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

			ф	45	业左南海第 (A)	台东东边签(D)	1英元(A) (D)
	ıl=ı	大	屮	小		前年度決算(B)	
サー	収	0259 会費収益			15, 961, 941	16, 188, 677	△226, 736
	益	0261 寄附金収益			12, 189, 225	12, 705, 721	△516, 496
ビ		0262 経常経費補助金収益			167, 867, 985	174, 706, 943	△6, 838, 958
ス		0267 受託金収益			155, 917, 945	144, 692, 564	11, 225, 381
活		0276 事業収益			6, 703, 811	8, 826, 482	△2, 122, 671
動		0056 介護保険事業収益			30, 448, 437	33, 253, 937	△2, 805, 500
増		0090 その他の収益			3, 360, 160	457, 300	2, 902, 860
減			サービス活動収益計(1)		392, 449, 504	390, 831, 624	1, 617, 880
の	費	0015 人件費			300, 263, 612	289, 047, 605	11, 216, 007
部	用	0016 事業費			43, 200, 519	48, 914, 116	△5, 713, 597
		0017 事務費			45, 934, 962	49, 937, 751	△4, 002, 789
1		0279 共同募金配分金事業費			1, 832, 067	0	1, 832, 067
		0282 助成金費用			39, 019, 558	41, 293, 047	△2, 273, 489
		0027 減価償却費			3, 969, 008	4, 809, 559	△840, 551
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△912, 967	Δ1, 823, 616	910, 649
		0031 その他の費用			86, 380	0	86, 380
		のの「その治の資力	サービス活動費用計(2)		433, 393, 139	432, 178, 462	1, 214, 677
		#	ごス活動増減差額(3)=(1)-	(2)	△40, 943, 635	△41, 346, 838	403, 203
サ	ПΔ	0093 受取利息配当金収益		(2)	28, 463	74, 052	△45, 589
í	益	0098 その他のサービス活動外収益			1. 448. 389	1. 707. 420	△259, 031
Ľ			 サービス活動外収益計(4)		1, 476, 852	1, 781, 472	△304, 620
しス	費		リーころ活動が収益計(4/		1, 470, 032	1, 701, 472	2304, 020
活	用						
動	т						
外外							
増							
追減							
			L C크셔티 # BILL		0	0	0
の 部		14 L3	<u>サービス活動外費用計(5)</u> ス活動外増減差額(6)=(4)	(E)	1. 476. 852	1, 781, 472	0 △304, 620
미			へ活動クト培滅左領(0)−(4) 増減差額(7)=(3)+(6)	- (5)	△39, 466, 783		98, 583
#±	ıl ız		培 <u>派左</u> 領(/)-(3)+(0)				
特		0100 施設整備等補助金収益			1, 160, 580	0	1, 160, 580
別	益	0104 固定資産売却益			0	5, 500	△5, 500
増		0108 事業区分間固定資産移管収益	(± 51.15 V = 1.70)		0	237, 521	△237, 521
減	-14-		特別収益計(8)		1, 160, 580	243, 021	917, 559
の	費	0042 固定資産売却損・処分損			123, 431	6	123, 425
部	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1, 160, 580	0	1, 160, 580
		0049 事業区分間固定資産移管費用			0	237, 521	△237, 521
			特別費用計(9)		1, 284, 011	237, 527	1, 046, 484
			別増減差額(10)=(8)-(9)		△123, 431	5, 494	△128, 925
			動増減差額(11)=(7)+(10)		△39, 590, 214	△39, 559, 872	△30, 342
繰		明繰越活動増減差額(12)			△16, 695, 562	△9, 837, 167	△6, 858, 395
越		明末繰越活動増減差額(13))=(11)+(12)		△56, 285, 776	△49, 397, 039	△6, 888, 737
活	基本	上金取崩額(14)			0	0	0
動	基金	取崩額(15)			0	0	0
増	その	の他の積立金取崩額(16)			50, 429, 044	58, 442, 012	△8, 012, 968
減		の他の積立金積立額(17)			23, 929, 353	25, 740, 535	△1, 811, 182
差							
額							
の							
部	次単	明繰越活動増減差額(18)=	(13) + (14) + (15) + (16) - (17))	△29, 786, 085	△16, 695, 562	△13, 090 523
HIP	シベハ	ATTACKED AND ENVIOLENT (10)	(10) (17)	/			_ 70, 000, 020

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		会費収益	15, 961, 941	0	15, 961, 941	0	15, 961, 941
1		寄附金収益	12, 189, 225	0	12, 189, 225	0	12, 189, 225
	収	経常経費補助金収益	167, 867, 985	0	167, 867, 985	0	167, 867, 985
	-1~	受託金収益	140, 031, 945	15, 886, 000	155, 917, 945	Ő	155, 917, 945
サ		事業収益	6, 703, 811	0	6, 703, 811	0	6, 703, 811
ı i	益	介護保険事業収益	30, 448, 437	0	30, 448, 437	0	30, 448, 437
Ľ	11111	イ設体候事業収益 その他の収益	3, 360, 160	0	3, 360, 160	0	3, 360, 160
ス		サービス活動収益計(1)	376, 563, 504	15, 886, 000	392, 449, 504	0	392, 449, 504
活		人件費	285, 567, 642	14, 695, 970	300, 263, 612	0	300, 263, 612
動		事業費	40, 420, 048	2, 780, 471	43, 200, 519	0	43, 200, 519
増	弗	事務費	45, 844, 203	90, 759	45, 934, 962	0	45, 200, 519 45, 934, 962
	費						
減		共同募金配分金事業費	1, 832, 067	0	1, 832, 067	0	1, 832, 067
の	_	助成金費用	39, 019, 558	0	39, 019, 558	0	39, 019, 558
部	用	減価償却費	3, 888, 375	80, 633	3, 969, 008	0	3, 969, 008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△912, 967	0	△912, 967	0	△912, 967
		その他の費用	86, 380	0	86, 380	0	86, 380
		サービス活動費用計(2)	415, 745, 306	17, 647, 833	433, 393, 139	0	433, 393, 139
		·一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39, 181, 802	△1, 761, 833	△40, 943, 635	0	△40, 943, 635
サ	収	受取利息配当金収益	28, 441	22	28, 463	0	28, 463
	益	その他のサービス活動外収益	547, 413	900, 976	1, 448, 389	0	1, 448, 389
ビ		サービス活動外収益計(4)	575, 854	900, 998	1, 476, 852	0	1, 476, 852
ス							
活	費						
動							
外							
増	用						
減							
の	ш	サービス活動外費用計(5)	0 E7E 0E4	000,000	1 476 050	0	0 1, 476, 852
部		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 差額(7)=(3)+(6)	575, 854 △38, 605, 948	900, 998 △860, 835	1, 476, 852 △39, 466, 783	0	△39, 466, 783
雅	_		1, 160, 580	0		0	1, 160, 580
#±	収	施設整備等補助金収益	1 1	-	1, 160, 580	-	1, 100, 500
特	益	事業区分間固定資産移管収益	1 100 500	198, 254	198, 254	△198, 254	1 100 500
別	#	特別収益計(8)	1, 160, 580	198, 254	1, 358, 834	△198, 254	1, 160, 580
増	費	固定資産売却損・処分損	123, 431	0	123, 431	0	123, 431
減	_	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 160, 580	0	1, 160, 580	0	1, 160, 580
の	用	事業区分間固定資産移管費用	198, 254	0	198, 254	△198, 254	0
部	4.4	特別費用計(9)	1, 482, 265	0	1, 482, 265	△198, 254	1, 284, 011
dr 4		射増減差額(10)=(8)-(9)	△321, 685	198, 254	△123, 431	0	△123, 431
		滅差額(11)=(7)+(10)	△38, 927, 633	△662, 581	△39, 590, 214	0	△39, 590, 214
繰		繰越活動増減差額(12) -%##活動増減差額(10) - (11) - (10)	△17, 178, 294	482, 732	△16, 695, 562	0	△16, 695, 562
越		編越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56, 105, 927	△179, 849	△56, 285, 776	0	△56, 285, 776
活		上 金 取 崩 額 (14)	0	0	0	0	0
動		企取崩額(15)	0	0	0	0	0
増		他の積立金取崩額(16)	50, 429, 044	0	50, 429, 044	0	50, 429, 044
減	その	他の積立金積立額(17)	23, 929, 353	0	23, 929, 353	0	23, 929, 353
差							
額							
の	4F Have 15	マエ以来子を (A) (A) (A) (A) (A) (A)	4.00.000.000	A 170 040	A 00 700 005	^	A 00 700 005
部	次期線越	活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△29, 606, 236	△179, 849	△29, 786, 085	0	△29, 786, 085

