

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	30,826,792	19,364,335	11,462,457	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
増 減 の 部	役員報酬	2,445,000	2,520,000	-75,000
	職員給料	19,023,531	10,551,006	8,472,525
	職員賞与	4,429,622	3,103,308	1,326,314
	賞与引当金繰入	2,101,622	1,564,496	537,126
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	445,000	222,500	222,500
	法定福利費	2,382,017	1,403,025	978,992
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
費 用	事務費	22,736,204	22,049,148	687,056
	福利厚生費	74,950	146,790	-71,840
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,140,517	2,835,457	-694,940
	研修研究費	389,407	198,976	190,431
	事務消耗品費	512,007	270,248	241,759
	印刷製本費		24,840	-24,840
	水道光熱費	653,496	599,327	54,169
	燃料費			0
	修繕費	208,660	796,536	-587,876
	通信運搬費	319,583	293,454	26,129
	会議費	134,728	45,176	89,552
	広報費	154,193	203,040	-48,847
	業務委託費	6,780,846	6,436,051	344,795
	手数料	319,730	261,492	58,238
	保険料	808,103	649,304	158,799
	賃借料	1,802,128	1,790,893	11,235
	土地・建物賃借料	1,234,599	1,150,750	83,849
	租税公課	1,403,173	531,734	871,439
	保守料	1,429,101	539,016	890,085
	渉外費			0
	諸会費	344,173	387,573	-43,400
	車輛費	288,081	336,296	-48,215
	雑費	3,738,729	4,552,195	-813,466
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,908,385	1,840,356	68,029
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	55,471,381	43,253,839	12,217,542	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-55,471,381	-43,253,839	-12,217,542	
借入金利息補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,816	3,833	-17
	その他のサービス活動外収益	3,971,439	4,355,194	-383,755
	受入研修費収益	386,000	293,000	93,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,585,439	4,062,194	-476,755
	サービス活動外収益計（４）	3,975,255	4,359,027	-383,772
サービス活動外増減の部	支払利息	721,876	778,780	-56,904
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）	721,876	778,780	-56,904	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,253,379	3,580,247	-326,868	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-52,218,002	-39,673,592	-12,544,410	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	42,754,650	47,413,800	-4,659,150
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	42,754,650	47,413,800	-4,659,150
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
特別増減の部	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用		1,425,000	-1,425,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	1,425,000	-1,425,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	42,754,650	45,988,800	-3,234,150	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,463,352	6,315,208	-15,778,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	81,800,283	75,485,075	6,315,208
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	72,336,931	81,800,283	-9,463,352
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	72,336,931	81,800,283	-9,463,352	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム光寿園 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	414,839,860	404,762,533	10,077,327
	施設介護料収益	325,392,646	321,814,890	3,577,756
	介護報酬収益	292,417,881	288,809,954	3,607,927
	利用者負担金収益(公費)	5,090,181	5,476,267	-386,086
	利用者負担金収益(一般)	27,884,584	27,528,669	355,915
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,363,506	5,292,116	4,071,390
	介護報酬収益	9,150,148	5,292,116	3,858,032
	介護予防報酬収益	213,358		213,358
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,045,121	1,036,961	1,008,160
	介護負担金収益(公費)	868,419	124,164	744,255
	介護負担金収益(一般)	1,112,394	912,797	199,597
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	64,308		64,308
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	77,861,520	76,404,880	1,456,640
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	1,475,741	1,669,530	-193,789
	食費収益(一般)	22,971,492	23,079,560	-108,068
	食費収益(特定)	23,524,924	22,433,870	1,091,054
	居住費収益(公費)	69,780		69,780
	居住費収益(一般)	13,533,948	13,859,520	-325,572
	居住費収益(特定)	16,285,635	15,362,400	923,235
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	177,067	213,686	-36,619
	補助金事業収益(公費)	8,027	190,686	-182,659
	受託事業収益(公費)	169,040	23,000	146,040
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益	110,000	160,000	-50,000	
サービス活動収益計(1)	414,949,860	404,922,533	10,027,327	
人件費	270,130,442	250,340,803	19,789,639	

サービス活動

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム 兆寿園 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)	
増 減 の 部	役員報酬			0	
	職員給料	154,395,011	140,301,947	14,093,064	
	職員賞与	37,940,187	33,669,997	4,270,190	
	賞与引当金繰入	17,918,659	16,829,239	1,089,420	
	非常勤職員給与	27,480,894	28,071,154	-590,260	
	派遣職員費		1,703,995	-1,703,995	
	退職給付費用	5,117,500	4,895,000	222,500	
	法定福利費	27,278,191	24,869,471	2,408,720	
	事業費	69,354,885	66,045,553	3,309,332	
	給食費	28,038,210	26,807,583	1,230,627	
	介護用品費	12,033,128	8,753,655	3,279,473	
	医薬品費	3,182,286	2,847,881	334,405	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	1,243,451	1,263,201	-19,750	
	医療費	14,771	5,740	9,031	
	被服費	111,665	100,138	11,527	
	教養娯楽費	428,081	489,812	-61,731	
	日用品費	269,043	284,475	-15,432	
	費 用	保育材料費			0
		水道光熱費	10,682,734	11,487,605	-804,871
燃料費		829,500	791,100	38,400	
消耗器具備品費		4,918,833	6,590,608	-1,671,775	
保険料		886,388	786,865	99,523	
賃借料		5,873,087	5,149,545	723,542	
葬祭費		375,300	442,800	-67,500	
車輛費		223,408	243,925	-20,517	
雑費		245,000	620	244,380	
事務費		61,013,654	62,817,887	-1,804,233	
福利厚生費		2,114,609	1,718,096	396,513	
職員被服費		1,394,247	1,605,201	-210,954	
旅費交通費		73,210	140,500	-67,290	
研修研究費		1,176,342	705,140	471,202	
事務消耗品費		858,135	1,412,468	-554,333	
印刷製本費		12,350	17,496	-5,146	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		1,149,667	1,015,663	134,004	
通信運搬費		824,488	992,467	-167,979	
会議費			0		
広報費	202,000	156,240	45,760		
業務委託費	45,293,679	45,238,613	55,066		
手数料	3,873,596	4,131,872	-258,276		
保険料		580	-580		
賃借料	1,044,265	2,675,519	-1,631,254		
土地・建物賃借料			0		
租税公課	63,685	54,521	9,164		
保守料	2,566,747	2,539,039	27,708		
渉外費			0		
諸会費	181,500	171,500	10,000		
車輛費			0		
雑費	185,134	242,972	-57,838		
利用者負担軽減額	626,684	1,022,747	-396,063		
減価償却費	23,168,473	20,748,736	2,419,737		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,047,181	-7,047,181	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
サービス活動費用計（2）	417,246,957	393,928,545	23,318,412		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,297,097	10,993,988	-13,291,085		
借入金利息補助金収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム洸寿園 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 外増減の部	受取利息配当金収益	2,702	2,638	64
	その他のサービス活動外収益	2,867,742	3,098,199	-230,457
	受入研修費収益	34,720	54,440	-19,720
	利用者等外給食収益	1,955,000	1,651,600	303,400
	雑収益	878,022	1,392,159	-514,137
	サービス活動外収益計(4)	2,870,444	3,100,837	-230,393
	支払利息	116,964	81,378	35,586
	その他のサービス活動外費用	2,320,689	2,204,184	116,505
	利用者等外給食費	2,320,689	2,202,564	118,125
	雑損失		1,620	-1,620
サービス活動外費用計(5)	2,437,653	2,285,562	152,091	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	432,791	815,275	-382,484	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,864,306	11,809,263	-13,673,569	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	335,781	4	335,777
	建物売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	335,781	4	335,777	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	8,900,000	-2,900,000	
拠点区分間固定資産移管費用		3,475,897	-3,475,897	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6,335,781	12,375,901	-6,040,120	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,335,781	-12,375,901	6,040,120	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,200,087	-566,638	-7,633,449	
前期繰越活動増減差額(12)	405,018,900	405,585,538	-566,638	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	396,818,813	405,018,900	-8,200,087	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入費積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	396,818,813	405,018,900	-8,200,087	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラワーハウス博多 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	677,226,248	673,269,699	3,956,549
	施設介護料収益	531,386,623	526,246,614	5,140,009
	介護報酬収益	473,802,093	469,652,744	4,149,349
	利用者負担金収益(公費)	1,780,337	2,949,927	-1,169,590
	利用者負担金収益(一般)	55,804,193	53,643,943	2,160,250
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,804,720	37,449,318	355,402
	介護報酬収益	35,316,840	34,151,015	1,165,825
	介護予防報酬収益	2,487,880	3,298,303	-810,423
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,276,489	5,564,225	-287,736
	介護負担金収益(公費)	582,622	1,570,493	-987,871
	介護負担金収益(一般)	4,338,107	3,625,009	713,098
	介護予防負担金収益(公費)	107,918	108,287	-369
	介護予防負担金収益(一般)	247,842	260,436	-12,594
	居宅介護支援介護料収益	7,051,760	6,437,789	613,971
	居宅介護支援介護料収益	7,051,760	6,437,789	613,971
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	95,408,312	96,987,055	-1,578,743
	施設サービス利用料収益	6,353,673	6,297,590	56,083
	居宅介護サービス利用料収益	516,593	501,280	15,313
	食費収益(公費)	496,962	737,071	-240,109
	食費収益(一般)	46,198,472	44,978,929	1,219,543
	食費収益(特定)	23,810,913	26,014,600	-2,203,687
	居住費収益(公費)	246,935		246,935
	居住費収益(一般)	17,099,064	17,152,460	-53,396
	居住費収益(特定)	547,917	1,122,434	-574,517
	その他の利用料収益	137,783	182,691	-44,908
	その他の事業収益	662,413	584,698	77,715
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)	662,413	584,698	77,715
	その他の事業収益 (保険等査定減)	-364,069		-364,069
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益	10,000	988,389	-978,389	
サービス活動収益計(1)	677,236,248	674,258,088	2,978,160	
人件費	453,780,002	457,594,108	-3,814,106	

