

本部拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	経常経費寄附金収益	4,815,000	5,845,000	△ 1,030,000
	寄附金収益	4,815,000	5,845,000	△ 1,030,000
益	サービス活動収益計 (1)	4,815,000	5,845,000	△ 1,030,000
サービス活動増減の部	人件費	37,529,730	6,210,434	31,319,296
	役員報酬	35,234,000	1,708,000	33,526,000
	賞与引当金繰入	0	4,499,040	△ 4,499,040
	法定福利費	2,295,730	3,394	2,292,336
	事務費	26,489,772	25,093,517	1,396,255
	福利厚生費	349,121	1,452,584	△ 1,103,463
	旅費交通費	11,210	0	11,210
	研修研究費	110,096	397,280	△ 287,184
	事務消耗品費	791,749	2,448,052	△ 1,656,303
	印刷製本費	0	174,070	△ 174,070
	水道光熱費	632,279	775,395	△ 143,116
	修繕費	138,756	36,300	102,456
	通信運搬費	314,557	364,732	△ 50,175
	会議費	570,307	709,336	△ 139,029
	広報費	410,180	750,481	△ 340,301
	業務委託費	10,388,391	6,922,527	3,465,864
	手数料	153,670	256,808	△ 103,138
	保険料	2,129,570	2,150,347	△ 20,777
	賃借料	349,863	280,387	69,476
	土地・建物賃借料	564,807	289,807	275,000
	租税公課	4,960,600	5,274,993	△ 314,393
	保守料	2,645,949	962,858	1,683,091
	渉外費	462,043	574,080	△ 112,037
	諸会費	225,000	215,000	10,000
	雑費	1,281,624	1,058,500	223,124
	減価償却費	8,799,389	7,914,045	885,344
		サービス活動費用計 (2)	72,818,891	39,217,996
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 68,003,891	△ 33,372,996	△ 34,630,895
収	受取利息配当金収益	2,603	2,235	368
	その他のサービス活動外収益	2,977,482	7,604,347	△ 4,626,865
益	雑収益	2,977,482	7,604,347	△ 4,626,865
	サービス活動外収益計 (4)	2,980,085	7,606,582	△ 4,626,497
サービス活動外増減の部	支払利息	139,651	153,654	△ 14,003
	支払利息	139,651	153,654	△ 14,003
	その他のサービス活動外費用	0	4,555,555	△ 4,555,555
	雑損失	0	4,555,555	△ 4,555,555
	サービス活動外費用計 (5)	139,651	4,709,209	△ 4,569,558
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,840,434	2,897,373	△ 56,939
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 65,163,457	△ 30,475,623	△ 34,687,834
特別増減の部	固定資産受贈額	1,183,200	0	1,183,200
	固定資産受贈額	1,183,200	0	1,183,200
	拠点区分間繰入金収益	64,500,000	40,246,104	24,253,896
	その他の特別収益	4,499,040	0	4,499,040
	その他の特別収益	4,499,040	0	4,499,040
	特別収益計 (8)	70,182,240	40,246,104	29,936,136
減の部	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	7,439,104	△ 7,439,104
	特別費用計 (9)	3,000,001	7,439,106	△ 4,439,105
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	67,182,239	32,806,998	34,375,241
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,018,782	2,331,375	△ 312,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	493,056,768	490,725,393	2,331,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	495,075,550	493,056,768	2,018,782
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	495,075,550	493,056,768

こばと保育園拠点区分 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	保育事業収益	187,182,566	179,328,927	7,853,639
	委託費収益	140,361,070	134,671,500	5,689,570
	利用者等利用料収益	6,400,580	3,712,264	2,688,316
	利用者等利用料収益(一般)	6,400,580	3,712,264	2,688,316
	その他の事業収益	40,420,916	40,945,163 Δ	524,247
	補助金事業収益(公費)	12,209,453	11,893,000	316,453
	補助金事業収益(一般)	921,500	1,395,250 Δ	473,750
	受託事業収益(公費)	21,523,563	21,039,893	483,670
	受託事業収益(一般)	5,766,400	6,617,020 Δ	850,620
	その他の補助金収益	3,662,117	0	3,662,117
	補助金収益	3,662,117	0	3,662,117
サービス活動収益計 (1)	190,844,683	179,328,927	11,515,756	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,394,651	118,297,281 Δ	6,902,630
	職員給料	54,024,346	56,744,286 Δ	2,719,940
	職員賞与	8,848,120	11,984,250 Δ	3,136,130
	賞与引当金繰入	6,352,616	9,108,068 Δ	2,755,452
	非常勤職員給与	30,533,749	27,149,205	3,384,544
	派遣職員費	1,220,773	2,308,285 Δ	1,087,512
	退職給付費用	1,664,016	1,829,908 Δ	165,892
	法定福利費	8,751,031	9,173,279 Δ	422,248
	事業費	20,441,634	19,542,828	898,806
	給食費	9,387,249	9,152,939	234,310
	保健衛生費	927,113	927,847 Δ	734
	保育材料費	2,602,173	4,042,216 Δ	1,440,043
	水道光熱費	3,113,951	3,600,616 Δ	486,665
	消耗器具備品費	4,383,623	1,795,440	2,588,183
	保険料	27,525	23,770	3,755
	事務費	22,673,449	23,663,755 Δ	990,306
	福利厚生費	2,107,408	1,997,487	109,921
	職員被服費	304,820	208,390	96,430
	旅費交通費	2,000	523,868 Δ	521,868
	研修研究費	481,450	857,624 Δ	376,174
	事務消耗品費	425,997	1,331,375 Δ	905,378
	水道光熱費	0	400,067 Δ	400,067
	修繕費	2,405,916	2,298,207	107,709
	通信運搬費	457,322	401,780	55,542
	広報費	199,436	88,091	111,345
	業務委託費	12,922,549	12,475,226	447,323
	手数料	673,802	526,665	147,137
	保険料	464,905	624,756 Δ	159,851
	賃借料	364,333	334,369	29,964
	租税公課	4,000	8,000 Δ	8,000
	保守料	1,503,629	296,991	1,206,638
	渉外費	55,000	287,200 Δ	212,200
	諸会費	174,000	195,000 Δ	21,000
	車輛費	57,282	75,731 Δ	18,449
	雑費	69,600	748,928 Δ	679,328
	減価償却費	16,513,196	16,618,232 Δ	105,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,824,573 Δ	6,352,668 Δ	2,471,905
サービス活動費用計 (2)	162,198,357	171,769,428 Δ	9,571,071	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,646,326	7,559,499	21,086,827	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	96,134	113,613 Δ	17,479
	受取利息配当金収益	8,862	8,604	258
	その他のサービス活動外収益	1,993,876	2,438,256 Δ	444,380
	受入研修費収益	84,750	171,000 Δ	86,250
	利用者等外給食費収益	1,208,912	1,329,718 Δ	120,806
	雑収益	700,214	937,538 Δ	237,324
	サービス活動外収益計 (4)	2,098,872	2,560,473 Δ	461,601
	支払利息	174,790	206,570 Δ	31,780
	支払利息	174,790	206,570 Δ	31,780
	その他のサービス活動外費用	1,365,175	1,435,958 Δ	70,783
利用者等外給食費	1,365,175	1,435,958 Δ	70,783	
サービス活動外費用計 (5)	1,539,965	1,642,528 Δ	102,563	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	558,907	917,945 Δ	359,038	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,205,233	8,477,444	20,727,789	
収 益	その他の特別収益	763,469	3,305	760,164
	その他の特別収益	763,469	3,305	760,164
	特別収益計 (8)	763,469	3,305	760,164
	固定資産売却損・処分損	0	2 Δ	2