第2号第3様式(第23条第4項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

							(平位・11/
		勘定科目		社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業拠点	施設経営事業拠点	介護保険等事業拠		
			区分	区分	点区分		
		会費収益	15, 961, 941	0	0	0	15, 961, 941
				0		=	
		寄附金収益	12, 189, 225	· ·	0	0	12, 189, 225
	収	経常経費補助金収益	148, 205, 985	19, 662, 000	0	0	167, 867, 985
		受託金収益	82, 644, 945	57, 387, 000	0	0	140, 031, 945
サ		事業収益	6, 703, 811	0	0	0	6, 703, 811
11	益	介護保険事業収益	0	0	30, 448, 437	0	30, 448, 437
Ė		その他の収益	3, 360, 160	0	0	0	3, 360, 160
ス		サービス活動収益計(1)	269, 066, 067	77, 049, 000	30, 448, 437	0	376, 563, 504
活			224, 960, 158	37, 160, 457	23, 447, 027	0	285, 567, 642
		人件費					
動		事業費	32, 185, 649	1, 917, 588	6, 316, 811	0	40, 420, 048
増	費	事務費	9, 921, 761	35, 715, 368	207, 074	0	45, 844, 203
減		共同募金配分金事業費	1, 832, 067	0	0	0	1, 832, 067
の		助成金費用	38, 929, 558	90, 000	0	0	39, 019, 558
部	用	減価償却費	2, 217, 240	1, 149, 589	521, 546	0	3, 888, 375
	/1.3	国庫補助金等特別積立金取崩額	△216, 356	△696, 611	0	0	△912, 967
		その他の費用	86, 380	2030, 011	0	0	86, 380
				_			
1		サービス活動費用計(2)	309, 916, 457	75, 336, 391	30, 492, 458	0	415, 745, 306
<u></u>		ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40, 850, 390	1, 712, 609	△44, 021	0	△39, 181, 802
サ	収	受取利息配当金収益	28, 208	192	41	0	28, 441
	益	その他のサービス活動外収益	390, 849	154, 804	1, 760	0	547, 413
ビ		サービス活動外収益計(4)	419, 057	154, 996	1, 801	0	575, 854
ス							
活	費						
動	~						
外							
増	用						
減							
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
部	Ħ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419, 057	154, 996	1, 801	0	575, 854
経	常増減	差額(7)=(3)+(6)	△40, 431, 333	1, 867, 605	△42, 220	0	△38, 605, 948
	収	施設整備等補助金収益	1, 160, 580	0	0	0	1, 160, 580
1		拠点区分間繰入金収益	7, 792, 596	664, 138	0	△8, 456, 734	0
特	益	拠点区分間固定資産移管収益	34, 315	119, 114	23, 462	△176, 891	Ô
別	11111		8, 987, 491	783, 252	23, 462		1, 160, 580
		特別収益計(8)		100, 202		△8, 633, 625	
増		固定資産売却損・処分損	123, 428		2	0	123, 431
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 160, 580	0	0	0	1, 160, 580
の		拠点区分間繰入金費用	664, 138	4, 211, 000	3, 581, 596	△8, 456, 734	0
部	用	事業区分間固定資産移管費用	198, 254	0	0	0	198, 254
		拠点区分間固定資産移管費用	142, 576	0	34, 315	△176, 891	0
1		特別費用計(9)	2, 288, 976	4, 211, 001	3, 615, 913	△8, 633, 625	1, 482, 265
	ຢ	F別増減差額(10)=(8)-(9)	6, 698, 515	△3, 427, 749	△3, 592, 451	0	△321, 685
业世		減差額(11)=(7)+(10)	△33, 732, 818	$\triangle 1,560,144$	△3, 634, 671	0	△38, 927, 633
繰			$\triangle 27, 300, 425$	1, 965, 799	8, 156, 332	0	△17, 178, 294
							<u> </u>
越		三線越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△61, 033, 243	405, 655	4, 521, 661	0	△56, 105, 927
活		上金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動		定取崩額(15)	0	0	0	0	0
増		他の積立金取崩額(16)	50, 429, 044	0	0	0	50, 429, 044
減	その	他の積立金積立額(17)	23, 929, 353	0	0	0	23, 929, 353
差							
額							
の							
部	少 批編結	活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△34, 533, 552	405, 655	4, 521, 661	0	△29, 606, 236
미)	人州联 恩	VD 到伯枫左供(IO) = (IV) * (IV) * (IV) * (IV) = (II)	△34, J33, J3Z	400, 000	4, 321, 001	U	△27, UUU, 230

第2号第3様式(第23条第4項関係)

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	公益事業	内部取引消去	事業区分合計
			認可外保育施設運		
			営拠点区分		
サ	収	受託金収益	15, 886, 000	0	15, 886, 000
	益	サービス活動収益計(1)	15, 886, 000	0	15, 886, 000
ビ		人件費	14, 695, 970	0	14, 695, 970
ス	費	事業費	2, 780, 471	0	2, 780, 471
活		事務費	90, 759	0	90, 759
動		減価償却費	80, 633	0	80, 633
増	用				
減					
の		サービス活動費用計(2)	17, 647, 833	0	17, 647, 833
部	Ħ	·一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1, 761, 833	0	△1, 761, 833
サ	収	受取利息配当金収益	22	0	22
	益	その他のサービス活動外収益	900, 976	0	900, 976
ビ		サービス活動外収益計(4)	900, 998	0	900, 998
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900, 998	0	900, 998
		差額(7)=(3)+(6)	△860, 835	0	△860, 835
特	収	事業区分間固定資産移管収益	198, 254	0	198, 254
別	益	特別収益計(8)	198, 254	0	198, 254
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部		F別増減差額(10)=(8)-(9)	198, 254	0	198, 254
		減差額(11)=(7)+(10)	△662, 581	0	△662, 581
繰]繰越活動増減差額(12)	482, 732	0	482, 732
越		操越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△179, 849	0	△179, 849
活		上金取崩額(14)	0	0	0
動		企取崩額(15)	0	0	0
増		他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その	他の積立金積立額(17)	0	0	0
差					
額					
の	via Hn∂□ +i	*************************************	A 170 040	^	A 170 040
部	火期裸起	活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△179, 849	0	△179, 849

事業・拠点 [1000:社会福祉事業拠点区分]

