

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）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	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	1,197,212		1,197,212	
サービス活動収益計（1）	1,197,212	0	1,197,212	
サービス活動増減の部	人件費	43,370,592	30,826,792	12,543,800
	役員報酬	2,200,000	2,445,000	-245,000
	職員給料	26,531,790	19,023,531	7,508,259
	職員賞与	6,303,599	4,429,622	1,873,977
	賞与引当金繰入	3,036,000	2,101,622	934,378
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
退職給付費用	623,000	445,000	178,000	

	法定福利費	4,676,203	2,382,017	2,294,186
	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	22,087,338	22,736,204	-648,866
	福利厚生費	324,900	74,950	249,950
	職員被服費	109,296		109,296
	旅費交通費	577,000	2,140,517	-1,563,517
	研修研究費	33,390	389,407	-356,017
	事務消耗品費	825,946	512,007	313,939
	印刷製本費	8,360		8,360
	水道光熱費	760,252	653,496	106,756
	燃料費			0
	修繕費	207,075	208,660	-1,585
	通信運搬費	299,443	319,583	-20,140
	会議費	289,939	134,728	155,211
	広報費	71,727	154,193	-82,466
	業務委託費	5,651,790	6,780,846	-1,129,056
	手数料	261,641	319,730	-58,089
	保険料	774,483	808,103	-33,620
	賃借料	1,825,008	1,802,128	22,880
	土地・建物賃借料	1,234,599	1,234,599	0
	租税公課	2,195,949	1,403,173	792,776
	保守料	1,345,954	1,429,101	-83,147
	渉外費	338,000		338,000
	諸会費		344,173	-344,173
	車輛費	517,288	288,081	229,207
	雑費	4,435,298	3,738,729	696,569
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,338,465	1,908,385	430,080
	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)	67,796,395	55,471,381	12,325,014
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,599,183	-55,471,381	-11,127,802
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,860	3,816	44
	その他のサービス活動外収益	15,018,071	3,971,439	11,046,632
	受入研修費収益	305,000	386,000	-81,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	14,713,071	3,585,439	11,127,632
	サービス活動外収益計(4)	15,021,931	3,975,255	11,046,676
	支払利息	664,678	721,876	-57,198
	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)	664,678	721,876	-57,198
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,357,253	3,253,379	11,103,874
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-52,241,930	-52,218,002	-23,928
特別収益	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	57,424,025	42,754,650	14,669,375
	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)	57,424,025	42,754,650	14,669,375

増減の部	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
	用 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）	57,424,025	42,754,650	14,669,375	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,182,095	-9,463,352	14,645,447	
繰越活動増減差額（12）	72,336,931	81,800,283	-9,463,352	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	77,519,026	72,336,931	5,182,095	
繰越活動増減差額の部	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）	77,519,026	72,336,931	5,182,095	

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）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	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	159,031,845	156,788,045	2,243,800
	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	153,032,280	150,486,000	2,546,280	
利用者等利用料収益	4,213,510	2,815,310	1,398,200	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益	4,213,510	2,815,310	1,398,200	
その他の事業収益	1,786,055	3,486,735	-1,700,680	
補助金事業収益（公費）	1,230,855	2,770,435	-1,539,580	
補助金事業収益（一般）	555,200	716,300	-161,100	
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		7,700	-7,700	
サービス活動収益計（1）	159,031,845	156,795,745	2,236,100	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,650,185	108,880,468	10,769,717
	役員報酬			0
	職員給料	43,341,727	45,632,653	-2,290,926
	職員賞与	22,240,118	20,566,623	1,673,495
	賞与引当金繰入	5,871,600	6,174,854	-303,254
	非常勤職員給与	28,686,658	24,103,626	4,583,032
	派遣職員費	4,628,608		4,628,608
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費	13,724,474	11,245,712	2,478,762

	事業費	21,252,466	23,018,417	-1,765,951
	給食費	8,935,025	9,065,585	-130,560
	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	2,066,059	1,204,475	861,584
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,385,403	2,138,484	-753,081
	水道光熱費	4,234,930	4,519,422	-284,492
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,031,122	1,339,164	-308,042
	保険料	638,550	516,420	122,130
	賃借料	85,188	354,888	-269,700
	葬祭費			0
	車輛費	59,687	114,421	-54,734
	雑費	2,816,502	3,765,558	-949,056
費用	事務費	14,089,883	12,723,823	1,366,060
	福利厚生費	384,963	503,900	-118,937
	職員被服費	1,254,528		1,254,528
	旅費交通費	32,930	37,920	-4,990
	研修研究費	168,608	627,273	-458,665
	事務消耗品費	37,017	115,015	-77,998
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	700,802	329,292	371,510
	通信運搬費	229,248	175,691	53,557
	会議費			0
	広報費	692,286	141,978	550,308
	業務委託費	1,387,118	1,543,469	-156,351
	手数料	1,074,648	352,925	721,723
	保険料			0
	賃借料	1,540,695	1,874,998	-334,303
	土地・建物賃借料	4,500,000	4,524,000	-24,000
	租税公課			0
	保守料	1,676,912	1,567,889	109,023
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	410,128	929,473	-519,345
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,719,704	16,863,998	-144,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,934,717	-6,492,565	-442,152
	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)	164,777,521	154,994,141	9,783,380
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,745,676	1,801,604	-7,547,280
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,200	4,502	-302
	その他のサービス活動外収益	2,042,425	1,709,715	332,710
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,530,250	1,616,875	-86,625
	雑収益	502,175	62,840	439,335
	サービス活動外収益計(4)	2,046,625	1,714,217	332,408
	支払利息	268,200	148,396	119,804
	その他のサービス活動外費用	1,319,003	1,255,066	63,937
	利用者等外給食費	1,319,003	1,255,066	63,937
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,587,203	1,403,462	183,741
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	459,422	310,755	148,667
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,286,254	2,112,359	-7,398,613
特別増	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	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			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)	500,000	0	500,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	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
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用	5,151,590	3,589,715	1,561,875
	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)	5,651,590	3,589,715	2,061,875
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,151,590	-3,589,715	-1,561,875
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,437,844	-1,477,356	-8,960,488	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	116,202,239	122,679,595	-6,477,356
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	105,764,395	121,202,239	-15,437,844
	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	5,000,000	-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)	105,764,395	116,202,239	-10,437,844	

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）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	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	342,951,669	356,047,720	-13,096,051
	地域型保育給付費収益	20,001,620	25,565,680	-5,564,060
	地域型保育給付費収益	17,004,920	21,880,010	-4,875,090
	利用者負担金収益	2,996,700	3,685,670	-688,970
	委託費収益	291,690,550	302,241,860	-10,551,310
	利用者等利用料収益	8,575,900	5,336,500	3,239,400
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	8,575,900	5,336,500	3,239,400	
その他の事業収益	22,683,599	22,903,680	-220,081	
補助金事業収益（公費）	18,567,099	16,979,380	1,587,719	
補助金事業収益（一般）	4,116,500	5,924,300	-1,807,800	
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	100,000	83,650	16,350	
サービス活動収益計（1）	343,051,669	356,131,370	-13,079,701	
サービス活動増減の部	人件費	261,551,471	251,765,622	9,785,849
	役員報酬			0
	職員給料	116,933,232	113,637,101	3,296,131
	職員賞与	42,979,503	44,457,626	-1,478,123
	賞与引当金繰入	14,162,000	13,261,088	900,912
	非常勤職員給与	50,481,912	49,444,682	1,037,230
	派遣職員費	5,971,675	3,214,944	2,756,731
	退職給付費用	2,269,500	2,536,500	-267,000
	法定福利費	28,753,649	25,213,681	3,539,968

