

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	484,419,000	479,475,655	4,943,345	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	836,228,350	820,366,661	15,861,689	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	200,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	22,200	9,277	12,923	
	その他の収入	14,547,000	11,195,354	3,351,646	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,335,266,550	1,311,246,947	24,019,603	
支出					
人件費支出	932,275,388	921,072,685	11,202,703		
事業費支出	157,442,812	153,274,739	4,168,073		
事務費支出	193,879,500	183,880,629	9,998,871		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	110,000	98,505	11,495		
その他の支出	12,680,000	10,270,200	2,409,800		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,296,387,700	1,268,596,758	27,790,942		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,878,850	42,650,189	-3,771,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	20,490,000	14,300,778	6,189,222	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,490,000	14,300,778	6,189,222		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,490,000	-14,300,778	-6,189,222		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,400,000	10,411,960	-11,960	
	その他の活動による収入	29,700,000	22,698,740	7,001,260	
	その他の活動収入計（7）	40,100,000	33,110,700	6,989,300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	32,429,000	31,465,434	963,566	
その他の活動による支出	20,000,000	19,162,568	837,432		
その他の活動支出計（8）	52,429,000	50,628,002	1,800,998		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,329,000	-17,517,302	5,188,302		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,059,850	10,832,109	-4,772,259		
前期末支払資金残高（12）	153,105,961	158,132,541	-5,026,580		
当期末支払資金残高（11）+（12）	159,165,811	168,964,650	-9,798,839		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	462,564,383	16,911,272	0	479,475,655		479,475,655
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	820,366,661	0	0	820,366,661		820,366,661
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
受取利息配当金収入	9,272	5	0	9,277		9,277
その他の収入	11,066,954	128,400	0	11,195,354		11,195,354
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,294,207,270	17,039,677	0	1,311,246,947	0	1,311,246,947
人件費支出	904,817,064	16,255,621	0	921,072,685		921,072,685
事業費支出	153,274,739	0	0	153,274,739		153,274,739
事務費支出	183,267,181	613,448	0	183,880,629		183,880,629
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	98,505	0	0	98,505		98,505
その他の支出	10,138,600	131,600	0	10,270,200		10,270,200
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,251,596,089	17,000,669	0	1,268,596,758	0	1,268,596,758
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,611,181	39,008	0	42,650,189	0	42,650,189
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	14,300,778	0	0	14,300,778		14,300,778
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	14,300,778	0	0	14,300,778	0	14,300,778
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,300,778	0	0	-14,300,778	0	-14,300,778
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	10,411,960	0	0	10,411,960		10,411,960
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による収入	22,698,740	0	0	22,698,740		22,698,740
その他の活動収入計（7）	33,110,700	1,000,000	0	34,110,700	1,000,000	33,110,700
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	31,308,114	157,320	0	31,465,434		31,465,434
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による支出	19,162,568	0	0	19,162,568		19,162,568
その他の活動支出計（8）	51,470,682	157,320	0	51,628,002	1,000,000	50,628,002
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,359,982	842,680	0	-17,517,302	0	-17,517,302
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,950,421	881,688	0	10,832,109	0	10,832,109
前期末支払資金残高（11）	154,779,479	3,353,062	0	158,132,541		158,132,541
当期末支払資金残高（10）+（11）	164,729,900	4,234,750	0	168,964,650	0	168,964,650

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		すずらら指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	16,911,272	16,911,272		16,911,272
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	5	5		5
	その他の収入	128,400	128,400		128,400
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	17,039,677	17,039,677	0	17,039,677	
支出					
人件費支出	16,255,621	16,255,621		16,255,621	
事業費支出		0		0	
事務費支出	613,448	613,448		613,448	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	131,600	131,600		131,600	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	17,000,669	17,000,669	0	17,000,669	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,008	39,008	0	39,008	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	157,320	157,320		157,320	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	すずうら指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	157,320	157,320	0	157,320
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	842,680	842,680	0	842,680
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	881,688	881,688	0	881,688
前期末支払資金残高（11）	3,353,062	3,353,062		3,353,062
当期末支払資金残高（10）＋（11）	4,234,750	4,234,750	0	4,234,750

法人本部 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

法人本部 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	9,555,000	9,322,900	232,100	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	9,555,000	9,322,900	232,100	
学童保育利用料収入			0	
延長保育利用料収入			0	
利用者等利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	1,655,000	1,422,900	232,100	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	7,900,000	7,900,000	0	
地域子育て支援拠点事業収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

法人本部 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
投産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	100	400	-300	
その他の収入	50,000	76,003	-26,003	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	50,000	76,003	-26,003	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	9,605,100	9,399,303	205,797	
人件費支出	5,420,000	5,340,553	79,447	
役員報酬支出	50,000		50,000	
職員給料支出	2,950,000	2,947,000	3,000	
職員賞与支出	1,500,000	1,493,553	6,447	
非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,000		20,000	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

法人本部 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就労支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,145,000	1,052,043	92,957	
	福利厚生費支出	5,000		5,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	1,430	18,570	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	40,000	36,131	3,869	
	会議費支出	50,000	35,622	14,378	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	760,000	759,000	1,000	
	手数料支出	25,000	21,560	3,440	
	保険料支出	145,000	142,500	2,500	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	21,800	8,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	25,000	24,000	1,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売費支出			0	
	損産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	6,565,000	6,392,596	172,404		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,040,100	3,006,707	33,393		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		

法人本部 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
前期末支払資金残高取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	680,000	645,400	34,600	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	680,000	645,400	34,600	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,220,000	80,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期末支払資金残高取崩支出			0	
	その他の活動支出計(8)		3,980,000	3,865,400	114,600
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,980,000	-2,865,400	-114,600	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		60,100	141,307	-81,207	
前期末支払資金残高(12)		2,464,772	2,464,772	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,524,872	2,606,079	-81,207	

うらら保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

うらら保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	191,474,450	193,891,766	-2,417,316	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入	118,614,450	119,071,880	-457,430	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入	1,200,000	1,027,060	172,940	
その他の事業収入	71,660,000	73,792,826	-2,132,826	
学童保育利用料収入			0	
延長保育利用料収入			0	
利用者等利用料収入	500,000	610,674	-110,674	
補助金事業収入（公費）	69,500,000	71,522,152	-2,022,152	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,660,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

うらら保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	239	761	
その他の収入	2,850,000	2,677,600	172,400	
受入研修費収入	150,000	124,000	26,000	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,483,600	116,400	
雑収入	100,000	70,000	30,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	194,325,450	196,569,605	-2,244,155	
人件費支出	146,530,000	137,883,004	8,646,996	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	72,500,000	71,278,554	1,221,446	
職員賞与支出	27,500,000	24,391,485	3,108,515	
非常勤職員給与支出	24,080,000	23,420,669	659,331	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,350,000	1,290,500	59,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	21,100,000	17,501,796	3,598,204	
事業費支出	13,974,200	13,844,310	129,890	
給食費支出	7,229,000	7,223,297	5,703	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	210,000	201,376	8,624	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,871,000	1,870,376	624	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,784,200	2,743,751	40,449	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,230,452	69,548	
保険料支出			0	

うらら保育園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	580,000	575,058	4,942	
	事務費支出	18,324,500	15,598,560	2,725,940	
	福利厚生費支出	905,000	643,955	261,045	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	85,000	68,570	16,430	
	研修研究費支出	1,150,000	1,058,731	91,269	
	事務消耗品費支出	3,605,000	3,603,149	1,851	
	印刷製本費支出	500,000	497,129	2,871	
	水道光熱費支出	351,500	304,863	46,637	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,390,000	604,140	1,785,860	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,893,149	106,851	
	会議費支出	85,000	35,502	49,498	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,928,000	1,805,444	122,556	
	手数料支出	175,000	157,973	17,027	
	保険料支出	410,000	408,215	1,785	
	貸借料支出	3,680,000	3,518,848	161,152	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	710,000	682,484	27,516	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	350,000	316,408	33,592	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売費支出			0	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,600,000	2,483,600	116,400	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,483,600	116,400	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	181,428,700	169,809,474	11,619,226		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,896,750	26,760,131	-13,863,381		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,560,000	1,554,796	5,204		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,560,000	1,554,796	5,204		

うらら保育園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,560,000	1,554,796	5,204	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,560,000	-1,554,796	-5,204	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	9,700,000	3,800,000	5,900,000	
	その他の収入	9,700,000	3,800,000	5,900,000	
前期末支払資金残高取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	10,700,000	4,800,000	5,900,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	21,750,000	21,704,760	45,240	
	退職給付引当資産支出	1,750,000	1,704,760	45,240	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期末支払資金残高取崩支出			0	
	その他の活動支出計(8)	21,750,000	21,704,760	45,240	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-11,050,000	-16,904,760	5,854,760	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		286,750	8,300,575	-8,013,825	
前期末支払資金残高(12)		44,242,680	49,269,260	-5,026,580	
当期末支払資金残高(11) + (12)		44,529,430	57,569,835	-13,040,405	

葛飾区たつみ保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

葛飾区たつみ保育園 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	236,992,000	236,992,000	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	236,992,000	236,992,000	0	
学童保育利用料収入			0	
延長保育利用料収入			0	
利用者等利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	236,992,000	236,992,000	0	
地域子育て支援拠点事業収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

葛飾区たつみ保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	3,900,000	2,780,400	1,119,600	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	3,300,000	2,780,400	519,600	
雑収入	600,000		600,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	240,892,000	239,772,400	1,119,600	
人件費支出	175,023,000	174,962,353	60,647	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	77,593,638	77,590,600	3,038	
職員賞与支出	28,200,056	28,159,040	41,016	
非常勤職員給与支出	43,636,000	43,635,102	898	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,743,300	1,735,500	7,800	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	23,850,006	23,842,111	7,895	
事業費支出	20,230,000	20,146,858	83,142	
給食費支出	8,450,000	8,448,063	1,937	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	300,000	239,685	60,315	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	4,740,000	4,737,441	2,559	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	5,580,000	5,573,339	6,661	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,150,000	1,148,330	1,670	
保険料支出			0	

葛飾区たつみ保育園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	39,603,000	39,538,813	64,187	
	福利厚生費支出	980,000	970,227	9,773	
	職員被服費支出	10,000	9,380	620	
	旅費交通費支出	80,000	76,020	3,980	
	研修研究費支出	2,060,000	2,057,390	2,610	
	事務消耗品費支出	4,750,000	4,746,320	3,680	
	印刷製本費支出	319,000	313,390	5,610	
	水道光熱費支出	590,000	583,403	6,597	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,500,000	4,490,633	9,367	
	通信運搬費支出	893,000	890,336	2,664	
	会議費支出	40,000	32,454	7,546	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,600,000	2,592,438	7,562	
	手数料支出	160,000	159,222	778	
	保険料支出	970,000	968,110	1,890	
	賃借料支出	3,330,000	3,329,053	947	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	161,000	160,470	530	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	18,160,000	18,159,967	33	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	3,300,000	2,780,400	519,600	
	利用者等外給食費支出	3,300,000	2,780,400	519,600	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	238,156,000	237,428,424	727,576		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,736,000	2,343,976	392,024		
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		

葛飾区たつみ保育園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
前期末支払資金残高取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,736,000	2,343,976	392,024	
	退職給付引当資産支出	2,736,000	2,343,976	392,024	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期末支払資金残高取崩支出			0	
	その他の活動支出計(8)		2,736,000	2,343,976	392,024
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,736,000	-2,343,976	-392,024	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

ひのか保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

ひのか保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	266,051,000	252,868,986	13,182,014	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入	151,828,000	154,600,040	-2,772,040	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入	5,400,000	697,850	4,702,150	
その他の事業収入	108,823,000	97,571,096	11,251,904	
学童保育利用料収入			0	
延長保育利用料収入			0	
利用者等利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	100,879,000	96,975,996	3,903,004	
補助金事業収入（一般）		595,100	-595,100	
受託事業収入（公費）			0	
地域子育て支援拠点事業収入	7,944,000		7,944,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

ひのか保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
受取利息配当金収入		350	-350	
その他の収入	5,060,000	3,240,800	1,819,200	
受入研修費収入	60,000		60,000	
利用者等外給食費収入	5,000,000	3,240,800	1,759,200	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	271,111,000	256,310,136	14,800,864	
人件費支出	198,530,000	198,156,763	373,237	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	106,850,000	106,808,863	41,137	
職員賞与支出	37,920,000	37,918,887	1,113	
非常勤職員給与支出	27,830,000	27,821,087	8,913	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,650,000	1,602,000	48,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,280,000	24,005,926	274,074	
事業費支出	24,070,000	21,660,071	2,409,929	
給食費支出	12,100,000	10,744,646	1,355,354	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	520,000	201,951	318,049	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	4,400,000	4,343,213	56,787	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,500,000	2,992,238	507,762	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,400,000	3,378,023	21,977	
保険料支出			0	

