

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2年4月1日 （至）令和3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	413,302,847	416,647,584	-3,344,737
	その他の事業収益	4,405,810		4,405,810
	経常経費寄附金収益	240,000	560,000	-320,000
	サービス活動収益計（1）	417,948,657	417,207,584	741,073
	費用			
	人件費	280,480,501	279,189,873	1,290,628
	事業費	59,294,899	59,698,003	-403,104
	事務費	71,149,796	71,935,240	-785,444
	減価償却費	23,552,962	27,583,637	-4,030,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,665,983	-8,671,991	6,008	
サービス活動費用計（2）	425,812,175	429,734,762	-3,922,587	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,863,518	-12,527,178	4,663,660	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,298	1,450	-152
	その他のサービス活動外収益	3,613,929	4,610,749	-996,820
	サービス活動外収益計（4）	3,615,227	4,612,199	-996,972
	費用			
	支払利息	801,193	899,523	-98,330
	その他のサービス活動外費用	1,723,672	2,151,948	-428,276
	サービス活動外費用計（5）	2,524,865	3,051,471	-526,606
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,090,362	1,560,728	-470,366
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,773,156	-10,966,450	4,193,294
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	146,190	0	146,190
	特別収益計（8）	146,190	0	146,190
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,305,810	0	-3,305,810
国庫補助金等特別積立金積立額	3,452,000	0	3,452,000	
特別費用計（9）	146,190	0	146,190	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,773,156	-10,966,450	4,193,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,066,611	121,033,061	-10,966,450
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	103,293,455	110,066,611	-6,773,156
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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）	103,293,455	110,066,611	-6,773,156

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	413,302,847			413,302,847		413,302,847
	その他の事業収益	4,405,810			4,405,810		4,405,810
	経常経費寄附金収益	240,000			240,000		240,000
	サービス活動収益計（1）	417,948,657	0	0	417,948,657	0	417,948,657
	費用						
	人件費	280,480,501			280,480,501		280,480,501
	事業費	59,294,899			59,294,899		59,294,899
	事務費	71,149,796			71,149,796		71,149,796
	減価償却費	23,552,962			23,552,962		23,552,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,665,983			-8,665,983		-8,665,983	
サービス活動費用計（2）	425,812,175	0	0	425,812,175	0	425,812,175	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-7,863,518	0	0	-7,863,518	0	-7,863,518	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,298			1,298		1,298
	その他のサービス活動外収益	3,613,929			3,613,929		3,613,929
	サービス活動外収益計（4）	3,615,227	0	0	3,615,227	0	3,615,227
	費用						
	支払利息	801,193			801,193		801,193
	その他のサービス活動外費用	1,723,672			1,723,672		1,723,672
	サービス活動外費用計（5）	2,524,865	0	0	2,524,865	0	2,524,865
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,090,362	0	0	1,090,362	0	1,090,362
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-6,773,156	0	0	-6,773,156	0	-6,773,156
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	146,190			146,190		146,190
	特別収益計（8）	146,190	0	0	146,190	0	146,190
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,305,810			-3,305,810		-3,305,810
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,452,000			3,452,000		3,452,000
特別費用計（9）	146,190	0	0	146,190	0	146,190	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-6,773,156	0	0	-6,773,156	0	-6,773,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,066,611			110,066,611		110,066,611
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	103,293,455	0	0	103,293,455	0	103,293,455