Page: 1

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

## 15 5001 - 報告を担保								(单位:口)
## 15,981,941 [6,189,677 22 位			*	中	//\	当年度決質(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
### 14	++	ПΔ		'				△226, 736
1900 1900	í		0200 五页:八皿	5001 一般会费顺益				8, 764
2031 宮附金夜蓮 12.389 225 12.785 721 人名5 721 人名5 725 721 人名5 7	ا ٽ	ш.						△19, 500
056 音響音楽磁 12,189,225 12,705,721 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人								
### 5022 経常経費新始金収益	ス			5003 団体会費収益				△216, 000
# 2			0261 寄附金収益				12, 705, 721	△516, 496
1002	動			5022 経常経費寄附金収益		12, 189, 225	12, 705, 721	△516, 4 96
## 1002 日本学校会報報	増				0001 香典返し寄付金収益	9 247 000	9 638 900	△391, 900
○ 08 日本								△124, 596
1			000 奴帶奴弗オ明今四共		0002 成百円並代皿			△7, 033, 958
1032年 単性検験を収益 121,984.420 124,711,213 22.72 124,000 244 124,711,213 22.72 124,000 244 124,711,213 22.72 124,000 244 124,711,213 22.72 124,000 244,00			0202 柱吊柱其柵助並収益	0004				
022 県社協補助金収益 9.986.000 10.432.000	部			0204 巾補助金収益				△2, 726, 793
1033 団体補助金収益 9,986,000 10,432,000 △44 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					5032 市補助金収益			△2, 726, 793
0232 団体補助金収益 0 60,000 2.66				0322 県社協補助金収益		9, 986, 000	10, 432, 000	△446, 000
0232 団体補助金収益 0 60,000 2.66					5037 県社協補助金収益	9, 986, 000	10, 432, 000	△446, 000
503				0323 団体補助金収益		0	60 000	△60, 000
16,235.65 20,036,730					5038 団体補助金収益	0		△60, 000
5034 一般等金投入会収益 9,714,715 10,725,000 A1,000 5055 歳末子寸があいた合型量 6.550,840 A3 5036 災害等準備金収益 6.596,940 4.3 5036 災害等準備金収益 6.596,940 4.3				0266 井目首全町公全町大	0000 四种间的亚代皿		,	△3, 801, 165
Foot				0200 共同券並配力並収益	5004 du # A #3 // A /le #4			
10267 受託金収益 10269 市受託金収益 10269 市交託金収益 10269 下の749 792 23.78								△1,010,285
10267 美社会収益					5035 歳末たすけあい配分金収益	6, 520, 850		△36, 090
					5036 災害等準備金収益	0	2, 754, 790	△2, 754, 790
			0267 受託金収益			82, 644, 945	72, 832, 922	9, 812, 023
0276 事業収益 5042 市受託金収益 65, 964, 945 69, 749, 922 △3.78 16, 680, 000 3, 083, 000 13, 59 5062 事別費収益 5064 県社協受託金収益 16, 680, 000 3, 083, 000 13, 59 5062 事別費収益 136, 500 17, 0130, 760 △3.88 5062 事別費収益 2, 999, 211 2, 783, 583 12 5066 事務費収益 3, 281, 400 2, 771, 444 55 5066 事務費収益 3, 281, 400 2, 771, 444 55 670, 670, 670, 670, 670, 670, 670, 670,				0269 市受託金収益				△3, 784, 977
10276 事業収益 16,680,000 3,083,000 13,59 16,680,000 3,083,000 13,59 16,680,000 3,083,000 13,59 16,680,000 3,083,000 13,59 16,680,000 3,083,000 13,59 16,680,000 3,083,000 3,083,000 13,59 16,680,000 3,083,000 3,083,000 13,59 16,680,000 3,083			1		5042 市受託全収益			△3, 784, 977
5046 県社協受託金収益			1	0272 旧址协立단스바光	00元 中文記並松重		, ,	, ,
10276 事業収益 6,703,811 7,012,502 △30 5061 参加費収益 1565,500 1,030,760 △38 5062 利用料収益 2,909,211 2,783,538 12 5066 等数料収益 3,261,600 2,771,444 55 5067 その他の事業収益 3,281,400 2,771,444 55 5067 その他の事業収益 3,300,160 457,300 2,900				0212 宗任肠安託金収益	FOAC 비원 부모르스 스트프			13, 597, 000
156.6 参加費収益					5046 県社協受託金収益			13, 597, 000
5062 利用料収益 2,909,211 2,783,538 12 12 12 12 13 13 13 14 15 13 14 15 14 15 14 15 15 14 15 15			0276 事業収益			6, 703, 811		△308, 691
5062 利用料収益 2,909,211 2,783,538 12 12 12 12 13 13 13 14 15 13 14 15 14 15 14 15 15 14 15 15				5061 参加費収益		136, 500	1, 030, 760	△894, 260
1000 その他の収益 376,700 426,760 A55 5007 その他の事業収益 3,281,400 426,760 A55 5007 その他の収益 3,360,160 457,300 2,90 A55 A				5062 利用料収益		2 909 211	2 783 538	125, 673
1909 その他の収益 3,281,400 2,771,444 550 2,90 457,300 2,90 2,90 2,90 457,300 2,90	1							△50, 060
0090 その他の収益 0318 その他の収益 3,360,160 457,300 2,90 2,90 457,300 2,90 2,90 3,80,160 457,300 2,90 3,80,160 457,300 2,90 3,80,160 457,300 2,90 3,80,160 457,300 2,90 3,80,160 457,300 2,90 3,80,160 457,300 2,90 3,80,160 457,300 2,90 3,80,160 457,300 2,90 3,80,160 457,300 2,90 3,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,80,160 4,114 2,51,315 4,118 2,51,315 4,					+			509, 956
10318 その他の収益 5552 道職手当積立基金預け金差益 3.360,160 457,300 2.90 サービス活動収益計(1) 269,066,067 264,437,065 4.62 費			0000 7 0 // 0 // #	5007での他の事業収益				
1.1.1 1.1			0090 その他の収益					2, 902, 860
費 0015 人件費 サービス活動収益計(1) 269,066,067 264,37,065 4,65 5,96 用 4111 役員報酬 1,300,000 1,303,334 △ 4112 職員給料 115,645,055 115,033,888 △25 4113 職員百多 36,671,297 37,763,465 △1,09 4114 賞与引 金線人 10,340,000 0 0 10,34 4115 非常動題給与 20,937,407 24,395,806 △3,45 4117 退職給付費用 13,447,127 12,759,177 68 4230 請謝金 4,056,135 4,275,815 △19 4230 協費交通費 1,139,693 1,155,047 △1 4237 研修研究費 6,610 2,577,075 △2,51 4237 研修研究費 6,610 2,577,075 △2,51 4238 印刷製土費 46,640 5,887,802 △44 4231 研修研究費 9,950 18,040 7 4240 通信機費 1,132,036 △20 4241 金建費 8,046 42,908 △3 4241 金建費 8,046 42,908 △3 4241 金建費 8,046 <th></th> <th></th> <th></th> <th>0318 その他の収益</th> <th></th> <th>3, 360, 160</th> <th>457, 300</th> <th>2, 902, 860</th>				0318 その他の収益		3, 360, 160	457, 300	2, 902, 860
費 0015 人件費 224,960,158 218,996,170 5,96 相目 4111 役員報酬 1,300,000 1,303,334 △ 4112 職員首与 36,671,297 37,763,465 △1,09 4114 賞与引金線入 10,340,000 0 10,34 4115 非常動職員給与 20,937,407 24,395,860 △3,45 4117 退職給付費用 13,447,127 12,759,177 68 4118 法定福利費 26,619,272 26,870,446 △25 418 法定福利費 32,185,649 36,756,085 △4,57 4230 諮詢金 4,088,135 4,257,815 △19 4236 旅費交通費 1,139,693 1,155,047 △1 4237 資格研研費 66,610 2,577,075 △2,51 4238 印刷製本費 462,500 231,320 23 4239 修練費 92,950 18,040 7 4240 通信運搬費 1,132,036 1,336,936 △20 4241 金融費 4,756,720 4,617,467 13 4242 金融費 1,724,373 33,4187 88 4242 金融費 1,724,373 33,4187 88 4244 手数費 4,756,720 4,617,467 13 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>5552 退職手当積立基金預け金差益</th> <th>3, 360, 160</th> <th>457, 300</th> <th>2, 902, 860</th>					5552 退職手当積立基金預け金差益	3, 360, 160	457, 300	2, 902, 860