ひのか保育園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支援費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費繰越支出			0	
	雑支出	150,000		150,000	
	事務費支出	27,255,000	24,361,909	2,893,091	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,221,006	128,994	
	職員被服費支出	300,000		300,000	
	旅費交通費支出	100,000	87,185	12,815	
	研修研究費支出	700,000	476,440	223,560	
	事務消耗品費支出	6,300,000	6,293,011	6,989	
	印刷製本費支出	420,000	418,635	1,365	
	水道光熱費支出	1,000,000	332,471	667,529	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,700,000	2,609,750	90,250	
	通信運搬費支出	1,700,000	1,687,456	12,544	
	会議費支出	130,000	114,255	15,745	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,500,000	2,917,212	582,788	
	手数料支出	230,000	229,000	1,000	
	保険料支出	1,100,000	899,785	200,215	
	賃借料支出	6,775,000	6,512,987	262,013	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	600,000	446,215	153,785	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	350,000	116,501	233,499	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	110,000	98,505	11,495	
	その他の支出	5,000,000	3,240,800	1,759,200	
	利用者等外給食費支出	5,000,000	3,240,800	1,759,200	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	254,965,000	247,518,048	7,446,952		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,146,000	8,792,088	7,353,912		
施設整備等に よる収入 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,200,000	5,114,170	6,085,830	
	土地取得支出			0	
建物取得支出	9,700,000	3,800,000	5,900,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,314,170	185,830		

ひのか保育園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	11,200,000	5,114,170	6,085,830	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-11,200,000	-5,114,170	-6,085,830	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
前期末支払資金残高取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,893,000	3,636,950	256,050	
	退職給付引当資産支出	2,493,000	2,241,350	251,650	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	1,400,000	1,395,600	4,400	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期末支払資金残高取崩支出			0	
	その他の活動支出計(8)		3,893,000	3,636,950	256,050
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,893,000	-3,636,950	-256,050	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,053,000	40,968	1,012,032	
前期末支払資金残高(12)		19,766,441	19,766,441	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		20,819,441	19,807,409	1,012,032	

御蔵島村保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

御蔵島村保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	19,000,000	18,920,000	80,000	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	19,000,000	18,920,000	80,000	
学童保育利用料収入			0	
延長保育利用料収入			0	
利用者等利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	19,000,000	18,920,000	80,000	
地域子育て支援拠点事業収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

御蔵島村保育園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		25	-25	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	19,000,000	18,920,025	79,975	
人件費支出	16,745,000	16,728,196	16,804	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,710,000	8,708,573	1,427	
職員賞与支出	2,700,000	2,694,803	5,197	
非常勤職員給与支出	1,670,000	1,666,650	3,350	
派遣職員費支出	1,890,000	1,885,757	4,243	
退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,685,000	1,683,413	1,587	
事業費支出	560,000	533,283	26,717	
給食費支出	280,000	270,280	9,720	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	5,000		5,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	270,000	263,003	6,997	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

御蔵島村保育園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支援費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,915,000	1,875,276	39,724	
	福利厚生費支出	260,000	250,051	9,949	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	575,000	571,313	3,687	
	事務消耗品費支出	525,000	524,671	329	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	15,000	10,817	4,183	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	55,000	53,644	1,356	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	5,000	3,300	1,700	
	保険料支出	150,000	148,880	1,120	
	賃借料支出	305,000	304,000	1,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000	8,600	1,400	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	19,220,000	19,136,755	83,245		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-220,000	-216,730	-3,270		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		

御蔵島村保育園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	220,000	280,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
前期末支払資金残高取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)		500,000	220,000	280,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期末支払資金残高取崩支出			0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		500,000	220,000	280,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		280,000	3,270	276,730	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		280,000	3,270	276,730	

学童保育クラブ 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

学童保育クラブ 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	113,155,900	108,371,009	4,784,891	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	113,155,900	108,371,009	4,784,891	
学童保育利用料収入	17,735,400	14,051,820	3,683,580	
延長保育利用料収入	852,000	648,240	203,760	
利用者等利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	94,568,500	93,670,949	897,551	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
地域子育て支援拠点事業収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動にか
る収入

学童保育クラブ 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	100	45	55	
その他の収入	157,000	156,250	750	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	157,000	156,250	750	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	113,313,000	108,527,304	4,785,696	
人件費支出	68,962,388	67,695,111	1,267,277	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	23,708,350	23,659,782	48,568	
職員賞与支出	10,137,200	9,248,720	888,480	
非常勤職員給与支出	25,880,000	25,817,461	62,539	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	682,000	667,500	14,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,554,838	8,301,648	253,190	
事業費支出	16,528,612	15,731,210	797,402	
給食費支出	4,903,612	4,455,253	448,359	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	345,000	344,845	155	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	3,550,000	3,530,704	19,296	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,830,000	1,507,707	322,293	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,900,000	5,892,701	7,299	
保険料支出			0	

学童保育クラブ 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	24,867,000	22,353,205	2,513,795	
	福利厚生費支出	550,000	549,932	68	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,000	1,640	10,360	
	研修研究費支出	165,000	107,880	57,120	
	事務消耗品費支出	5,910,000	5,909,865	135	
	印刷製本費支出	280,000	246,483	33,517	
	水道光熱費支出	230,000	167,528	62,472	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,330,000	2,985,732	1,344,268	
	通信運搬費支出	1,245,000	944,721	300,279	
	会議費支出	85,000	4,234	80,766	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,190,000	1,969,293	220,707	
	手数料支出	615,000	504,763	110,237	
	保険料支出	337,000	319,700	17,300	
	賃借料支出	8,734,000	8,503,724	230,276	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	145,000	99,000	46,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	39,000	38,710	290	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	110,358,000	105,779,526	4,578,474		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,955,000	2,747,778	207,222		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	2,110,000	2,029,810	80,190		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,110,000	2,029,810	80,190		

学童保育クラブ 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,110,000	2,029,810	80,190	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,110,000	-2,029,810	-80,190	
その 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		845,000	717,968	127,032	
退職給付引当資産支出		845,000	717,968	127,032	
長期預り金積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
前期末支払資金残高取崩支出				0	
その他の活動支出計(8)	845,000	717,968	127,032		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-845,000	-717,968	-127,032		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

すずららホーム 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	411,260,000	407,180,483	4,079,517	
施設介護料収入	302,250,000	299,310,470	2,939,530	
介護報酬収入	268,140,000	265,755,139	2,384,861	
利用者負担金収入（公費）	5,680,000	5,532,420	147,580	
利用者負担金収入（一般）	28,430,000	28,022,911	407,089	
居宅介護料収入	20,410,000	19,532,772	877,228	
介護報酬収入	15,730,000	14,200,492	1,529,508	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	70,000	89,336	-19,336	
介護負担金収入（一般）	4,610,000	5,242,944	-632,944	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	77,330,000	77,696,441	-366,441	
施設サービス利用料収入	5,760,000	5,961,034	-201,034	
居宅介護サービス利用料収入	370,000	365,989	4,011	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	18,590,000	18,630,688	-40,688	
食費収入（一般）	23,930,000	23,951,450	-21,450	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	11,240,000	11,295,785	-55,785	
居住費収入（一般）	17,440,000	17,491,495	-51,495	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	11,270,000	10,640,800	629,200	
補助金事業収入（公費）	11,190,000	10,577,000	613,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	80,000	63,800	16,200	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

すずららホーム 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
学童保育利用料収入			0	
延長保育利用料収入			0	
利用者等利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
地域子育て支援拠点事業収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

すずららホーム 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
受取利息配当金収入	20,000	8,213	11,787	
その他の収入	1,940,000	1,677,258	262,742	
受入研修費収入	60,000	72,600	-12,600	
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,364,600	85,400	
雑収入	430,000	240,058	189,942	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	413,270,000	408,865,954	4,404,046	
人件費支出	275,775,000	275,143,562	631,438	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	129,835,000	129,413,882	421,118	
職員賞与支出	33,010,000	32,995,408	14,592	
非常勤職員給与支出	37,490,000	37,422,442	67,558	
派遣職員費支出	44,330,000	44,147,201	182,799	
退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	30,790,000	30,853,129	-63,129	
事業費支出	74,120,000	73,918,884	201,116	
給食費支出	25,950,000	25,904,049	45,951	
介護用品費支出	8,970,000	8,959,525	10,475	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	3,070,000	3,065,242	4,758	
医療費支出			0	
被服費支出	2,710,000	2,705,937	4,063	
教養娯楽費支出	180,000	157,035	22,965	
日用品費支出	1,590,000	1,589,649	351	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	25,130,000	25,072,176	57,824	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,550,000	1,547,958	2,042	
保険料支出			0	

すずららホーム 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出	4,560,000	4,518,244	41,756	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	410,000	399,069	10,931	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	66,350,000	65,256,941	1,093,059	
	福利厚生費支出	795,000	760,828	34,172	
	職員被服費支出	150,000	8,283	141,717	
	旅費交通費支出	30,000	9,716	20,284	
	研修研究費支出	30,000	7,152	22,848	
	事務消耗品費支出	5,525,000	5,519,502	5,498	
	印刷製本費支出	440,000	227,352	212,648	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,230,000	1,204,733	25,267	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,047,665	2,335	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,060,000	50,034,713	25,287	
	手数料支出	220,000	207,678	12,322	
	保険料支出	530,000	232,350	297,650	
	賃借料支出	590,000	503,562	86,438	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	10,600	9,400	
	保守料支出	5,055,000	4,875,076	179,924	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	210,000	202,712	7,288	
	雑支出	415,000	405,019	9,981	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売費支出			0	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,380,000	1,364,600	15,400	
	利用者等外給食費支出	1,380,000	1,364,600	15,400	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	417,625,000	415,683,987	1,941,013		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,355,000	-6,818,033	2,463,033		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,100,000	5,088,082	11,918	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	5,100,000	5,088,082	11,918		

すずららホーム 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	5,100,000	5,088,082	11,918	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,100,000	-5,088,082	-11,918	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	9,400,000	9,411,960	-11,960	
	退職給付引当資産取崩収入		11,960	-11,960	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	9,400,000	9,400,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	20,000,000	18,898,740	1,101,260	
	その他の収入			0	
前期末支払資金残高取崩収入	20,000,000	18,898,740	1,101,260		
その他の活動収入計(7)	35,400,000	34,310,700	1,089,300		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,180,000	2,153,260	26,740	
	退職給付引当資産支出	2,180,000	2,153,260	26,740	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	20,000,000	19,162,568	837,432	
	前期末支払資金残高取崩支出	20,000,000	19,162,568	837,432	
	その他の活動支出計(8)	22,180,000	21,315,828	864,172	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		13,220,000	12,994,872	225,128	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,765,000	1,088,757	2,676,243	
前期末支払資金残高(12)		70,237,201	70,237,201	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		74,002,201	71,325,958	2,676,243	

西新小岩在宅サービスセンター 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	55,870,000	55,383,900	486,100	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	50,260,000	50,568,428	-308,428	
介護報酬収入	45,350,000	45,494,623	-144,623	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	260,000	280,009	-20,009	
介護負担金収入(一般)	4,650,000	4,793,796	-143,796	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	580,000	488,264	91,736	
事業費収入	510,000	439,060	70,940	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	70,000	49,204	20,796	
利用者等利用料収入	4,130,000	3,435,208	694,792	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	50,000	30,808	19,192	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	4,080,000	3,404,400	675,600	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	900,000	892,000	8,000	
補助金事業収入(公費)	900,000	892,000	8,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険審査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

西新小岩在宅サービスセンター 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
学童保育利用料収入			0	
延長保育利用料収入			0	
利用者等利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
地域子育て支援拠点事業収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

西新小岩在宅サービスセンター 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	460,000	458,643	1,357	
受入研修費収入	200,000		200,000	
利用者等外給食費収入	250,000	269,200	-19,200	
雑収入	10,000	189,443	-179,443	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	56,330,000	55,842,543	487,457	
人件費支出	28,960,000	28,907,522	52,478	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,330,000	9,310,365	19,635	
職員貸与支出	2,610,000	2,603,728	6,272	
非常勤職員給与支出	12,020,000	12,017,152	2,848	
派遣職員費支出	1,910,000	1,900,800	9,200	
退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,040,000	3,030,977	9,023	
事業費支出	7,960,000	7,440,123	519,877	
給食費支出	2,500,000	2,445,986	54,014	
介護用品費支出	400,000	343,090	56,910	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	530,000	410,411	119,589	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	300,000	254,902	45,098	
日用品費支出	250,000	245,092	4,908	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,280,000	2,277,160	2,840	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

西新小岩在宅サービスセンター 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸借料支出	700,000	584,076	115,924	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,000,000	879,406	120,594	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	13,750,000	13,230,434	519,566	
福利厚生費支出	100,000	95,566	4,434	
職員被服費支出	70,000	63,216	6,784	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	40,000	34,500	5,500	
事務消耗品費支出	710,000	709,513	487	
印刷製本費支出	360,000	360,000	0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	150,000	147,206	2,794	
通信運搬費支出	530,000	463,035	66,965	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	9,700,000	9,665,948	34,052	
手数料支出	50,000	34,335	15,665	
保険料支出	560,000	474,330	85,670	
賃借料支出	340,000	271,483	68,517	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	1,000,000	814,123	185,877	
渉外費支出			0	
諸会費支出	60,000	51,600	8,400	
雑支出	80,000	45,579	34,421	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	270,000	269,200	800	
利用者等外給食費支出	270,000	269,200	800	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	50,940,000	49,847,279	1,092,721	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,390,000	5,995,264	-605,264	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	520,000	513,920	6,080	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	520,000	513,920	6,080	