サー
ビス
活動

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラワーハウス博多 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)	
増 減 の 部	役員報酬			0	
	職員給料	288,033,901	293,287,191	-5,253,290	
	職員賞与	62,465,172	59,301,470	3,163,702	
	賞与引当金繰入	29,660,679	27,890,890	1,769,789	
	非常勤職員給与	20,894,097	17,821,656	3,072,441	
	派遣職員費	154,800	33,075	121,725	
	退職給付費用	11,080,500	11,347,500	-267,000	
	法定福利費	41,490,853	47,912,326	-6,421,473	
	事業費	94,862,867	99,177,112	-4,314,245	
	給食費	36,740,100	39,636,646	-2,896,546	
	介護用品費	15,309,392	15,545,016	-235,624	
	医薬品費	7,337,167	5,706,735	1,630,432	
	診療・療養等材料費	675,683	544,626	131,057	
	保健衛生費	1,002,320	1,082,910	-80,590	
	医療費	1,313,428	1,391,101	-77,673	
	被服費			0	
	教養娯楽費	779,915	703,867	76,048	
	日用品費	622,985	692,770	-69,785	
	費 用	保育材料費			0
		水道光熱費	18,689,606	19,838,526	-1,148,920
燃料費		1,538,362	1,854,522	-316,160	
消耗器具備品費		2,536,360	4,141,059	-1,604,699	
保険料		1,054,366	952,093	102,273	
賃借料		6,023,924	5,904,502	119,422	
葬祭費				0	
車輛費		1,162,051	1,170,831	-8,780	
雑費		77,208	11,908	65,300	
事務費		76,496,832	80,858,480	-4,361,648	
福利厚生費		2,521,264	1,839,775	681,489	
職員被服費		1,767,155	1,934,245	-167,090	
旅費交通費		174,450	355,058	-180,608	
研修研究費		750,533	1,085,558	-335,025	
事務消耗品費		1,646,022	1,704,224	-58,202	
印刷製本費		107,505	121,770	-14,265	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		3,234,637	8,299,877	-5,065,240	
通信運搬費		1,093,447	1,034,068	59,379	
会議費				0	
広報費		320,122	113,462	206,660	
業務委託費		51,131,532	51,166,294	-34,762	
手数料		5,436,385	4,348,100	1,088,285	
保険料				0	
賃借料		3,473,759	4,516,439	-1,042,680	
土地・建物賃借料				0	
租税公課		131,098	263,204	-132,106	
保守料		4,186,765	3,492,887	693,878	
渉外費				0	
諸会費	309,000	307,000	2,000		
車輛費			0		
雑費	213,158	276,519	-63,361		
利用者負担軽減額	3,857,657	3,385,293	472,364		
減価償却費	31,802,800	31,711,023	91,777		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
サービス活動費用計（2）	660,800,158	672,726,016	-11,925,858		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,436,090	1,532,072	14,904,018		
借入金利息補助金収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラワーハウス博多 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,348	3,116	232
	その他のサービス活動外収益	2,909,963	3,240,711	-330,748
	受入研修費収益	70,120	125,340	-55,220
	利用者等外給食収益	2,778,250	3,065,050	-286,800
	雑収益	61,593	50,321	11,272
	サービス活動外収益計(4)	2,913,311	3,243,827	-330,516
	支払利息	98,086	21,020	77,066
	その他のサービス活動外費用	2,680,261	2,311,520	368,741
	利用者等外給食費	2,680,261	2,311,520	368,741
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	2,778,347	2,332,540	445,807	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	134,964	911,287	-776,323	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,571,054	2,443,359	14,127,695	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	295,899	1	295,898
	建物売却損・処分損	295,899		295,899
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	8,500,000	7,525,000	975,000	
拠点区分間固定資産移管費用		3,475,897	-3,475,897	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8,795,899	11,000,898	-2,204,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,795,899	-11,000,898	2,204,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,775,155	-8,557,539	16,332,694	
前期繰越活動増減差額(12)	879,991,075	888,548,614	-8,557,539	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	887,766,230	879,991,075	7,775,155	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入費積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	887,766,230	879,991,075	7,775,155	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスエスペランザ 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	191,853,115	184,826,477	7,026,638
	運営事業収益	191,853,115	184,826,477	7,026,638
	管理費収益	36,669,977	35,503,728	1,166,249
	その他の利用料収益	107,329,138	104,650,749	2,678,389
	補助金事業収益(公費)	47,854,000	44,672,000	3,182,000
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益	1,690,771	1,959,461	-268,690	
サービス活動収益計(1)	193,543,886	186,785,938	6,757,948	
人件費	54,362,352	55,018,796	-656,444	