こぼと保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	器具及び備品売却損・処分損	0	2 [△]	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,082	0	2,900,082
	特別費用計 (9)	2,900,082	2	2,900,080
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,138,613	3,303 [△]	2,139,916
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,068,620	8,480,747	18,587,873	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	306,605,115	298,124,368	8,480,747
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	333,673,735	306,605,115	27,068,620
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	0	25,000,000
	施設設備整備積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	308,673,735	306,605,115	2,068,620	

こぼとキッズ拠点区分 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	保育事業収益	155,552,716	148,243,886	7,308,830
	委託費収益	122,919,380	121,878,490	1,040,890
	利用者等利用料収益	3,878,209	2,841,376	1,036,833
	利用者等利用料収益(公費)	0	31,888	△ 31,888
	利用者等利用料収益(一般)	3,878,209	2,809,488	1,068,721
	その他の事業収益	28,755,127	23,524,020	5,231,107
	補助金事業収益(公費)	15,590,620	13,116,072	2,474,548
	補助金事業収益(一般)	2,201,250	2,011,750	189,500
	受託事業収益(公費)	7,510,977	4,800,918	2,710,059
	受託事業収益(一般)	3,452,280	3,595,280	△ 143,000
	その他の補助金収益	2,487,949	0	2,487,949
補助金収益	2,487,949	0	2,487,949	
サービス活動収益計 (1)		158,040,665	148,243,886	9,796,779
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,093,231	86,797,133	11,296,098
	職員給料	54,088,480	42,468,432	11,620,048
	職員賞与	8,782,440	7,662,578	1,119,862
	賞与引当金繰入	4,942,822	6,779,886	△ 1,837,064
	非常勤職員給与	16,739,919	17,137,298	△ 397,379
	派遣職員費	0	1,158,910	△ 1,158,910
	退職給付費用	2,314,844	2,007,204	307,640
	法定福利費	11,224,725	9,582,825	1,641,901
	事業費	14,020,405	15,657,296	△ 1,636,891
	給食費	6,162,805	6,068,378	94,427
	保健衛生費	1,533,866	1,992,788	△ 458,922
	保育材料費	2,935,688	3,590,831	△ 655,143
	水道光熱費	2,255,675	2,650,117	△ 394,442
	消耗器具備品費	1,125,936	1,352,437	△ 226,501
	保険料	6,435	2,745	3,690
	事務費	22,721,906	22,789,758	△ 67,852
	福利厚生費	1,931,468	1,485,247	446,221
	職員被服費	138,370	138,929	△ 559
	旅費交通費	2,000	136,960	△ 134,960
	研修研究費	25,020	951,856	△ 926,836
	事務消耗品費	1,374,856	1,592,010	△ 217,154
	水道光熱費	0	294,461	△ 294,461
	修繕費	1,171,236	1,059,363	111,873
	通信運搬費	232,617	189,286	43,331
	広報費	165,028	86,097	78,931
	業務委託費	13,427,009	13,170,558	256,451
	手数料	1,883,953	1,868,513	15,440
	保険料	373,383	452,110	△ 78,727
	賃借料	277,722	276,501	1,221
	保守料	1,537,179	273,381	1,263,798
	渉外費	0	30,000	△ 30,000
	諸会費	40,050	48,000	△ 7,950
	車輻費	90,350	81,196	9,154
	雑費	51,665	655,290	△ 603,625
減価償却費	10,243,822	10,082,782	161,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,622,418	△ 4,440,930	△ 1,181,488	
サービス活動費用計 (2)	139,456,946	130,886,039	8,570,907	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,583,719	17,357,847	1,225,872
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,668	5,435	△ 767
	その他のサービス活動外収益	1,714,164	1,732,374	△ 18,210
	受入研修費収益	10,000	27,000	△ 17,000
	利用者等外給食費収益	1,559,226	1,357,774	201,452
	雑収益	144,938	347,600	△ 202,662
	サービス活動外収益計 (4)	1,718,832	1,737,809	△ 18,977
	支払利息	231,755	264,820	△ 33,065
支払利息	231,755	264,820	△ 33,065	
その他のサービス活動外費用	1,606,407	1,294,449	311,958	
利用者等外給食費	1,606,407	1,294,449	311,958	
サービス活動外費用計 (5)	1,838,162	1,559,269	278,893	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 119,330	178,540	△ 297,870
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,464,389	17,536,387	928,002
特 別 増 減 の 部	収 益			
	その他の特別収益	98,014	0	98,014
	その他の特別収益	98,014	0	98,014
	特別収益計 (8)	98,014	0	98,014
費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,814,126	0	1,814,126
	拠点区分間繰入金費用	33,721,000	0	33,721,000
用	特別費用計 (9)	35,535,128	2	35,535,124
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 35,437,112	△ 2	△ 35,437,110
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 16,972,723	17,536,385	△ 34,509,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,964,053	148,427,668	536,385
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,991,330	165,964,053	△ 33,972,723
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	32,221,000	0	32,221,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	17,000,000	△ 14,000,000
	施設設備整備積立金積立額	3,000,000	17,000,000	△ 14,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		161,212,330	148,964,053	12,248,277