西新小岩在宅サービスセンター 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	520,000	513,920	6,080	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-520,000	-513,920	-6,080	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
前期末支払資金残高取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	175,000	105,800	69,200	
	退職給付引当資産支出	175,000	105,800	69,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期末支払資金残高取崩支出			0	
	その他の活動支出計(8)		5,175,000	5,105,800	69,200
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,175,000	-5,105,800	-69,200	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-305,000	375,544	-680,544	
前期末支払資金残高(12)		13,041,805	13,041,805	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,736,805	13,417,349	-680,544	

すずら指定居宅介護支援事業所 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	17,289,000	16,911,272	377,728	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	16,239,000	16,068,292	170,708	
居宅介護支援介護料収入	15,039,000	14,796,664	242,336	
介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,271,628	-71,628	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,050,000	842,980	207,020	
補助金事業収入(公費)	150,000	148,000	2,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	900,000	694,980	205,020	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

すずら指定居宅介護支援事業所 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
学童保育利用料収入			0	
延長保育利用料収入			0	
利用者等利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
地域子育て支援拠点事業収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

すずうら指定居宅介護支援事業所 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	5	995	
その他の収入	130,000	128,400	1,600	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	130,000	128,400	1,600	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	17,420,000	17,039,677	380,323	
人件費支出	16,330,000	16,255,621	74,379	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7,630,000	7,621,800	8,200	
職員賞与支出	2,360,000	2,350,131	9,869	
非常勤職員給与支出	4,170,000	4,116,480	53,520	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,080,000	2,078,210	1,790	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

すずらら指定居宅介護支援事業所 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	670,000	613,448	56,552	
	福利厚生費支出	40,000	34,626	5,374	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	200,000	173,926	26,074	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	250,000	249,106	894	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	4,710	5,290	
	保険料支出			0	
	貸借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	150,000	141,750	8,250	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	6,330	3,670	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	130,000	131,600	-1,600	
	利用者等外給食費支出	130,000	131,600	-1,600	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	17,130,000	17,000,669	129,331		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	290,000	39,008	250,992		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			0		

すずら指定居宅介護支援事業所 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
前期末支払資金残高取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	170,000	157,320	12,680	
	退職給付引当資産支出	170,000	157,320	12,680	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期末支払資金残高取崩支出			0	
	その他の活動支出計(8)		170,000	157,320	12,680
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		830,000	842,680	-12,680	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,120,000	881,688	238,312	
前期末支払資金残高(12)		3,353,062	3,353,062	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,473,062	4,234,750	238,312	

学童保育クラブ 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 小松南5丁目学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業 みたつみ学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業 小松南5丁目第二学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業 西新小岩あや学童保育クラブ			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (収支等速定額)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
指図書収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
指図書収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	45,035,109	20,953,423	0	42,382,477	108,371,009	0	108,371,009
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0

学童保育クラブ 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 小松市から学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業 とりたつみ学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業 小松市から第二学童保育ク ラブ	放課後児童健全育成事業 西新小岩あや学童保育クラブ			
その他の事業収入	45,035,109	20,953,423	0	42,382,477	108,371,009	0	108,371,009
学童保育利用料収入	6,117,640	2,310,400		5,623,780	14,051,820		14,051,820
延長保育利用料収入	293,680	141,520		213,040	648,240		648,240
利用者等利用料収入					0		0
補助金事業収入(公費)	38,623,789	18,501,503		36,545,657	93,670,949		93,670,949
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
地域子育て支援拠点事業収入					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入					0		0
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
特例訓練等給付費収入					0		0
福祉相談支援給付費収入					0		0
特例地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入					0		0
特例計画相談支援給付費収入					0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入					0		0
障害児入所給付費収入					0		0
障害児相談支援給付費収入					0		0
特例障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0		0
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
特定費用収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
(保険等費定額)					0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
損害費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事務費収入					0		0
財産事業収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)					0		0
入院診療収入(一般)					0		0
室料差額収入					0		0
外来診療収入(公費)					0		0
外来診療収入(一般)					0		0
保健予防活動収入					0		0
受託検査・施設利用収入					0		0
訪問看護療養費収入(公費)					0		0
訪問看護療養費収入(一般)					0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入					0		0
訪問看護その他の利用料収入					0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の医療事業収入					0		0
(保険等費定額)					0		0
借入金利息補給金収入					0		0
経費控除金収入					0		0
受取利息配当金収入				45	45		45
その他の収入	70,000	26,250	0	60,000	156,250	0	156,250
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	70,000	26,250		60,000	156,250		156,250
活動費経理評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0		0
有価証券評価益					0		0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	45,105,109	20,979,673	0	42,442,522	108,527,304	0	108,527,304
人件費支出	27,758,946	11,712,637	0	28,223,528	67,695,111	0	67,695,111
役員報酬支出					0		0
職員給与支出	8,763,827	2,883,052		12,012,903	23,659,782		23,659,782
職員賞与支出	3,932,146	1,162,307		4,154,265	9,248,720		9,248,720
非常勤職員給与支出	11,162,620	5,939,435		8,715,406	25,817,461		25,817,461
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	311,500	133,500		222,500	667,500		667,500
役員退職慰労会支出					0		0
法定福利費支出	3,588,851	1,594,343		3,118,454	8,301,648		8,301,648
事業費支出	6,270,726	2,389,838	0	7,070,646	15,731,210	0	15,731,210

学童保育クラブ 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業_小松南から学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_りたつみ学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_小松南から第二学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_西新小岩あや学童保育クラブ			
給食費支出	2,010,529	822,787		1,621,937	4,455,253		4,455,253
介護用品費支出					0		0
医薬品費支出					0		0
診療・療養材料費支出					0		0
保健衛生費支出	111,228	118,801		114,816	344,845		344,845
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出					0		0
日用品費支出					0		0
保育材料費支出	1,408,903	498,284		1,622,517	3,530,704		3,530,704
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	751,159			756,548	1,507,707		1,507,707
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出	1,987,907	949,966		2,954,828	5,892,701		5,892,701
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
就業支援費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出					0		0
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	8,939,408	4,713,035	0	8,700,761	22,353,205	0	22,353,205
福利厚生費支出	131,704	104,512		313,716	549,932		549,932
職員旅費支出					0		0
旅費交通費支出				1,640	1,640		1,640
研修研究費支出	33,880	10,080		63,920	107,880		107,880
事務消耗品費支出	554,324	392,242		4,963,299	5,909,865		5,909,865
印刷製本費支出	75,237	45,388		125,848	246,483		246,483
水道光熱費支出	83,485			84,063	167,528		167,528
燃料費支出					0		0
雑費支出	492,492	1,410,840		1,082,400	2,985,732		2,985,732
通信運搬費支出	429,444	230,201		285,076	944,721		944,721
会議費支出		4,234			4,234		4,234
広報費支出					0		0
業務委託費支出	435,296	254,670		1,279,327	1,969,293		1,969,293
手数料支出	36,241	94,972		373,550	504,763		504,763
保険料支出	152,710	65,290		101,700	319,700		319,700
賃借料支出	6,432,336	2,050,836		20,552	8,503,724		8,503,724
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出					0		0
保守料支出	66,000	33,000			99,000		99,000
渉外費支出					0		0
諸会費支出					0		0
雑支出	16,280	16,760		5,670	38,710		38,710
就労支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業経費原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0
投資事業支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	42,969,081	18,815,510	0	43,994,935	105,779,526	0	105,779,526
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,136,028	2,164,163	0	-1,552,413	2,747,778	0	2,747,778
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	126,280	0	1,903,530	2,029,810	0	2,029,810
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	126,280	0	1,903,530	2,029,810	0	2,029,810
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	126,280	0	1,903,530	2,029,810	0	2,029,810
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-126,280	0	-1,903,530	-2,029,810	0	-2,029,810
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
役員有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0

学童保育クラブ 資金収支明細書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業_小松南らる学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_らりたつみ学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_小松南らる第二学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_西新小西あや学童保育クラブ			
収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
返贈給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
換算有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	328,992	101,016	0	287,960	717,968	0	717,968
返贈給付引当資産支出	328,992	101,016		287,960	717,968		717,968
長期預り金積立資産支出					0		0
その他の積立資産支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高取崩支出					0		0
その他の活動支出計(8)	328,992	101,016	0	287,960	717,968	0	717,968
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-328,992	-101,016	0	-287,960	-717,968	0	-717,968
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,807,036	1,836,867	0	-3,743,903	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	745,461	-572,466		-172,995	0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,552,497	1,364,401	0	-3,916,898	0	0	0

すずららホーム 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームすずららホーム	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 短期入所施設すずららホーム			
介護保険事業収入	383,279,767	23,900,716	407,180,483	0	407,180,483
施設介護料収入	299,310,470	0	299,310,470	0	299,310,470
介護報酬収入	265,755,139		265,755,139		265,755,139
利用者負担金収入(公費)	5,532,420		5,532,420		5,532,420
利用者負担金収入(一般)	28,022,911		28,022,911		28,022,911
居宅介護料収入	0	19,532,772	19,532,772	0	19,532,772
介護報酬収入		14,200,492	14,200,492		14,200,492
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		89,336	89,336		89,336
介護負担金収入(一般)		5,242,944	5,242,944		5,242,944
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防支援介護料収入		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	73,328,497	4,367,944	77,696,441	0	77,696,441
施設サービス利用料収入	5,961,034		5,961,034		5,961,034
居宅介護サービス利用料収入		365,989	365,989		365,989
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入(公費)	18,204,688	426,008	18,630,688		18,630,688
食費収入(一般)	22,090,900	1,860,550	23,951,450		23,951,450
食費収入(特定)		0	0		0
居住費収入(公費)	10,932,916	362,869	11,295,785		11,295,785
居住費収入(一般)	16,138,967	1,352,528	17,491,495		17,491,495
居住費収入(特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	10,640,800	0	10,640,800	0	10,640,800
補助金事業収入(公費)	10,577,000		10,577,000		10,577,000
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	63,800		63,800		63,800
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0

すずららホーム 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームすずららホーム	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 短期入所施設すずららホーム			
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
学童保育利用料収入			0		0
延長保育利用料収入			0		0
利用者等利用料収入			0		0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
地域子育て支援拠点事業収入			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
授産事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0

すずららホーム 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームすずららホーム	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 短期入所施設すずららホーム			
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)			0		0
入院診療収入(一般)			0		0
室料差額収入			0		0
外来診療収入(公費)			0		0
外来診療収入(一般)			0		0
保健予防活動収入			0		0
受託検査・施設利用収入			0		0
訪問看護療養費収入(公費)			0		0
訪問看護療養費収入(一般)			0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入			0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	8,213		8,213		8,213
その他の収入	1,560,158	117,100	1,677,258	0	1,677,258
受入研修費収入	72,600		72,600		72,600
利用者等外給食費収入	1,247,500	117,100	1,364,600		1,364,600
雑収入	240,058		240,058		240,058
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	384,848,138	24,017,816	408,865,954	0	408,865,954
人件費支出	260,183,585	14,959,977	275,143,562	0	275,143,562
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	119,802,125	9,611,757	129,413,882		129,413,882
職員賞与支出	30,623,334	2,372,074	32,995,408		32,995,408
非常勤職員給与支出	36,442,417	980,025	37,422,442		37,422,442
派遣職員費支出	44,147,201		44,147,201		44,147,201
退職給付支出	311,500		311,500		311,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	28,857,008	1,996,121	30,853,129		30,853,129
事業費支出	69,068,065	4,850,819	73,918,884	0	73,918,884
給食費支出	24,549,519	1,354,530	25,904,049		25,904,049
介護用品費支出	8,424,285	535,240	8,959,525		8,959,525
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	3,065,242		3,065,242		3,065,242
医療費支出			0		0
被服費支出	2,705,937		2,705,937		2,705,937
教養娯楽費支出	157,035		157,035		157,035
日用品費支出	1,589,649		1,589,649		1,589,649
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	22,385,696	2,686,480	25,072,176		25,072,176
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,547,958		1,547,958		1,547,958
保険料支出			0		0
賃借料支出	4,518,244		4,518,244		4,518,244
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	124,500	274,569	399,069		399,069
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	61,611,045	3,645,896	65,256,941	0	65,256,941
福利厚生費支出	719,478	41,350	760,828		760,828
職員被服費支出	8,283		8,283		8,283
旅費交通費支出	9,716		9,716		9,716
研修研究費支出	7,152		7,152		7,152