	事業費	39,880,799	42,331,547	-2,450,748
	給食費	19,562,130	21,205,553	-1,643,423
	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	2,681,793	975,201	1,706,592
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,187,963	4,228,672	-2,040,709
	水道光熱費	6,547,189	6,884,174	-336,985
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,259,436	3,281,619	-22,183
	保険料	733,758	771,758	-38,000
	賃借料	383,325	350,878	32,447
	葬祭費			0
	車輛費	105,757	172,691	-66,934
	雑費	4,419,448	4,461,001	-41,553
費用	事務費	22,597,417	20,799,508	1,797,909
	福利厚生費	1,043,216	2,095,593	-1,052,377
	職員被服費	1,885,103	17,506	1,867,597
	旅費交通費	53,470	104,170	-50,700
	研修研究費	93,838	464,250	-370,412
	事務消耗品費	1,919,199	1,256,838	662,361
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	891,390	680,111	211,279
	通信運搬費	577,783	570,174	7,609
	会議費		5,418	-5,418
	広報費	708,356	161,678	546,678
	業務委託費	4,874,362	5,644,978	-770,616
	手数料	3,309,705	2,714,662	595,043
	保険料			0
	賃借料	1,809,480	1,709,083	100,397
	土地・建物賃借料	1,899,813	2,019,609	-119,796
	租税公課			0
	保守料	2,769,933	2,339,130	430,803
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	761,769	1,016,308	-254,539
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,465,978	23,406,049	-940,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,623,214	-10,149,970	-1,473,244
	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)	334,872,451	328,152,756	6,719,695
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,179,218	27,978,614	-19,799,396
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	70,560	141,120	-70,560
	受取利息配当金収益	1,203	1,092	111
	その他のサービス活動外収益	4,247,689	3,910,980	336,709
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,309,950	3,792,900	-482,950
	雑収益	937,739	118,080	819,659
	サービス活動外収益計(4)	4,319,452	4,053,192	266,260
	支払利息	761,126	868,111	-106,985
	その他のサービス活動外費用	3,360,805	3,463,292	-102,487
	利用者等外給食費	3,360,805	3,463,292	-102,487
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	4,121,931	4,331,403	-209,472
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	197,521	-278,211	475,732
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,376,739	27,700,403	-19,323,664
特別増	施設整備等補助金収益	2,669,000	0	2,669,000
	施設整備等補助金収益	2,669,000		2,669,000
	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			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)	2,669,000	0	2,669,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	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
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,669,000		2,669,000
	拠点区分間繰入金費用	11,329,180	6,164,579	5,164,601
	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）	13,998,180	6,164,579	7,833,601
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,329,180	-6,164,579	-5,164,601
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,952,441	21,535,824	-24,488,265	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	97,865,004	76,329,180	21,535,824
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	94,912,563	97,865,004	-2,952,441
	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）	94,912,563	97,865,004	-2,952,441	

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）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	432,620,149	414,839,860	17,780,289
	施設介護料収益	342,488,152	325,392,646	17,095,506
	介護報酬収益	307,911,123	292,417,881	15,493,242
	利用者負担金収益（公費）	3,700,802	5,090,181	-1,389,379
	利用者負担金収益（一般）	30,876,227	27,884,584	2,991,643
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	8,919,846	9,363,506	-443,660
	介護報酬収益	8,822,678	9,150,148	-327,470
	介護予防報酬収益	97,168	213,358	-116,190
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,074,073	2,045,121	-971,048
	介護負担金収益（公費）	174,802	868,419	-693,617
	介護負担金収益（一般）	888,472	1,112,394	-223,922
	介護予防負担金収益（公費）	660	660	0
	介護予防負担金収益（一般）	10,139	64,308	-54,169
	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	0	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	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	80,053,978	77,861,520	2,192,458
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	947,428	1,475,741	-528,313
	食費収益（一般）	24,928,452	22,971,492	1,956,960
	食費収益（特定）	23,661,408	23,524,924	136,484
	居住費収益（公費）	0	69,780	-69,780
	居住費収益（一般）	14,740,380	13,533,948	1,206,432
	居住費収益（特定）	15,776,310	16,285,635	-509,325
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	84,100	177,067	-92,967
	補助金事業収益（公費）	0	8,027	-8,027
	受託事業収益（公費）	84,100	169,040	-84,940
	その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	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	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	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	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	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	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	340,855	110,000	230,855	
サービス活動収益計（1）	432,961,004	414,949,860	18,011,144	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	276,062,184	270,130,442	5,931,742
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	161,118,872	154,395,011	6,723,861
	職員賞与	31,167,834	37,940,187	-6,772,353
	賞与引当金繰入	18,322,000	17,918,659	403,341
	非常勤職員給与	25,127,747	27,480,894	-2,353,147
	派遣職員費	1,423,405	1,423,405	0
	退職給付費用	5,162,000	5,117,500	44,500
法定福利費	33,740,326	27,278,191	6,462,135	

	事業費	70,759,294	69,354,885	1,404,409
	給食費	29,325,108	28,038,210	1,286,898
	介護用品費	12,985,070	12,033,128	951,942
	医薬品費	2,709,328	3,182,286	-472,958
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,787,106	1,243,451	1,543,655
	医療費	88,580	14,771	73,809
	被服費	111,301	111,665	-364
	教養娯楽費	469,026	428,081	40,945
	日用品費	189,053	269,043	-79,990
	保育材料費			0
	水道光熱費	10,212,072	10,682,734	-470,662
	燃料費	816,750	829,500	-12,750
	消耗器具備品費	3,184,341	4,918,833	-1,734,492
	保険料	839,268	886,388	-47,120
	賃借料	4,911,660	5,873,087	-961,427
	葬祭費	381,700	375,300	6,400
	車輛費	183,730	223,408	-39,678
	雑費	1,565,201	245,000	1,320,201
費用	事務費	70,337,422	61,013,654	9,323,768
	福利厚生費	1,286,244	2,114,609	-828,365
	職員被服費	1,484,485	1,394,247	90,238
	旅費交通費	118,805	73,210	45,595
	研修研究費	387,171	1,176,342	-789,171
	事務消耗品費	1,106,213	858,135	248,078
	印刷製本費	10,450	12,350	-1,900
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	13,337,826	1,149,667	12,188,159
	通信運搬費	927,014	824,488	102,526
	会議費			0
	広報費		202,000	-202,000
	業務委託費	45,205,819	45,293,679	-87,860
	手数料	2,026,525	3,873,596	-1,847,071
	保険料	455,380		455,380
	賃借料	1,066,216	1,044,265	21,951
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	135,194	63,685	71,509
	保守料	2,492,652	2,566,747	-74,095
	渉外費			0
	諸会費	184,500	181,500	3,000
	車輛費			0
	雑費	112,928	185,134	-72,206
	利用者負担軽減額	619,631	626,684	-7,053
	減価償却費	25,421,252	23,168,473	2,252,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,248,774	-7,047,181	-13,201,593
	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)	422,951,009	417,246,957	5,704,052
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,009,995	-2,297,097	12,307,092
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,119	2,702	-583
	その他のサービス活動外収益	3,731,071	2,867,742	863,329
	受入研修費収益	20,000	34,720	-14,720
	利用者等外給食収益	2,067,100	1,955,000	112,100
	雑収益	1,643,971	878,022	765,949
	サービス活動外収益計(4)	3,733,190	2,870,444	862,746
	支払利息	146,880	116,964	29,916
	その他のサービス活動外費用	2,168,121	2,320,689	-152,568
	利用者等外給食費	2,167,121	2,320,689	-153,568
	雑損失	1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	2,315,001	2,437,653	-122,652
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,418,189	432,791	985,398
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,428,184	-1,864,306	13,292,490
特別増	施設整備等補助金収益	72,740,000	0	72,740,000
	施設整備等補助金収益	72,740,000		72,740,000
	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			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)	72,740,000	0	72,740,000
	固定資産売却損・処分損	5,676,076	335,781	5,340,295