サー
ビス
活動

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスエスペランザ 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)
増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	36,613,039	35,576,821	1,036,218
	職員賞与	6,104,636	6,139,525	-34,889
	賞与引当金繰入	3,064,394	3,095,256	-30,862
	非常勤職員給与	3,243,740	4,667,735	-1,423,995
	派遣職員費			0
	退職給付費用	400,500	356,000	44,500
	法定福利費	4,936,043	5,183,459	-247,416
	事業費	51,187,532	53,448,686	-2,261,154
	給食費	30,694,778	32,024,371	-1,329,593
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,221,123	1,328,175	-107,052
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	748,479	729,401	19,078
	日用品費			0
	保育材料費			0
	費 用	水道光熱費	11,404,460	12,119,234
燃料費		3,996,934	4,855,140	-858,206
消耗器具備品費		2,231,124	1,653,655	577,469
保険料		786,494	618,365	168,129
賃借料				0
葬祭費				0
車輛費		104,140	120,345	-16,205
雑費				0
事務費		49,713,981	49,457,367	256,614
福利厚生費		346,288	339,271	7,017
職員被服費		416,078	577,741	-161,663
旅費交通費		16,630	19,280	-2,650
研修研究費		109,160	138,626	-29,466
事務消耗品費		427,000	418,142	8,858
印刷製本費		39,872	82,446	-42,574
水道光熱費		11,218	16,768	-5,550
燃料費				0
修繕費		4,319,747	2,434,451	1,885,296
通信運搬費		515,294	521,572	-6,278
会議費		6,630	3,510	3,120
広報費	60,000	17,640	42,360	
業務委託費	32,130,972	31,721,589	409,383	
手数料	162,081	171,008	-8,927	
保険料			0	
賃借料	7,138,233	9,128,403	-1,990,170	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	110,418	150,531	-40,113	
保守料	3,626,191	3,490,188	136,003	
渉外費			0	
諸会費	120,500	124,000	-3,500	
車輛費			0	
雑費	157,669	102,201	55,468	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	45,006,861	44,335,649	671,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,542,120	-23,550,017	7,897	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	176,728,606	178,710,481	-1,981,875	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,815,280	8,075,457	8,739,823	
借入金利息補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスエスペランザ 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	746	1,555	-809
	その他のサービス活動外収益	1,695,545	890,725	804,820
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	660,960	725,640	-64,680
	雑収益	1,034,585	165,085	869,500
	サービス活動外収益計(4)	1,696,291	892,280	804,011
	支払利息	179,472	179,472	0
	その他のサービス活動外費用	513,595	715,360	-201,765
	利用者等外給食費	513,595	715,360	-201,765
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	693,067	894,832	-201,765	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,003,224	-2,552	1,005,776	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,818,504	8,072,905	9,745,599	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		25,000	-25,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	25,000	-25,000
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	3,160,000	2,000,000	1,160,000
拠点区分間固定資産移管費用		3,476,640	-3,476,640	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,160,003	5,476,640	-2,316,637	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,160,003	-5,451,640	2,291,637	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,658,501	2,621,265	12,037,236	
前期繰越活動増減差額(12)	465,741,536	463,120,271	2,621,265	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	480,400,037	465,741,536	14,658,501	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入費積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	475,400,037	465,741,536	9,658,501	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム東かなまち桜園 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	787,873,442	796,892,959	-9,019,517
	施設介護料収益	524,388,918	535,157,588	-10,768,670
	介護報酬収益	466,414,582	475,244,686	-8,830,104
	利用者負担金収益（公費）	5,734,162	3,822,311	1,911,851
	利用者負担金収益（一般）	52,240,174	56,090,591	-3,850,417
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	59,909,182	57,008,151	2,901,031
	介護報酬収益	59,338,618	56,835,147	2,503,471
	介護予防報酬収益	570,564	173,004	397,560
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,835,563	6,801,544	1,034,019
	介護負担金収益（公費）	814,027	11,527	802,500
	介護負担金収益（一般）	7,021,536	6,790,017	231,519
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	189,260,540	190,768,133	-1,507,593
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,079,443	752,350	327,093
	食費収益（一般）	41,905,091	43,095,903	-1,190,812
	食費収益（特定）	27,966,700	27,954,090	12,610
	居住費収益（公費）	419,610	5,750	413,860
	居住費収益（一般）	86,868,732	88,774,410	-1,905,678
	居住費収益（特定）	29,791,244	28,989,560	801,684
	その他の利用料収益	1,229,720	1,196,070	33,650
	その他の事業収益	6,479,239	7,157,543	-678,304
	補助金事業収益（公費）	6,474,271	7,068,119	-593,848
	受託事業収益（公費）	4,968	89,424	-84,456
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	150,000	65,000	85,000	
サービス活動収益計（1）	788,023,442	796,957,959	-8,934,517	
人件費	548,065,153	544,575,514	3,489,639	