用				サービス活動収益計(1)		269, 066, 067	264, 437, 065	4, 629, 002
用	1	書	0015 人件費			224, 960, 158	218, 996, 170	5, 963, 988
4112 職員給料			111111111111111111111111111111111111111	4111 役員報酬				△3, 334
4113 職員賞与 36,671,297 37,763,465 △1,09 4114 賞与引当金線入 10,340,000 ○ 0 10,34 4115 非常動職員給与 20,937,407 24,395,860 △3,46 4117 退職給付費用 13,447,127 12,759,177 68 4118 法定福利費 26,619,272 26,870,446 △2,455 4230 諸財金 4,058,135 4,257,815 △19 4230 諸財金 4,058,135 4,257,815 △19 4236 旅費交通費 1,139,693 1,155,047 △1 4237 可修研究費 66,610 2,577,075 △2,51 4225 消耗器具備品費 462,500 231,320 23 4239 修繕費 4230 通信連搬費 462,500 231,320 23 4239 修繕費 4240 通信連搬費 4,756,720 4,617,467 13 4241 会議費 4,756,720 4,617,467 13 4242 張報費 4,756,720 4,617,467 13 4243 業務委託費 1,724,373 834,187 834,187 8424 乗数判 587,670 808,136 △22 4245 保守料 4,580,99 530,150 △24 4226 保険料 2,619,518 2,727,192 △10 4227 賃借料 1,401,093 2,438,126 △1,03 4223 水道光熱費 161,072 238,529 △16 4232 車輌費 2,214,466 2,997,308 △78 4246 租稅公課 4,975,358 4,084,672 61 4211 給食費 611,020 863,285 △78 4218 教養娯楽費 9,830 0 ○ 4211 給食費 611,020 863,285 △78 4218 教養娯楽費 9,830 0 ○ 4218 教養娯楽費 9,930 0 ○ 4218 教養パッチ費 9,		/13						△258, 833
4114 賞与引当金繰入								
4115 非常動職員給与								△1, 092, 168
111 退職給付費用								10, 340, 000
118 法定福利費 26.619,272 26.870.446 △25 △25 △25 △30,756.085 △4.67 △4.67 △4.68 △4.68 △4.67 △4.68 △4.67 △4.68 △4.				4115 非常勤職員給与		20, 937, 407	24, 395, 860	△3, 458, 453
18				4117 退職給付費用		13, 447, 127	12, 759, 177	687, 950
18	1			4118 法定福利費		26, 619, 272	26, 870, 446	△251, 174
4230 諸謝金 4,058,135 4,257,815 △19			0016	727212135				△4, 570, 436
4236 旅費交通費			0010 手术员	4220 学制令				△199, 680
A237 研修研究費								
4225 消耗器具備品費								△15, 354
4238 印刷製本費				423/ 研修研究費				△2, 510, 465
4239 修繕費				4225 消耗器具備品費		5, 446, 460		△441, 342
4240 通信運搬費				4238 印刷製本費		462, 500	231, 320	231, 180
4240 通信運搬費				4239 修繕費		92, 950	18, 040	74, 910
4241 会議費			l			1. 132. 036		△204, 900
4242 広報費			I					△34, 862
4243 業務委託費					+			139, 253
4244 手数料					+			890, 186
4245 保守料						, ,		
4226 保険料				4244 于奴科	-			△220, 466
4227 賃借料			l					△72, 051
4223 水道光熱費			l					△107, 674
4232 車輌費			l	4227 賃借料		1, 401, 093	2, 438, 216	△1, 037, 123
4232 車輌費			l	4223 水道光熱費		161.072	328. 529	△167, 457
4246 租税公課 4,975,358 4,364,672 61 4211 給食費 611,020 863,285 △25 4218 教養娯楽費 9,830 0 4220 渉外費 260,000 740,000 △48 0017 事務費 9,921,761 11,410,669 △1,48 4311 福利厚生費 618,195 693,958 △7 4313 旅費交通費 2,180 1,580 4314 研修研究費 25,200 384,000 △35 4315 事務消耗品費 1,069,984 969,029 10 4316 印刷製本費 12,100 69,475 △5 4318 燃料費 189,168 196,689 △ 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67			I			,		△782, 842
4211 給食費 611,020 863,285 △25 4218 教養娯楽費 9,830 0 4220 渉外費 260,000 740,000 △48 0017 事務費 9,921,761 11,410,669 △1,48 4311 福利厚生費 618,195 693,958 △7 4313 旅費交通費 2,180 1,580 4314 研修研究費 25,200 384,000 △35 4315 事務消耗品費 1,069,984 969,029 10 4316 印刷製本費 12,100 69,475 △5 4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67								610, 686
4218 教養娯楽費 9,830 0 4220 渉外費 260,000 740,000 △48 0017 事務費 9,921,761 11,410,669 △1,48 4311 福利厚生費 618,195 693,958 △7 4313 旅費交通費 2,180 1,580 4314 研修研究費 25,200 384,000 △35 4315 事務消耗品費 1,069,984 969,029 10 4316 印刷製本費 12,100 69,475 △55 4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67			1		+			△252, 265
4220 渉外費 260,000 740,000 △48 0017 事務費 9,921,761 11,410,669 △1,48 4311 福利厚生費 618,195 693,958 △7 4313 旅費交通費 2,180 1,580 4314 研修研究費 25,200 384,000 △35 4315 事務消耗品費 1,069,984 969,029 10 4316 印刷製本費 12,100 69,475 △5 4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67			1		+			9, 830
0017 事務費 9,921,761 11,410,669 △1,48 4311 福利厚生費 618,195 693,958 △7 4313 旅費交通費 2,180 1,580 4314 研修研究費 25,200 384,000 △35 4315 事務消耗品費 1,069,984 969,029 10 4316 印刷製本費 12,100 69,475 △5 4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67							_	
4311 福利厚生費 618,195 693,958 △7 4313 旅費交通費 2,180 1,580 4314 研修研究費 25,200 384,000 △35 4315 事務消耗品費 1,069,984 969,029 10 4316 印刷製本費 12,100 69,475 △5 4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67			0017 = 70 =	444U	-			△480, 000
4313 旅費交通費 2,180 1,580 4314 研修研究費 25,200 384,000 △35 4315 事務消耗品費 1,069,984 969,029 10 4316 印刷製本費 12,100 69,475 △5 4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67			₩ 1001/ 争務質	1011 1-7::				△1, 488, 908
4314 研修研究費 25,200 384,000 △35 4315 事務消耗品費 1,069,984 969,029 10 4316 印刷製本費 12,100 69,475 △5 4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67								△75, 763
4314 研修研究費 25,200 384,000 △35 4315 事務消耗品費 1,069,984 969,029 10 4316 印刷製本費 12,100 69,475 △5 4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67			l	4313 旅費交通費			1, 580	600
4315 事務消耗品費 1,069,984 969,029 10 4316 印刷製本費 12,100 69,475 △5 4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67			l	4314 研修研究費		25, 200	384, 000	△358, 800
4316 印刷製本費 12,100 69,475 △5 4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67			l					100, 955
4317 水道光熱費 189,168 196,689 △ 4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67								△57, 375
4318 燃料費 0 760 4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67					+			△7, 521
4321 通信運搬費 1,123,315 444,555 67			l		+			
					1			△760
4322 会議費 8,220 2.500								678, 760
			l	4322 会議費			2, 500	5, 720
4324 業務委託費 3,073,180 4,079,763 △1,00			l	4324 業務委託費		3, 073, 180	4, 079, 763	△1, 006, 583
			l					47, 012
			1		1			△180, 253
1 1000 N 1) AT 002, 002 013, 113 \(\Delta\)10				14 f. W 000±	1	002, 002	010, 110	۵۱۵۵, ۲۵۵