	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）	103,293,455	0	0	103,293,455	0	103,293,455

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	413,302,847	413,302,847		413,302,847
	その他の事業収益	4,405,810	4,405,810		4,405,810
	経常経費寄附金収益	240,000	240,000		240,000
	サービス活動収益計（1）	417,948,657	417,948,657	0	417,948,657
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	280,480,501	280,480,501		280,480,501
	事業費	59,294,899	59,294,899		59,294,899
	事務費	71,149,796	71,149,796		71,149,796
	減価償却費	23,552,962	23,552,962		23,552,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,665,983	-8,665,983		-8,665,983
	サービス活動費用計（2）	425,812,175	425,812,175	0	425,812,175
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,863,518	-7,863,518	0	-7,863,518
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,298	1,298		1,298
	その他のサービス活動外収益	3,613,929	3,613,929		3,613,929
	サービス活動外収益計（4）	3,615,227	3,615,227	0	3,615,227
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息	801,193	801,193		801,193
	その他のサービス活動外費用	1,723,672	1,723,672		1,723,672
	サービス活動外費用計（5）	2,524,865	2,524,865	0	2,524,865
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,090,362	1,090,362	0	1,090,362
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,773,156	-6,773,156	0	-6,773,156
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	146,190	146,190		146,190
	特別収益計（8）	146,190	146,190	0	146,190
特別増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,305,810	-3,305,810		-3,305,810
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,452,000	3,452,000		3,452,000
	特別費用計（9）	146,190	146,190	0	146,190
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,773,156	-6,773,156	0	-6,773,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,066,611	110,066,611		110,066,611
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	103,293,455	103,293,455	0	103,293,455
	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）	103,293,455	103,293,455	0	103,293,455

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	413,302,847	416,647,584	-3,344,737
	施設介護料収益	213,132,224	189,436,044	23,696,180
	介護報酬収益	190,037,247	167,387,173	22,650,074
	利用者負担金収益（一般）	23,094,977	22,048,871	1,046,106
	居宅介護料収益	123,769,079	126,928,142	-3,159,063
	介護報酬収益	110,607,035	112,855,393	-2,248,358
	介護負担金収益（公費）	151,751		151,751
	介護負担金収益（一般）	13,010,293	14,072,749	-1,062,456
	利用者等利用料収益	75,969,325	99,257,139	-23,287,814
	施設サービス利用料収益	647,687	482,680	165,007
	居宅介護サービス利用料収益	583,278	618,065	-34,787
	食費収益（一般）	15,217,916	27,284,840	-12,066,924
	食費収益（特定）	11,657,394	11,460,754	196,640
	居住費収益（一般）	35,851,056	47,508,750	-11,657,694
	居住費収益（特定）	12,011,664	11,721,662	290,002
	その他の利用料収益	330	180,388	-180,058
	その他の事業収益	49,800	79,750	-29,950
	受託事業収益（一般）	49,800	79,750	-29,950
	（保険等査定減）	382,419	946,509	-564,090
	その他の事業収益	4,405,810	0	4,405,810
	その他の事業収益	4,405,810	0	4,405,810
補助金事業収益	4,405,810		4,405,810	
経常経費寄附金収益	240,000	560,000	-320,000	
サービス活動収益計（1）	417,948,657	417,207,584	741,073	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	280,480,501	279,189,873	1,290,628
	役員報酬	6,700,000	6,700,000	0
	職員給料	179,529,361	178,414,521	1,114,840
	職員賞与	28,846,547	23,082,345	5,764,202
	賞与引当金繰入	13,850,872	18,200,000	-4,349,128
	非常勤職員給与	11,715,109	11,590,132	124,977
	派遣職員費	2,061,258	4,272,355	-2,211,097
	退職給付費用	3,321,970	4,237,568	-915,598
	法定福利費	34,455,384	32,692,952	1,762,432
	事業費	59,294,899	59,698,003	-403,104
	給食費	23,901,960	24,713,181	-811,221
	介護用品費	3,853,435	4,559,949	-706,514
	保健衛生費	2,055,125	1,166,832	888,293
	教養娯楽費	667,724	557,119	110,605