間々田保育園拠点区分 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	保育事業収益	129,890,328	125,149,711	4,740,617	
	委託費収益	112,297,780	112,036,240	261,540	
	利用者等利用料収益	4,337,006	3,302,721	1,034,285	
	利用者等利用料収益(公費)	0	189,000 Δ	189,000	
	利用者等利用料収益(一般)	4,337,006	3,113,721	1,223,285	
	その他の事業収益	13,255,542	9,810,750	3,444,792	
	補助金事業収益(公費)	11,425,842	8,711,000	2,714,842	
	補助金事業収益(一般)	1,829,700	1,099,750	729,950	
	その他の補助金収益	957,100	0	957,100	
	補助金収益	957,100	0	957,100	
サービス活動収益計 (1)		130,847,428	125,149,711	5,697,717	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,123,512	70,638,095	7,485,417	
	職員給料	39,842,618	34,117,547	5,725,071	
	職員賞与	6,988,000	7,604,186 Δ	616,186	
	賞与引当金繰入	5,424,923	5,453,703 Δ	28,780	
	非常勤職員給与	15,007,857	13,590,105	1,417,752	
	派遣職員費	0	461,050 Δ	461,050	
	退職給付費用	1,978,120	1,786,584	191,536	
	法定福利費	8,881,994	7,624,920	1,257,074	
	事業費	12,419,335	12,994,115 Δ	574,780	
	給食費	6,161,588	5,640,512	521,076	
	保健衛生費	461,888	733,154 Δ	271,266	
	保育材料費	1,782,095	2,777,749 Δ	995,654	
	水道光熱費	2,832,376	3,043,295 Δ	210,919	
	消耗器具備品費	1,175,343	793,765	381,578	
	保険料	6,045	5,640	405	
	事務費	19,331,492	19,465,839 Δ	134,347	
	福利厚生費	1,509,028	1,143,288	365,740	
	職員被服費	153,600	132,920	20,680	
	旅費交通費	0	101,920 Δ	101,920	
	研修研究費	6,000	136,090 Δ	130,090	
	事務消耗品費	436,432	1,263,149 Δ	826,717	
	水道光熱費	0	338,076 Δ	338,076	
	修繕費	475,136	777,900 Δ	302,764	
	通信運搬費	447,603	386,479	61,124	
	会議費	4,000	1,776	2,224	
	広報費	333,218	272,849	60,369	
	業務委託費	12,184,668	11,640,014	544,654	
	手数料	452,097	297,805	154,292	
	保険料	240,213	346,785 Δ	106,572	
	賃借料	320,761	290,693	30,068	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課	4,000	12,000 Δ	8,000	
	保守料	1,456,821	508,567	948,254	
渉外費	12,838	33,218 Δ	20,380		
諸会費	39,500	52,000 Δ	12,500		
車輛費	53,091	97,531 Δ	44,440		
雑費	2,486	432,779 Δ	430,293		
減価償却費	9,389,607	9,433,010 Δ	43,403		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,371,418	Δ 4,911,701	Δ 459,717		
サービス活動費用計 (2)		113,892,528	107,619,358	6,273,170	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,954,900	17,530,353 Δ	575,453	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,244	7,708 Δ	1,464	
	その他のサービス活動外収益	2,673,708	3,127,116 Δ	453,408	
	受入研修費収益	27,000	73,000 Δ	46,000	
	利用者等外給食費収益	1,214,704	1,028,878	185,826	
	雑収益	1,432,004	2,025,238 Δ	593,234	
	サービス活動外収益計 (4)		2,679,952	3,134,824 Δ	454,872
	支払利息	233,442	252,306 Δ	18,864	
	支払利息	233,442	252,306 Δ	18,864	
	その他のサービス活動外費用	1,339,129	1,070,607	268,522	
	利用者等外給食費	1,339,129	1,070,607	268,522	
サービス活動外費用計 (5)		1,572,571	1,322,913	249,658	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,107,381	1,811,911 Δ	704,530	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,062,281	19,342,264 Δ	1,279,983	
費 用	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1 Δ	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,035,861	0	1,035,861	
	拠点区分間繰入金費用	30,826,000	0	30,826,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	31,861,861	1	31,861,860
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 31,861,861	△ 1	△ 31,861,860
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,799,580	19,342,263	△ 33,141,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	120,960,615	118,618,352	2,342,263
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	107,161,035	137,960,615	△ 30,799,580
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	30,826,000	0	30,826,000
	その他の積立金積立額 (16)	11,500,000	17,000,000	△ 5,500,000
	施設設備整備積立金積立額	11,500,000	17,000,000	△ 5,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,487,035	120,960,615	5,526,420

若木保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,897,287	0	2,897,287
	賞与引当金繰入	2,897,287	0	2,897,287
	事業費	4,865,326	0	4,865,326
	消耗器具備品費	4,865,326	0	4,865,326
	事務費	3,826,111	0	3,826,111
	事務消耗品費	3,316,237	0	3,316,237
	水道光熱費	274	0	274
	業務委託費	159,370	0	159,370
	手数料	11,440	0	11,440
	保険料	30,170	0	30,170
	賃借料	22,000	0	22,000
	租税公課	212,260	0	212,260
	雑費	74,360	0	74,360
	減価償却費	2,002,439	0	2,002,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,205,189	0	△ 3,205,189	
サービス活動費用計 (2)	10,385,974	0	10,385,974	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,385,974	0	△ 10,385,974	
サ 外 増 減 の 部	収益	935	0	935
	サービス活動外収益計 (4)	935	0	935
	費用	43,273	0	43,273
	サービス活動外費用計 (5)	43,273	0	43,273
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,338	0	△ 42,338
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,428,312	0	△ 10,428,312	
特 別 増 減 の 部	収 益	204,010,000	0	204,010,000
	施設整備等補助金収益	204,010,000	0	204,010,000
	拠点区分間繰入金収益	334,356,000	0	334,356,000
	特別収益計 (8)	538,366,000	0	538,366,000
	費用	204,010,000	0	204,010,000
国庫補助金等特別積立金積立額	204,010,000	0	204,010,000	
特別費用計 (9)	204,010,000	0	204,010,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	334,356,000	0	334,356,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	323,927,688	0	323,927,688	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	323,927,688	0	323,927,688
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	323,927,688	0	323,927,688