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

							(単位:片)
		大	中	小	当年度決質(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		^		41.			
			4326 保険料		286, 703	272, 680	14, 023
			4327 賃借料		1, 707, 719	1, 906, 815	△199, 096
			4329 租税公課		4, 400	195, 692	△191, 292
			4332 渉外費		82, 375	326, 910	△244, 535
			4333 諸会費		855, 500	869, 500	△14, 000
		0279 共同募金配分金事業費			1, 832, 067	0	1, 832, 067
			4009 返還金費用		1, 832, 067	0	1, 832, 067
		0282 助成金費用			38, 929, 558	41, 203, 047	△2, 273, 489
		0202 均次並長/11	0202 時代会弗田		38, 929, 558	41, 203, 047	△2, 273, 489
			0283 助成金費用	4004 BL - A - A - A - A - A - A - A - A - A -			
				4021 助成金費用	38, 929, 558	41, 203, 047	△2, 273, 489
		0027 減価償却費			2, 217, 240	2, 828, 290	△611, 050
1 1			4451 減価償却費		2, 217, 240	2, 828, 290	△611, 050
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	1101 // [[[] [] [] [] []		△216, 356	△1, 114, 000	897, 644
		0020 国库州列亚守行剂慎立亚联朋領	4401 무슨난만 스쓰바마다 스 스 프 비선				
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△216, 356	△1, 114, 000	897, 644
		0031 その他の費用			86, 380	0	86, 380
1 1			0319 雑費用		86, 380	0	86, 380
			TOTAL MASCAN	4492 退職手当積立基金預け金差損	86, 380	0	86, 380
			니 · 냐ㅋ 거 チュ # ㅁㅋ! /o\	4432 区域于当镇立圣亚镇(7亚左镇			
			サービス活動費用計(2)		309, 916, 457	310, 080, 261	△163, 804
			ービス活動増減差額(3)=(1)−(2))	△40, 850, 390	△45, 643, 196	4, 792, 806
サ	収	0093 受取利息配当金収益			28, 208	73, 814	△45, 606
Ĺ	益		5821 受取利息配当金収益		28, 208	73, 814	△45, 606
ا	11111	0000 로のゆのサービュエ타되면サ	5021 文权利总能当业权业				
ビー		0098 その他のサービス活動外収益	5074 TO 7 TO 16 TO 17		390, 849	486, 879	△96, 030
ス			5871 受入研修費収益		71, 000	118, 000	△47, 000
活			5874 雑収益		319, 849	368, 879	△49, 030
動			サービス活動外収益計(4)		419, 057	560, 693	△141, 636
外	費		7 = 77/13/17 K = 11 ()		110,001	555, 555	
増	用						
減							
の			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
部		#-	·ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419.057	560, 693	△141, 636
미가			<u> </u>	5)	△40, 431, 333		4, 651, 170
	des		全吊唱减差額(/)=(3)+(0)			△45, 082, 503	, ,
特	収	0100 施設整備等補助金収益			1, 160, 580	0	1, 160, 580
別	益		5911 施設整備等補助金収益		1, 160, 580	0	1, 160, 580
増		0106 拠点区分間繰入金収益			7, 792, 596	8, 123, 923	△331, 327
減		0100 没派世列門派火並・火並	5962 拠点区分間繰入金収益		7, 792, 596	8, 123, 923	△331, 327
		0100 W FE / BEZ / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	5902 拠点区分间株八並牧金				
の		0109 拠点区分間固定資産移管収益			34, 315	0	34, 315
部			5972 拠点区分間固定資産移管収益		34, 315	0	34, 315
			特別収益計(8)		8, 987, 491	8, 123, 923	863, 568
1 1	費	0042 固定資産売却損・処分損			123, 428	4	123, 424
	用	TO IL ELECTRICATION CONTROL	4933 器具及び備品売却損・処分損		123, 428	4	123, 424
	т		100 加六及0. 岬加九种块 足力块				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1, 160, 580	0	1, 160, 580
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1, 160, 580	0	1, 160, 580
		0047 拠点区分間繰入金費用			664, 138	1, 117, 147	△453, 009
			4962 拠点区分間繰入金費用		664, 138	1, 117, 147	△453, 009
		0049 事業区分間固定資産移管費用			198, 254	0	198, 254
		♥♥♥♥ 尹禾峰刀间回此具性物官質用	1071 市米尼八四四十次十七 <u>6</u> 4				
			4971 事業区分間固定資産移管費用		198, 254	0	198, 254
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			142, 576	0	142, 576
			4972 拠点区分間固定資産移管費用		142, 576	0	142, 576
			特別費用計(9)		2, 288, 976	1, 117, 151	1, 171, 825
	\vdash		discount to be a family and the con-		C COO F1F	7 000 770	
ш		.i. He	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0, 098, 515		△308, 25 /
			活動増減差額(11)=(7)+(10)			△38, 075, 731	4, 342, 913
繰	前期	明繰越活動増減差額(12)			△27, 300, 425	△21, 926, 171	△5, 374, 254
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)	+(12)	-	△61, 033, 243	△60, 001, 902	△1, 031, 341
活	_	上金取崩額(14)			0	0	0
動	_	<u>た取崩額(15)</u> を取崩額(15)			0	0	0
増		の他の積立金取崩額(16)			50, 429, 044	58, 442, 012	△8, 012, 968
減		311 財政調整基金積立金取崩額			35, 705, 913	46, 442, 012	△10, 736, 099
差	6	312 ボランティア基金積立金取	T崩額	·	2, 067, 410	2, 000, 000	67, 410
額		313 福祉基金積立金取崩額			0	10, 000, 000	△10,000,000
			5		12. 655. 721		
の		315 福祉資金貸付積立金取崩額	ŧ .			0	12, 655, 721
部		D他の積立金積立額(17)			23, 929, 353	25, 740, 535	△1, 811, 182
	6	321 財政調整基金積立金積立額			11, 723, 000	13, 056, 000	△1, 333, 000
		323 福祉基金積立金積立額			12, 206, 163	12, 684, 344	△478, 181
		324 地域・在宅福祉活動基金積	· 一个		190	191	Δ470, 101
	_						
	- 217 F	明繰越活動増減差額(18)=(13)+	(14)+(10)+(10)-(11)		△34, 533, 552	△27, 300, 425	△7, 233, 127
	⊘ √⊼	MANAGER AND CONTRACTOR (1-1)	(1.1) (1.1) (1.1)				

事業・拠点 [2000:施設経営事業拠点区分]

事業所名 令和2年度

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位・円)