サービス活動

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム東かなまち桜園 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)	
増 減 の 部	役員報酬			0	
	職員給料	298,994,037	294,603,240	4,390,797	
	職員賞与	67,167,543	66,478,319	689,224	
	賞与引当金繰入	26,121,845	23,540,688	2,581,157	
	非常勤職員給与	56,800,059	63,137,182	-6,337,123	
	派遣職員費	24,078,750	22,529,339	1,549,411	
	退職給付費用	12,415,500	12,994,000	-578,500	
	法定福利費	62,487,419	61,292,746	1,194,673	
	事業費	94,211,829	94,234,117	-22,288	
	給食費	43,503,539	43,514,218	-10,679	
	介護用品費	8,375,317	8,398,154	-22,837	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費	524,260	620,240	-95,980	
	保健衛生費	1,898,657	2,605,289	-706,632	
	医療費	54,258	234,560	-180,302	
	被服費	2,145	2,052	93	
	教養娯楽費	1,412,426	1,431,546	-19,120	
	日用品費	3,561,543	3,495,679	65,864	
	費 用	保育材料費			0
		水道光熱費	24,764,795	25,099,237	-334,442
燃料費				0	
消耗器具備品費		685,490	473,899	211,591	
保険料		1,283,952	861,008	422,944	
賃借料		7,542,831	6,672,701	870,130	
葬祭費		254,300	332,188	-77,888	
車輛費		343,386	392,546	-49,160	
雑費		4,930	100,800	-95,870	
事務費		123,330,408	145,262,799	-21,932,391	
福利厚生費		2,888,133	2,210,398	677,735	
職員被服費		77,979	47,898	30,081	
旅費交通費		296,568	376,435	-79,867	
研修研究費		436,176	587,769	-151,593	
事務消耗品費		479,275	647,274	-167,999	
印刷製本費		88,591	92,850	-4,259	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		1,196,895	1,485,737	-288,842	
通信運搬費		1,131,555	1,126,954	4,601	
会議費			0		
広報費	283,020	305,640	-22,620		
業務委託費	57,457,146	57,293,060	164,086		
手数料	6,662,278	7,822,117	-1,159,839		
保険料		482,421	-482,421		
賃借料	7,167,439	8,645,104	-1,477,665		
土地・建物賃借料	39,806,168	58,205,516	-18,399,348		
租税公課	394,657	667,245	-272,588		
保守料	4,573,767	4,787,183	-213,416		
渉外費			0		
諸会費	352,400	366,400	-14,000		
車輛費			0		
雑費	38,361	112,798	-74,437		
利用者負担軽減額	4,186,560	3,960,046	226,514		
減価償却費	82,395,090	83,427,851	-1,032,761		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,177,182	-49,177,182	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入	57,689		57,689		
サービス活動費用計（2）	803,069,547	822,283,145	-19,213,598		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,046,105	-25,325,186	10,279,081		
借入金利息補助金収益	3,287,896	3,434,296	-146,400		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム東かなまち桜園 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,156	1,096	60
	その他のサービス活動外収益	2,624,419	3,475,153	-850,734
	受入研修費収益	357,900	196,490	161,410
	利用者等外給食収益	1,505,800	1,582,400	-76,600
	雑収益	760,719	1,696,263	-935,544
	サービス活動外収益計（４）	5,913,471	6,910,545	-997,074
	支払利息	6,077,902	6,281,839	-203,937
	その他のサービス活動外費用	1,505,450	1,581,370	-75,920
	利用者等外給食費	1,505,450	1,579,250	-73,800
	雑損失		2,120	-2,120
サービス活動外費用計（５）	7,583,352	7,863,209	-279,857	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,669,881	-952,664	-717,217	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,715,986	-26,277,850	9,561,864	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	18,943,820	-18,943,820
	その他の特別収益		18,943,820	-18,943,820
	特別収益計（８）	0	18,943,820	-18,943,820
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	18,943,820	-18,943,820	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-16,715,986	-7,334,030	-9,381,956	
前期繰越活動増減差額（１２）	-170,449,765	-163,115,735	-7,334,030	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-187,165,751	-170,449,765	-16,715,986	
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入費積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-187,165,751	-170,449,765	-16,715,986	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
金の限訪問介護ステーション 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	介護保険事業収益	9,414,964	2,551,500	6,863,464
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	4,141,064	934,615	3,206,449
	介護報酬収益	4,141,064	934,615	3,206,449
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	465,476	103,876	361,600
	介護負担金収益（公費）	76,874	19,529	57,345
	介護負担金収益（一般）	388,602	84,347	304,255
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,361,841	1,421,224	2,940,617
	事業費収益	3,898,496	1,269,984	2,628,512
	事業負担金収益（公費）	5,289		5,289
	事業負担金収益（一般）	458,056	151,240	306,816
	利用者等利用料収益	288,286	84,346	203,940
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	288,286	84,346	203,940
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	158,297	7,439	150,858
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）	158,297	7,439	150,858
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	8,223,779	0	8,223,779	
自立支援給付費収益	7,864,266	0	7,864,266	
介護給付費収益	7,864,266		7,864,266	
利用者負担金収益	126,823		126,823	
その他の事業収益	232,690	0	232,690	
受託事業収益（公費）	232,690		232,690	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	17,638,743	2,551,500	15,087,243	
人件費	28,102,564	15,796,127	12,306,437	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
金の限訪問介護ステーション 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)
増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	12,418,341	9,966,411	2,451,930
	職員賞与	2,960,931	1,241,824	1,719,107
	賞与引当金繰入	2,081,044	1,270,896	810,148
	非常勤職員給与	7,361,130	1,575,793	5,785,337
	派遣職員費			0
	退職給付費用	534,000		534,000
	法定福利費	2,747,118	1,741,203	1,005,915
	事業費	1,381,113	793,255	587,858
	給食費			0
	介護用品費	212,255	68,614	143,641
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	13,043	1,470	11,573
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	費 用	水道光熱費	156,787	102,132
燃料費				0
消耗器具備品費		19,840	6,049	13,791
保険料		55,600	31,290	24,310
賃借料		767,232	428,544	338,688
葬祭費				0
車輛費		156,356	155,156	1,200
雑費				0
事務費		3,470,441	2,774,946	695,495
福利厚生費		180,863	12,880	167,983
職員被服費		13,546	20,018	-6,472
旅費交通費				0
研修研究費		115,400	15,300	100,100
事務消耗品費		171,481	1,819,043	-1,647,562
印刷製本費		4,104	26,421	-22,317
水道光熱費				0
燃料費		19,526	19,700	-174
修繕費				0
通信運搬費		286,186	169,703	116,483
会議費			814	-814
広報費	428,872	36,000	392,872	
業務委託費	133,440	419,027	-285,587	
手数料	1,675,152	44,736	1,630,416	
保険料	369		369	
賃借料	155,520	116,640	38,880	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	20,612	1,830	18,782	
保守料	263,750	68,514	195,236	
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	1,620	4,320	-2,700	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	155,143	84,089	71,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	33,109,261	19,448,417	13,660,844	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,470,518	-16,896,917	1,426,399	
借入金利息補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
金の限訪問介護ステーション 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52	35	17
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	52	35	17
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	52	35	17	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,470,466	-16,896,882	1,426,416	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		4,800,000	-4,800,000
	拠点区分間固定資産移管収益		10,428,434	-10,428,434
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	15,228,434	-15,228,434
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	15,228,434	-15,228,434	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,470,466	-1,668,448	-13,802,018	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,668,448		-1,668,448	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,138,914	-1,668,448	-15,470,466	
基本金取崩額(14)			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,138,914	-1,668,448	-15,470,466	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸保育園 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	356,047,720	355,936,335	111,385
	地域型保育給付費収益	25,565,680	32,130,240	-6,564,560
地域型保育給付費収益	21,880,010	28,779,840	-6,899,830	
利用者負担金収益	3,685,670	3,350,400	335,270	
委託費収益	302,241,860	300,156,930	2,084,930	
利用者等利用料収益	5,336,500	1,987,000	3,349,500	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益	5,336,500	1,987,000	3,349,500	
その他の事業収益	22,903,680	21,662,165	1,241,515	
補助金事業収益（公費）	16,979,380	15,648,565	1,330,815	
補助金事業収益（一般）	5,924,300	6,013,600	-89,300	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	83,650	200,000	-116,350	
サービス活動収益計（1）	356,131,370	356,136,335	-4,965	
人件費	251,765,622	244,293,485	7,472,137	