減 の 部	建物売却損・処分損	5,635,667		5,635,667
	器具及び備品売却損・処分損	40,409	335,781	-295,372
	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	72,740,000		72,740,000
	拠点区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000
	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）	78,416,076	6,335,781	72,080,295
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,676,076	-6,335,781	659,705
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,752,108	-8,200,087	13,952,195	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	396,818,813	405,018,900	-8,200,087
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	402,570,921	396,818,813	5,752,108
	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）	402,570,921	396,818,813	5,752,108	

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）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	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	418,768,328	425,306,826	-6,538,498
	地域型保育給付費収益	62,107,510	66,696,730	-4,589,220
	地域型保育給付費収益	56,870,340	62,255,590	-5,385,250
	利用者負担金収益	5,237,170	4,441,140	796,030
	委託費収益	320,290,980	323,227,850	-2,936,870
	利用者等利用料収益	7,915,700	5,528,500	2,387,200
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	7,915,700	5,528,500	2,387,200	
その他の事業収益	28,454,138	29,853,746	-1,399,608	
補助金事業収益（公費）	26,400,638	26,578,446	-177,808	
補助金事業収益（一般）	2,053,500	3,275,300	-1,221,800	
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	30,000	178,180	-148,180	
サービス活動収益計（1）	418,798,328	425,485,006	-6,686,678	
サービス活動増減の部	人件費	305,221,525	306,439,796	-1,218,271
	役員報酬			0
	職員給料	133,517,425	128,780,355	4,737,070
	職員賞与	46,048,885	48,589,822	-2,540,937
	賞与引当金繰入	14,896,800	14,222,200	674,600
	非常勤職員給与	69,646,084	78,046,404	-8,400,320
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,159,500	3,248,500	-89,000
	法定福利費	37,952,831	33,552,515	4,400,316

	事業費	45,049,968	48,301,510	-3,251,542
	給食費	22,004,086	22,966,274	-962,188
	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	2,373,402	2,008,533	364,869
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,596,096	5,249,509	-2,653,413
	水道光熱費	8,013,592	8,096,525	-82,933
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,967,494	4,299,228	-331,734
	保険料	472,083	477,139	-5,056
	賃借料	817,154	835,911	-18,757
	葬祭費			0
	車輛費	101,446	112,020	-10,574
	雑費	4,704,615	4,256,371	448,244
費用	事務費	24,797,289	27,140,696	-2,343,407
	福利厚生費	1,407,808	3,021,742	-1,613,934
	職員被服費	1,574,364	40,348	1,534,016
	旅費交通費	51,880	95,530	-43,650
	研修研究費	196,020	661,777	-465,757
	事務消耗品費	2,595,048	734,341	1,860,707
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	188,562	1,792,238	-1,603,676
	通信運搬費	761,823	661,027	100,796
	会議費	61,920	34,500	27,420
	広報費	686,356	135,078	551,278
	業務委託費	4,831,924	6,545,367	-1,713,443
	手数料	2,210,013	2,361,225	-151,212
	保険料			0
	賃借料	1,580,826	1,361,702	219,124
	土地・建物賃借料	5,658,672	5,782,220	-123,548
	租税公課			0
	保守料	1,961,268	1,960,581	687
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,030,805	1,953,020	-922,215
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	34,262,101	35,584,808	-1,322,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,639,744	-11,468,663	-3,171,081
	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)	394,691,139	405,998,147	-11,307,008
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,107,189	19,486,859	4,620,330
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,700	1,465	235
	その他のサービス活動外収益	4,752,375	4,630,880	121,495
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,819,375	4,270,550	-451,175
	雑収益	933,000	360,330	572,670
	サービス活動外収益計(4)	4,754,075	4,632,345	121,730
	支払利息	1,016,800	1,057,619	-40,819
	その他のサービス活動外費用	4,551,574	4,224,621	326,953
	利用者等外給食費	4,551,574	4,224,621	326,953
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	5,568,374	5,282,240	286,134
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-814,299	-649,895	-164,404
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,292,890	18,836,964	4,455,926
特別増	施設整備等補助金収益	5,108,000	0	5,108,000
	施設整備等補助金収益	5,108,000		5,108,000
	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	26,000	470,196	-444,196
	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)	5,134,000	470,196	4,663,804
	固定資産売却損・処分損	0	3,038,131	-3,038,131

減 の 部	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	5,108,000		5,108,000
	拠点区分間繰入金費用	13,545,450	6,217,880	7,327,570
	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）	18,653,450	7,285,174	11,368,276
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,519,450	-6,814,978	-6,704,472
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,773,440	12,021,986	-2,248,546	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	170,975,471	158,953,485	12,021,986
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	180,748,911	170,975,471	9,773,440
	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）	180,748,911	170,975,471	9,773,440	

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）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	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	346,928,229	330,284,395	16,643,834
	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	307,888,550	293,813,270	14,075,280
	利用者等利用料収益	8,935,800	5,502,500	3,433,300
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	8,935,800	5,502,500	3,433,300	
その他の事業収益	30,103,879	30,968,625	-864,746	
補助金事業収益（公費）	26,982,054	27,137,790	-155,736	
補助金事業収益（一般）	3,121,825	3,830,835	-709,010	
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		10,000	
サービス活動収益計（1）	346,938,229	330,284,395	16,653,834	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	250,544,472	251,845,933	-1,301,461
	役員報酬			0
	職員給料	126,619,273	128,206,365	-1,587,092
	職員賞与	44,962,360	49,840,023	-4,877,663
	賞与引当金繰入	15,287,600	14,745,022	542,578
	非常勤職員給与	30,043,233	28,495,983	1,547,250
	派遣職員費	681,113	730,952	-49,839
	退職給付費用	2,225,000	2,225,000	0
	法定福利費	30,725,893	27,602,588	3,123,305