Page: 1

						(〔単位:円〕
		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	0262 経常経費補助金収益			19, 662, 000	19, 467, 000	195, 000
	益		0264 市補助金収益	5000 	19, 662, 000	19, 467, 000	195, 000
ビっ		0267 受託金収益		5032 市補助金収益	19, 662, 000 57, 387, 000	19, 467, 000 64, 002, 000	195, 000 \$\triangle 6, 615, 000
ス 活		0207 安武並収益	0269 市受託金収益		57, 387, 000	64, 002, 000	$\triangle 6, 615, 000$ $\triangle 6, 615, 000$
動			0200 印文化亚农皿	5042 市受託金収益	57, 387, 000	64, 002, 000	△6, 615, 000
増		0276 事業収益			0	1, 813, 980	△1, 813, 980
減			5062 利用料収益		0	1, 800, 580	△1, 800, 580
の			5067 その他の事業収益		0	13, 400	△13, 400
部	弗	0015 人件費	サービス活動収益計(1)		77, 049, 000 37, 160, 457	85, 282, 980 40, 348, 674	△8, 233, 980 △3, 188, 217
	費用	0010 人件負	4112 職員給料		21, 807, 883	24, 946, 655	$\triangle 3$, 188, 217 $\triangle 3$, 138, 772
	/13		4113 職員賞与		6, 872, 931	7, 530, 316	△657, 385
			4114 賞与引当金繰入		2, 200, 000	0	2, 200, 000
			4115 非常勤職員給与		1, 838, 954	2, 475, 365	△636, 411
		0010 主业中	4118 法定福利費		4, 440, 689	5, 396, 338	△955, 649
		0016 事業費	4230 諸謝金		1, 917, 588 666, 000	4, 155, 728 702, 000	Δ2, 238, 140 Δ36, 000
			4236 旅費交通費		1. 424	18, 390	△16, 966
			4237 研修研究費		5, 000	84, 440	△79, 440
			4225 消耗器具備品費		665, 431	1, 112, 073	△446, 642
			4239 修繕費		0	30, 693	△30, 693
			4240 通信運搬費		61, 736	175, 754	△114, 018
			4241 会議費 4242 広報費		42, 457 284, 300	39, 185 250, 420	3, 272 33, 880
			4243 業務委託費		204, 300	889, 766	△889, 766
			4244 手数料		20, 710	107, 190	△86, 480
ı			4245 保守料		97, 173	133, 082	△35, 909
			4226 保険料		2, 886	63, 188	△60, 302
			4227 賃借料		63, 288	136, 084	△72, 796
			4223 水道光熱費 4232 車輌費		6, 103	119, 378 21, 888	△119, 378 △15, 785
			4246 租税公課		0, 103	222, 207	△222, 207
İ			4215 保健衛生費		0	30, 000	△30, 000
1			4218 教養娯楽費		0	11, 750	△11, 750
		0047 - + 76 + h	4220 渉外費		1, 080	8, 240	△7, 160
		0017 事務費	4311 福利厚生費		35, 715, 368 110, 350	38, 290, 691 153, 808	△2, 575, 323 △43, 458
			4313 旅費交通費		30, 721	44, 397	△13, 436
			4315 事務消耗品費		2, 857, 150	2, 796, 099	61, 051
1			4316 印刷製本費		1, 525	143, 000	△141, 475
			4317 水道光熱費		11, 070, 439	12, 927, 989	△1, 857, 550
			4318 燃料費 4319 修繕費		282, 981 3, 019, 956	328, 175 4, 142, 408	△45, 194
			4321 通信運搬費		931, 154	4, 142, 408 858, 897	△1, 122, 452 72, 257
			4322 会議費		55, 020	31, 439	23, 581
			4324 業務委託費		9, 909, 297	9, 494, 406	414, 891
			4325 手数料		271, 400	561, 488	△290, 088
			4330 保守料		4, 529, 531	4, 393, 890	135, 641
			4326 保険料 4327 賃借料		360, 415 1, 039, 006	379, 303 1, 011, 338	△18, 888 27, 668
			4329 租税公課		1, 246, 423	1, 024, 054	222, 369
		0282 助成金費用	Imp IAA maa MAIA		90, 000	90, 000	0
			0283 助成金費用		90, 000	90, 000	0
		0007 计加险力率		4021 助成金費用	90, 000	90, 000	0
		0027 減価償却費	4451 減価償却費		1, 149, 589 1, 149, 589	1, 298, 119 1, 298, 119	△148, 530 △148, 530
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	TTU 以 良り 貝		△696, 611	△709, 616	13, 005
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△696, 611	△709, 616	13, 005
			サービス活動費用計(2)		75, 336, 391	83, 473, 596	△8, 137, 205
	, la-		ビス活動増減差額(3)=(1)-	(2)	1, 712, 609	1, 809, 384	△96, 775
サー	収益	0093 受取利息配当金収益	5001 萬丽利自和业本园共		192 192	156 156	36 36
I ビ	童		5821 受取利息配当金収益		154, 804	681, 543	△526, 739
こス			5874 雑収益		154, 804	681, 543	△526, 739
活			サービス活動外収益計(4)		154, 996	681, 699	△526, 703
動	費						
外曲	用						
増							

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減							
の			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
部			<u> :ス活動外増減差額(6)=(4)</u> -	-(5)	154, 996	681, 699	△526, 703
			常増減差額(7)=(3)+(6)		1, 867, 605	2, 491, 083	△623, 478
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益			664, 138	1, 117, 147	△453, 009
別	益		5962 拠点区分間繰入金収益		664, 138	1, 117, 147	△453, 009
増		0109 拠点区分間固定資産移管収益			119, 114	0	119, 114
減			5972 拠点区分間固定資産移管収益		119, 114	0	119, 114
の			特別収益計(8)		783, 252	1, 117, 147	△333, 895
部	費	0042 固定資産売却損・処分損			1	1	0
	用		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
		0047 拠点区分間繰入金費用			4, 211, 000	3, 689, 923	521, 077
			4962 拠点区分間繰入金費用		4, 211, 000	3, 689, 923	521, 077
		0049 事業区分間固定資産移管費用			0	237, 521	△237, 521
			4971 事業区分間固定資産移管費用		0	237, 521	△237, 521
			特別費用計(9)		4, 211, 001	3, 927, 445	283, 556
			寺別増減差額(10)=(8)-(9)		△3, 427, 749	△2, 810, 298	△617, 451
			動増減差額(11)=(7)+(10)		△1, 560, 144	△319, 215	△1, 240, 929
繰		期繰越活動増減差額(12)			1, 965, 799	2, 285, 014	△319, 215
越		胡末繰越活動増減差額(13)=	(11)+(12)		405, 655	1, 965, 799	△1, 560, 144
活		本金取崩額(14)			0	0	0
動		金取崩額(15)			0	0	0
増		の他の積立金取崩額(16)			0	0	0
減	70	の他の積立金積立額(17)			0	0	0
差							
額							
の							
部	火	期繰越活動増減差額(18)=(1	3) + (14) + (15) + (16) - (17)		405, 655	1, 965, 799	△1, 560, 144

事業・拠点 [3000:介護保険等事業拠点区分]