サ
ー
ビ
ス
活
動

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸保育園 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)
増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	113,637,101	109,141,274	4,495,827
	職員賞与	44,457,626	40,981,819	3,475,807
	賞与引当金繰入	13,261,088	12,392,033	869,055
	非常勤職員給与	49,444,682	51,929,472	-2,484,790
	派遣職員費	3,214,944	1,485,804	1,729,140
	退職給付費用	2,536,500	2,447,500	89,000
	法定福利費	25,213,681	25,915,583	-701,902
	事業費	42,331,547	42,105,286	226,261
	給食費	21,205,553	21,981,794	-776,241
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	975,201	1,038,851	-63,650
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,228,672	4,650,973	-422,301
	水道光熱費	6,884,174	6,870,791	13,383
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,281,619	1,804,646	1,476,973
	保険料	771,758	801,270	-29,512
	賃借料	350,878	353,100	-2,222
	葬祭費			0
	車輛費	172,691	175,488	-2,797
	雑費	4,461,001	4,428,373	32,628
費用	20,799,508	17,996,467	2,803,041	
福利厚生費	2,095,593	1,274,017	821,576	
職員被服費	17,506	4,190	13,316	
旅費交通費	104,170	109,700	-5,530	
研修研究費	464,250	1,130,689	-666,439	
事務消耗品費	1,256,838	768,904	487,934	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	680,111	223,952	456,159	
通信運搬費	570,174	536,500	33,674	
会議費	5,418	8,613	-3,195	
広報費	161,678	276,732	-115,054	
業務委託費	5,644,978	5,264,397	380,581	
手数料	2,714,662	1,589,078	1,125,584	
保険料			0	
賃借料	1,709,083	1,255,172	453,911	
土地・建物賃借料	2,019,609	2,011,965	7,644	
租税公課			0	
保守料	2,339,130	2,347,055	-7,925	
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	1,016,308	1,195,503	-179,195	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	23,406,049	23,396,428	9,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,149,970	-10,179,267	29,297	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	328,152,756	317,612,399	10,540,357	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,978,614	38,523,936	-10,545,322	
借入金利息補助金収益	141,120	211,680	-70,560	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸保育園 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,092	756	336
	その他のサービス活動外収益	3,910,980	4,030,850	-119,870
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,792,900	3,861,720	-68,820
	雑収益	118,080	169,130	-51,050
	サービス活動外収益計（４）	4,053,192	4,243,286	-190,094
	支払利息	868,111	975,098	-106,987
	その他のサービス活動外費用	3,463,292	4,198,849	-735,557
	利用者等外給食費	3,463,292	4,198,849	-735,557
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）	4,331,403	5,173,947	-842,544	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-278,211	-930,661	652,450	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	27,700,403	37,593,275	-9,892,872	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	6,164,579	6,500,000	-335,421	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	6,164,579	6,500,000	-335,421	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,164,579	-6,500,000	335,421	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	21,535,824	31,093,275	-9,557,451	
前期繰越活動増減差額（１２）	76,329,180	45,235,905	31,093,275	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	97,865,004	76,329,180	21,535,824	
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入費積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	97,865,004	76,329,180	21,535,824	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の里東保育園 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	保育事業収益	156,788,045	154,919,425	1,868,620
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	150,486,000	149,726,020	759,980
	利用者等利用料収益	2,815,310	1,281,110	1,534,200
	利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益	2,815,310	1,281,110	1,534,200	
その他の事業収益	3,486,735	3,912,295	-425,560	
補助金事業収益(公費)	2,770,435	3,067,395	-296,960	
補助金事業収益(一般)	716,300	844,900	-128,600	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益	7,700	10,692	-2,992	
サービス活動収益計(1)	156,795,745	154,930,117	1,865,628	
人件費	108,880,468	100,674,212	8,206,256	

サ
ー
ビ
ス
活
動

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 日の里東保育園 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)
増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	45,632,653	40,443,882	5,188,771
	職員賞与	20,566,623	19,598,779	967,844
	賞与引当金繰入	6,174,854	5,713,344	461,510
	非常勤職員給与	24,103,626	23,535,786	567,840
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	法定福利費	11,245,712	10,269,921	975,791
	事業費	23,018,417	23,714,930	-696,513
	給食費	9,065,585	9,933,769	-868,184
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,204,475	1,199,466	5,009
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,138,484	2,017,603	120,881
	水道光熱費	4,519,422	4,346,360	173,062
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,339,164	1,007,023	332,141	
保険料	516,420	384,045	132,375	
賃借料	354,888	823,930	-469,042	
葬祭費			0	
車輛費	114,421	168,874	-54,453	
雑費	3,765,558	3,833,860	-68,302	
費 用	事務費	12,723,823	12,199,464	524,359
	福利厚生費	503,900	484,984	18,916
	職員被服費		5,086	-5,086
	旅費交通費	37,920	30,740	7,180
	研修研究費	627,273	500,522	126,751
	事務消耗品費	115,015	180,894	-65,879
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	329,292	712,458	-383,166
	通信運搬費	175,691	182,848	-7,157
	会議費			0
	広報費	141,978	229,971	-87,993
	業務委託費	1,543,469	1,481,129	62,340
	手数料	352,925	270,756	82,169
	保険料			0
	賃借料	1,874,998	1,276,544	598,454
	土地・建物賃借料	4,524,000	4,476,000	48,000
	租税公課			0
	保守料	1,567,889	1,434,051	133,838
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	929,473	933,481	-4,008	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	16,863,998	16,834,262	29,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,492,565	-6,492,565	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	154,994,141	146,930,303	8,063,838	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,801,604	7,999,814	-6,198,210	
借入金利息補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の里東保育園 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,502	5,271	-769
	その他のサービス活動外収益	1,709,715	1,699,318	10,397
	受入研修費収益	30,000	22,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,616,875	1,586,250	30,625
	雑収益	62,840	91,068	-28,228
	サービス活動外収益計(4)	1,714,217	1,704,589	9,628
	支払利息	148,396	157,893	-9,497
	その他のサービス活動外費用	1,255,066	1,372,940	-117,874
	利用者等外給食費	1,255,066	1,372,940	-117,874
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,403,462	1,530,833	-127,371	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	310,755	173,756	136,999	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,112,359	8,173,570	-6,061,211	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	3,589,715	34,500,000	-30,910,285	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,589,715	34,500,000	-30,910,285	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,589,715	-34,500,000	30,910,285	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,477,356	-26,326,430	24,849,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,679,595	119,006,025	3,673,570
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	121,202,239	92,679,595	28,522,644
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	-30,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,202,239	122,679,595	-6,477,356	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

五十川保育園 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	保育事業収益	425,306,826	412,100,529	13,206,297
	地域型保育給付費収益	66,696,730	63,817,580	2,879,150
	地域型保育給付費収益	62,255,590	58,211,670	4,043,920
	利用者負担金収益	4,441,140	5,605,910	-1,164,770
	委託費収益	323,227,850	316,430,860	6,796,990
	利用者等利用料収益	5,528,500	2,151,200	3,377,300
	利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益	5,528,500	2,151,200	3,377,300	
その他の事業収益	29,853,746	29,700,889	152,857	
補助金事業収益(公費)	26,578,446	25,640,489	937,957	
補助金事業収益(一般)	3,275,300	4,060,400	-785,100	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益	178,180	200,000	-21,820	
サービス活動収益計(1)	425,485,006	412,300,529	13,184,477	
人件費	306,439,796	278,412,635	28,027,161	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

