)		9,115,712	2,345,042		11,460,754		11,460,754
	居住費収益(一般)		39,669,810	7,838,940		47,508,750		47,508,750
	居住費収益(特定)		9,252,772	2,468,890		11,721,662		11,721,662
	その他の利用料収益		180,388			180,388		180,388
	その他の事業収益	0	79,750	0	0	79,750	0	79,750
サービス活動増減の部	受託事業収益(一般)		79,750			79,750		79,750
	(保険等査定減)		370,837	442,893	132,779	946,509		946,509
	経常経費寄附金収益		560,000			560,000		560,000
	サービス活動収益計(1)	0	266,721,213	72,657,769	77,828,602	417,207,584	0	417,207,584
	人件費	6,700,000	164,411,940	45,442,782	62,635,151	279,189,873	0	279,189,873
	役員報酬	6,700,000				6,700,000		6,700,000
	職員給料		105,512,003	32,753,065	40,149,453	178,414,521		178,414,521
	職員賞与		11,030,990	4,932,923	7,118,432	23,082,345		23,082,345
	賞与引当金繰入		11,500,000	2,700,000	4,000,000	18,200,000		18,200,000
	非常勤職員給与		7,860,154	917,940	2,812,038	11,590,132		11,590,132
	派遣職員費		3,398,167	50,029	824,159	4,272,355		4,272,355
	退職給付費用		2,413,956	423,001	1,400,611	4,237,568		4,237,568
	法定福利費		22,696,670	3,665,824	6,330,458	32,692,952		32,692,952
	事業費	0	38,201,888	8,699,498	12,796,517	59,698,003	0	59,698,003
	給食費		17,936,276	3,399,819	3,377,086	24,713,181		24,713,181
	介護用品費		3,602,368	957,581		4,559,949		4,559,949
費用	保健衛生費		734,699	163,253	268,880	1,166,832		1,166,832
	教養娯楽費		330,131	18,718	208,270	557,119		557,119
	日用品費		1,700		2,387	4,087		4,087
	水道光熱費		11,309,176	2,509,467	4,122,699	17,941,342		17,941,342
	消耗器具備品費		2,052,665	498,542	645,310	3,196,517		3,196,517
	保険料		336,080	81,282	167,364	584,726		584,726
	賃借料		1,797,814	894,911	3,132,842	5,825,567		5,825,567
	雑費		21,000			21,000		21,000
	葬祭費		75,468	140,159	862,569	1,078,196		1,078,196
	車輦費		4,611	35,766	9,110	49,487		49,487
	雑費	50,000	47,895,205	9,941,534	14,048,501	71,935,240	0	71,935,240
	福利厚生費		944,150	135,845	277,514	1,357,509		1,357,509
	職員被服費		46,367	6,202	25,447	78,016		78,016
	旅費交通費	50,000	295,556	59,612	97,320	502,488		502,488
	研修研究費		522,544	70,866	113,559	706,969		706,969
	事務消耗品費		1,062,064	231,480	424,792	1,718,336		1,718,336
	修繕費		5,197,563	1,232,444	2,249,886	8,679,893		8,679,893
サービス活動増減の部	通信運搬費		529,820	125,330	223,221	878,371		878,371
	会議費		35,364	6,970	11,590	53,924		53,924
	広報費		47,170	9,855	16,190	73,215		73,215
	業務委託費		28,850,917	5,922,647	7,049,814	41,823,378		41,823,378
	手数料		302,005	1,014	1,050	304,069		304,069
	賃借料		1,857,734	288,866	474,581	2,621,181		2,621,181
	土地・建物賃借料		6,363,567	1,414,126	2,323,207	10,100,900		10,100,900
	租税公課		12,750	700	1,150	14,600		14,600
	保守料		1,569,092	375,615	679,805	2,624,512		2,624,512
	渉外費		86,724	21,970	26,690	135,384		135,384
	諸会費		171,818	37,992	52,685	262,495		262,495
	雑費					0		0
	減価償却費		19,082,969	4,952,852	3,547,816	27,583,637		27,583,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,111,944	-1,579,023	-981,024	-8,671,991		-8,671,991
	サービス活動費用計(2)	6,750,000	263,480,158	67,457,643	92,046,961	429,734,762	0	429,734,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,750,000	3,241,055	5,200,126	-14,218,359	-12,527,178	0	-12,527,178
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		1,450			1,450		1,450
	その他のサービス活動外収益	0	3,398,378	439,290	773,081	4,610,749	0	4,610,749
	受入研修費収益		191,350	5,740	17,430	214,520		214,520
	利用者等外給食収益		1,687,860	265,188	458,052	2,411,100		2,411,100
	雑収益		1,519,168	168,362	297,599	1,985,129		1,985,129
	サービス活動外収益計(4)	0	3,399,828	439,290	773,081	4,612,199	0	4,612,199
	支払利息		686,471	127,832	85,220	899,523		899,523
	その他のサービス活動外費用	0	1,506,001	172,091	473,856	2,151,948	0	2,151,948
	利用者等外給食費		1,506,001	172,091	473,856	2,151,948		2,151,948
	サービス活動外費用計(5)	0	2,192,472	299,923	559,076	3,051,471	0	3,051,471
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,207,356	139,367	214,005	1,560,728	0	1,560,728
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,750,000	4,448,411	5,339,493	-14,004,354	-10,966,450	0	-10,966,450