Page: 1

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

								(単位:円)
### 2016 の			大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
### 15	++	ılπ			•		100 1 10010 101 1 1	
변환에 변경에 변환에 변환에 변환에 변환에 변환에 변환에 변환에 변환에 변환에 변환	7		0000 月暖休快事未收皿	0000 日本人类物质类 /人类加利原类)				
지	ı	益		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)				
지	ビ				5121 介護報酬収益	15. 004. 832	15. 783. 512	△778. 680
				0050 早空企業料収益 (利田老各切全収益)				
19	<u>^</u>			0000 冶七月疫科状皿(竹用省具造业状皿)	F101 A =# A ID A ID # / / A #\			
	動				5132 介護負担金収益(一般)	1, 911, 001	2, 307, 270	△396, 269
				0062 民空企業支援企業料収益		6 543 487	9 204 575	A 2 661 088
변경	7B			0002 冶飞月投入波月投行机皿	C1C1 日本人等十点人等似语子			A 0, 470, F40
##								
## 18	の				5162 介護予防支援介護料収益	407, 637	589, 185	△181, 548
	部			0328 介護予防・日堂生活支援殺合事業費収益		4 550 650	4 049 010	501 640
日本学校 1977 17.960 41.917 17.960 41.917 17.960 41.917 17.960 41.917 17.960 41.917 17.960 41.917 17.960 42.00 17.00 40.00 40.00	ы			700 700 700 百加工加入放制日子未交换量	C401 車業弗加光			
No.								
日本学校 1.502.400 1.702.800 2.00.400 2.00.400 2.00.000 2.0000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000								
日本学校 1.502.400 1.702.800 2.00.400 2.00.400 2.00.000 2.0000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000 2.00.000					6403 事業負担金収益(一般)	446. 844	452, 689	△5. 845
Paris				0063 利田老生利田料収益				
日本学校 日本学校				0000 利用省 中利用种机皿	5175			
費用 0064 その他の事業収益 776,240 49,592 726,640 776,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 23,447,027 23,708,460 24,38,352 28,285,500 23,447,027 23,708,460 2,261,433 46,281,433 4111 無限計算 10,255,164 10,934,978 46,700,500 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 0 700,000 0 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
費用 0064 その他の事業収益 776,240 49,592 726,640 776,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 0 756,500 23,447,027 23,708,460 24,38,352 28,285,500 23,447,027 23,708,460 2,261,433 46,281,433 4111 無限計算 10,255,164 10,934,978 46,700,500 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 0 700,000 0 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					5178 その他の利用料収益	34, 000	264, 000	△230, 000
費用 日本の日本学校の日本学校の日本学校の日本学校の日本学校の日本学校の日本学校の日本				0064 その他の事業収益				
費用 サービス活動収益計(1) 5183 受託事業收益(一般) 11,240 49,592 公38,382 20,285,500 20,383,393 325,393 325,393 328,289 20,285,500 20,3447,027 23,708,460 △261,433 413 4112 職員給料 10,285,154 10,384,918 6,068,021 A34,315 414,343 4113 第5,043,706 4,070,690 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 0 700,000 420,481,888 22,197,477 2,826,581 A229,104 4218,189 22,197,477 2,826,581 A229,104 4228,110 433,345 4228,110 4228,110 4228,110 4228,110 4228,110 4229,113 4229,113 4229,110 4228,110 4228,110 208,172 411,190 4228,110 422				この: このにのデネベニ	E101 場所会車要請サ /八連)			
費用 サービス活動収益計(1) 30.448,437 33.253.937 A2.805.500 A261.433 A261.433 A261.432 A262.65.811 A261.432 A261.432 A262.65.811 A261.432 A262.672 A261.432 A262.910 A261.432 A262.672 A261.133 A361.431 A361.432 A262.672 A261.133 A361.431 A361.432 A262.672 A161.133 A262.792 A262.672 A262.792 A262.672 A262.792 A262.792<								
費用 サービス活動収益計(1) 30.448,437 33.253.937 A2.805.500 A261.433 A261.433 A261.432 A262.65.811 A261.432 A261.432 A262.65.811 A261.432 A262.672 A261.432 A262.910 A261.432 A262.672 A261.133 A361.431 A361.432 A262.672 A261.133 A361.431 A361.432 A262.672 A161.133 A262.792 A262.672 A262.792 A262.672 A262.792 A262.792<					5183 受託事業収益(一般)			
費用 016 人件費 4112 職員給料 10,255,154 10,344,978 A26,79,824 A56,79,824 A56,79,824 A56,79,824 A56,79,824 A56,79,824 A34,315 A679,824 A56,79,824 A56,79,824 A56,79,824 A56,79,824 A56,79,824 A56,79,824 A56,79,824 A56,79,824 A51,819 A56,79,824 A51,819 A52,818,90				サービス活動収益計(1)			33, 253, 937	$\triangle 2.805.500$
### ### ### ### ### ### ### ### ### #		弗	0015 人 从 弗					
### 1413 職員苦与			いい 八計員	4110 Hth 🗆 44 44				
## 1414 賞与引き金融入		用						
## 1414 賞与引き金融入				4113 職員賞与		5, 023, 706	5, 058, 021	△34, 315
4115 非常動職員給与								
4118 法定福利費								
日本学生								
日本学生				4118 法定福利費		2, 797, 477	2, 826, 581	△29, 104
## 1			0016					383 497
日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本			0010 爭未員	1007 II 校II				
### Recomposition								-
本学校の						1, 102, 965	260, 1/3	842, /92
本学校の				4240 通信運搬費		249, 910	208, 720	41, 190
日本学校学園 4244 手数料 82,733 108,237 公25,504 4245 保守料 359,079 552,220 △193,141 4226 保険料 253,542 294,513 △40,971 4227 賃借料 906,130 989,073 △82,943 4223 亦道光熱費 280,792 235,662 45,130 482,943 4223 亦道光熱費 1,130,199 1,111,225 18,974 4246 租稅公課 10,669 1,129 9,540 4211 社会費 1,510,951 1,540,818 △29,232 4220 沙子教費 27,000 48,000 △21,000 △20,000 △21,000 △21,000 △21,000 △21,000 △21,000 △21,000 △21,000 △21,000 △21,000 △21,000 △21,000 △21,000 △21,000								
サービス活動外収益計(3) 4245 保守料 359,079 552,220 △193,141 4226 保険料 253,542 294,513 △40,971 4227 賃借料 906,130 989,073 △82,943 4223 水道光熱費 280,792 235,662 45,130 4232 車輌費 1,130,199 1,111,225 18,974 4246 租稅公課 10,669 1,129 9,540 4211 給食費 1,510,951 1,540,183 △29,232 4200 渉外費 27,000 48,000 △21,000 0017 事務費 27,000 48,000 △21,000 0027 減価償却費 521,546 656,481 △134,935 4451 減価償却費 521,546 656,481 △134,935 サービス活動費用計(2) 30,492,458 30,510,786 △18,328 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △44,021 2,743,151 △27,871,72 42 5821 受取利息配当金収益 41 48 △7 5821 受取利息配当金収益 1,760 37,644 △35,884 サービス活動外費品配当金収益 1,760 37,644 △35,884 サービス活動外増減減 1,801 37,692 △35,891 大管電域 1,801								
日本 4226 保険料 253.542 294.513 △40.971 4227 賃借料 906.130 989.073 △82.943 4223 水道光熱費 280.792 235.662 45.130 4232 車輌費 1,130.199 1,111,225 18.974 4246 租稅公課 10,669 1,129 9,540 4211 総食費 1,510.951 1,540.183 △29.232 4220 渉外費 27,000 48.000 △21.000 0017 事務費 207.074 212.531 △5.457 4331 福利厚生費 1519.074 166.531 △7.451 4333 諸会費 48.000 46.000 2.000 0027 減価償却費 521.546 656.481 △134.935 サービス活動費用計(2) 30.492.458 30.510.786 △18.328 サービス活動費用計(2) 30.492.458 30.510.786 △18.328 1008 その他のサービス活動外域益額(3)=(1)-(2) △44.021 2.743.151 △2.787.772 42 42 5821 受取利息配当金収益 1.760 37.644 △35.884 5874 雑収益 1.760 37.644 △35.884 サービス活動外費 1.801 37.692 △35.891 大田								