	事業費	39,153,550	43,692,223	-4,538,673
	給食費	21,004,058	22,830,213	-1,826,155
	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	1,451,068	2,014,387	-563,319
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,109,716	3,772,347	-1,662,631
	水道光熱費	7,734,251	8,116,594	-382,343
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,057,566	2,420,827	636,739
	保険料	895,765	858,785	36,980
	賃借料	259,200	280,800	-21,600
	葬祭費			0
	車輛費	58,286	142,875	-84,589
	雑費	2,583,640	3,255,395	-671,755
費用	事務費	22,012,120	21,939,678	72,442
	福利厚生費	667,270	1,740,300	-1,073,030
	職員被服費	961,048	308,838	652,210
	旅費交通費	6,650	27,530	-20,880
	研修研究費	49,620	534,328	-484,708
	事務消耗品費	1,122,499	452,174	670,325
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	363,660	584,122	-220,462
	通信運搬費	450,197	429,076	21,121
	会議費			0
	広報費	689,356	156,678	532,678
	業務委託費	4,562,848	5,971,635	-1,408,787
	手数料	1,784,035	625,731	1,158,304
	保険料			0
	賃借料	1,916,134	2,501,980	-585,846
	土地・建物賃借料	5,843,078	5,988,330	-145,252
	租税公課			0
	保守料	2,915,627	1,717,869	1,197,758
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	680,098	901,087	-220,989
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	27,751,727	28,406,910	-655,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,454,928	-11,634,569	-820,359
	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)	327,006,941	334,250,175	-7,243,234
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,931,288	-3,965,780	23,897,068
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,896	2,848	48
	その他のサービス活動外収益	3,556,860	3,105,800	451,060
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,898,750	2,845,250	53,500
	雑収益	658,110	260,550	397,560
	サービス活動外収益計(4)	3,559,756	3,108,648	451,108
	支払利息	941,839	981,151	-39,312
	その他のサービス活動外費用	2,779,299	2,708,947	70,352
	利用者等外給食費	2,779,299	2,708,947	70,352
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	3,721,138	3,690,098	31,040
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-161,382	-581,450	420,068
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,769,906	-4,547,230	24,317,136
特別増	施設整備等補助金収益	1,452,000	0	1,452,000
	施設整備等補助金収益	1,452,000		1,452,000
	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		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)	1,452,000	764,000	688,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1

減 の 部	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
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,452,000		1,452,000
	拠点区分間繰入金費用	7,667,055	5,930,125	1,736,930
	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）	9,119,055	5,930,126	3,188,929
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,667,055	-5,166,126	-2,500,929
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,102,851	-9,713,356	21,816,207	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	42,798,286	52,511,642	-9,713,356
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,901,137	42,798,286	12,102,851
	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）	54,901,137	42,798,286	12,102,851	

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）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	670,723,904	677,226,248	-6,502,344
	施設介護料収益	545,795,193	531,386,623	14,408,570
	介護報酬収益	488,095,600	473,802,093	14,293,507
	利用者負担金収益（公費）	1,558,518	1,780,337	-221,819
	利用者負担金収益（一般）	56,141,075	55,804,193	336,882
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	20,023,608	37,804,720	-17,781,112
	介護報酬収益	18,682,553	35,316,840	-16,634,287
	介護予防報酬収益	1,341,055	2,487,880	-1,146,825
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,565,122	5,276,489	-2,711,367
	介護負担金収益（公費）	112,409	582,622	-470,213
	介護負担金収益（一般）	2,296,525	4,338,107	-2,041,582
	介護予防負担金収益（公費）	69,590	107,918	-38,328
	介護予防負担金収益（一般）	86,598	247,842	-161,244
	居宅介護支援介護料収益	8,678,555	7,051,760	1,626,795
	居宅介護支援介護料収益	8,678,555	7,051,760	1,626,795
	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	93,359,098	95,408,312	-2,049,214
	施設サービス利用料収益	6,141,850	6,353,673	-211,823
	居宅介護サービス利用料収益	251,680	516,593	-264,913
	食費収益（公費）	390,662	496,962	-106,300
	食費収益（一般）	43,869,374	46,198,472	-2,329,098
	食費収益（特定）	24,760,458	23,810,913	949,545
	居住費収益（公費）		246,935	-246,935
	居住費収益（一般）	17,145,407	17,099,064	46,343
	居住費収益（特定）	754,167	547,917	206,250
	その他の利用料収益	45,500	137,783	-92,283
	その他の事業収益	337,137	662,413	-325,276
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	337,137	662,413	-325,276
	その他の事業収益 （保険等査定減）	-34,809	-364,069	329,260
	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	-10,000	
サービス活動収益計（1）	670,723,904	677,236,248	-6,512,344	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	475,918,389	453,780,002	22,138,387
	役員報酬			0
	職員給料	299,689,898	288,033,901	11,655,997
	職員賞与	56,999,424	62,465,172	-5,465,748
	賞与引当金繰入	30,400,400	29,660,679	739,721
	非常勤職員給与	23,507,084	20,894,097	2,612,987
	派遣職員費		154,800	-154,800
	退職給付費用	11,347,500	11,080,500	267,000
法定福利費	53,974,083	41,490,853	12,483,230	

	事業費	97,716,854	94,862,867	2,853,987
	給食費	35,509,446	36,740,100	-1,230,654
	介護用品費	13,434,546	15,309,392	-1,874,846
	医薬品費	7,884,141	7,337,167	546,974
	診療・療養等材料費	1,549,565	675,683	873,882
	保健衛生費	3,409,244	1,002,320	2,406,924
	医療費	1,172,072	1,313,428	-141,356
	被服費			0
	教養娯楽費	747,238	779,915	-32,677
	日用品費	746,852	622,985	123,867
	保育材料費			0
	水道光熱費	17,996,267	18,689,606	-693,339
	燃料費	1,264,505	1,538,362	-273,857
	消耗器具備品費	4,683,746	2,536,360	2,147,386
	保険料	1,042,806	1,054,366	-11,560
	賃借料	5,946,798	6,023,924	-77,126
	葬祭費			0
	車輛費	1,022,508	1,162,051	-139,543
	雑費	1,307,120	77,208	1,229,912
費用	事務費	86,200,839	76,496,832	9,704,007
	福利厚生費	1,857,225	2,521,264	-664,039
	職員被服費	1,927,437	1,767,155	160,282
	旅費交通費	182,840	174,450	8,390
	研修研究費	310,236	750,533	-440,297
	事務消耗品費	3,458,261	1,646,022	1,812,239
	印刷製本費	240,900	107,505	133,395
	水道光熱費	40,532		40,532
	燃料費			0
	修繕費	8,703,407	3,234,637	5,468,770
	通信運搬費	1,351,470	1,093,447	258,023
	会議費			0
	広報費	195,565	320,122	-124,557
	業務委託費	54,608,862	51,131,532	3,477,330
	手数料	4,494,369	5,436,385	-942,016
	保険料			0
	賃借料	3,879,605	3,473,759	405,846
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	182,573	131,098	51,475
	保守料	4,193,730	4,186,765	6,965
	渉外費			0
	諸会費	289,550	309,000	-19,450
	車輛費			0
	雑費	284,277	213,158	71,119
	利用者負担軽減額	4,765,964	3,857,657	908,307
	減価償却費	33,001,924	31,802,800	1,199,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,011,650		-13,011,650
	徴収不能額	54,270		54,270
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	684,646,590	660,800,158	23,846,432
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,922,686	16,436,090	-30,358,776
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,164	3,348	-184
	その他のサービス活動外収益	5,334,761	2,909,963	2,424,798
	受入研修費収益	40,000	70,120	-30,120
	利用者等外給食収益	3,525,750	2,778,250	747,500
	雑収益	1,769,011	61,593	1,707,418
	サービス活動外収益計(4)	5,337,925	2,913,311	2,424,614
	支払利息	111,766	98,086	13,680
	その他のサービス活動外費用	2,948,991	2,680,261	268,730
	利用者等外給食費	2,878,991	2,680,261	198,730
	雑損失	70,000		70,000
	サービス活動外費用計(5)	3,060,757	2,778,347	282,410
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,277,168	134,964	2,142,204
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,645,518	16,571,054	-28,216,572
特別増	施設整備等補助金収益	20,441,000	0	20,441,000
	施設整備等補助金収益	20,441,000		20,441,000
	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	150,000		150,000
	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)	20,591,000	0	20,591,000
	固定資産売却損・処分損	1	295,899	-295,898