サンフラワー療護園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収益	656,299,335	666,551,347 Δ	10,252,012
	自立支援給付費収益	553,795,843	567,869,219 Δ	14,073,376
	介護給付費収益	540,804,265	562,610,823 Δ	21,806,558
	訓練等給付費収益	7,272,166	0	7,272,166
	地域相談支援給付費収益	0	243,562 Δ	243,562
	計画相談支援給付費収益	5,719,412	5,014,834	704,578
	利用者負担金収益	55,218,261	51,868,209	3,350,052
	補足給付費収益	18,918,114	19,591,162 Δ	673,048
	特定障害者特別給付費収益	18,918,114	19,591,162 Δ	673,048
	その他の事業収益	28,367,117	27,222,757	1,144,360
	補助金事業収益(公費)	60,300	331,000 Δ	270,700
	受託事業収益(公費)	18,512,565	18,523,313 Δ	10,748
	その他の事業収益	9,794,252	8,368,444	1,425,808
	その他の補助金収益	9,635,666	0	9,635,666
	補助金収益	9,635,666	0	9,635,666
経常経費寄附金収益	54,495	99,860 Δ	45,365	
寄附金収益	30,495	85,860 Δ	55,365	
共同募金配分金	24,000	14,000	10,000	
サービス活動収益計 (1)	665,989,496	666,651,207 Δ	661,711	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	348,395,039	377,690,241 Δ	29,295,202
	職員給料	189,196,479	212,609,144 Δ	23,412,665
	職員賞与	24,271,162	34,063,909 Δ	9,792,747
	賞与引当金繰入	17,587,943	25,470,006 Δ	7,882,063
	非常勤職員給与	58,431,893	53,563,716	4,868,177
	派遣職員費	11,520,807	1,928,294	9,592,513
	退職給付費用	9,980,296	10,123,482 Δ	143,186
	法定福利費	37,406,459	39,931,690 Δ	2,525,231
	事業費	91,851,006	88,340,546	3,510,460
	給食費	37,901,242	34,662,907	3,238,335
	介護用品費	11,385,140	8,815,932	2,569,208
	保健衛生費	7,923,356	7,369,005	554,351
	被服費	0	2,524,016 Δ	2,524,016
	教養娯楽費	1,089,558	1,696,405 Δ	606,847
	日用品費	686,433	214,684	471,749
	水道光熱費	17,945,646	21,025,499 Δ	3,079,853
	燃料費	1,214,400	1,341,546 Δ	127,146
	消耗器具備品費	6,058,882	5,428,610	630,272
	保険料	138,500	105,070	33,430
	賃借料	4,790,942	1,487,303	3,303,639
	車輛費	2,659,080	3,655,569 Δ	996,489
	雑費	57,827	14,000	43,827
	雑費	57,827	14,000	43,827
	事務費	79,316,005	82,449,512 Δ	3,133,507
	福利厚生費	4,314,169	4,682,681 Δ	368,512
	職員被服費	1,080,101	748,059	334,042
	旅費交通費	205,018	2,287,356 Δ	2,082,338
	研修研究費	681,733	3,879,399 Δ	3,197,666
	事務消耗品費	841,631	4,167,800 Δ	3,326,169
	印刷製本費	0	29,412 Δ	29,412
	水道光熱費	224,786	16,588	208,198
	修繕費	4,765,025	6,333,922 Δ	1,568,897
	通信運搬費	3,641,989	2,961,355	680,634
	会議費	368,824	116,505	252,319
	広報費	947,325	663,933	283,392
	業務委託費	50,244,231	47,914,741	2,329,490
	手数料	3,003,488	3,003,806 Δ	318
保険料	1,401,833	1,371,239	30,594	
賃借料	1,741,842	574,671	1,167,171	
土地・建物賃借料	945,768	0	945,768	
租税公課	226,311	401,750 Δ	175,439	
保守料	3,712,093	2,308,222	1,403,871	
渉外費	59,570	193,840 Δ	134,270	
諸会費	300,850	323,300 Δ	22,450	
車輛費	430,588	351,937	78,651	
雑費	178,830	120,996	57,834	
減価償却費	35,436,799	30,035,661	5,401,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,684,174 Δ	19,996,953	312,779	
サービス活動費用計 (2)	535,314,675	558,519,007 Δ	23,204,332	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	130,674,821	108,132,200	22,542,621	

(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			
	受取利息配当金収益	87,162	99,130 Δ	11,968
	その他のサービス活動外収益	6,070,970	6,372,698 Δ	301,728
	受入研修費収益	129,000	217,600 Δ	88,600
	利用者等外給食費収益	4,511,955	4,654,340 Δ	142,385
	雑収益	1,430,015	1,500,758 Δ	70,743
	サービス活動外収益計 (4)	6,158,132	6,471,828 Δ	313,696
	費			
	その他のサービス活動外費用	5,414,428	5,156,999	257,429
	利用者等外給食費	5,379,641	5,142,779	236,862
雑損失	34,787	14,220	20,567	
用				
サービス活動外費用計 (5)	5,414,428	5,156,999	257,429	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	743,704	1,314,829 Δ	571,125	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	131,418,525	109,447,029	21,971,496	
特別増減の部	収			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,439,104 Δ	7,439,104
	その他の特別収益	1,286,543	0	1,286,543
	過年度損益修正益	725,187	0	725,187
	その他の特別収益	561,356	0	561,356
	特別収益計 (8)	1,286,543	7,439,104 Δ	6,152,561
	費			
	固定資産売却損・処分損	12	1	11
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
国庫補助金等特別積立金積立額	7,581,000	0	7,581,000	
拠点区分間繰入金費用	274,809,000	26,246,104	248,562,896	
その他の特別損失	557,131	0	557,131	
過年度損益修正損	557,130	0	557,130	
その他の特別損失	1	0	1	
特別費用計 (9)	282,947,143	26,246,105	256,701,038	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 281,660,600	Δ 18,807,001 Δ	262,853,599	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 150,242,075	90,640,028 Δ	240,882,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	405,362,100	354,722,072	50,640,028
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	255,120,025	445,362,100 Δ	190,242,075
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	229,809,000	0	229,809,000
	その他の積立金積立額 (16)	76,000,000	40,000,000	36,000,000
	施設設備整備積立金積立額	76,000,000	40,000,000	36,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	408,929,025	405,362,100	3,566,925	

サンフラワーガーデン拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	106,632,354	108,424,207	△ 1,791,853
	居宅介護料収益	91,915,361	89,275,693	2,639,668
	(介護報酬収益)	82,401,379	79,810,872	2,590,507
	介護報酬収益	82,401,379	79,810,872	2,590,507
	(利用者負担金収益)	9,513,982	9,464,821	49,161
	介護負担金収益(公費)	68,419	76,166	△ 7,747
	介護負担金収益(一般)	9,445,563	9,388,655	56,908
	居宅介護支援介護料収益	11,833,285	15,649,778	△ 3,816,513
	居宅介護支援介護料収益	11,305,567	15,051,823	△ 3,746,256
	介護予防支援介護料収益	527,698	597,955	△ 70,257
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,844,684	2,318,372	△ 473,688
	事業費収益	1,685,739	2,103,583	△ 417,844
	事業負担金収益(公費)	13,195	12,156	1,039
	事業負担金収益(一般)	145,750	202,633	△ 56,883
	利用者等利用料収益	1,039,044	1,180,364	△ 141,320
	食費収益(一般)	1,009,780	1,170,440	△ 160,660
	その他の利用料収益	29,264	9,924	19,340
	老人福祉事業収益	125,675,420	127,038,900	△ 1,363,480
	措置事業収益	125,675,420	127,038,900	△ 1,363,480
	事務費収益	87,701,859	88,345,430	△ 643,571
	事業費収益	37,928,561	38,419,471	△ 490,910
	その他の事業収益	45,000	273,999	△ 228,999
	その他の補助金収益	4,275,560	0	4,275,560
補助金収益	4,275,560	0	4,275,560	
経常経費寄附金収益	14,000	8,000	6,000	
共同募金配分金	14,000	8,000	6,000	
サービス活動収益計 (1)	236,597,334	235,471,107	1,126,227	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	122,852,809	126,191,804	△ 3,338,995
	職員給料	68,828,359	67,665,640	1,162,719
	職員賞与	10,200,388	12,812,798	△ 2,612,410
	賞与引当金繰入	7,800,712	9,992,498	△ 2,191,786
	非常勤職員給与	19,848,306	19,178,382	669,924
	退職給付費用	2,540,824	2,529,820	11,004
	法定福利費	13,634,220	14,012,666	△ 378,446
	事業費	40,631,134	42,938,632	△ 2,307,498
	給食費	15,321,899	15,784,478	△ 462,579
	介護用品費	1,056,356	841,470	214,886
	保健衛生費	3,287,000	3,135,787	151,213
	被服費	13,574	184,549	△ 170,975
	教養娯楽費	757,515	1,004,842	△ 247,327
	日用品費	220,880	178,213	42,667
	本人支給金	7,136,835	7,574,949	△ 438,114
	水道光熱費	9,466,277	11,009,013	△ 1,542,736
	消耗器具備品費	1,686,896	1,157,963	528,933
	保険料	158,950	158,950	0
	賃借料	652,731	564,860	87,871
	葬祭費	0	140,999	△ 140,999
	車輛費	872,221	1,202,451	△ 330,230
	雑費	0	108	△ 108
	雑費	0	108	△ 108
	事務費	30,917,228	36,627,494	△ 5,710,266
	福利厚生費	1,834,448	1,872,445	△ 37,997
	職員被服費	322,344	250,447	71,897
	旅費交通費	1,000	107,200	△ 106,200
	研修研究費	453,470	625,641	△ 172,171
	事務消耗品費	513,012	1,367,792	△ 854,780
	印刷製本費	0	27,000	△ 27,000
	水道光熱費	0	207,831	△ 207,831
	修繕費	3,110,412	9,041,370	△ 5,930,958
	通信運搬費	796,221	818,209	△ 21,988
	会議費	3,629	22,047	△ 18,418
	広報費	141,242	57,778	83,464
	業務委託費	17,806,440	17,594,405	212,035
	手数料	1,751,693	1,699,391	52,302
	保険料	419,452	554,526	△ 135,074
	賃借料	855,788	702,353	153,435
	租税公課	52,500	27,400	25,100
保守料	2,305,560	1,075,955	1,229,605	
渉外費	0	35,350	△ 35,350	