	日用品費	2,254	4,087	-1,833
	水道光熱費	18,329,000	17,941,342	387,658
	消耗器具備品費	3,450,910	3,196,517	254,393
	保険料	604,146	584,726	19,420
	賃借料	5,513,258	5,825,567	-312,309
	葬祭費	21,000	21,000	0
	車輛費	814,119	1,078,196	-264,077
	雑費	81,968	49,487	32,481
	事務費	71,149,796	71,935,240	-785,444
	福利厚生費	1,116,231	1,357,509	-241,278
	職員被服費		78,016	-78,016
	旅費交通費	150,520	502,488	-351,968
	研修研究費	622,714	706,969	-84,255
	事務消耗品費	1,685,017	1,718,336	-33,319
	水道光熱費	45,997		45,997
	修繕費	3,779,802	8,679,893	-4,900,091
	通信運搬費	1,118,750	878,371	240,379
	会議費	26,100	53,924	-27,824
	広報費	153,731	73,215	80,516
業務委託費	45,896,587	41,823,378	4,073,209	
手数料	298,826	304,069	-5,243	
賃借料	3,083,402	2,621,181	462,221	
土地・建物賃借料	10,118,400	10,100,900	17,500	
租税公課	23,450	14,600	8,850	
保守料	2,617,736	2,624,512	-6,776	
渉外費	144,133	135,384	8,749	
諸会費	265,995	262,495	3,500	
雑費	2,405		2,405	

	減価償却費	23,552,962	27,583,637	-4,030,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,665,983	-8,671,991	6,008
	サービス活動費用計(2)	425,812,175	429,734,762	-3,922,587
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,863,518	-12,527,178	4,663,660
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,298	1,450	-152
	その他のサービス活動外収益	3,613,929	4,610,749	-996,820
	受入研修費収益	145,200	214,520	-69,320
	利用者等外給食収益	1,898,100	2,411,100	-513,000
	雑収益	1,570,629	1,985,129	-414,500
	サービス活動外収益計(4)	3,615,227	4,612,199	-996,972
	費用			
	支払利息	801,193	899,523	-98,330
	その他のサービス活動外費用	1,723,672	2,151,948	-428,276
利用者等外給食費	1,723,672	2,151,948	-428,276	
サービス活動外費用計(5)	2,524,865	3,051,471	-526,606	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,090,362	1,560,728	-470,366	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,773,156	-10,966,450	4,193,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	146,190	0	146,190
	施設整備等補助金収益	146,190		146,190
	特別収益計(8)	146,190	0	146,190
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,305,810		-3,305,810	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,452,000		3,452,000	
特別費用計(9)	146,190	0	146,190	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,773,156	-10,966,450	4,193,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,066,611	121,033,061	-10,966,450
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,293,455	110,066,611	-6,773,156
	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)	103,293,455	110,066,611	-6,773,156

ぬくもりの里あおえ 事業活動明細書
(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	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			
介護保険事業収益	0	270,411,896	65,508,171	77,382,780	413,302,847	0	413,302,847
施設介護料収益	0	213,132,224	0	0	213,132,224	0	213,132,224
介護報酬収益		190,037,247			190,037,247		190,037,247
利用者負担金収益(一般)		23,094,977			23,094,977		23,094,977
居宅介護料収益	0	0	61,165,618	62,603,461	123,769,079	0	123,769,079
介護報酬収益			54,974,801	55,632,234	110,607,035		110,607,035
介護負担金収益(公費)				151,751	151,751		151,751
介護負担金収益(一般)			6,190,817	6,819,476	13,010,293		13,010,293
利用者等利用料収益	0	57,990,507	4,268,625	13,710,193	75,969,325	0	75,969,325
施設サービス利用料収益		647,687			647,687		647,687
居宅介護サービス利用料収益			113,975	469,303	583,278		583,278
食費収益(一般)		8,411,400	4,154,650	2,651,866	15,217,916		15,217,916
食費収益(特定)		9,249,320		2,408,074	11,657,394		11,657,394
居住費収益(一般)		30,211,156		5,639,900	35,851,056		35,851,056
居住費収益(特定)		9,470,614		2,541,050	12,011,664		12,011,664
その他の利用料収益		330			330		330
その他の事業収益	0	49,800	0	0	49,800	0	49,800
受託事業収益(一般)		49,800			49,800		49,800
(保険等査定減)		-760,635	73,928	1,069,126	382,419		382,419