減 の 部	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 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	20,441,000		20,441,000
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	8,500,000	-1,500,000
	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）	27,441,001	8,795,899	18,645,102
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,850,001	-8,795,899	1,945,898
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,495,519	7,775,155	-26,270,674	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	887,766,230	879,991,075	7,775,155
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	869,270,711	887,766,230	-18,495,519
	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）	869,270,711	887,766,230	-18,495,519	

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）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	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	190,355,705	191,853,115	-1,497,410
	運営事業収益	190,355,705	191,853,115	-1,497,410
	管理費収益	35,778,895	36,669,977	-891,082
	その他の利用料収益	107,930,810	107,329,138	601,672
	補助金事業収益（公費）	46,646,000	47,854,000	-1,208,000
	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	-1,690,771	
サービス活動収益計（1）	190,355,705	193,543,886	-3,188,181	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,624,156	54,362,352	1,261,804
	役員報酬			0
	職員給料	37,847,240	36,613,039	1,234,201
	職員賞与	6,839,337	6,104,636	734,701
	賞与引当金繰入	3,070,400	3,064,394	6,006
	非常勤職員給与	2,294,315	3,243,740	-949,425
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	400,500	-44,500
	法定福利費	5,216,864	4,936,043	280,821

	事業費	54,261,574	51,187,532	3,074,042
	給食費	33,011,469	30,694,778	2,316,691
	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	1,453,449	1,221,123	232,326
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	544,432	748,479	-204,047
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,327,386	11,404,460	-77,074
	燃料費	3,911,435	3,996,934	-85,499
	消耗器具備品費	2,657,606	2,231,124	426,482
	保険料	766,834	786,494	-19,660
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	88,963	104,140	-15,177
	雑費	500,000		500,000
費用	事務費	44,915,415	49,713,981	-4,798,566
	福利厚生費	268,980	346,288	-77,308
	職員被服費	458,585	416,078	42,507
	旅費交通費	26,500	16,630	9,870
	研修研究費	26,460	109,160	-82,700
	事務消耗品費	563,984	427,000	136,984
	印刷製本費	33,440	39,872	-6,432
	水道光熱費	6,955	11,218	-4,263
	燃料費			0
	修繕費	2,398,770	4,319,747	-1,920,977
	通信運搬費	555,850	515,294	40,556
	会議費		6,630	-6,630
	広報費		60,000	-60,000
	業務委託費	31,861,633	32,130,972	-269,339
	手数料	181,750	162,081	19,669
	保険料			0
	賃借料	5,270,632	7,138,233	-1,867,601
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	119,070	110,418	8,652
	保守料	2,898,326	3,626,191	-727,865
	渉外費			0
	諸会費	128,500	120,500	8,000
	車輛費			0
	雑費	115,980	157,669	-41,689
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	45,422,501	45,006,861	415,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,599,932	-23,542,120	-57,812
	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)	176,623,714	176,728,606	-104,892
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,731,991	16,815,280	-3,083,289
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	995	746	249
	その他のサービス活動外収益	1,948,024	1,695,545	252,479
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	769,950	660,960	108,990
	雑収益	1,178,074	1,034,585	143,489
	サービス活動外収益計(4)	1,949,019	1,696,291	252,728
	支払利息	179,472	179,472	0
	その他のサービス活動外費用	505,480	513,595	-8,115
	利用者等外給食費	505,480	513,595	-8,115
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	684,952	693,067	-8,115
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,264,067	1,003,224	260,843
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,996,058	17,818,504	-2,822,446
特別増	施設整備等補助金収益	5,550,000	0	5,550,000
	施設整備等補助金収益	5,550,000		5,550,000
	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			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)	5,550,000	0	5,550,000
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3

減 の 部	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
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	5,550,000		5,550,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,160,000	-160,000
	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）	8,550,000	3,160,003	5,389,997
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000,000	-3,160,003	160,003
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,996,058	14,658,501	-2,662,443	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	475,400,037	465,741,536	9,658,501
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	487,396,095	480,400,037	6,996,058
	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	5,000,000	-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）	487,396,095	475,400,037	11,996,058	

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）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	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	153,542,025	140,100,855	13,441,170
	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	148,315,870	135,149,940	13,165,930
	利用者等利用料収益	3,654,700	2,099,000	1,555,700
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	3,654,700	2,099,000	1,555,700	
その他の事業収益	1,571,455	2,851,915	-1,280,460	
補助金事業収益（公費）	720,855	2,170,315	-1,449,460	
補助金事業収益（一般）	850,600	681,600	169,000	
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）	153,542,025	140,100,855	13,441,170	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,836,904	98,971,429	7,865,475
	役員報酬			0
	職員給料	38,600,511	35,052,676	3,547,835
	職員賞与	20,717,096	15,620,670	5,096,426
	賞与引当金繰入	5,802,400	5,699,205	103,195
	非常勤職員給与	28,811,887	31,353,218	-2,541,331
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,112,610	1,246,000	-133,390
	法定福利費	11,792,400	9,999,660	1,792,740

	事業費	17,339,102	18,353,096	-1,013,994
	給食費	7,528,571	7,531,795	-3,224
	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	1,680,614	999,814	680,800
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,300,158	2,129,032	-828,874
	水道光熱費	3,062,574	3,005,322	57,252
	燃料費			0
	消耗器具備品費	822,171	1,034,498	-212,327
	保険料	407,289	385,544	21,745
	賃借料	68,688	78,368	-9,680
	葬祭費			0
	車輛費	68,873	132,172	-63,299
	雑費	2,400,164	3,056,551	-656,387
費用	事務費	10,554,209	9,882,319	671,890
	福利厚生費	331,278	360,230	-28,952
	職員被服費	484,704	101,869	382,835
	旅費交通費	84,090	114,150	-30,060
	研修研究費	29,520	462,850	-433,330
	事務消耗品費	125,802	178,384	-52,582
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	15,015	65,670	-50,655
	通信運搬費	263,285	236,416	26,869
	会議費			0
	広報費	692,956	148,078	544,878
	業務委託費	2,521,268	1,932,463	588,805
	手数料	804,568	433,621	370,947
	保険料			0
	賃借料	2,002,580	2,085,905	-83,325
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課			0
	保守料	1,300,223	1,250,387	49,836
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	758,920	1,372,296	-613,376
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,238,911	20,955,791	283,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,945,680	-12,369,939	-575,741
	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)	143,023,446	135,792,696	7,230,750
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,518,579	4,308,159	6,210,420
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,201	90,208	-87,007
	その他のサービス活動外収益	2,049,341	1,768,486	280,855
	受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,512,250	1,585,500	-73,250
	雑収益	497,091	172,986	324,105
	サービス活動外収益計(4)	2,052,542	1,858,694	193,848
	支払利息	271,196	314,750	-43,554
	その他のサービス活動外費用	1,337,426	1,213,983	123,443
	利用者等外給食費	1,337,426	1,213,983	123,443
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,608,622	1,528,733	79,889
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	443,920	329,961	113,959
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,962,499	4,638,120	6,324,379
特別増	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	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			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)	500,000	0	500,000
	固定資産売却損・処分損	101,521	0	101,521