(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 サービス活動	諸会費	106,500	110,500 Δ	4,000
	車輦費	394,958	362,337	32,621
	雑費	48,559	67,517 Δ	18,958
	減価償却費	12,267,752	11,662,136	605,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,495,575	Δ 8,481,500	3,014,075
	サービス活動費用計 (2)	195,173,348	208,938,566 Δ	13,765,218
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		41,423,986	26,532,541	14,891,445
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	44,965	59,954 Δ	14,989
	受取利息配当金収益	15,043	14,527	516
	その他のサービス活動外収益	1,573,825	6,102,554 Δ	4,528,729
	受入研修費収益	0	75,000 Δ	75,000
	利用者等外給食費収益	1,395,135	1,452,150 Δ	57,015
	雑収益	178,690	4,575,404 Δ	4,396,714
	サービス活動外収益計 (4)	1,633,853	6,177,035 Δ	4,543,182
	支払利息	99,000	132,000 Δ	33,000
	支払利息	99,000	132,000 Δ	33,000
	その他のサービス活動外費用	1,263,508	1,322,252 Δ	58,744
利用者等外給食費	1,263,508	1,322,252 Δ	58,744	
サービス活動外費用計 (5)	1,362,508	1,454,252 Δ	91,744	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	271,345	4,722,783 Δ	4,451,438	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		41,695,331	31,255,324	10,440,007
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,822,000 Δ	3,822,000
	施設整備等補助金収益	0	3,822,000 Δ	3,822,000
	その他の特別収益	26,769	0	26,769
	その他の特別収益	26,769	0	26,769
	特別収益計 (8)	26,769	3,822,000 Δ	3,795,231
	固定資産売却損・処分損	58,534	7	58,527
	器具及び備品売却損・処分損	58,534	7	58,527
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,874,480	3,822,000	52,480
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	14,000,000	12,000,000
	特別費用計 (9)	29,933,014	17,822,007	12,111,007
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 29,906,245	Δ 14,000,007	15,906,238	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,789,086	17,255,317 Δ	5,466,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	214,868,917	209,613,600	5,255,317
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	226,658,003	226,868,917 Δ	210,914
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	7,000,000	9,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	24,000,000	19,000,000	5,000,000
施設設備整備積立金積立額	24,000,000	19,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		218,658,003	214,868,917	3,789,086

サンフラワーグリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	172,143,210	153,871,529	18,271,681
	居宅介護料収益	24,410,442	21,682,173	2,728,269
	(介護報酬収益)	21,584,942	18,773,388	2,811,554
	介護報酬収益	20,329,770	17,524,702	2,805,068
	介護予防報酬収益	1,255,172	1,248,686	6,486
	(利用者負担金収益)	2,825,500	2,908,785	83,285
	介護負担金収益(一般)	2,686,025	2,770,033	84,008
	介護予防負担金収益(一般)	139,475	138,752	723
	地域密着型介護料収益	103,231,082	88,838,270	14,392,812
	(介護報酬収益)	90,877,632	77,929,325	12,948,307
	介護報酬収益	90,877,632	77,929,325	12,948,307
	(利用者負担金収益)	12,353,450	10,908,945	1,444,505
	介護負担金収益(一般)	12,353,450	10,908,945	1,444,505
	利用者等利用料収益	44,501,686	43,351,086	1,150,600
	食費収益(公費)	5,973,406	5,711,266	262,140
	食費収益(一般)	12,453,980	12,146,790	307,190
	居住費収益(公費)	6,320,340	5,940,770	379,570
	居住費収益(一般)	19,305,660	19,132,060	173,600
	その他の利用料収益	448,300	420,200	28,100
	その他の補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
経常経費寄附金収益	0	18,900	18,900	
寄附金収益	0	18,900	18,900	
サービス活動収益計 (1)	173,743,210	153,890,429	19,852,781	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	92,742,405	88,086,775	4,655,630
	職員給料	53,576,534	52,188,886	1,387,648
	職員賞与	7,819,448	6,692,930	1,126,518
	賞与引当金繰入	5,820,898	7,499,498	1,678,600
	非常勤職員給与	12,187,611	8,501,986	3,685,625
	派遣職員費	0	407,430	407,430
	退職給付費用	3,443,188	3,549,544	106,356
	法定福利費	9,894,726	9,246,501	648,225
	事業費	24,316,227	23,671,627	644,600
	給食費	10,965,048	10,436,242	528,806
	介護用品費	2,683,833	2,592,867	90,966
	保健衛生費	2,121,944	2,040,926	81,018
	被服費	13,640	1,366,163	1,352,523
	教養娯楽費	343,674	433,316	89,642
	日用品費	185,543	104,534	81,014
	水道光熱費	4,235,340	4,922,239	686,899
	消耗器具備品費	1,697,580	963,129	734,451
	保険料	74,310	74,310	0
	賃借料	1,730,029	522,136	1,207,893
	車輦費	263,541	215,765	47,776
	雑費	1,740	0	1,740
	雑費	1,740	0	1,740
	事務費	25,697,636	19,170,707	6,526,929
	福利厚生費	1,098,259	1,208,243	109,984
	職員被服費	200,761	92,872	107,889
	旅費交通費	1,960	28,610	26,650
	研修研究費	119,000	131,690	12,690
	事務消耗品費	240,157	922,575	682,418
	修繕費	5,685,599	680,347	5,025,252
	通信運搬費	588,861	485,702	103,159
	会議費	1,079	1,988	909
	広報費	108,073	42,022	66,051
	業務委託費	13,574,464	12,745,985	828,479
	手数料	909,930	843,921	66,009
	保険料	226,398	299,248	72,850
	賃借料	1,126,074	782,198	343,876
	租税公課	9,500	9,600	100
	保守料	1,646,671	768,046	878,625
	渉外費	25,000	7,960	17,040
	諸会費	92,360	89,960	2,400
	雑費	43,490	49,740	6,250
減価償却費	10,903,983	11,436,829	532,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,000,786	5,351,709	649,077	
サービス活動費用計 (2)	147,659,465	137,014,229	10,645,236	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,083,745	16,876,200	9,207,545	