すずららホーム 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームすずららホーム	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_短期入所施設すずららホーム				
事務消耗品費支出	5,517,932	1,570	5,519,502		5,519,502	
印刷製本費支出	219,782	8,570	227,352		227,352	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出	1,189,208	15,525	1,204,733		1,204,733	
通信運搬費支出	958,416	89,249	1,047,665		1,047,665	
会議費支出			0		0	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	47,151,590	2,883,123	50,034,713		50,034,713	
手数料支出	201,288	6,390	207,678		207,678	
保険料支出	167,180	65,170	232,350		232,350	
賃借料支出	503,562		503,562		503,562	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	10,600		10,600		10,600	
保守料支出	4,353,024	522,052	4,875,076		4,875,076	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出	202,712		202,712		202,712	
雑支出	392,122	12,897	405,019		405,019	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0		0	
就労支援事業仕入支出			0		0	
就労支援事業販売管理費支出			0		0	
投産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	1,247,500	117,100	1,364,600	0	1,364,600	
利用者等外給食費支出	1,247,500	117,100	1,364,600		1,364,600	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
為替差損			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	392,110,195	23,573,792	415,683,987	0	415,683,987	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,262,057	444,024	-6,818,033	0	-6,818,033	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	0	
	器具及び備品売却収入			0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	
	固定資産取得支出	4,861,162	226,920	5,088,082	0	5,088,082
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	4,861,162	226,920	5,088,082		5,088,082	
その他の取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	4,861,162	226,920	5,088,082	0	5,088,082	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,861,162	-226,920	-5,088,082	0	-5,088,082	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	
	役員等長期借入金収入			0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	
	投資有価証券売却収入			0	0	
	積立資産取崩収入	9,400,000	11,960	9,411,960	0	9,411,960
	退職給付引当資産取崩収入		11,960	11,960		11,960
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	その他積立資産取崩収入	9,400,000		9,400,000		9,400,000
事業区分間長期借入金収入			0		0	

すずららホーム 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームすずららホーム	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_短期入所施設すずららホーム			
入					
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入	18,898,740	0	18,898,740	0	18,898,740
その他の収入			0		0
前期末支払資金残高取崩収入	18,898,740		18,898,740		18,898,740
その他の活動収入計(7)	34,298,740	11,960	34,310,700	0	34,310,700
その他の活動による収支					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	1,997,780	155,480	2,153,260	0	2,153,260
退職給付引当資産支出	1,997,780	155,480	2,153,260		2,153,260
長期預り金積立資産支出			0		0
その他の積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	0	19,162,568	19,162,568	0	19,162,568
前期末支払資金残高取崩支出		19,162,568	19,162,568		19,162,568
その他の活動支出計(8)	1,997,780	19,318,048	21,315,828	0	21,315,828
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,300,960	-19,306,088	12,994,872	0	12,994,872
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	20,177,741	-19,088,984	1,088,757	0	1,088,757
前期末支払資金残高(11)	43,285,767	26,951,434	70,237,201		70,237,201
当期末支払資金残高(10) + (11)	63,463,508	7,862,450	71,325,958	0	71,325,958

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	479,475,655	477,805,331	1,670,324	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	820,366,661	580,581,504	239,785,157	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	200,000	40,000	160,000	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	1,300,042,316	1,058,426,835	241,615,481		
費用	人件費	930,485,159	778,491,727	151,993,432	
	事業費	153,274,739	150,366,513	2,908,226	
	事務費	183,880,629	132,626,291	51,254,338	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	投産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	74,948,461	44,101,583	30,846,878	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,518,575	-49,301,049	-4,217,526	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	1,289,070,413	1,056,285,065	232,785,348		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,971,903	2,141,770	8,830,133		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	9,277	13,926	-4,649	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	11,195,354	9,651,417	1,543,937	
サービス活動外収益計（4）	11,204,631	9,665,343	1,539,288		
費用	支払利息	98,505	52,208	46,297	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,270,200	8,318,500	1,951,700		
サービス活動外費用計（5）	10,368,705	8,370,708	1,997,997		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	835,926	1,294,635	-458,709		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,807,829	3,436,405	8,371,424		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	361,206,085	-361,206,085	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	22,698,740	0	22,698,740	
	特別収益計（8）	22,698,740	361,206,085	-338,507,345	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	85,291	-85,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	399,327,585	-399,327,585	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	19,162,568	0	19,162,568		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	19,162,568	399,412,876	-380,250,308
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,536,172	-38,206,791	41,742,963
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,344,001	-34,770,386	50,114,387
前期繰越活動増減差額(12)	228,138,144	270,307,030	-42,168,886
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	243,482,145	235,536,644	7,945,501
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,400,000	0	10,400,000
その他の積立金積立額(16)	22,041,000	7,398,500	14,642,500
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	231,841,145	228,138,144	3,703,001

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	462,564,363	16,911,272		479,475,635		479,475,635
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	820,366,661			820,366,661		820,366,661
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,283,131,044	16,911,272	0	1,300,042,316	0	1,300,042,316
	人件費	914,072,218	16,412,941		930,485,159		930,485,159
	事業費	153,274,739			153,274,739		153,274,739
	事務費	183,267,181	613,448		183,880,629		183,880,629
	就労支援事業費用				0		0
控除事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	74,948,461			74,948,461		74,948,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,518,575			-53,518,575		-53,518,575	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,272,044,024	17,026,389	0	1,289,070,413	0	1,289,070,413	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,087,020	-115,117	0	10,971,903	0	10,971,903	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,272	5		9,277		9,277
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,066,954	128,400		11,195,354		11,195,354
	サービス活動外収益計（4）	11,076,226	128,405	0	11,204,631	0	11,204,631
	支払利息	98,505			98,505		98,505
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	10,138,600	131,600		10,270,200		10,270,200	
サービス活動外費用計（5）	10,237,105	131,600	0	10,368,705	0	10,368,705	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	839,121	-3,195	0	835,926	0	835,926	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,926,141	-118,312	0	11,807,829	0	11,807,829	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	22,698,740			22,698,740		22,698,740
	特別収益計（8）	22,698,740	1,000,000	0	23,698,740	1,000,000	22,698,740
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	19,162,568			19,162,568		19,162,568	
特別費用計（9）	20,162,568		0	20,162,568	1,000,000	19,162,568	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,536,172	1,000,000	0	3,536,172	0	3,536,172	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,462,313	881,688	0	15,344,001	0	15,344,001	
前期繰越活動増減差額（12）	224,785,082	3,353,062		228,138,144		228,138,144	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	239,247,395	4,234,750	0	243,482,145	0	243,482,145	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	10,400,000			10,400,000		10,400,000	
その他の積立金積立額（16）	22,041,000			22,041,000		22,041,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	227,606,395	4,234,750	0	231,841,145	0	231,841,145	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		すずら指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	16,911,272	16,911,272		16,911,272
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	16,911,272	16,911,272	0	16,911,272
	人件費	16,412,941	16,412,941		16,412,941
	事業費		0		0
	事務費	613,448	613,448		613,448
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	17,026,389	17,026,389	0	17,026,389	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-115,117	-115,117	0	-115,117	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	5	5		5
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	128,400	128,400		128,400
	サービス活動外収益計（4）	128,405	128,405	0	128,405
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	131,600	131,600		131,600	
サービス活動外費用計（5）	131,600	131,600	0	131,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,195	-3,195	0	-3,195	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-118,312	-118,312	0	-118,312	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	すずらら指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計（9）	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	881,688	881,688	0	881,688
前期繰越活動増減差額（12）	3,353,062	3,353,062		3,353,062
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	4,234,750	4,234,750	0	4,234,750
基本金取崩額（14）		0		0
その他の積立金取崩額（15）		0		0
その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	4,234,750	4,234,750	0	4,234,750

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)
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	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	9,322,900	7,311,000	2,011,900
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	9,322,900	7,311,000	2,011,900	
学童保育利用料収益			0	
延長保育利用料収益			0	
利用者等利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）	1,422,900	2,301,000	-878,100	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	7,900,000	5,010,000	2,890,000	
地域子育て支援拠点事業収入			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
サービス活動増減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)
の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	9,322,900	7,311,000	2,011,900
	人件費	5,340,553	4,291,000	1,049,553
	役員報酬		991,000	-991,000
職員給料	2,947,000	2,460,000	487,000	
職員賞与	1,493,553		1,493,553	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	900,000	840,000	60,000	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)
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
本人支給金			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
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	1,052,043	1,563,722	-511,679
費用			
福利厚生費		37,020	-37,020
職員被服費			0
旅費交通費	10,000	275,000	-265,000
研修研究費		488,656	-488,656
事務消耗品費	1,430	21,465	-20,035
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	36,131	53,679	-17,548
会議費	35,622	436,920	-401,298
広報費			0
業務委託費	759,000		759,000
手数料	21,560	24,452	-2,892
保険料	142,500		142,500
賃借料		800	-800
土地・建物賃借料			0
租税公課	21,800	165,250	-143,450
保守料			0
渉外費			0
諸会費	24,000	24,000	0
雑費		36,480	-36,480
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費			0
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
その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	6,392,596	5,854,722	537,874
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,930,304	1,456,278	1,474,026
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	400	401	-1
有価証券評価益			0
有価証券売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	76,003	128,500	-52,497
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	76,003	128,500	-52,497
	サービス活動外収益計（4）	76,403	128,901	-52,498
	費用			
	支払利息		52,208	-52,208
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	52,208	-52,208	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	76,403	76,693	-290	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,006,707	1,532,971	1,473,736	
特別増減の部	収益			0
	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		600,000	-600,000
	事業区分間固定資産移管収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	前期末支払資金残高取崩収益			0
	特別収益計（8）	0	600,000	-600,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輦運搬具売却損・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	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,220,000		3,220,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期末支払資金残高取崩費用			0	
特別費用計（9）	3,220,000	0	3,220,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,220,000	600,000	-3,820,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-213,293	2,132,971	-2,346,264
繰越活動増減差額 (12)	2,464,772	1,000,301	1,464,471
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,251,479	3,133,272	-881,793
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
その他積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
その他の積立金積立額 (16)	645,400	668,500	-23,100
その他積立金積立額	645,400	668,500	-23,100
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,606,079	2,464,772	141,307

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うらら保育園 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)
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	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うらら保育園 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	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	193,891,766	209,962,153	-16,070,387
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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	119,071,880	124,557,190	-5,485,310
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	1,027,060	1,593,150	-566,090
	その他の事業収益	73,792,826	83,811,813	-10,018,987
	学童保育利用料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	利用者等利用料収益	610,674	565,380	45,294
	補助金事業収益（公費）	71,522,152	81,586,433	-10,064,281
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,660,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
サービス活動増減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うらら保育園 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)
の部			
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	193,891,766	209,962,153	-16,070,387
人件費	139,587,764	169,864,828	-30,277,064
役員報酬			0
職員給料	71,278,554	84,637,030	-13,358,476
職員賞与	24,391,485	33,359,260	-8,967,775
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	23,420,669	25,098,093	-1,677,424
派遣職員費			0
退職給付費用	2,995,260	3,559,752	-564,492
役員退職慰労金			0
法定福利費	17,501,796	23,210,693	-5,708,897
事業費	13,844,310	15,163,666	-1,319,356
給食費	7,223,297	8,371,348	-1,148,051
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うらら保育園 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)
	保健衛生費	201,376	127,749	73,627
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,870,376	1,554,724	315,652
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,743,751	3,113,290	-369,539
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,230,452	1,321,627	-91,175
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	575,058	674,928	-99,870
	事務費	15,598,560	18,253,329	-2,654,769
費用	福利厚生費	643,955	764,342	-120,387
	職員被服費			0
	旅費交通費	68,570	97,280	-28,710
	研修研究費	1,058,731	3,076,046	-2,017,315
	事務消耗品費	3,603,149	3,752,459	-149,310
	印刷製本費	497,129	549,716	-52,587
	水道光熱費	304,863	345,922	-41,059
	燃料費			0
	修繕費	604,140	2,791,771	-2,187,631
	通信運搬費	1,893,149	1,863,802	29,347
	会議費	35,502	69,382	-33,880
	広報費			0
	業務委託費	1,805,444	1,495,220	310,224
	手数料	157,973	100,997	56,976
	保険料	408,215	430,550	-22,335
	賃借料	3,518,848	1,461,171	2,057,677
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	682,484	720,599	-38,115
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	316,408	734,072	-417,664
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,088,083	4,977,174	110,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,618,565	-1,612,940	-5,625
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	172,500,152	206,646,057	-34,145,905
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,391,614	3,316,096	18,075,518
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	239	239	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うらら保育園 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)
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,677,600	3,374,800	-697,200
	受入研修費収益	124,000	145,000	-21,000
	利用者等外給食収益	2,483,600	3,157,200	-673,600
	為替差益			0
	雑収益	70,000	72,600	-2,600
	サービス活動外収益計(4)	2,677,839	3,375,039	-697,200
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,483,600	3,157,200	-673,600	
利用者等外給食費	2,483,600	3,157,200	-673,600	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,483,600	3,157,200	-673,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	194,239	217,839	-23,600	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,585,853	3,533,935	18,051,918	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,800,000	0	3,800,000
	その他の特別収益	3,800,000		3,800,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	前期末支払資金残高取崩収益			0
	特別収益計(8)	4,800,000	0	4,800,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輦運搬具売却損・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	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期末支払資金残高取崩費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うらら保育園 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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,800,000	0	4,800,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,385,853	3,533,935	22,851,918
繰越活動増減差額 (12)	73,345,760	76,541,825	-3,196,065
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,731,613	80,075,760	19,655,853
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	6,730,000	13,270,000
その他積立金積立額	20,000,000	6,730,000	13,270,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,731,613	73,345,760	6,385,853