減 の 部	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	101,521		101,521
	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
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用	2,151,590	70,491	2,081,099
	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）	2,753,111	70,491	2,682,620
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,253,111	-70,491	-2,182,620
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,709,388	4,567,629	4,141,759	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	69,267,428	89,699,799	-20,432,371
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	77,976,816	94,267,428	-16,290,612
	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）	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
	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	10,000,000	25,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,976,816	69,267,428	-1,290,612	

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）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	760,715,076	787,873,442	-27,158,366
	施設介護料収益	511,378,683	524,388,918	-13,010,235
	介護報酬収益	453,103,862	466,414,582	-13,310,720
	利用者負担金収益（公費）	6,456,203	5,734,162	722,041
	利用者負担金収益（一般）	51,818,618	52,240,174	-421,556
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	53,053,379	59,909,182	-6,855,803
	介護報酬収益	52,781,483	59,338,618	-6,557,135
	介護予防報酬収益	271,896	570,564	-298,668
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,616,801	7,835,563	-1,218,762
	介護負担金収益（公費）	538,282	814,027	-275,745
	介護負担金収益（一般）	6,078,519	7,021,536	-943,017
	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	182,953,464	189,260,540	-6,307,076
	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）	973,125	1,079,443	-106,318
	食費収益（一般）	41,178,527	41,905,091	-726,564
	食費収益（特定）	25,899,810	27,966,700	-2,066,890
	居住費収益（公費）	901,380	419,610	481,770
	居住費収益（一般）	84,775,660	86,868,732	-2,093,072
	居住費収益（特定）	28,057,572	29,791,244	-1,733,672
	その他の利用料収益	1,167,390	1,229,720	-62,330
	その他の事業収益	6,712,749	6,479,239	233,510
	補助金事業収益（公費）	6,712,749	6,474,271	238,478
	受託事業収益（公費）		4,968	-4,968
	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	180,000	150,000	30,000	
サービス活動収益計（1）	760,895,076	788,023,442	-27,128,366	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	554,337,408	548,065,153	6,272,255
	役員報酬			0
	職員給料	323,447,384	298,994,037	24,453,347
	職員賞与	54,641,704	67,167,543	-12,525,839
	賞与引当金繰入	23,373,200	26,121,845	-2,748,645
	非常勤職員給与	61,925,612	56,800,059	5,125,553
	派遣職員費	10,933,992	24,078,750	-13,144,758
	退職給付費用	13,350,000	12,415,500	934,500
法定福利費	66,665,516	62,487,419	4,178,097	

	事業費	93,957,206	94,211,829	-254,623
	給食費	41,987,420	43,503,539	-1,516,119
	介護用品費	8,368,337	8,375,317	-6,980
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	570,374	524,260	46,114
	保健衛生費	1,968,494	1,898,657	69,837
	医療費	607,726	54,258	553,468
	被服費	8,897	2,145	6,752
	教養娯楽費	1,449,390	1,412,426	36,964
	日用品費	2,381,383	3,561,543	-1,180,160
	保育材料費			0
	水道光熱費	23,187,159	24,764,795	-1,577,636
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,994,470	685,490	3,308,980
	保険料	1,239,282	1,283,952	-44,670
	賃借料	7,597,454	7,542,831	54,623
	葬祭費	225,500	254,300	-28,800
	車輛費	286,588	343,386	-56,798
	雑費	84,732	4,930	79,802
費用	事務費	127,787,675	123,330,408	4,457,267
	福利厚生費	4,150,455	2,888,133	1,262,322
	職員被服費	73,040	77,979	-4,939
	旅費交通費	98,938	296,568	-197,630
	研修研究費	16,400	436,176	-419,776
	事務消耗品費	547,901	479,275	68,626
	印刷製本費	104,750	88,591	16,159
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	893,197	1,196,895	-303,698
	通信運搬費	1,356,828	1,131,555	225,273
	会議費			0
	広報費	283,800	283,020	780
	業務委託費	57,168,268	57,457,146	-288,878
	手数料	13,675,518	6,662,278	7,013,240
	保険料			0
	賃借料	7,744,292	7,167,439	576,853
	土地・建物賃借料	34,987,605	39,806,168	-4,818,563
	租税公課	542,481	394,657	147,824
	保守料	5,798,702	4,573,767	1,224,935
	渉外費			0
	諸会費	293,400	352,400	-59,000
	車輛費			0
	雑費	52,100	38,361	13,739
	利用者負担軽減額	3,362,725	4,186,560	-823,835
	減価償却費	82,555,672	82,395,090	160,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,224,647	-49,177,182	-1,047,465
	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)	811,776,039	803,069,547	8,706,492
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-50,880,963	-15,046,105	-35,834,858
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,141,496	3,287,896	-146,400
	受取利息配当金収益	838	1,156	-318
	その他のサービス活動外収益	3,360,100	2,624,419	735,681
	受入研修費収益		357,900	-357,900
	利用者等外給食収益	1,735,970	1,505,800	230,170
	雑収益	1,624,130	760,719	863,411
	サービス活動外収益計(4)	6,502,434	5,913,471	588,963
	支払利息	5,822,126	6,077,902	-255,776
	その他のサービス活動外費用	1,736,000	1,505,450	230,550
	利用者等外給食費	1,736,000	1,505,450	230,550
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	7,558,126	7,583,352	-25,226
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,055,692	-1,669,881	614,189
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-51,936,655	-16,715,986	-35,220,669
特別増	施設整備等補助金収益	9,719,120	0	9,719,120
	施設整備等補助金収益	9,719,120		9,719,120
	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)	9,719,120	0	9,719,120
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	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
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	9,719,120		9,719,120
	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）	9,719,120	0	9,719,120
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-51,936,655	-16,715,986	-35,220,669	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-187,165,751	-170,449,765	-16,715,986
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-239,102,406	-187,165,751	-51,936,655
	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）	-239,102,406	-187,165,751	-51,936,655	