その他の事業収益	0	2,654,210	1,130,000	621,600	4,405,810	0	4,405,810
その他の事業収益	0	2,654,210	1,130,000	621,600	4,405,810	0	4,405,810
補助金事業収益		2,654,210	1,130,000	621,600	4,405,810		4,405,810
経常経費寄附金収益		240,000			240,000		240,000
サービス活動収益計(1)	0	273,306,106	66,638,171	78,004,380	417,948,657	0	417,948,657
人件費	6,700,000	175,359,047	52,210,491	46,210,963	280,480,501	0	280,480,501
役員報酬	6,700,000				6,700,000		6,700,000
職員給料		115,388,423	30,007,537	34,133,401	179,529,361		179,529,361
職員賞与		18,193,599	5,402,334	5,250,614	28,846,547		28,846,547
賞与引当金繰入		8,411,466	3,633,462	1,805,944	13,850,872		13,850,872
非常勤職員給与		7,023,241	3,807,219	884,649	11,715,109		11,715,109
派遣職員費			2,061,258		2,061,258		2,061,258
退職給付費用		2,223,603	752,132	346,235	3,321,970		3,321,970
法定福利費		24,118,715	6,546,549	3,790,120	34,455,384		34,455,384
事業費	0	38,395,816	12,687,827	8,211,256	59,294,899	0	59,294,899
給食費		17,335,203	3,286,180	3,280,577	23,901,960		23,901,960
介護用品費		3,044,217		809,218	3,853,435		3,853,435
保健衛生費		1,277,750	495,948	281,427	2,055,125		2,055,125
教養娯楽費		372,780	265,830	29,114	667,724		667,724
日用品費		242	1,948	64	2,254		2,254
水道光熱費		11,547,296	4,215,656	2,566,048	18,329,000		18,329,000
消耗器具備品費		2,307,447	590,525	552,938	3,450,910		3,450,910
保険料		352,307	168,135	83,704	604,146		604,146
賃借料		2,068,424	2,942,497	502,337	5,513,258		5,513,258
葬祭費		21,000			21,000		21,000
車輦費		56,982	651,308	105,829	814,119		814,119
雑費		12,168	69,800		81,968		81,968
事務費	95,629	47,468,046	13,014,775	10,571,346	71,149,796	0	71,149,796
福利厚生費		739,316	230,322	146,593	1,116,231		1,116,231
職員被服費					0		0
旅費交通費	52,000	82,532	5,660	10,328	150,520		150,520
研修研究費		392,984	117,801	111,929	622,714		622,714
事務消耗品費		1,034,875	384,434	265,708	1,685,017		1,685,017
水道光熱費		45,997			45,997		45,997
修繕費		2,481,459	409,899	888,444	3,779,802		3,779,802
通信運搬費		710,600	268,063	140,087	1,118,750		1,118,750
会議費		16,850	5,750	3,500	26,100		26,100
広報費		99,026	34,307	20,398	153,731		153,731
業務委託費		31,118,919	7,955,448	6,822,220	45,896,587		45,896,587
手数料		297,434	110	1,282	298,826		298,826
賃借料		2,285,798	495,814	301,790	3,083,402		3,083,402
土地・建物賃借料		6,374,592	2,327,232	1,416,576	10,118,400		10,118,400
租税公課		18,900	2,300	2,250	23,450		23,450
保守料		1,534,888	697,800	385,048	2,617,736		2,617,736
渉外費	43,629	63,679	22,904	13,921	144,133		144,133
諸会費		168,524	56,476	40,995	265,995		265,995
雑費		1,673	455	277	2,405		2,405
減価償却費		16,326,111	3,034,770	4,192,081	23,552,962		23,552,962
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,126,563	-982,015	-1,557,405	-8,665,983		-8,665,983
サービス活動費用計(2)	6,795,629	271,422,457	79,965,848	67,628,241	425,812,175	0	425,812,175
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,795,629	1,883,649	-13,327,677	10,376,139	-7,863,518	0	-7,863,518
受取利息配当金収益		1,298			1,298		1,298
その他のサービス活動外収益	0	2,594,473	656,217	363,239	3,613,929	0	3,613,929
受入研修費収益		145,200			145,200		145,200
利用者等外給食収益		1,328,670	360,639	208,791	1,898,100		1,898,100
雑収益		1,120,603	295,578	154,448	1,570,629		1,570,629
サービス活動外収益計(4)	0	2,595,771	656,217	363,239	3,615,227	0	3,615,227
支払利息		606,405	77,912	116,876	801,193		801,193
その他のサービス活動外費用	0	1,202,970	387,055	133,647	1,723,672	0	1,723,672
利用者等外給食費		1,202,970	387,055	133,647	1,723,672		1,723,672
サービス活動外費用計(5)	0	1,809,375	464,967	250,523	2,524,865	0	2,524,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	786,396	191,250	112,716	1,090,362	0	1,090,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,795,629	2,670,045	-13,136,427	10,488,855	-6,773,156	0	-6,773,156