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園 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)
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	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園 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	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	236,992,000	241,569,000	-4,577,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	236,992,000	241,569,000	-4,577,000	
学童保育利用料収益			0	
延長保育利用料収益			0	
利用者等利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	236,992,000	241,569,000	-4,577,000	
地域子育て支援拠点事業収入			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園 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)
の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	236,992,000	241,569,000	-4,577,000
	人件費	177,306,329	196,815,493	-19,509,164
	役員報酬			0
	職員給料	77,590,600	88,661,590	-11,070,990
	職員賞与	28,159,040	33,211,806	-5,052,766
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	43,635,102	45,060,669	-1,425,567	
派遣職員費			0	
退職給付費用	4,079,476	4,857,794	-778,318	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	23,842,111	25,023,634	-1,181,523	
事業費	20,146,858	20,780,543	-633,685	
給食費	8,448,063	9,485,583	-1,037,520	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園 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)
	保健衛生費	239,685	88,422	151,263
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,737,441	4,057,988	679,453
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,573,339	6,437,516	-864,177
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,148,330	573,758	574,572
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		137,276	-137,276
	事務費	39,538,813	23,972,964	15,565,849
費用	福利厚生費	970,227	1,406,331	-436,104
	職員被服費	9,380	183,101	-173,721
	旅費交通費	76,020	45,000	31,020
	研修研究費	2,057,390	2,073,675	-16,285
	事務消耗品費	4,746,320	4,045,117	701,203
	印刷製本費	313,390	468,875	-155,485
	水道光熱費	583,403	649,722	-66,319
	燃料費			0
	修繕費	4,490,633	1,945,422	2,545,211
	通信運搬費	890,336	538,058	352,278
	会議費	32,454	113,535	-81,081
	広報費			0
	業務委託費	2,592,438	3,464,820	-872,382
	手数料	159,222	102,671	56,551
	保険料	968,110	982,060	-13,950
	賃借料	3,329,053	3,579,959	-250,906
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	160,470	153,298	7,172
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	18,159,967	4,221,320	13,938,647
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	236,992,000	241,569,000	-4,577,000
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園 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)
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,780,400	3,232,000	-451,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,780,400	3,232,000	-451,600
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,780,400	3,232,000	-451,600
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,780,400	3,232,000	-451,600	
利用者等外給食費	2,780,400	3,232,000	-451,600	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,780,400	3,232,000	-451,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	前期末支払資金残高取崩収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・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	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期末支払資金残高取崩費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園 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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (12)			0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのか保育園 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)
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	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのか保育園 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	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	252,868,986	21,377,800	231,491,186
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別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	154,600,040		154,600,040
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	697,850		697,850
	その他の事業収益	97,571,096	21,377,800	76,193,296
	学童保育利用料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）	96,975,996	2,000,000	94,975,996
	補助金事業収益（一般）	595,100		595,100
	受託事業収益（公費）		19,377,800	-19,377,800
	地域子育て支援拠点事業収入			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
サービス活動増減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのか保育園 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)
の部			
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	200,000		200,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	253,068,986	21,377,800	231,691,186
人件費	200,398,113	19,377,800	181,020,313
役員報酬			0
職員給料	106,808,863	16,827,800	89,981,063
職員賞与	37,918,887	2,550,000	35,368,887
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	27,821,087		27,821,087
派遣職員費			0
退職給付費用	3,843,350		3,843,350
役員退職慰労金			0
法定福利費	24,005,926		24,005,926
事業費	21,660,071	20,720,719	939,352
給食費	10,744,646		10,744,646
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのか保育園 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)
	保健衛生費	201,951		201,951
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,343,213	10,174,098	-5,830,885
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,992,238		2,992,238
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,378,023	10,546,621	-7,168,598
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	24,361,909	7,759,083	16,602,826
費用	福利厚生費	1,221,006		1,221,006
	職員被服費			0
	旅費交通費	87,185		87,185
	研修研究費	476,440	33,000	443,440
	事務消耗品費	6,293,011	7,237,583	-944,572
	印刷製本費	418,635		418,635
	水道光熱費	332,471		332,471
	燃料費			0
	修繕費	2,609,750		2,609,750
	通信運搬費	1,687,456		1,687,456
	会議費	114,255		114,255
	広報費			0
	業務委託費	2,917,212	488,500	2,428,712
	手数料	229,000		229,000
	保険料	899,785		899,785
	賃借料	6,512,987		6,512,987
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	446,215		446,215
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	116,501		116,501
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	38,442,414	3,169,004	35,273,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,225,039	-22,013,138	-4,211,901
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	258,637,468	29,013,468	229,624,000
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,568,482	-7,635,668	2,067,186
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	350		350
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのか保育園 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)
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,240,800	0	3,240,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,240,800		3,240,800
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	3,241,150	0	3,241,150
	支払利息	98,505		98,505
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	3,240,800	0	3,240,800	
利用者等外給食費	3,240,800		3,240,800	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,339,305	0	3,339,305	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-98,155	0	-98,155	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,666,637	-7,635,668	1,969,031	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	361,206,085	-361,206,085
	施設整備等補助金収益		361,206,085	-361,206,085
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	前期末支払資金残高取崩収益			0
	特別収益計（8）	0	361,206,085	-361,206,085
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車両運搬具売却損・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
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			399,327,585	-399,327,585
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失		0	0	0
前期末支払資金残高取崩費用				0
特別費用計（9）	0	399,327,585	-399,327,585	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのか保育園 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)
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-38,121,500	38,121,500
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,666,637	-45,757,168	40,090,531
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	-7,635,668	38,121,500	-45,757,168
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,302,305	-7,635,668	-5,666,637
基本金取崩額（14）			0
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（16）	1,395,600	0	1,395,600
その他積立金積立額	1,395,600		1,395,600
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-14,697,905	-7,635,668	-7,062,237

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御蔵島村保育園 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)
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	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御蔵島村保育園 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	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	18,920,000	0	18,920,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	18,920,000	0	18,920,000	
学童保育利用料収益			0	
延長保育利用料収益			0	
利用者等利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	18,920,000		18,920,000	
地域子育て支援拠点事業収入			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御蔵島村保育園 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)
の部			
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	18,920,000	0	18,920,000
人件費	16,728,196	0	16,728,196
役員報酬			0
職員給料	8,708,573		8,708,573
職員賞与	2,694,803		2,694,803
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,666,650		1,666,650
派遣職員費	1,885,757		1,885,757
退職給付費用	89,000		89,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,683,413		1,683,413
事業費	533,283	0	533,283
給食費	270,280		270,280
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御蔵島村保育園 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)	
	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	263,003		263,003	
	本人支給金			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	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輦費			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	1,875,276	0	1,875,276	
費用	福利厚生費	250,051		250,051	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	571,313		571,313	
	事務消耗品費	524,671		524,671	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	10,817		10,817	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	53,644		53,644	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	3,300		3,300	
	保険料	148,880		148,880	
	賃借料	304,000		304,000	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	8,600		8,600	
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
	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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	19,136,755	0	19,136,755	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-216,755	0	-216,755	
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	25		25	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御蔵島村保育園 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)
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	25	0	25
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
為替差損			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）	25	0	25	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-216,730	0	-216,730	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	220,000		220,000
	事業区分間固定資産移管収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	前期末支払資金残高取崩収益			0
	特別収益計（８）	220,000	0	220,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輦運搬具売却損・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	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期末支払資金残高取崩費用			0	
特別費用計（９）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御蔵島村保育園 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)
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	220,000	0	220,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,270	0	3,270
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,270	0	3,270
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,270	0	3,270

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育クラブ 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)
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	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育クラブ 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	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	108,371,009	100,361,551	8,009,458
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	108,371,009	100,361,551	8,009,458
	学童保育利用料収益	14,051,820	16,682,120	-2,630,300
	延長保育利用料収益	648,240	1,114,000	-465,760
	利用者等利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）	93,670,949	82,565,431	11,105,518
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	地域子育て支援拠点事業収入			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
サービス活動増減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育クラブ 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)
の部			
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
投産事業収益			0
利用者負担金収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	108,371,009	100,361,551	8,009,458
人件費	68,413,079	74,364,225	-5,951,146
役員報酬			0
職員給料	23,659,782	28,349,118	-4,689,336
職員賞与	9,248,720	11,538,190	-2,289,470
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	25,817,461	24,267,544	1,549,917
派遣職員費			0
退職給付費用	1,385,468	1,446,436	-60,968
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,301,648	8,762,937	-461,289
事業費	15,731,210	10,539,903	5,191,307
給食費	4,455,253	5,777,090	-1,321,837
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育クラブ 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)
保健衛生費	344,845	89,304	255,541
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,530,704	2,340,274	1,190,430
本人支給金			0
水道光熱費	1,507,707	1,702,647	-194,940
燃料費			0
消耗器具備品費	5,892,701	630,588	5,262,113
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車両費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	22,353,205	12,315,395	10,037,810
福利厚生費	549,932	294,533	255,399
職員被服費			0
旅費交通費	1,640	720	920
研修研究費	107,880	385,490	-277,610
事務消耗品費	5,909,865	661,224	5,248,641
印刷製本費	246,483	144,611	101,872
水道光熱費	167,528	189,183	-21,655
燃料費			0
修繕費	2,985,732	681,454	2,304,278
通信運搬費	944,721	694,219	250,502
会議費	4,234	6,947	-2,713
広報費			0
業務委託費	1,969,293	560,558	1,408,735
手数料	504,763	47,044	457,719
保険料	319,700	320,090	-390
賃借料	8,503,724	8,031,380	472,344
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料	99,000	98,100	900
渉外費			0
諸会費			0
雑費	38,710	199,842	-161,132
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品(商品)棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	2,378,756	1,752,643	626,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,610,321	-1,610,321	0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	107,265,929	97,361,845	9,904,084
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,105,080	2,999,706	-1,894,626
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	45	72	-27
有価証券評価益			0
有価証券売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育クラブ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	156,250	122,500	33,750
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	156,250	122,500	33,750
サービス活動外収益計（４）	156,295	122,572	33,723	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			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）	156,295	122,572	33,723	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,261,375	3,122,278	-1,860,903	
特別増減の部	収益			0
	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
前期末支払資金残高取崩収益			0	
特別収益計（８）	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期末支払資金残高取崩費用			0	
特別費用計（９）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育クラブ 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)
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,261,375	3,122,278	-1,860,903
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,305,588	2,183,310	3,122,278
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,566,963	5,305,588	1,261,375
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,566,963	5,305,588	1,261,375