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）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	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	247,632,602	260,387,455	-12,754,853
	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	147,017,410	158,297,570	-11,280,160
	利用者等利用料収益	42,431	27,000	15,431
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	42,431	27,000	15,431	
その他の事業収益	100,572,761	102,062,885	-1,490,124	
補助金事業収益（公費）	98,954,587	99,443,115	-488,528	
補助金事業収益（一般）	1,618,174	2,619,770	-1,001,596	
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）	247,632,602	260,387,455	-12,754,853	
サービス活動増減の部	人件費	175,125,502	174,725,879	399,623
	役員報酬			0
	職員給料	83,463,226	84,257,545	-794,319
	職員賞与	16,737,155	20,981,723	-4,244,568
	賞与引当金繰入	7,960,000	7,984,507	-24,507
	非常勤職員給与	43,571,354	40,687,627	2,883,727
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,646,500	1,646,500	0
	法定福利費	21,747,267	19,167,977	2,579,290

	事業費	22,102,194	23,289,264	-1,187,070
	給食費	8,433,073	9,221,927	-788,854
	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	2,403,106	1,560,426	842,680
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,031,223	2,876,895	-845,672
	水道光熱費	3,700,529	4,135,134	-434,605
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,600,202	1,974,880	625,322
	保険料	569,326	615,696	-46,370
	賃借料	761,040	736,846	24,194
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	1,603,695	2,167,460	-563,765
費用	事務費	52,463,798	43,483,805	8,979,993
	福利厚生費	509,078	627,390	-118,312
	職員被服費	962,016	14,671	947,345
	旅費交通費	1,859	282,596	-280,737
	研修研究費	82,755	423,179	-340,424
	事務消耗品費	745,813	597,804	148,009
	印刷製本費		228,118	-228,118
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,441,484	692,074	749,410
	通信運搬費	483,092	513,926	-30,834
	会議費			0
	広報費	554,356	1,047,578	-493,222
	業務委託費	7,614,282	6,103,292	1,510,990
	手数料	3,519,905	1,455,918	2,063,987
	保険料			0
	賃借料	1,148,957	959,641	189,316
	土地・建物賃借料	34,123,320	29,162,634	4,960,686
	租税公課			0
	保守料	956,451	700,752	255,699
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	320,430	674,232	-353,802
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,202,924	11,001,749	201,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,035,873	-7,796,639	-1,239,234
	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)	251,858,545	244,704,058	7,154,487
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,225,943	15,683,397	-19,909,340
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	287,370	300,762	-13,392
	受取利息配当金収益	17,744	14,979	2,765
	その他のサービス活動外収益	4,291,600	3,579,599	712,001
	受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
	利用者等外給食収益	2,076,500	2,150,200	-73,700
	雑収益	2,205,100	1,409,399	795,701
	サービス活動外収益計(4)	4,596,714	3,895,340	701,374
	支払利息	337,578	353,310	-15,732
	その他のサービス活動外費用	3,300,714	3,039,977	260,737
	利用者等外給食費	3,300,714	2,970,977	329,737
	雑損失		69,000	-69,000
	サービス活動外費用計(5)	3,638,292	3,393,287	245,005
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	958,422	502,053	456,369
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,267,521	16,185,450	-19,452,971
特別増	施設整備等補助金収益	2,840,000	2,656,000	184,000
	施設整備等補助金収益	1,184,000	1,000,000	184,000
	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	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,840,000	2,656,000	184,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2

減 の 部	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	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
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,184,000	1,000,000	184,000
	拠点区分間繰入金費用	5,181,280	4,121,756	1,059,524
	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）	6,365,282	5,121,756	1,243,526
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,525,282	-2,465,756	-1,059,526
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,792,803	13,719,694	-20,512,497	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	26,293,956	24,574,262	1,719,694
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,501,153	38,293,956	-18,792,803
	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	12,000,000	-12,000,000
	人件費積立金積立額		12,000,000	-12,000,000
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			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,501,153	26,293,956	-6,792,803	

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）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	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	139,420,902	118,877,066	20,543,836
	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	125,981,590	109,628,650	16,352,940	
利用者等利用料収益	3,054,890	1,310,000	1,744,890	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益	3,054,890	1,310,000	1,744,890	
その他の事業収益	10,384,422	7,938,416	2,446,006	
補助金事業収益（公費）	9,253,422	7,201,116	2,052,306	
補助金事業収益（一般）	1,131,000	737,300	393,700	
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）	139,420,902	118,877,066	20,543,836	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,831,379	96,986,388	8,844,991
	役員報酬			0
	職員給料	48,387,095	45,853,816	2,533,279
	職員賞与	18,691,757	19,288,691	-596,934
	賞与引当金繰入	6,115,200	5,059,636	1,055,564
	非常勤職員給与	19,486,859	16,598,047	2,888,812
	派遣職員費			0
	退職給付費用	845,500	845,500	0
	法定福利費	12,304,968	9,340,698	2,964,270

	事業費	18,008,224	13,434,103	4,574,121
	給食費	9,013,603	7,245,412	1,768,191
	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	1,402,226	325,844	1,076,382
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	844,863	1,100,808	-255,945
	水道光熱費	2,783,861	2,550,614	233,247
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,391,945	1,261,073	1,130,872
	保険料	330,058	303,443	26,615
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	34,248	63,281	-29,033
	雑費	1,207,420	583,628	623,792
費用	事務費	9,812,428	10,092,642	-280,214
	福利厚生費	391,500	450,167	-58,667
	職員被服費	109,510	58,369	51,141
	旅費交通費	54,040	62,430	-8,390
	研修研究費	29,800	175,059	-145,259
	事務消耗品費	146,815	118,619	28,196
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	80,700	200,650	-119,950
	通信運搬費	294,442	249,824	44,618
	会議費			0
	広報費	631,356	135,078	496,278
	業務委託費	3,504,087	3,563,776	-59,689
	手数料	977,878	1,240,320	-262,442
	保険料			0
	賃借料	1,727,148	1,641,403	85,745
	土地・建物賃借料	660,000	654,000	6,000
	租税公課			0
	保守料	841,620	721,753	119,867
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	363,532	821,194	-457,662
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,445,035	14,363,445	81,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,492,026	-9,189,494	-1,302,532
	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)	137,605,040	125,687,084	11,917,956
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,815,862	-6,810,018	8,625,880
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	354	308	46
	その他のサービス活動外収益	2,912,600	1,444,150	1,468,450
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,339,500	1,373,750	-34,250
	雑収益	1,573,100	70,400	1,502,700
	サービス活動外収益計(4)	2,912,954	1,444,458	1,468,496
	支払利息	335,430	336,000	-570
	その他のサービス活動外費用	1,333,096	1,148,756	184,340
	利用者等外給食費	1,333,096	1,148,756	184,340
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,668,526	1,484,756	183,770
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,244,428	-40,298	1,284,726
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,060,290	-6,850,316	9,910,606
特別増	施設整備等補助金収益	1,468,000	0	1,468,000
	施設整備等補助金収益	1,468,000		1,468,000
	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	150,000		150,000
	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)	1,618,000	0	1,618,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	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
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,468,000		1,468,000
	拠点区分間繰入金費用	1,286,940	101,946	1,184,994
	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）	2,754,940	101,946	2,652,994
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,136,940	-101,946	-1,034,994
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,923,350	-6,952,262	8,875,612	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	45,047,613	51,999,875	-6,952,262
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,970,963	45,047,613	1,923,350
	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）	46,970,963	45,047,613	1,923,350	