(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			
	受取利息配当金収益	8,438	7,706	732
	その他のサービス活動外収益	993,212	1,011,691	△ 18,479
	受入研修費収益	0	88,300	△ 88,300
	利用者等外給食費収益	876,960	814,275	62,685
	雑収益	116,252	109,116	7,136
	サービス活動外収益計 (4)	1,001,650	1,019,397	△ 17,747
	費			
	支払利息	800,789	852,451	△ 51,662
	支払利息	800,789	852,451	△ 51,662
その他のサービス活動外費用	785,804	737,199	48,605	
利用者等外給食費	780,764	737,199	43,565	
雑損失	5,040	0	5,040	
サービス活動外費用計 (5)	1,586,593	1,589,650	△ 3,057	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 584,943	△ 570,253	△ 14,690	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,498,802	16,305,947	9,192,855	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	675,354	241,435	433,919
	その他の特別収益	675,354	241,435	433,919
	特別収益計 (8)	675,354	241,435	433,919
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間繰入金費用	33,500,000	0	33,500,000
特別費用計 (9)	35,100,002	2	35,100,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 34,424,648	241,433	△ 34,666,081	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,925,846	16,547,380	△ 25,473,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,376,075	90,828,695	2,547,380
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,450,229	107,376,075	△ 22,925,846
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	28,610,000	0	28,610,000
	その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	14,000,000	0
	施設設備整備積立金積立額	14,000,000	14,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,060,229	93,376,075	5,684,154	

サンフラワーケアセンター拠点区分 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	93,023,187	90,172,763	2,850,424
	地域密着型介護料収益	72,081,788	69,350,756	2,731,032
	(介護報酬収益)	64,323,729	61,792,135	2,531,594
	介護報酬収益	63,298,582	61,064,921	2,233,661
	介護予防報酬収益	1,025,147	727,214	297,933
	(利用者負担金収益)	7,758,059	7,558,621	199,438
	介護負担金収益(一般)	7,644,143	7,501,183	142,960
	介護予防負担金収益(一般)	113,916	57,438	56,478
	利用者等利用料収益	20,941,399	20,822,007	119,392
	食費収益(一般)	8,848,779	8,806,547	42,232
	居住費収益(一般)	9,361,000	9,278,600	82,400
	その他の利用料収益	2,731,620	2,736,860 Δ	5,240
	その他の補助金収益	999,000	0	999,000
	補助金収益	999,000	0	999,000
	経常経費寄附金収益	0	5,000 Δ	5,000
寄附金収益	0	5,000 Δ	5,000	
サービス活動収益計 (1)	94,022,187	90,177,763	3,844,424	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,073,001	69,043,151	29,850
	職員給料	40,749,530	42,028,389 Δ	1,278,859
	職員賞与	6,112,368	7,116,770 Δ	1,004,402
	賞与引当金繰入	4,296,452	5,077,600 Δ	781,148
	非常勤職員給与	8,186	1,077,414 Δ	1,069,228
	派遣職員費	7,861,990	3,614,036	4,247,954
	退職給付費用	2,753,030	2,487,016	266,014
	法定福利費	7,291,445	7,641,926 Δ	350,481
	事業費	11,091,209	10,310,121	781,088
	給食費	5,259,234	5,176,794	82,440
	介護用品費	563,253	179,082	384,171
	保健衛生費	448,377	299,270	149,107
	被服費	990	377,407 Δ	376,417
	教養娯楽費	164,950	234,864 Δ	69,914
	日用品費	144,743	126,330	18,413
	水道光熱費	2,495,021	2,983,720 Δ	488,699
	消耗器具備品費	766,995	253,580	513,415
	保険料	86,360	72,590	13,770
	賃借料	579,590	191,880	387,710
	車輛費	581,696	414,604	167,092
	事務費	9,838,535	10,086,247 Δ	247,712
	福利厚生費	624,247	750,904 Δ	126,657
	職員被服費	75,262	70,164	5,098
	旅費交通費	7,060	17,590 Δ	10,530
	研修研究費	69,300	682,428 Δ	613,128
	事務消耗品費	106,035	469,155 Δ	363,120
	印刷製本費	0	27,500 Δ	27,500
	修繕費	119,114	104,302	14,812
	通信運搬費	238,824	249,133 Δ	10,309
	会議費	0	6,900 Δ	6,900
	広報費	47,068	18,312	28,756
	業務委託費	6,281,616	5,748,378	533,238
	手数料	762,156	739,668	22,488
	保険料	291,784	318,578 Δ	26,794
	賃借料	307,361	388,964 Δ	81,603
	租税公課	36,600	0	36,600
	保守料	815,608	435,771	379,837
	諸会費	24,000	26,000 Δ	2,000
	雑費	32,500	32,500	0
	減価償却費	7,941,618	7,862,345	79,273
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,833,447 Δ	2,834,447 Δ	999,000	
サービス活動費用計 (2)	94,110,916	94,467,417 Δ	356,501	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 88,729 Δ	4,289,654	4,200,925	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,356	1,346	10
	その他のサービス活動外収益	808,234	876,452 Δ	68,218
	利用者等外給食費収益	623,700	666,333 Δ	42,633
	雑収益	184,534	210,119 Δ	25,585
	サービス活動外収益計 (4)	809,590	877,798 Δ	68,208
費 用	その他のサービス活動外費用	570,255	689,899 Δ	119,644
	利用者等外給食費	570,255	590,163 Δ	19,908
	雑損失	0	99,736 Δ	99,736
	サービス活動外費用計 (5)	570,255	689,899 Δ	119,644

(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差額 (6) = (4) - (5)	239,335	187,899	51,436
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	150,606 Δ	4,101,755	4,252,361
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	240,748	0	240,748
	その他の特別収益	240,748	0	240,748
	特別収益計 (8)	240,748	0	240,748
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	2 Δ	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2 Δ	2
国庫補助金等特別積立金積立額	999,000	0	999,000	
特別費用計 (9)	999,000	2	998,998	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 758,252 Δ	2 Δ	758,250
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 607,646 Δ	4,101,757	3,494,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	95,096,899	102,198,656 Δ	7,101,757
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,489,253	98,096,899 Δ	3,607,646
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000 Δ	3,000,000
	施設設備整備積立金積立額	0	3,000,000 Δ	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,489,253	95,096,899 Δ	607,646

サンフラワーワークセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	就労支援事業収益	23,535,765	28,778,604 Δ	5,242,839
	農業事業収益	1,657,415	1,217,168	440,247
	清掃事業収益	2,682,946	2,877,905 Δ	194,959
	軽作業事業収益	726,367	201,213	525,154
	養蜂事業収益	211,000	905,732 Δ	694,732
	カフェレストラン事業収益	16,835,468	21,421,556 Δ	4,586,088
	葬祭事業収益	34,072	58,482 Δ	24,410
	その他の事業収益	1,388,497	2,096,548 Δ	708,051
	売店事業収益	1,243,070	2,012,278 Δ	769,208
	その他の事業収益	145,427	84,270	61,157
	障害福祉サービス等事業収益	38,330,199	38,214,099	116,100
	自立支援給付費収益	35,080,280	33,937,898	1,142,382
	介護給付費収益	2,539,726	3,414,303 Δ	874,577
	訓練等給付費収益	32,540,554	30,523,595	2,016,959
	利用者負担金収益	3,249,919	3,776,201 Δ	526,282
	その他の事業収益	0	500,000 Δ	500,000
	補助金事業収益(公費)	0	500,000 Δ	500,000
	その他の補助金収益	7,129,040	0	7,129,040
	補助金収益	7,129,040	0	7,129,040
	サービス活動収益計 (1)	68,995,004	66,992,703	2,002,301
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	34,155,054	37,249,598 Δ	3,094,544
	職員給料	20,105,320	19,958,270	147,050
	職員賞与	2,962,661	3,514,553 Δ	551,892
	賞与引当金繰入	1,961,231	2,625,165 Δ	663,934
	非常勤職員給与	3,802,571	5,351,610 Δ	1,549,039
	退職給付費用	1,186,592	1,757,332 Δ	570,740
	法定福利費	4,136,679	4,042,668	94,011
	事業費	3,052,632	2,935,551	117,081
	給食費	82,016	186,527 Δ	104,511
	保健衛生費	574,431	24,600	549,831
	日用品費	30,441	26,075	4,366
	水道光熱費	1,395,518	2,067,590 Δ	672,072
	消耗器具備品費	593,114	62,168	530,946
	保険料	141,060	141,210 Δ	150
	車輦費	236,052	375,681 Δ	139,629
	雑費	0	51,700 Δ	51,700
	雑費	0	51,700 Δ	51,700
	事務費	3,958,767	4,251,712 Δ	292,945
	福利厚生費	625,616	645,827 Δ	20,211
	職員被服費	104,709	103,082	1,627
	旅費交通費	10,890	126,910 Δ	116,020
	研修研究費	447,800	390,300	57,500
	事務消耗品費	91,625	242,125 Δ	150,500
	修繕費	32,054	75,600 Δ	43,546
	通信運搬費	201,842	207,815 Δ	5,973
	広報費	19,690	43,134 Δ	23,444
	業務委託費	577,500	684,720 Δ	107,220
	手数料	287,877	186,165	101,712
	保険料	464,100	553,250 Δ	89,150
	賃借料	285,036	330,504 Δ	45,468
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	租税公課	162,930	130,000	32,930
	保守料	392,918	209,280	183,638
	渉外費	2,000	61,000 Δ	59,000
	諸会費	25,000	46,000 Δ	21,000
	雑費	17,180	6,000	11,180
	就労支援事業費用	24,828,098	25,279,880 Δ	451,782
	就労支援事業販売原価	24,828,098	25,279,880 Δ	451,782
	当期就労支援事業製造原価	24,828,098	23,961,657	866,441
	当期就労支援事業仕入高	0	1,318,223 Δ	1,318,223
減価償却費	11,915,098	11,883,507	31,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,497,957 Δ	2,760,000 Δ	737,957	
サービス活動費用計 (2)	74,411,692	78,840,248 Δ	4,428,556	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,416,688 Δ	11,847,545	6,430,857	
サ 外 増 減 の 活 動 部 収 益	受取利息配当金収益	91	110 Δ	19
	その他のサービス活動外収益	686,132	998,100 Δ	311,968
	利用者等外給食費収益	62,475	106,470 Δ	43,995
	雑収益	623,657	891,630 Δ	267,973
	サービス活動外収益計 (4)	686,223	998,210 Δ	311,987

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費			
	支払利息	255,388	273,052 Δ	17,664
	支払利息	255,388	273,052 Δ	17,664
	その他のサービス活動外費用	61,468	212,398 Δ	150,928
	利用者等外給食費	61,468	108,034 Δ	46,566
	雑損失	0	104,362 Δ	104,362
用				
サービス活動外費用計 (5)	316,856	485,448 Δ	168,592	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	369,367	512,762 Δ	143,395	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,047,321 Δ	11,334,783	6,287,462	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	その他の特別収益	403,268	264,250	139,018
	その他の特別収益	403,268	264,250	139,018
	特別収益計 (8)	3,403,268	264,250	3,139,018
費				
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,550,444	0	3,550,444	
特別費用計 (9)	3,550,447	0	3,550,447	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 147,184	264,250 Δ	411,434	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,194,505 Δ	11,070,533	5,876,028	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,210,396	83,280,929 Δ	11,070,533
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,015,891	72,210,396 Δ	5,194,505
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,015,891	72,210,396 Δ	5,194,505