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずらホーム 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)
介護保険事業収益	407,180,483	401,962,573	5,217,910
施設介護料収益	313,510,962	316,711,648	-3,200,686
介護報酬収益	279,955,631	284,124,877	-4,169,246
利用者負担金収益（公費）	5,532,420	5,183,940	348,480
利用者負担金収益（一般）	28,022,911	27,402,831	620,080
居宅介護料収益	5,332,280	2,464,159	2,868,121
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	89,336	636,705	-547,369
介護負担金収益（一般）	5,242,944	1,827,454	3,415,490
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	77,696,441	79,274,326	-1,577,885
施設サービス利用料収益	5,961,034	5,599,282	371,752
居宅介護サービス利用料収益	365,989	595,711	-229,722
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	18,630,688	18,607,095	23,593
食費収益（一般）	23,951,450	25,332,462	-1,381,012
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	11,295,785	13,174,928	-1,879,143
居住費収益（一般）	17,491,495	15,974,848	1,516,647
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	10,640,800	3,512,440	7,128,360
補助金事業収益（公費）	10,577,000	3,421,000	7,156,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	63,800	91,440	-27,640
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずららホーム 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	学童保育利用料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	地域子育て支援拠点事業収入			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずららホーム 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)
の部			
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	407,180,483	402,002,573	5,177,910
人件費	277,284,862	261,951,892	15,332,970
役員報酬			0
職員給料	129,413,882	119,105,961	10,307,921
職員賞与	32,995,408	34,630,160	-1,634,752
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	37,422,442	48,577,330	-11,154,888
派遣職員費	44,147,201	25,603,916	18,543,285
退職給付費用	2,452,800	2,443,248	9,552
役員退職慰労金			0
法定福利費	30,853,129	31,591,277	-738,148
事業費	73,918,884	75,383,304	-1,464,420
給食費	25,904,049	26,384,883	-480,834
介護用品費	8,959,525	8,135,724	823,801
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずららホーム 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)
保健衛生費	3,065,242	1,191,634	1,873,608
医療費			0
被服費	2,705,937	2,153,671	552,266
教養娯楽費	157,035	108,752	48,283
日用品費	1,589,649	1,635,031	-45,382
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	25,072,176	30,539,513	-5,467,337
燃料費			0
消耗器具備品費	1,547,958	660,080	887,878
保険料			0
賃借料	4,518,244	4,024,293	493,951
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	399,069	549,723	-150,654
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	65,256,941	54,573,390	10,683,551
福利厚生費	760,828	1,023,507	-262,679
職員被服費	8,283	102,810	-94,527
旅費交通費	9,716	17,530	-7,814
研修研究費	7,152	133,000	-125,848
事務消耗品費	5,519,502	927,909	4,591,593
印刷製本費	227,352	347,829	-120,477
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,204,733	1,291,938	-87,205
通信運搬費	1,047,665	1,053,345	-5,680
会議費			0
広報費			0
業務委託費	50,034,713	41,605,670	8,429,043
手数料	207,678	163,463	44,215
保険料	232,350	854,580	-622,230
賃借料	503,562	886,165	-382,603
土地・建物賃借料			0
租税公課	10,600	3,000	7,600
保守料	4,875,076	5,436,485	-561,409
渉外費			0
諸会費	202,712	222,750	-20,038
雑費	405,019	503,409	-98,390
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	26,436,693	31,601,339	-5,164,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,012,286	-22,012,286	0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	420,885,094	401,497,639	19,387,455
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,704,611	504,934	-14,209,545
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	8,213	13,200	-4,987
有価証券評価益			0
有価証券売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずららホーム 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,677,258	2,159,382	-482,124
	受入研修費収益	72,600	216,300	-143,700
	利用者等外給食収益	1,364,600	1,522,100	-157,500
	為替差益			0
	雑収益	240,058	420,982	-180,924
	サービス活動外収益計（４）	1,685,471	2,172,582	-487,111
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,364,600	1,522,100	-157,500	
利用者等外給食費	1,364,600	1,522,100	-157,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	1,364,600	1,522,100	-157,500	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	320,871	650,482	-329,611	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,383,740	1,155,416	-14,539,156	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	18,898,740	0	18,898,740
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	前期末支払資金残高取崩収益	18,898,740		18,898,740
	特別収益計（８）	24,898,740	0	24,898,740
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	85,289	-85,289
建物売却損・処分損			0	
車輦運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		85,288	-85,288	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		2,786,213	-2,786,213	
拠点区分間繰入金費用		12,100,000	-12,100,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	19,162,568	0	19,162,568	
前期末支払資金残高取崩費用	19,162,568		19,162,568	
特別費用計（９）	19,162,568	14,971,502	4,191,066	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずらホーム 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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,736,172	-14,971,502	20,707,674
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,647,568	-13,816,086	6,168,518
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	128,623,656	142,439,742	-13,816,086
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	120,976,088	128,623,656	-7,647,568
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	9,400,000	0	9,400,000
その他積立金取崩額	9,400,000		9,400,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,376,088	128,623,656	1,752,432

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター 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)
介護保険事業収益	55,383,900	60,060,406	-4,676,506
施設介護料収益	45,494,623	49,402,901	-3,908,278
介護報酬収益	45,494,623	49,402,901	-3,908,278
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	5,073,805	5,631,343	-557,538
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	280,009	531,973	-251,964
介護負担金収益（一般）	4,793,796	5,099,370	-305,574
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	488,264	1,142,972	-654,708
事業費収益	439,060	1,022,013	-582,953
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	49,204	120,959	-71,755
利用者等利用料収益	3,435,208	3,883,190	-447,982
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	30,808	101,990	-71,182
地域密着型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）	3,404,400	3,781,200	-376,800
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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	892,000	0	892,000
補助金事業収益（公費）	892,000		892,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター 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	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	学童保育利用料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	地域子育て支援拠点事業収入			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター 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)	
の部	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			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	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	事業費収益			0	
	授産事業収益			0	
	利用者負担金収益			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	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	室料差額収益			0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	訪問看護療養費収益（公費）			0	
	訪問看護療養費収益（一般）			0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			0	
	訪問看護その他の利用料収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）		55,383,900	60,060,406	-4,676,506
	人件費		29,013,322	36,046,450	-7,033,128
	役員報酬				0
職員給料	9,310,365		13,715,334	-4,404,969	
職員賞与	2,603,728		2,126,652	477,076	
賞与引当金繰入				0	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与	12,017,152		11,748,542	268,610	
派遣職員費	1,900,800		5,623,451	-3,722,651	
退職給付費用	150,300		127,300	23,000	
役員退職慰労金				0	
法定福利費	3,030,977		2,705,171	325,806	
事業費	7,440,123		7,778,378	-338,255	
給食費	2,445,986		2,684,275	-238,289	
介護用品費	343,090		446,048	-102,958	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター 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)
	保健衛生費	410,411	22,326	388,085
	医療費			0
	被服費		18,300	-18,300
	教養娯楽費	254,902	316,593	-61,691
	日用品費	245,092	134,613	110,479
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,277,160	2,650,990	-373,830
	燃料費			0
	消耗器具備品費		51,458	-51,458
	保険料			0
	賃借料	584,076	537,450	46,626
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	879,406	916,325	-36,919
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,230,434	12,542,046	688,388
費用	福利厚生費	95,566	114,165	-18,599
	職員被服費	63,216		63,216
	旅費交通費		340	-340
	研修研究費	34,500	5,500	29,000
	事務消耗品費	709,513	450,973	258,540
	印刷製本費	360,000	427,029	-67,029
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	147,206	558,199	-410,993
	通信運搬費	463,035	454,827	8,208
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,665,948	8,371,935	1,294,013
	手数料	34,335	36,650	-2,315
	保険料	474,330	455,580	18,750
	賃借料	271,483	364,606	-93,123
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	814,123	1,122,076	-307,953
	渉外費			0
	諸会費	51,600	56,450	-4,850
	雑費	45,579	123,716	-78,137
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
投産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,602,515	2,601,423	1,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,052,364	-2,052,364	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	50,234,030	56,915,933	-6,681,903	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,149,870	3,144,473	2,005,397	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益			0	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西新小岩在宅サービスセンター 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	458,643	482,235	-23,592
	受入研修費収益		227,035	-227,035
	利用者等外給食収益	269,200	255,200	14,000
	為替差益			0
	雑収益	189,443		189,443
	サービス活動外収益計（４）	458,643	482,235	-23,592
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	269,200	255,200	14,000
	利用者等外給食費	269,200	255,200	14,000
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	269,200	255,200	14,000	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	189,443	227,035	-37,592	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,339,313	3,371,508	1,967,805	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		11,500,000	-11,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	前期末支払資金残高取崩収益			0
	特別収益計（８）	0	11,500,000	-11,500,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期末支払資金残高取崩費用			0	
特別費用計（９）	5,000,000	2	4,999,998	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター 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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,000,000	11,499,998	-16,499,998
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	339,313	14,871,506	-14,532,193
繰越活動増減差額 (12)	22,680,974	7,809,468	14,871,506
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,020,287	22,680,974	339,313
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,020,287	22,680,974	339,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずらら指定居宅介護支援事業所 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)
介護保険事業収益	16,911,272	15,782,352	1,128,920
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	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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	16,068,292	14,620,960	1,447,332
居宅介護支援介護料収益	14,796,664	13,542,776	1,253,888
介護予防支援介護料収益	1,271,628	1,078,184	193,444
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
地域密着型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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	842,980	1,161,392	-318,412
補助金事業収益（公費）	148,000		148,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	694,980	1,161,392	-466,412
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずうら指定居宅介護支援事業所 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	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	学童保育利用料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	地域子育て支援拠点事業収入			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
サービス活動増減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずらら指定居宅介護支援事業所 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)
の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	16,911,272	15,782,352	1,128,920
	人件費	16,412,941	15,780,039	632,902
	役員報酬			0
	職員給料	7,621,800	7,696,263	-74,463
	職員賞与	2,350,131	2,267,489	82,642
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,116,480	3,935,226	181,254
	派遣職員費			0
	退職給付費用	246,320	246,320	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,078,210	1,634,741	443,469
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずらら指定居宅介護支援事業所 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)
	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
	本人支給金			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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	613,448	1,646,362	-1,032,914
費用	福利厚生費	34,626	34,383	243
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,296	-1,296
	研修研究費	3,000	52,930	-49,930
	事務消耗品費	173,926	159,416	14,510
	印刷製本費		7,885	-7,885
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	249,106	235,244	13,862
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		1,004,154	-1,004,154
	手数料	4,710	6,004	-1,294
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	141,750	139,050	2,700
	渉外費			0
	諸会費	6,330	6,000	330
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	投産事業費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
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	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	17,026,399	17,426,401	-400,012	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-115,117	-1,644,049	1,528,932	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	5	14	-9	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずらら指定居宅介護支援事業所 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	128,400	152,000	-23,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	128,400	152,000	-23,600
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	128,405	152,014	-23,609
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	131,600	152,000	-20,400	
利用者等外給食費	131,600	152,000	-20,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	131,600	152,000	-20,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,195	14	-3,209	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-118,312	-1,644,035	1,525,723	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	2,786,213	-1,786,213
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	前期末支払資金残高取崩収益			0
	特別収益計（8）	1,000,000	2,786,213	-1,786,213
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・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	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期末支払資金残高取崩費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずうら指定居宅介護支援事業所 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)
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	2,786,213	-1,786,213
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	881,688	1,142,178	-260,490
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	3,353,062	2,210,884	1,142,178
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,234,750	3,353,062	881,688
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,234,750	3,353,062	881,688

学童保育クラブ 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内訳取引引去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 小松南5丁目学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業 つたみ学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業 小松南5丁目第二学童保育ク ラブ	放課後児童健全育成事業 西新小岩あや学童保育クラブ			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	45,035,109	20,953,423	0	42,382,477	108,371,009	0	108,371,009
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0

学童保育クラブ 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業_小松南らる学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_りたつみ学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_小松南らる第二学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_西新小若あや学童保育クラブ			
その他の事業収益	45,035,109	20,953,423	0	42,382,477	108,371,009	0	108,371,009
学童保育利用料収益	6,117,640	2,310,400		5,623,780	14,051,820		14,051,820
延長保育利用料収益	293,680	141,520		213,040	648,240		648,240
利用者等利用料収益					0		0
補助金事業収益(公費)	38,623,789	18,501,503		36,545,657	93,670,949		93,670,949
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
地域子育て支援拠点事業収入					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益					0		0
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
地域福祉支援給付費収益					0		0
特別地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特別計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補定給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特別特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
(保険等指定減)					0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
捕獲費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
投産事業収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)					0		0
入院診療収益(一般)					0		0
室料差額収益					0		0
外来診療収益(公費)					0		0
外来診療収益(一般)					0		0
保健予防活動収益					0		0
受託検査・施設利用収益					0		0
訪問看護療養費収益(公費)					0		0
訪問看護療養費収益(一般)					0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0		0
訪問看護その他の利用料収益					0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の医療収益					0		0
(保険等指定減)					0		0
経常経費等附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	45,035,109	20,953,423	0	42,382,477	108,371,009	0	108,371,009
人件費	28,087,938	11,813,653	0	26,511,488	68,413,079	0	68,413,079
役員報酬					0		0
職員給料	8,763,827	2,883,052		12,012,903	23,659,782		23,659,782
職員賞与	3,932,146	1,162,307		4,154,265	9,248,720		9,248,720
賞与引当金繰入					0		0
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	11,182,620	5,939,435		8,715,406	25,817,461		25,817,461
派遣職員費					0		0
退職給付費用	640,492	234,516		510,460	1,385,468		1,385,468
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	3,588,851	1,594,343		3,118,454	8,301,648		8,301,648
事業費	6,270,726	2,389,838	0	7,070,646	15,731,210	0	15,731,210
給食費	2,010,529	822,787		1,621,937	4,455,253		4,455,253
介護用品費					0		0
医薬品費					0		0
診療・療養器材材料費					0		0
保健衛生費	111,228	118,801		114,816	344,845		344,845
医療費					0		0
雑費					0		0