五十川保育園 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)	
増 減 の 部	役員報酬			0	
	職員給料	128,780,355	113,395,283	15,385,072	
	職員賞与	48,589,822	40,879,227	7,710,595	
	賞与引当金繰入	14,222,200	12,699,251	1,522,949	
	非常勤職員給与	78,046,404	75,650,141	2,396,263	
	派遣職員費		1,516,752	-1,516,752	
	退職給付費用	3,248,500	3,164,200	84,300	
	法定福利費	33,552,515	31,107,781	2,444,734	
	事業費	48,301,510	49,087,436	-785,926	
	給食費	22,966,274	24,371,712	-1,405,438	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	2,008,533	1,153,432	855,101	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	費 用	保育材料費	5,249,509	6,455,606	-1,206,097
		水道光熱費	8,096,525	8,333,439	-236,914
燃料費				0	
消耗器具備品費		4,299,228	2,878,008	1,421,220	
保険料		477,139	480,390	-3,251	
賃借料		835,911	815,025	20,886	
葬祭費				0	
車輛費		112,020	117,338	-5,318	
雑費		4,256,371	4,482,486	-226,115	
事務費		27,140,696	20,717,017	6,423,679	
福利厚生費		3,021,742	1,838,966	1,182,776	
職員被服費		40,348	52,488	-12,140	
旅費交通費		95,530	105,380	-9,850	
研修研究費		661,777	1,210,029	-548,252	
事務消耗品費		734,341	619,581	114,760	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		1,792,238	127,839	1,664,399	
通信運搬費		661,027	665,868	-4,841	
会議費	34,500	23,400	11,100		
広報費	135,078	226,372	-91,294		
業務委託費	6,545,367	3,400,165	3,145,202		
手数料	2,361,225	1,662,435	698,790		
保険料			0		
賃借料	1,361,702	1,003,752	357,950		
土地・建物賃借料	5,782,220	5,575,392	206,828		
租税公課			0		
保守料	1,960,581	2,528,160	-567,579		
渉外費			0		
諸会費			0		
車輛費			0		
雑費	1,953,020	1,677,190	275,830		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	35,584,808	35,690,062	-105,254		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,468,663	-11,515,855	47,192		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
サービス活動費用計(2)	405,998,147	372,391,295	33,606,852		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,486,859	39,909,234	-20,422,375		
借入金利息補助金収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
五十川保育園 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,465	1,013	452
	その他のサービス活動外収益	4,630,880	5,244,845	-613,965
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,270,550	4,842,345	-571,795
	雑収益	360,330	402,500	-42,170
	サービス活動外収益計（４）	4,632,345	5,245,858	-613,513
	費用			
	支払利息	1,057,619	1,098,436	-40,817
	その他のサービス活動外費用	4,224,621	4,148,642	75,979
利用者等外給食費	4,224,621	4,148,642	75,979	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	5,282,240	5,247,078	35,162	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-649,895	-1,220	-648,675	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,836,964	39,908,014	-21,071,050	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	470,196		470,196
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	470,196	0	470,196
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,038,131	0	3,038,131
	建物売却損・処分損	3,036,602		3,036,602
	器具及び備品売却損・処分損	1,529		1,529
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,970,837		-1,970,837
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	6,217,880	7,500,000	-1,282,120	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	7,285,174	7,500,000	-214,826	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,814,978	-7,500,000	685,022	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,021,986	32,408,014	-20,386,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	158,953,485	126,545,471	32,408,014
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	170,975,471	158,953,485	12,021,986
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	170,975,471	158,953,485	12,021,986	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

香住ヶ丘保育園 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	330,284,395	348,741,664	-18,457,269
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
委託費収益	293,813,270	315,304,070	-21,490,800	
利用者等利用料収益	5,502,500	2,196,250	3,306,250	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益	5,502,500	2,196,250	3,306,250	
その他の事業収益	30,968,625	31,241,344	-272,719	
補助金事業収益（公費）	27,137,790	27,105,099	32,691	
補助金事業収益（一般）	3,830,835	4,136,245	-305,410	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益		200,000	-200,000	
サービス活動収益計（1）	330,284,395	348,941,664	-18,657,269	
人件費	251,845,933	240,846,656	10,999,277	

サ
ー
ビ
ス
活
動

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 香住ヶ丘保育園 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)
増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	128,206,365	113,986,034	14,220,331
	職員賞与	49,840,023	42,929,507	6,910,516
	賞与引当金繰入	14,745,022	12,718,126	2,026,896
	非常勤職員給与	28,495,983	38,759,861	-10,263,878
	派遣職員費	730,952	3,579,271	-2,848,319
	退職給付費用	2,225,000	2,225,000	0
	法定福利費	27,602,588	26,648,857	953,731
	事業費	43,692,223	45,980,485	-2,288,262
	給食費	22,830,213	23,312,229	-482,016
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,014,387	956,391	1,057,996
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,772,347	5,472,984	-1,700,637
	水道光熱費	8,116,594	8,836,550	-719,956
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,420,827	1,625,642	795,185
	保険料	858,785	930,418	-71,633
	賃借料	280,800	1,537,018	-1,256,218
	葬祭費			0
	車輛費	142,875	172,406	-29,531
	雑費	3,255,395	3,136,847	118,548
費用	21,939,678	20,123,221	1,816,457	
福利厚生費	1,740,300	1,249,099	491,201	
職員被服費	308,838		308,838	
旅費交通費	27,530	16,840	10,690	
研修研究費	534,328	642,644	-108,316	
事務消耗品費	452,174	422,107	30,067	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	584,122	524,371	59,751	
通信運搬費	429,076	395,853	33,223	
会議費			0	
広報費	156,678	244,372	-87,694	
業務委託費	5,971,635	5,705,641	265,994	
手数料	625,731	624,844	887	
保険料			0	
賃借料	2,501,980	1,546,336	955,644	
土地・建物賃借料	5,988,330	5,748,998	239,332	
租税公課			0	
保守料	1,717,869	1,911,253	-193,384	
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	901,087	1,090,863	-189,776	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	28,406,910	28,034,682	372,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,634,569	-11,636,274	1,705	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	334,250,175	323,348,770	10,901,405	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,965,780	25,592,894	-29,558,674	
借入金利息補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

香住ヶ丘保育園 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,848	2,905	-57
	その他のサービス活動外収益	3,105,800	2,969,660	136,140
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,845,250	2,827,750	17,500
	雑収益	260,550	141,910	118,640
	サービス活動外収益計(4)	3,108,648	2,972,565	136,083
	支払利息	981,151	1,020,463	-39,312
	その他のサービス活動外費用	2,708,947	2,551,299	157,648
	利用者等外給食費	2,708,947	2,551,299	157,648
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	3,690,098	3,571,762	118,336	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-581,450	-599,197	17,747	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,547,230	24,993,697	-29,540,927	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	764,000		764,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	764,000	0	764,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	5,930,125	24,888,800	-18,958,675	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,930,126	24,888,800	-18,958,674	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,166,126	-24,888,800	19,722,674	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,713,356	104,897	-9,818,253	
前期繰越活動増減差額(12)	52,511,642	52,406,745	104,897	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,798,286	52,511,642	-9,713,356	
基本金取崩額(14)			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,798,286	52,511,642	-9,713,356	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平等寺保育園 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	140,100,855	118,493,755	21,607,100
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	135,149,940	115,201,520	19,948,420
	利用者等利用料収益	2,099,000	747,000	1,352,000
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	2,099,000	747,000	1,352,000	
その他の事業収益	2,851,915	2,545,235	306,680	
補助金事業収益（公費）	2,170,315	1,985,235	185,080	
補助金事業収益（一般）	681,600	560,000	121,600	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
サービス活動収益計（1）	140,100,855	118,543,755	21,557,100	
人件費	98,971,429	79,508,885	19,462,544	