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）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	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	143,833,247	137,902,224	5,931,023
	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	131,554,800	127,098,740	4,456,060
利用者等利用料収益	2,742,700	1,646,000	1,096,700	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益	2,742,700	1,646,000	1,096,700	
その他の事業収益	9,535,747	9,157,484	378,263	
補助金事業収益（公費）	9,049,047	8,652,684	396,363	
補助金事業収益（一般）	486,700	504,800	-18,100	
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			0	
サービス活動収益計（1）	143,833,247	137,902,224	5,931,023	
サービス活動増減の部	人件費	115,649,388	113,157,120	2,492,268
	役員報酬			0
	職員給料	56,485,317	59,905,621	-3,420,304
	職員賞与	20,877,085	22,196,525	-1,319,440
	賞与引当金繰入	6,171,200	5,156,218	1,014,982
	非常勤職員給与	17,393,386	11,661,464	5,731,922
	派遣職員費		1,347,768	-1,347,768
	退職給付費用	979,000	1,112,500	-133,500
	法定福利費	13,743,400	11,777,024	1,966,376

	事業費	17,450,869	14,764,698	2,686,171
	給食費	8,670,459	7,981,033	689,426
	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	1,192,943	260,873	932,070
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,002,221	1,463,143	-460,922
	水道光熱費	2,761,231	2,570,070	191,161
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,220,702	1,506,320	714,382
	保険料	355,763	333,108	22,655
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	39,600	58,627	-19,027
	雑費	1,207,950	591,524	616,426
費用	事務費	9,089,824	9,817,811	-727,987
	福利厚生費	402,000	478,300	-76,300
	職員被服費	128,593	57,679	70,914
	旅費交通費	64,280	59,660	4,620
	研修研究費	32,210	178,044	-145,834
	事務消耗品費	97,878	152,571	-54,693
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	204,194	191,540	12,654
	通信運搬費	249,032	246,127	2,905
	会議費			0
	広報費	631,356	135,078	496,278
	業務委託費	3,427,026	3,574,016	-146,990
	手数料	227,480	1,077,481	-850,001
	保険料			0
	賃借料	1,869,000	1,712,500	156,500
	土地・建物賃借料	660,000	654,000	6,000
	租税公課			0
	保守料	747,411	720,681	26,730
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	349,364	580,134	-230,770
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,279,996	14,162,760	117,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,401,609	-9,099,092	-1,302,517
	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)	146,068,468	142,803,297	3,265,171
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,235,221	-4,901,073	2,665,852
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	397	373	24
	その他のサービス活動外収益	2,109,550	1,687,300	422,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,298,250	1,380,000	-81,750
	雑収益	811,300	307,300	504,000
	サービス活動外収益計(4)	2,109,947	1,687,673	422,274
	支払利息	335,430	336,000	-570
	その他のサービス活動外費用	1,330,703	1,387,212	-56,509
	利用者等外給食費	1,330,703	1,387,212	-56,509
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,666,133	1,723,212	-57,079
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	443,814	-35,539	479,353
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,791,407	-4,936,612	3,145,205
特別増	施設整備等補助金収益	1,468,000	0	1,468,000
	施設整備等補助金収益	1,468,000		1,468,000
	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			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)	1,468,000	0	1,468,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	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
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,468,000		1,468,000
	拠点区分間繰入金費用	1,436,940	132,354	1,304,586
	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）	2,904,940	132,354	2,772,586
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,436,940	-132,354	-1,304,586
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,228,347	-5,068,966	1,840,619	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	49,068,559	54,137,525	-5,068,966
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,840,212	49,068,559	-3,228,347
	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）	45,840,212	49,068,559	-3,228,347	

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）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	12,733,839	9,414,964	3,318,875
	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）	5,838,582	4,141,064	1,697,518
	介護報酬収益	5,838,582	4,141,064	1,697,518
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	648,843	465,476	183,367
	介護負担金収益（公費）	161,803	76,874	84,929
	介護負担金収益（一般）	487,040	388,602	98,438
	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	5,899,226	4,361,841	1,537,385
	事業費収益	5,276,978	3,898,496	1,378,482
	事業負担金収益（公費）	64,275	5,289	58,986
	事業負担金収益（一般）	557,973	458,056	99,917
	利用者等利用料収益	301,720	288,286	13,434
	施設サービス利用料収益	301,720		301,720
	居宅介護サービス利用料収益		288,286	-288,286
	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	45,468	158,297	-112,829
	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）	45,468	158,297	-112,829
	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	19,157,313	8,223,779	10,933,534	
自立支援給付費収益	17,578,718	7,864,266	9,714,452	
介護給付費収益	17,578,718	7,864,266	9,714,452	
利用者負担金収益	258,335	126,823	131,512	
その他の事業収益	1,320,260	232,690	1,087,570	
受託事業収益（公費）	1,320,260	232,690	1,087,570	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	31,891,152	17,638,743	14,252,409	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,089,803	28,102,564	4,987,239
	役員報酬			0
	職員給料	13,964,670	12,418,341	1,546,329
	職員賞与	3,159,723	2,960,931	198,792
	賞与引当金繰入	1,862,400	2,081,044	-218,644
	非常勤職員給与	9,359,961	7,361,130	1,998,831
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	534,000	400,500
	法定福利費	3,808,549	2,747,118	1,061,431

	事業費	1,983,216	1,381,113	602,103
	給食費			0
	介護用品費	238,801	212,255	26,546
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	62,118	13,043	49,075
	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	146,093	156,787	-10,694
	燃料費			0
	消耗器具備品費	81,240	19,840	61,400
	保険料	60,810	55,600	5,210
	賃借料	829,440	767,232	62,208
	葬祭費	21,500		21,500
	車輛費	243,214	156,356	86,858
	雑費	300,000		300,000
費用	事務費	2,697,616	3,470,441	-772,825
	福利厚生費	238,987	180,863	58,124
	職員被服費	5,966	13,546	-7,580
	旅費交通費			0
	研修研究費	455,552	115,400	340,152
	事務消耗品費	272,944	171,481	101,463
	印刷製本費	4,180	4,104	76
	水道光熱費			0
	燃料費	12,340	19,526	-7,186
	修繕費			0
	通信運搬費	286,182	286,186	-4
	会議費	980		980
	広報費	111,500	428,872	-317,372
	業務委託費	166,862	133,440	33,422
	手数料	719,862	1,675,152	-955,290
	保険料	1,000	369	631
	賃借料	155,520	155,520	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,301	20,612	-6,311
	保守料	249,848	263,750	-13,902
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,592	1,620	-28
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	155,143	155,143	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,300		-120,300
	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)	37,805,478	33,109,261	4,696,217
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,914,326	-15,470,518	9,556,192
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	27	52	-25
	その他のサービス活動外収益	315,180	0	315,180
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	315,180		315,180
	サービス活動外収益計(4)	315,207	52	315,155
	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)	315,207	52	315,155
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,599,119	-15,470,466	9,871,347
特別増	施設整備等補助金収益	120,300	0	120,300
	施設整備等補助金収益	120,300		120,300
	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)	120,300	0	120,300
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	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
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	120,300		120,300
	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）	120,300	0	120,300
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,599,119	-15,470,466	9,871,347	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-17,138,914	-1,668,448	-15,470,466
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-22,738,033	-17,138,914	-5,599,119
	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）	-22,738,033	-17,138,914	-5,599,119	