学童保育クラブ 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業_小松南3学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_りたつみ学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_小松南3学童保育クラブ	放課後児童健全育成事業_西新小松あや学童保育クラブ			
教養娯楽費					0		0
日用品費					0		0
保育材料費	1,409,903	498,284		1,622,517	3,530,704		3,530,704
本人支給金					0		0
水道光熱費	751,159			756,548	1,507,707		1,507,707
燃料費					0		0
消耗器具備品費	1,987,907	949,966		2,954,828	5,892,701		5,892,701
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
就職支援費					0		0
療養費					0		0
車検費					0		0
搬卸資産評価損					0		0
雑費					0		0
事務費	8,939,409	4,713,035	0	8,700,761	22,353,205	0	22,353,205
福利厚生費	131,704	104,512		313,716	549,932		549,932
職員被服費					0		0
旅費交通費				1,640	1,640		1,640
研修研究費	33,880	10,080		63,920	107,880		107,880
事務消耗品費	554,324	392,242		4,963,299	5,909,865		5,909,865
印刷製本費	75,237	45,398		125,848	246,483		246,483
水道光熱費	83,465			84,063	167,528		167,528
燃料費					0		0
雑費	492,492	1,410,840		1,082,400	2,985,732		2,985,732
運搬運搬費	429,444	230,201		285,076	944,721		944,721
会議費		4,234			4,234		4,234
広報費					0		0
業務委託費	435,296	254,670		1,279,327	1,969,293		1,969,293
手数料	36,241	94,972		373,550	504,763		504,763
保険料	152,710	65,290		101,700	319,700		319,700
賃借料	6,432,336	2,050,836		20,552	8,503,724		8,503,724
土地・建物賃借料					0		0
租税公課					0		0
保守料	66,000	33,000			99,000		99,000
渉外費					0		0
諸会費					0		0
雑費	16,280	16,760		5,670	38,710		38,710
就労支援事業費用		0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
前年度商品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末商品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販管費					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	1,736,067	439,079		203,610	2,378,756		2,378,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,423,388	-186,933			-1,610,321		-1,610,321
増収不能額					0		0
増収不能引当金繰入					0		0
その他費用					0		0
サービス活動費用計(2)	43,610,752	19,168,672	0	44,486,505	107,265,929	0	107,265,929
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,424,357	1,784,751	0	-2,104,028	1,105,080	0	1,105,080
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益				45	45		45
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	70,000	26,250	0	60,000	156,250	0	156,250
貸入研修費収益					0		0
利用者寄外給食収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益	70,000	26,250		60,000	156,250		156,250
サービス活動外収益計(4)	70,000	26,250	0	60,045	156,295	0	156,295
支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者寄外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	70,000	26,250	0	60,045	156,295	0	156,295
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,494,357	1,811,001	0	-2,043,983	1,261,375	0	1,261,375

すずららホーム 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームすずららホーム	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 短期入所施設すずららホーム			
介護保険事業収益	383,279,767	23,900,716	407,180,483	0	407,180,483
施設介護料収益	299,310,470	14,200,492	313,510,962	0	313,510,962
介護報酬収益	265,755,139	14,200,492	279,955,631	0	279,955,631
利用者負担金収益(公費)	5,532,420		5,532,420	0	5,532,420
利用者負担金収益(一般)	28,022,911		28,022,911	0	28,022,911
居宅介護料収益	0	5,332,280	5,332,280	0	5,332,280
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)		89,336	89,336		89,336
介護負担金収益(一般)		5,242,944	5,242,944		5,242,944
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	73,328,497	4,367,944	77,696,441	0	77,696,441
施設サービス利用料収益	5,961,034		5,961,034		5,961,034
居宅介護サービス利用料収益		365,989	365,989		365,989
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)	18,204,680	426,008	18,630,688		18,630,688
食費収益(一般)	22,090,900	1,860,550	23,951,450		23,951,450
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)	10,932,916	362,869	11,295,785		11,295,785
居住費収益(一般)	16,138,967	1,352,528	17,491,495		17,491,495
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	10,640,800	0	10,640,800	0	10,640,800
補助金事業収益(公費)	10,577,000		10,577,000		10,577,000
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	63,800		63,800		63,800
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0

すずららホーム 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームすずららホーム	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 短期入所施設すずららホーム			
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)			0		0
入院診療収益(一般)			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益(公費)			0		0
外来診療収益(一般)			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益(公費)			0		0
訪問看護療養費収益(一般)			0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の医療収益 (保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	383,279,767	23,900,716	407,180,483	0	407,180,483
人件費	262,181,365	15,103,497	277,284,862	0	277,284,862
役員報酬			0		0
職員給料	119,802,125	9,611,757	129,413,882		129,413,882
職員賞与	30,623,334	2,372,074	32,995,408		32,995,408
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	36,442,417	980,025	37,422,442		37,422,442
派遣職員費	44,147,201		44,147,201		44,147,201
退職給付費用	2,309,280	143,520	2,452,800		2,452,800
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	28,857,008	1,996,121	30,853,129		30,853,129
事業費	69,068,065	4,850,819	73,918,884	0	73,918,884
給食費	24,549,519	1,354,530	25,904,049		25,904,049
介護用品費	8,424,285	535,240	8,959,525		8,959,525
医薬品費			0		0
診療・検査等材料費			0		0
保健衛生費	3,065,242		3,065,242		3,065,242
医療費			0		0
被服費	2,705,937		2,705,937		2,705,937
教養娯楽費	157,035		157,035		157,035
日用品費	1,589,649		1,589,649		1,589,649
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	22,385,696	2,686,480	25,072,176		25,072,176
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,547,958		1,547,958		1,547,958
保険料			0		0
賃借料	4,518,244		4,518,244		4,518,244
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費	124,500	274,569	399,069		399,069
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	61,611,045	3,645,896	65,256,941	0	65,256,941
福利厚生費	719,478	41,350	760,828		760,828
職員被服費	8,283		8,283		8,283
旅費交通費	9,716		9,716		9,716
研修研究費	7,152		7,152		7,152
事務消耗品費	5,517,932	1,570	5,519,502		5,519,502
印刷製本費	218,782	8,570	227,352		227,352
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	1,189,208	15,525	1,204,733		1,204,733
通信運搬費	958,416	89,249	1,047,665		1,047,665
会議費			0		0

すずららホーム 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームすずららホーム	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 短期入所施設すずららホーム			
広報費			0		0
業務委託費	47,151,590	2,883,123	50,034,713		50,034,713
手数料	201,288	6,390	207,678		207,678
保険料	167,180	65,170	232,350		232,350
賃借料	503,562		503,562		503,562
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	10,600		10,600		10,600
保守料	4,353,024	522,052	4,875,076		4,875,076
渉外費			0		0
諸会費	202,712		202,712		202,712
雑費	392,122	12,897	405,019		405,019
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販売管理費			0		0
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	26,420,904	15,789	26,436,693		26,436,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,012,286		-22,012,286		-22,012,286
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	397,269,093	23,616,001	420,885,094	0	420,885,094
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,989,326	284,715	-13,704,611	0	-13,704,611
収入			0		0
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	8,213		8,213		8,213
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益	1,560,158	117,100	1,677,258	0	1,677,258
受入研修費収益	72,600		72,600		72,600
利用者等外給食収益	1,247,500	117,100	1,364,600		1,364,600
為替差益			0		0
雑収益	240,058		240,058		240,058
サービス活動外収益計(4)	1,568,371	117,100	1,685,471	0	1,685,471
費用			0		0
支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用	1,247,500	117,100	1,364,600	0	1,364,600
利用者等外給食費	1,247,500	117,100	1,364,600		1,364,600
為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	1,247,500	117,100	1,364,600	0	1,364,600
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	320,871	0	320,871	0	320,871
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,668,455	284,715	-13,383,740	0	-13,383,740

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	299,678,958	656,663,610	-356,984,652	流動負債	130,714,308	498,531,069	-367,816,761
現金預金	152,171,919	136,715,916	15,456,003	短期運営資金借入金			0
現金	562,317	595,911	-33,594	専従未払金	102,741,673	485,518,078	-382,776,405
有価証券			0	その他の未払金		2,460,000	-2,460,000
事業未収金	128,564,756	496,046,756	-367,482,000	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	13,795,725	5,112,785	8,682,940
商品・製品			0	職員預り金	5,420,275	3,343,937	2,076,338
仕出品			0	前受金	2,096,269	2,096,269	0
原料			0	前受収益			0
立替金	424,858	1,491,955	-1,067,097	サービス区分借入金			0
前払金	4,741,244	3,867,210	854,034	仮受金	6,660,366		6,660,366
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
サービス区分貸付金			0				
仮払金	13,213,864	17,925,862	-4,711,998				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,440,208,665	2,485,125,294	-44,916,629	固定負債	265,299,814	261,209,760	4,090,054
基本財産	2,133,444,208	2,194,361,127	-60,916,919	設備資金借入金	198,200,000	198,200,000	0
土地	1,031,436,000	1,031,436,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,102,008,208	1,162,925,127	-60,916,919	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	67,099,814	63,009,760	4,090,054
その他の固定資産	306,764,457	280,764,167	16,000,290	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,304,775	2,728,163	-1,423,388	長期預り金			0
構築物	20,375,689	23,306,398	-2,930,709	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車両運搬具	5	5	0	負債の部合計	396,014,122	759,740,829	-363,726,707
器具及び備品	28,647,970	24,024,637	4,623,333	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	197,387,147	197,387,147	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,762,244,205	1,815,762,780	-53,518,575
権利	668,000	668,000	0	その他の積立金	152,401,004	140,760,004	11,641,000
ソフトウェア			0	その他積立資産	152,401,004	140,760,004	11,641,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	230,841,145	228,138,144	2,703,001
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	14,344,001	-34,770,386	49,114,387
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	67,099,814	63,009,760	4,090,054				
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産	152,401,004	140,760,004	11,641,000				
遡入保証金	1,900,000	1,900,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	34,367,200	34,367,200	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,342,873,501	2,382,048,075	-39,174,574
資産の部合計	2,738,887,623	3,141,788,904	-401,901,281	負債及び純資産の部合計	2,738,887,623	3,141,788,904	-401,901,281

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	296,300,434	4,378,524	0	299,678,958	0	299,678,958
現金預金	150,687,737	1,484,182	0	152,171,919		152,171,919
現金	551,357	10,960	0	562,317		562,317
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	125,681,374	2,883,382	0	128,564,756		128,564,756
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	424,858	0	0	424,858		424,858
前払金	4,741,244	0	0	4,741,244		4,741,244
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	13,213,864	0	0	13,213,864		13,213,864
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,437,928,585	2,280,080	0	2,440,208,665	0	2,440,208,665
基本財産	2,133,444,208	0	0	2,133,444,208	0	2,133,444,208
土地	1,031,436,000	0	0	1,031,436,000		1,031,436,000
建物	1,102,008,208	0	0	1,102,008,208		1,102,008,208
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	304,484,377	2,280,080	0	306,764,457	0	306,764,457
土地	0	0	0	0		0
建物	1,304,775	0	0	1,304,775		1,304,775
構築物	20,375,689	0	0	20,375,689		20,375,689
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	28,647,970	0	0	28,647,970		28,647,970
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	668,000	0	0	668,000		668,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	64,819,734	2,280,080	0	67,099,814		67,099,814
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他積立資産	152,401,004	0	0	152,401,004		152,401,004
差入保証金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	34,367,200	0	0	34,367,200		34,367,200
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,733,229,019	6,658,604	0	2,739,887,623	0	2,739,887,623
負債の部						
流動負債	130,570,534	143,774	0	130,714,308	0	130,714,308
短期返済資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	102,597,899	143,774	0	102,741,673		102,741,673
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	13,795,725	0	0	13,795,725		13,795,725
職員預り金	5,420,275	0	0	5,420,275		5,420,275
前受金	2,096,269	0	0	2,096,269		2,096,269
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス区分借入金	0	0	0	0		0
仮受金	6,660,366	0	0	6,660,366		6,660,366
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	263,019,734	2,280,080	0	265,299,814	0	265,299,814
設備資金借入金	198,200,000	0	0	198,200,000		198,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	64,819,734	2,280,080	0	67,099,814		67,099,814
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	393,590,268	2,423,854	0	396,014,122	0	396,014,122
純資産の部						
基本金	197,387,147	0	0	197,387,147		197,387,147
国庫補助金等特別積立金	1,762,244,205	0	0	1,762,244,205		1,762,244,205
その他の積立金	152,401,004	0	0	152,401,004	0	152,401,004
その他積立資産	152,401,004	0	0	152,401,004		152,401,004
次期繰越活動増減差額	227,606,395	4,234,750	0	231,841,145	1,000,000	230,841,145
(うち当期活動増減差額)	14,462,313	881,688	0	15,344,001	1,000,000	14,344,001
純資産の部合計	2,339,638,751	4,234,750	0	2,343,873,501	1,000,000	2,342,873,501
負債及び純資産の部合計	2,733,229,019	6,658,604	0	2,739,887,623	1,000,000	2,738,887,623

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	すずら指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,378,524	4,378,524	0	4,378,524
現金預金	1,484,182	1,484,182		1,484,182
現金	10,960	10,960		10,960
有価証券		0		0
事業未収金	2,883,382	2,883,382		2,883,382
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,280,080	2,280,080	0	2,280,080
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	2,280,080	2,280,080	0	2,280,080
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	2,280,080	2,280,080		2,280,080
長期預り金積立資産		0		0
その他積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	すずら指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	6,658,604	6,658,604	0	6,658,604
負債の部				
流動負債	143,774	143,774	0	143,774
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	143,774	143,774		143,774
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	2,280,080	2,280,080	0	2,280,080
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	2,280,080	2,280,080		2,280,080
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	2,423,854	2,423,854	0	2,423,854
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
その他積立資産		0		0
次期繰越活動増減差額	4,234,750	4,234,750		4,234,750
（うち当期活動増減差額）	881,688	881,688		881,688
純資産の部合計	4,234,750	4,234,750	0	4,234,750
負債及び純資産の部合計	6,658,604	6,658,604	0	6,658,604