サ
ー
ビ
ス
活
動

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平等寺保育園 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)	
増 減 の 部	役員報酬			0	
	職員給料	35,052,676	32,477,196	2,575,480	
	職員賞与	15,620,670	13,395,339	2,225,331	
	賞与引当金繰入	5,699,205	4,198,944	1,500,261	
	非常勤職員給与	31,353,218	19,899,734	11,453,484	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	1,246,000	845,500	400,500	
	法定福利費	9,999,660	8,692,172	1,307,488	
	事業費	18,353,096	18,935,477	-582,381	
	給食費	7,531,795	6,917,042	614,753	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	999,814	594,447	405,367	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	費 用	保育材料費	2,129,032	1,780,327	348,705
		水道光熱費	3,005,322	3,145,124	-139,802
燃料費				0	
消耗器具備品費		1,034,498	2,913,002	-1,878,504	
保険料		385,544	197,811	187,733	
賃借料		78,368	198,865	-120,497	
葬祭費				0	
車輛費		132,172	130,968	1,204	
雑費		3,056,551	3,057,891	-1,340	
事務費		9,882,319	22,219,765	-12,337,446	
福利厚生費		360,230	312,110	48,120	
職員被服費		101,869	6,873	94,996	
旅費交通費		114,150	98,920	15,230	
研修研究費		462,850	519,850	-57,000	
事務消耗品費		178,384	3,313,145	-3,134,761	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		65,670	5,798,683	-5,733,013	
通信運搬費		236,416	231,955	4,461	
会議費			0		
広報費	148,078	253,821	-105,743		
業務委託費	1,932,463	2,079,920	-147,457		
手数料	433,621	1,358,436	-924,815		
保険料			0		
賃借料	2,085,905	1,604,793	481,112		
土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0		
租税公課			0		
保守料	1,250,387	798,184	452,203		
渉外費			0		
諸会費			0		
車輛費			0		
雑費	1,372,296	4,703,075	-3,330,779		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	20,955,791	7,746,984	13,208,807		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,369,939	-3,437,232	-8,932,707		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
サービス活動費用計(2)	135,792,696	124,973,879	10,818,817		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,308,159	-6,430,124	10,738,283		
借入金利息補助金収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平等寺保育園 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90,208	3,439	86,769
	その他のサービス活動外収益	1,768,486	1,276,400	492,086
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,585,500	1,271,000	314,500
	雑収益	172,986	5,400	167,586
	サービス活動外収益計(4)	1,858,694	1,279,839	578,855
	費用			
	支払利息	314,750	1,013,887	-699,137
	その他のサービス活動外費用	1,213,983	1,151,615	62,368
利用者等外給食費	1,213,983	1,151,245	62,738	
雑損失		370	-370	
サービス活動外費用計(5)	1,528,733	2,165,502	-636,769	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	329,961	-885,663	1,215,624	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,638,120	-7,315,787	11,953,907	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	266,113,000	-266,113,000
	施設整備等補助金収益		266,113,000	-266,113,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	-30,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	296,113,000	-296,113,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	59,692,684	-59,692,684
	建物売却損・処分損		3,007,982	-3,007,982
	器具及び備品売却損・処分損		49,809	-49,809
	その他の固定資産売却損・処分損		56,634,893	-56,634,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-45,622,792	45,622,792
国庫補助金等特別積立金積立額		266,113,000	-266,113,000	
拠点区分間繰入金費用	70,491	4,500,000	-4,429,509	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	70,491	284,682,892	-284,612,401	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-70,491	11,430,108	-11,500,599	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,567,629	4,114,321	453,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,699,799	41,085,478	48,614,321
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,267,428	45,199,799	49,067,629
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	44,500,000	-44,500,000
	人件費積立金取崩額		6,000,000	-6,000,000
	修繕費積立金取崩額		18,000,000	-18,000,000
	備品等購入費積立金取崩額		8,000,000	-8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		12,500,000	-12,500,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	0	25,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,267,428	89,699,799	-20,432,371	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東かなまち保育園 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	保育事業収益	260,387,455	262,842,875	-2,455,420
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	158,297,570	158,415,060	-117,490
	利用者等利用料収益	27,000	0	27,000
	利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益	27,000		27,000	
その他の事業収益	102,062,885	104,427,815	-2,364,930	
補助金事業収益(公費)	99,443,115	101,181,765	-1,738,650	
補助金事業収益(一般)	2,619,770	3,246,050	-626,280	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	260,387,455	262,842,875	-2,455,420	
人件費	174,725,879	177,938,170	-3,212,291	

サ
ー
ビ
ス
活
動

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東かなまち保育園 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)	
増 減 の 部	役員報酬			0	
	職員給料	84,257,545	90,735,280	-6,477,735	
	職員賞与	20,981,723	15,580,343	5,401,380	
	賞与引当金繰入	7,984,507	7,792,609	191,898	
	非常勤職員給与	40,687,627	42,300,162	-1,612,535	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	1,646,500	1,513,000	133,500	
	法定福利費	19,167,977	20,016,776	-848,799	
	事業費	23,289,264	20,788,940	2,500,324	
	給食費	9,221,927	8,895,245	326,682	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	1,560,426	1,611,567	-51,141	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	費 用	保育材料費	2,876,895	2,914,729	-37,834
		水道光熱費	4,135,134	4,265,492	-130,358
燃料費				0	
消耗器具備品費		1,974,880	1,475,907	498,973	
保険料		615,696	626,524	-10,828	
賃借料		736,846	975,592	-238,746	
葬祭費				0	
車輛費			1,800	-1,800	
雑費		2,167,460	22,084	2,145,376	
事務費		43,483,805	30,209,424	13,274,381	
福利厚生費		627,390	818,580	-191,190	
職員被服費		14,671		14,671	
旅費交通費		282,596	533,008	-250,412	
研修研究費		423,179	660,618	-237,439	
事務消耗品費		597,804	534,374	63,430	
印刷製本費		228,118	228,176	-58	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		692,074	367,528	324,546	
通信運搬費		513,926	505,072	8,854	
会議費			55,075	-55,075	
広報費		1,047,578	133,800	913,778	
業務委託費		6,103,292	8,116,321	-2,013,029	
手数料		1,455,918	1,984,462	-528,544	
保険料				0	
賃借料		959,641	867,011	92,630	
土地・建物賃借料		29,162,634	13,220,591	15,942,043	
租税公課				0	
保守料		700,752	1,036,276	-335,524	
渉外費				0	
諸会費			0		
車輛費			0		
雑費	674,232	1,148,532	-474,300		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	11,001,749	11,016,774	-15,025		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,796,639	-7,775,806	-20,833		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
サービス活動費用計(2)	244,704,058	232,177,502	12,526,556		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,683,397	30,665,373	-14,981,976		
借入金利息補助金収益	300,762	314,154	-13,392		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東かなまち保育園 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,979	13,246	1,733
	その他のサービス活動外収益	3,579,599	4,179,900	-600,301
	受入研修費収益	20,000	66,000	-46,000
	利用者等外給食収益	2,150,200	2,387,100	-236,900
	雑収益	1,409,399	1,726,800	-317,401
	サービス活動外収益計(4)	3,895,340	4,507,300	-611,960
	支払利息	353,310	369,042	-15,732
	その他のサービス活動外費用	3,039,977	2,906,427	133,550
	利用者等外給食費	2,970,977	2,906,427	64,550
	雑損失	69,000		69,000
サービス活動外費用計(5)	3,393,287	3,275,469	117,818	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	502,053	1,231,831	-729,778	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,185,450	31,897,204	-15,711,754	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,656,000	1,656,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	2,296,162	-2,296,162
	その他の特別収益		2,296,162	-2,296,162
	特別収益計(8)	2,656,000	3,952,162	-1,296,162
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	4,121,756	4,500,000	-378,244	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,121,756	4,500,000	621,756	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,465,756	-547,838	-1,917,918	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,719,694	31,349,366	-17,629,672	
前期繰越活動増減差額(12)	24,574,262	27,224,896	-2,650,634	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,293,956	58,574,262	-20,280,306	
基本金取崩額(14)			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入費積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	34,000,000	-22,000,000	
人件費積立金積立額	12,000,000	14,000,000	-2,000,000	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,293,956	24,574,262	1,719,694	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚第一保育園 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	保育事業収益	118,877,066	95,746,553	23,130,513
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	109,628,650	89,729,030	19,899,620
	利用者等利用料収益	1,310,000	193,400	1,116,600
	利用者等利用料収益(一般)		400	-400
その他の利用料収益	1,310,000	193,000	1,117,000	
その他の事業収益	7,938,416	5,824,123	2,114,293	
補助金事業収益(公費)	7,201,116	5,407,023	1,794,093	
補助金事業収益(一般)	737,300	417,100	320,200	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	118,877,066	95,746,553	23,130,513	
人件費	96,986,388	90,046,164	6,940,224	