小山市ふれあい健康センター拠点区分 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	14,995,657	17,588,356 Δ	2,592,699	
	地域密着型介護料収益	13,928,853	16,430,411 Δ	2,501,558	
	(介護報酬収益)	12,321,746	14,577,383 Δ	2,255,637	
	介護報酬収益	12,321,746	14,577,383 Δ	2,255,637	
	(利用者負担金収益)	1,607,107	1,853,028 Δ	245,921	
	介護負担金収益(一般)	1,607,107	1,853,028 Δ	245,921	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	167,544	41,744	125,800	
	事業費収益	150,780	37,567	113,213	
	事業負担金収益(一般)	16,764	4,177	12,587	
	利用者等利用料収益	899,260	1,116,201 Δ	216,941	
	食費収益(一般)	889,720	1,093,300 Δ	203,580	
	その他の利用料収益	9,540	22,901 Δ	13,361	
	老人福祉事業収益	57,309,440	66,128,358 Δ	8,818,918	
	その他の事業収益	57,309,440	66,128,358 Δ	8,818,918	
	管理費収益	56,859,000	56,342,000	517,000	
	その他の利用料収益	450,440	9,472,280 Δ	9,021,840	
	その他の事業収益	0	314,078 Δ	314,078	
	その他の補助金収益	3,284,049	0	3,284,049	
	補助金収益	3,284,049	0	3,284,049	
	経常経費寄附金収益	0	40,000 Δ	40,000	
寄附金収益	0	40,000 Δ	40,000		
サービス活動収益計 (1)	75,589,146	83,756,714 Δ	8,167,568		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	40,403,076	44,526,514 Δ	4,123,438	
	職員給料	22,674,935	22,905,106 Δ	230,171	
	職員賞与	3,488,766	3,986,146 Δ	497,380	
	賞与引当金繰入	2,853,471	3,882,120 Δ	1,028,649	
	非常勤職員給与	5,456,372	7,030,228 Δ	1,573,856	
	退職給付費用	1,295,856	1,411,956 Δ	116,100	
	法定福利費	4,633,676	5,310,958 Δ	677,282	
	事業費	14,388,115	23,966,056 Δ	9,577,941	
	給食費	636,423	1,007,046 Δ	370,623	
	介護用品費	13,741	4,939	8,802	
	保健衛生費	501,329	661,483 Δ	160,154	
	教養娯楽費	208,262	524,794 Δ	316,532	
	日用品費	43,549	309,883 Δ	266,334	
	水道光熱費	6,894,469	12,239,578 Δ	5,345,109	
	燃料費	2,711,467	5,527,700 Δ	2,816,233	
	消耗器具備品費	543,268	418,010	125,258	
	保険料	485,700	355,170	130,530	
	賃借料	1,511,574	1,527,471 Δ	15,897	
	車輛費	835,759	1,381,342 Δ	545,583	
	雑費	2,574	8,640 Δ	6,066	
	雑費	2,574	8,640 Δ	6,066	
	事務費	11,186,693	12,936,043 Δ	1,749,350	
	福利厚生費	523,934	472,703	51,231	
	職員被服費	33,000	0	33,000	
	研修研究費	2,000	18,200 Δ	16,200	
	事務消耗品費	65,093	529,087 Δ	463,994	
	印刷製本費	0	59,400 Δ	59,400	
	修繕費	1,723,839	740,516	983,323	
	通信運搬費	505,834	612,497 Δ	106,663	
	会議費	0	3,000 Δ	3,000	
	広報費	148,390	105,134	43,256	
	業務委託費	6,191,208	8,678,798 Δ	2,487,590	
	手数料	58,300	66,356 Δ	8,056	
	保険料	0	124,862 Δ	124,862	
	賃借料	300,627	208,440	92,187	
	租税公課	67,300	44,200	23,100	
	保守料	1,551,168	1,189,830	361,338	
	渉外費	0	60,000 Δ	60,000	
	諸会費	16,000	16,000	0	
	雑費	0	7,020 Δ	7,020	
	減価償却費	105,974	73,108	32,866	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 101,863	0 Δ	101,863	
	サービス活動費用計 (2)	65,981,995	81,501,721 Δ	15,519,726	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,607,151	2,254,993	7,352,158	
	収 益	受取利息配当金収益	189	140	49
		その他のサービス活動外収益	657,802	1,001,048 Δ	343,246
		受入研修費収益	11,784	4,000	7,784

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動 部	収			
	利用者等外給食費収益	392,805	456,750 Δ	63,945
	雑収益	253,213	540,298 Δ	287,085
	サービス活動外収益計 (4)	657,991	1,001,188 Δ	343,197
	費			
	その他のサービス活動外費用	512,908	577,678 Δ	64,770
	利用者等外給食費	512,908	577,678 Δ	64,770
用				
サービス活動外費用計 (5)	512,908	577,678 Δ	64,770	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	145,083	423,510 Δ	278,427	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,752,234	2,678,503	7,073,731	
特 別 増 減 の 部	収			
	その他の特別収益	839,468	0	839,468
	その他の特別収益	839,468	0	839,468
	特別収益計 (8)	839,468	0	839,468
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	2 Δ	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2 Δ	2
国庫補助金等特別積立金積立額	101,863	0	101,863	
用				
特別費用計 (9)	101,863	2	101,861	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	737,605 Δ	2	737,607	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,489,839	2,678,501	7,811,338	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 19,144,612 Δ	21,823,113	2,678,501
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 8,654,773 Δ	19,144,612	10,489,839
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 8,654,773 Δ	19,144,612	10,489,839

キッズランドおやま拠点区分 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

第二号第四様式

(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	公益事業収益	49,455,782	68,035,398 Δ	18,579,616	
	市受託事業収益(公費)	46,216,156	50,000,000 Δ	3,783,844	
	市受託事業収益(一般)	3,049,200	17,008,500 Δ	13,959,300	
	その他の事業収益	190,426	1,026,898 Δ	836,472	
	販売事業収益	190,426	940,398 Δ	749,972	
	その他の事業収益	0	86,500 Δ	86,500	
	その他の補助金収益	9,418,326	0	9,418,326	
	補助金収益	9,418,326	0	9,418,326	
	サービス活動収益計 (1)	58,874,108	68,035,398 Δ	9,161,290	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,703,771	31,521,402 Δ	817,631
職員給料		11,444,208	11,530,588 Δ	86,380	
職員賞与		1,785,636	1,910,564 Δ	124,928	
賞与引当金繰入		891,706	1,746,336 Δ	854,630	
非常勤職員給与		13,074,744	12,922,827	151,917	
退職給付費用		808,920	803,352	5,568	
法定福利費		2,698,557	2,607,735	90,822	
事業費		3,957,045	9,895,192 Δ	6,538,147	
保健衛生費		179,706	0	179,706	
日用品費		0	47,863 Δ	47,863	
保育材料費		8,672	0	8,672	
水道光熱費		1,647,587	3,098,813 Δ	1,451,226	
消耗器具備品費		810,283	5,225,767 Δ	4,415,484	
保険料		617,610	793,470 Δ	175,860	
車両費		0	83,828 Δ	83,828	
雑費		93,187	645,451 Δ	552,264	
販売費用		88,387	645,451 Δ	557,064	
雑費		4,800	0	4,800	
事務費		24,320,618	26,118,579 Δ	1,797,961	
福利厚生費		703,096	697,998	5,098	
職員被服費		0	112,600 Δ	112,600	
旅費交通費		0	84,160 Δ	84,160	
研修研究費		0	422,980 Δ	422,980	
事務消耗品費		202,248	644,351 Δ	442,103	
修繕費		0	175,450 Δ	175,450	
通信運搬費		334,016	390,736 Δ	56,720	
広報費		331,890	499,240 Δ	167,350	
業務委託費		720,940	1,424,658 Δ	703,718	
手数料		66,880	92,370 Δ	25,490	
保険料		34,440	135,452 Δ	101,012	
賃借料		786,748	846,120 Δ	59,372	
土地・建物賃借料		20,762,400	20,510,200	252,200	
租税公課		5,000	6,400 Δ	1,400	
保守料		342,062	0	342,062	
渉外費		0	70,864 Δ	70,864	
諸会費		0	5,000 Δ	5,000	
車両費		30,898	0	30,898	
減価償却費		11,616,553	11,732,901 Δ	116,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,078,461 Δ	9,078,461	0	
サービス活動費用計 (2)		60,919,526	70,189,613 Δ	9,270,087	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,045,418 Δ	2,154,215	108,797	
サ 外 増 減 の 部		収 受取利息配当金収益	134	133	1
		その他のサービス活動外収益	105,250	432	104,818
		雑収益	105,250	432	104,818
		サービス活動外収益計 (4)	105,384	565	104,819
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	105,384	565	104,819	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,940,034 Δ	2,153,650	213,616		
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	256,572	0	256,572	
	その他の特別収益	256,572	0	256,572	
	特別収益計 (8)	256,572	0	256,572	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	256,572	0	256,572	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,683,462 Δ	2,153,650	470,188		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	783,034	2,936,684 Δ	2,153,650	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	900,428 Δ	783,034 Δ	1,683,462	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	900,428 Δ	783,034 Δ	1,683,462	