法人本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,697,431	5,320,966	4,376,465	流動負債	7,091,352	4,235,158
現金預金	7,970,612	5,225,106	2,745,506	短期運営資金借入金		0
現金	43,946	78,810	-34,864	事業未払金	2,220,000	2,220,000
有価証券			0	その他の未払金		-2,460,000
事業未収金	1,682,873		1,682,873	支払手形		0
未収金			0	役員等短期借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
診療・薬量買付材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0
商品・製品			0	未払費用		0
仕掛品			0	預り金	4,871,352	396,194
原材料			0	職員預り金		0
立替金		17,050	-17,050	前受金		0
前払金			0	前受収益		0
前払費用			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
サービス区分貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	27,508,120	28,340,200	-832,080	固定負債	0	477,480
基本財産	0	0	0	役員借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	27,508,120	28,340,200	-832,080	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		477,480
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物			0	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輜運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品			0	負債の部合計	7,091,352	3,333,674
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金	4,000,000	4,000,000
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		0
無形リース資産			0	その他の積立金	23,508,120	23,862,720
投資有価証券			0	その他積立資産	23,508,120	23,862,720
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,606,079	2,464,772
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-213,293	2,132,971
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産		477,480	-477,480			
長期預り金積立資産			0			
その他積立資産	23,508,120	23,862,720	-354,600			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000	0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	30,114,199	30,327,492
資産の部合計	37,205,551	33,661,166	3,544,385	負債及び純資産の部合計	37,205,551	33,661,166

うらら保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

〔単位：円〕

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,390,485	65,472,412	27,918,073	流動負債	35,820,650	16,203,152	19,617,498
現金預金	72,835,762	34,703,860	38,131,902	短期運営資金借入金			0
現金	83,879	72,907	10,972	事業未払金	23,092,544	11,028,860	12,063,684
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	16,176,231	16,927,685	-751,454	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	8,916,005	2,533,391	6,382,614
原材料			0	職員預り金	3,807,611	2,640,901	1,166,710
立替金	128,907	102,707	26,200	前受金			0
前払金	341,600	153,640	187,960	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	4,490		4,490
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分貸付金			0				
仮払金	3,824,106	13,511,613	-9,687,507				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	222,083,080	211,633,827	10,449,253	固定負債	9,831,650	15,849,110	-6,017,460
基本財産	87,779,871	90,457,269	-2,677,398	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	87,779,871	90,457,269	-2,677,398	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	134,303,209	121,176,558	13,126,651	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,831,650	15,849,110	-6,017,460
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,151,639	9,719,106	-1,567,467	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,861,720	3,150,142	711,578	負債の部合計	45,652,300	32,052,262	13,600,038
繰上償却資産			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	82,000	82,000	0	基本金	39,952,903	39,952,903	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	38,127,749	39,746,314	-1,618,565
無形リース資産			0	その他の積立金	112,009,000	92,009,000	20,000,000
投資有価証券			0	その他積立資産	112,009,000	92,009,000	20,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	79,731,613	73,345,760	6,385,853
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	26,385,853	3,533,935	22,851,918
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,831,650	15,849,110	-6,017,460				
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産	112,009,000	92,009,000	20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	367,200	367,200	0	純資産の部合計	269,821,265	245,053,977	24,767,288
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	315,473,565	277,106,239	38,367,326
資産の部合計	315,473,565	277,106,239	38,367,326				

葛飾区たつみ保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,319,416	25,771,723	2,547,693	流動負債	28,319,416	2,547,693
現金預金	25,133,753	10,112,053	15,021,700	短期運営資金借入金		0
現金	101,368	101,203	165	事業未払金	28,319,416	4,730,693
有価証券			0	その他の未払金		0
事業未収金	1,034,000	12,281,000	-11,247,000	支払手形		0
未収金			0	役員等短期借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0
商品・製品			0	未払費用		0
仕出品			0	預り金	2,183,000	-2,183,000
原材料			0	職員預り金		0
立替金		919,630	-919,630	前受金		0
前払金	915,880	941,000	-25,120	前受収益		0
前払費用			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
サービス区分貸付金			0			
仮払金	1,134,415	1,416,637	-282,422			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	15,077,672	17,818,628	-2,740,956	固定負債	15,077,672	-2,740,956
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	15,077,672	17,818,628	-2,740,956	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	15,077,672	-2,740,956
建物			0	役員退職電均引当金		0
構築物			0	長期未払金		0
機械及び器具			0	長期預り金		0
車輛運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品			0	負債の部合計	43,397,088	-193,263
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		0
権利			0	基本金		0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0
投資有価証券			0	その他積立資産		0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		0
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)		0
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	15,077,672	17,818,628	-2,740,956			
長期預り金積立資産			0			
その他積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0
資産の部合計	43,397,088	43,590,351	-193,263	負債及び純資産の部合計	43,397,088	-193,263

ひのか保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,778,662	435,615,316	-403,836,654	流動負債	11,971,253	415,848,875	-403,877,622
現金預金	23,107,510	62,590,150	-39,482,640	短期運営資金借入金			0
現金	63,210		63,210	事業未払金	10,358,489	415,848,875	-405,490,386
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	7,550,473	372,894,989	-365,344,516	支払手形			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕出品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	100	200	-100
立替金	25,326		25,326	職員預り金	1,612,664		1,612,664
前払金	652,390	40,590	611,800	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分借付金			0	賞与引当金			0
拠点区分借付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分借付金			0				
仮払金	379,753	89,587	290,166	固定負債	210,197,562	198,200,000	11,997,562
その他の流動負債			0	設備資金借入金	198,200,000	198,200,000	0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	528,177,256	548,112,338	-19,935,082	リース債務			0
基本財産	494,644,334	526,735,386	-32,091,052	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分長期借入金			0
建物	494,644,334	526,735,386	-32,091,052	拠点区分長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	11,997,562		11,997,562
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	33,532,922	21,376,952	12,155,970	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	10,470,784	11,321,755	-850,971	負債の部合計	222,168,815	614,048,875	-391,880,060
機械及び装置			0				
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	9,668,976	10,055,197	-386,221	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	351,089,408	377,314,447	-26,225,039
有形リース資産			0	その他の積立金	1,395,600	0	1,395,600
権利			0	その他積立資産	1,395,600		1,395,600
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-14,697,905	-7,635,668	-7,062,237
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,666,637	-45,757,168	40,090,531
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	退職給付引当資産			0
事業区分長期貸付金			0	事業区分長期貸付金			0
拠点区分長期貸付金			0	拠点区分長期貸付金			0
退職給付引当資産	11,997,562		11,997,562	退職給付引当資産			0
長期預り金積立資産			0	長期預り金積立資産			0
その他積立資産	1,395,600		1,395,600	その他積立資産			0
差入保証金			0	差入保証金			0
長期前払費用			0	長期前払費用			0
その他の固定資産			0	その他の固定資産			0
徴収不能引当金			0	徴収不能引当金			0
資産の部合計	559,955,918	983,727,654	-423,771,736	純資産の部合計	337,787,103	369,678,779	-31,891,676
				負債及び純資産の部合計	559,955,918	983,727,654	-423,771,736

御蔵島村保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	772,918	0	772,918	流動負債	769,648	0
現金預金	536,975		536,975	短期返済資金借入金		0
現金			0	事業未払金	761,380	761,380
有価証券			0	その他の未払金		0
事業未収金	220,000		220,000	支払手形		0
未収金			0	役員等短期借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0
商品・製品			0	未払費用		0
仕出品			0	預り金	8,268	8,268
原材料			0	職員預り金		0
立替金			0	前受金		0
前払金			0	前受収益		0
前払費用			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
サービス区分貸付金			0			
仮払金	15,943		15,943			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物			0	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
船舶運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品			0	負債の部合計	769,648	769,648
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金		0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0
投資有価証券			0	その他の積立資産		0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,270	3,270
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,270	3,270
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
その他の積立資産			0			
透入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,270	3,270
資産の部合計	772,918	0	772,918	負債及び純資産の部合計	772,918	772,918

すずらホーム 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	85,855,580	86,676,861	-821,281	流動負債	14,529,622	15,439,660	-1,910,038
現金預金	12,588,279	10,563,723	2,024,556	短期運営資金借入金			0
現金	96,024	215,555	-119,531	事業未払金	14,529,622	15,799,726	-1,270,104
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	72,810,652	75,405,015	-2,594,363	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	639,934		-639,934
立替金	270,625	452,568	-181,943	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分貸付金			0				
仮払金	90,000	40,000	50,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,577,947,718	1,607,689,949	-29,942,231	固定負債	19,188,890	18,382,510	806,380
基本財産	1,501,694,022	1,525,372,458	-23,678,436	設備資金借入金			0
土地	1,031,436,000	1,031,436,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	470,258,022	493,936,458	-23,678,436	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	76,253,696	82,517,491	-6,263,795	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,188,890	18,382,510	806,380
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,144,725	1,459,393	-314,668	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運路具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,917,793	7,273,300	2,644,493	負債の部合計	33,718,512	34,822,170	-1,103,658
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	514,000	514,000	0	基本金	150,111,995	150,111,995	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,334,108,419	1,356,120,705	-22,012,286
無形リース資産			0	その他の積立金	15,488,284	24,888,284	-9,400,000
投資有価証券			0	その他積立資産	15,488,284	24,888,284	-9,400,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	130,376,088	128,623,656	1,752,432
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,647,568	-13,816,086	6,168,518
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,188,890	18,382,510	806,380				
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産	15,488,284	24,888,284	-9,400,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000,000	30,000,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,630,084,786	1,659,744,640	-29,659,854
資産の部合計	1,663,803,298	1,694,566,810	-30,763,512	負債及び純資産の部合計	1,663,803,298	1,694,566,810	-30,763,512

西新小岩在宅サービスセンター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

【単位：円】

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	17,902,857	22,108,737	-4,205,880	流動負債	4,485,508	9,066,932	-4,581,424
現金預金	8,514,846	12,550,874	-4,036,028	短期運営資金借入金			0
現金	3,708	56,164	-52,456	事業未払金	4,485,508	9,003,830	-4,518,322
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	9,384,303	9,501,699	-117,396	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕出品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金		63,102	-63,102
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	51,763,010	53,745,805	-1,982,795	固定負債	1,675,760	1,569,960	105,800
基本財産	49,325,981	51,798,014	-2,472,033	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	49,325,981	51,798,014	-2,472,033	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,437,029	1,949,791	487,238	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,675,760	1,569,960	105,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	156,653	167,272	-10,619	長期未払金			0
機械及び器具			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	532,615	140,558	392,057	負債の部合計	6,161,268	10,636,892	-4,475,624
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	72,000	72,000	0	基本金	3,322,249	3,322,249	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	37,162,063	39,214,427	-2,052,364
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他積立資産			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	23,020,287	22,680,974	339,313
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	339,313	14,871,506	-14,532,193
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,675,760	1,569,960	105,800				
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産			0				
貸入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	63,504,599	65,217,650	-1,713,051
資産の部合計	69,665,867	75,854,542	-6,188,675	負債及び純資産の部合計	69,665,867	75,854,542	-6,188,675

すずらら指定居宅介護支援事業所 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,378,524	3,475,492	903,032	流動負債	143,774	122,430	21,344
現金預金	1,484,182	970,150	514,032	短期運営資金借入金			0
現金	10,960	22,660	-11,700	事業未払金	143,774	122,430	21,344
有価証券				その他の未払金			0
事業未収金	2,883,382	2,482,682	400,700	支払手形			0
未収金				役員等短期借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費寄附材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品				未払費用			0
仕出品				預り金			0
原材料				職員預り金			0
立替金				前受金			0
前払金				前受収益			0
前払費用				事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金			0
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							
サービス区分貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,280,080	2,122,760	157,320	固定負債	2,280,080	2,122,760	157,320
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,280,080	2,122,760	157,320	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金	2,280,080	2,122,760	157,320
建物				役員退職慰労引当金			0
構築物				長期未払金			0
機械及び器具				長期預り金			0
車輜運搬具				その他の固定負債			0
器具及び備品				負債の部合計	2,423,854	2,245,190	178,664
建設仮勘定							
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産				その他の積立金	0	0	0
投資有価証券				その他積立資産			0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	4,234,750	3,353,062	881,688
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	881,688	1,142,178	-260,490
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,280,080	2,122,760	157,320				
長期預り金積立資産							
その他積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	4,234,750	3,353,062	881,688
資産の部合計	6,658,604	5,598,252	1,060,352	負債及び純資産の部合計	6,658,604	5,598,252	1,060,352