サ
ー
ビ
ス
活
動

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚第一保育園 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)
増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	45,853,816	44,557,315	1,296,501
	職員賞与	19,288,691	19,255,483	33,208
	賞与引当金繰入	5,059,636	4,675,605	384,031
	非常勤職員給与	16,598,047	11,082,773	5,515,274
	派遣職員費		571,104	-571,104
	退職給付費用	845,500	756,500	89,000
	法定福利費	9,340,698	9,147,384	193,314
	事業費	13,434,103	11,351,614	2,082,489
	給食費	7,245,412	5,134,068	2,111,344
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	325,844	243,635	82,209
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,100,808	1,100,276	532
	水道光熱費	2,550,614	2,517,259	33,355
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,261,073	1,385,202	-124,129
	保険料	303,443	342,405	-38,962
	賃借料		324,000	-324,000
	葬祭費			0
	車輛費	63,281	68,272	-4,991
	雑費	583,628	236,497	347,131
費用	10,092,642	8,876,131	1,216,511	
福利厚生費	450,167	364,560	85,607	
職員被服費	58,369	249,216	-190,847	
旅費交通費	62,430	9,900	52,530	
研修研究費	175,059	261,828	-86,769	
事務消耗品費	118,619	301,568	-182,949	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	200,650	39,960	160,690	
通信運搬費	249,824	240,506	9,318	
会議費			0	
広報費	135,078	804,169	-669,091	
業務委託費	3,563,776	2,807,458	756,318	
手数料	1,240,320	396,730	843,590	
保険料			0	
賃借料	1,641,403	1,288,195	353,208	
土地・建物賃借料	654,000	648,000	6,000	
租税公課			0	
保守料	721,753	604,383	117,370	
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	821,194	859,658	-38,464	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	14,363,445	14,262,272	101,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,189,494	-9,185,041	-4,453	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	125,687,084	115,351,140	10,335,944	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,810,018	-19,604,587	12,794,569	
借入金利息補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚第一保育園 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	308	454	-146
	その他のサービス活動外収益	1,444,150	1,089,713	354,437
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,373,750	1,078,750	295,000
	雑収益	70,400	10,963	59,437
	サービス活動外収益計(4)	1,444,458	1,090,167	354,291
	支払利息	336,000	622,157	-286,157
	その他のサービス活動外費用	1,148,756	1,141,606	7,150
	利用者等外給食費	1,148,756	1,141,606	7,150
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,484,756	1,763,763	-279,007	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-40,298	-673,596	633,298	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,850,316	-20,278,183	13,427,867	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		12,000,000	-12,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	12,000,000	-12,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	101,946		101,946	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	101,946	0	101,946	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-101,946	12,000,000	-12,101,946	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,952,262	-8,278,183	1,325,921	
前期繰越活動増減差額(12)	51,999,875	60,278,058	-8,278,183	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,047,613	51,999,875	-6,952,262	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入費積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,047,613	51,999,875	-6,952,262	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚第二保育園 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	保育事業収益	137,902,224	106,109,666	31,792,558
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益	127,098,740	99,703,980	27,394,760	
利用者等利用料収益	1,646,000	245,300	1,400,700	
利用者等利用料収益(一般)		300	-300	
その他の利用料収益	1,646,000	245,000	1,401,000	
その他の事業収益	9,157,484	6,160,386	2,997,098	
補助金事業収益(公費)	8,652,684	5,823,186	2,829,498	
補助金事業収益(一般)	504,800	337,200	167,600	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	137,902,224	106,109,666	31,792,558	
サー ビ ス 活 動	人件費	113,157,120	94,155,271	19,001,849

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚第二保育園 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)
増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	59,905,621	45,447,964	14,457,657
	職員賞与	22,196,525	19,403,612	2,792,913
	賞与引当金繰入	5,156,218	5,578,280	-422,062
	非常勤職員給与	11,661,464	11,966,138	-304,674
	派遣職員費	1,347,768	1,002,384	345,384
	退職給付費用	1,112,500	845,500	267,000
	法定福利費	11,777,024	9,911,393	1,865,631
	事業費	14,764,698	12,083,741	2,680,957
	給食費	7,981,033	5,643,541	2,337,492
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	260,873	239,148	21,725
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,463,143	1,147,102	316,041
	水道光熱費	2,570,070	2,583,085	-13,015
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,506,320	1,460,046	46,274	
保険料	333,108	344,675	-11,567	
賃借料		329,940	-329,940	
葬祭費			0	
車輛費	58,627	93,865	-35,238	
雑費	591,524	242,339	349,185	
費 用	事務費	9,817,811	8,718,736	1,099,075
	福利厚生費	478,300	377,344	100,956
	職員被服費	57,679	452,279	-394,600
	旅費交通費	59,660	21,230	38,430
	研修研究費	178,044	250,262	-72,218
	事務消耗品費	152,571	294,886	-142,315
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	191,540	27,000	164,540
	通信運搬費	246,127	207,210	38,917
	会議費			0
	広報費	135,078	804,169	-669,091
	業務委託費	3,574,016	2,800,377	773,639
	手数料	1,077,481	167,170	910,311
	保険料			0
	賃借料	1,712,500	1,287,182	425,318
	土地・建物賃借料	654,000	648,000	6,000
	租税公課			0
	保守料	720,681	542,514	178,167
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	580,134	839,113	-258,979	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	14,162,760	14,000,478	162,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,099,092	-9,051,010	-48,082	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	142,803,297	119,907,216	22,896,081	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,901,073	-13,797,550	8,896,477	
借入金利息補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚第二保育園 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	373	480	-107
	その他のサービス活動外収益	1,687,300	1,117,530	569,770
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,380,000	1,100,250	279,750
	雑収益	307,300	17,280	290,020
	サービス活動外収益計(4)	1,687,673	1,118,010	569,663
	支払利息	336,000	622,157	-286,157
	その他のサービス活動外費用	1,387,212	1,180,490	206,722
	利用者等外給食費	1,387,212	1,180,490	206,722
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,723,212	1,802,647	-79,435	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-35,539	-684,637	649,098	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,936,612	-14,482,187	9,545,575	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,047,091	-1,047,091
	施設整備等補助金収益		1,047,091	-1,047,091
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	9,047,091	-9,047,091
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,047,091	-1,047,091
拠点区分間繰入金費用	132,354		132,354	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	132,354	1,047,091	-914,737	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-132,354	8,000,000	-8,132,354	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,068,966	-6,482,187	1,413,221	
前期繰越活動増減差額(12)	54,137,525	60,619,712	-6,482,187	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,068,559	54,137,525	-5,068,966	
基本金取崩額(14)			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,068,559	54,137,525	-5,068,966	