日本 4226 保険料 253.542 294.513 △40.971 4227 賃借料 906.130 989.073 △82.943 4223 水道光熱費 280.792 235.662 45.130 4232 車輌費 1,130.199 1,111,225 18.974 4246 租稅公課 10,669 1,129 9,540 4211 総食費 1,510.951 1,540.183 △29.232 4220 渉外費 27,000 48.000 △21.000 0017 事務費 207.074 212.531 △5.457 4331 福利厚生費 1519.074 166.531 △7.451 4333 諸会費 48.000 46.000 2.000 0027 減価償却費 521.546 656.481 △134.935 サービス活動費用計(2) 30.492.458 30.510.786 △18.328 サービス活動費用計(2) 30.492.458 30.510.786 △18.328 1008 その他のサービス活動外域益額(3)=(1)-(2) △44.021 2.743.151 △2.787.772 42 42 5821 受取利息配当金収益 1.760 37.644 △35.884 5874 雑収益 1.760 37.644 △35.884 サービス活動外費 1.801 37.692 △35.891 大田				4245 保守料		359, 079	552, 220	△193, 141
サービス活動外型 4227 債借料 906,130 989,073 △82,943 4228 本権費 1,130,199 1,111,225 18,974 4246 租稅公課 10,669 1,129 9,540 4211 給食費 1,510,951 1,540,183 △29,232 4211 給食費 27,000 48,000 △21,000 0017 事務費 27,000 48,000 △21,000 4313 福利厚生費 159,074 166,531 △7,457 4333 諸会費 48,000 46,000 2,000 0027 減価償却費 521,546 656,481 △134,935 521,546 656,481 △134,935 521,546 656,481 △134,935 521,546 656,481 △134,935 521,546 656,481 △134,935 521,546 656,481 △134,935 521,546 656,481 △134,935 521,546 656,481 △134,935 521,546 656,481 △134,935 521,546 656,481 △134,935 521,546 556,481 △134,935 521,546 556,481 △134,935 521				4226 保除料		253 542	294 513	△40 971
サービス活動外費用計(2) 30,492,458 280,792 235,662 45,130 4222 車輌費 1,130,199 1,111,225 18,974 4246 租稅公課 10,669 1,129 9,540 4211 給食費 1,510,951 1,540,183 △29,232 4200 渉外費 27,000 48,000 △21,000 0017 事務費 4311 福利厚生費 159,074 166,531 △7,457 4333 諸会費 48,000 46,000 2,000 521,546 656,481 △134,935 521,546 656,481 △134,935 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △44,021 2,743,151 △2,787,172 スス 5821 受取利息配当金収益 41 48 △7 30% 492 投入 5821 受取利息配当金収益 41 48 △7 30% 492 投入 5874 雑収益 1,760 37,644 △35,884 サービス活動外増減 5874 雑収益 1,801 37,692 △35,891 大学・アルービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) 442,220 2,780,843 △2,823,063 大学・フルービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) 422,220 2,780,843 △2,823,063 大学・フルービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) 422,220								
中の								
サービス活動外収益計(の) 4246 租税公課 (10,669 (1,129 (12,531 (15,540) (183 (15,500) (183 (15,500) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (183 (183 (183 (183 (183 (183 (183				4223 水道光熱費				
サービス活動外収益計(の) 4246 租税公課 (10,669 (1,129 (12,531 (15,540) (183 (15,500) (183 (15,500) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (15,540) (183 (183 (183 (183 (183 (183 (183 (183				4232 車輌費		1. 130. 199	1. 111. 225	18. 974
サービス活動外費 1,510,951 1,540,183 △29,232 4220 渉外費 27,000 48,000 △21,000 0017 事務費 207,074 212,531 △5,457 4311 福利厚生費 159,074 166,531 △7,457 4333 諸会費 48,000 46,000 2,000 0027 減価償却費 521,546 656,481 △134,935 サービス活動費用計(2) 30,492,458 30,510,786 △18,328 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △44,021 2,743,151 △2,787,172 (2) 008 その他のサービス活動外車 1,760 37,644 △35,884 カナービス活動外車 1,760 37,644 △35,884 カナービス活動外地流差額(6)=(4)-(5) 1,801 37,692 △35,891 カナービス活動外地流差額(7)=(3)+(6) △42,220 2,780,843 △2,283,063 特別 本 5951 車輌運搬具売却益 0 0 5,500 △5,500 (6) 拠点の問題定資産移営収益 23,462 0 23,462 0 23,462 0 23,462 (7) 利益 1,962 423,462 0 23,462 0 23,462 0 23,462 0 23,462 0 23,462								
中の								
サービス活動外収益計(4) 10017 事務費 207,074 212,531 △5,457 4311 福利厚生費 159,074 166,531 △7,457 433 諸会費 48,000 46,000 2,000 0027 減価償却費 521,546 656,481 △134,935 サービス活動費用計(2) 30,492,458 30,510,786 △18,328 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △44,021 2,743,151 △2,787,172 (2) 数 5821 受取利息配当金収益 41 48 △7 (2) 0098 その他のサービス活動外収益 1,760 37,644 △35,884 (3) 0098 その他のサービス活動外収益 1,760 37,644 △35,884 (3) 0098 その他のサービス活動外収益計(4) 1,801 37,692 △35,891 (3) 0098 その他のサービス活動外収益計(4) 1,801 37,692 △35,891 (4) 0098 その他のサービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) 0 0 0 (5) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00								
A 311 福利厚生費				4220 渉外費		27, 000		△21, 000
A 311 福利厚生費			0017 事務費			207, 074	212, 531	△5.457
特別			44,000	1211 垣利原 上 弗				
特別 0027 減価償却費 521,546 656,481 △134,935 4451 減価償却費 521,546 656,481 △134,935 サービス活動費用計(2) 30,492,458 30,510,786 △18,328 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △44,021 2,743,151 △2,787,172 グロックの3 受取利息配当金収益 41 48 △7 0098 その他のサービス活動外収益 1,760 37,644 △35,884 万田 5874 雑収益 1,760 37,644 △35,884 サービス活動外収益計(4) 1,801 37,692 △35,891 横減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,801 37,692 △35,891 特別 収 0104 固定資産売却益 0 0 0 イヤービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) △42,220 2,780,843 △2,823,063 特別 収 0104 固定資産売却益 0 5,500 △5,500 付り 担心 0 5,500 △5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500 ○5,500								
日本学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学				4555 語芸賀				2, 000
日本学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学			0027 減価償却費			521, 546		
サービス活動費用計(2) 30,492,458 30,510,786 △18,328 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △44,021 2,743,151 △2,787,172 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △44,021 2,743,151 △2,787,172 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 41 48 △7 (098 その他のサービス活動外位益 1,760 37,644 △35,884 カナービス活動外収益計(4) 1,801 37,692 △35,891 サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5) 1,801 37,692 △35,891 特別 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,801 37,692 △35,891 サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) △42,220 2,780,843 △2,823,063 特別 0 0 5,500 △5,500 (109 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 (2) 特別収益計(8) 23,462 0 23,462 (2) 特別収益計(8) 23,462 5,500 17,962				4451 減価償却費			656, 481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △44,021 2,743,151 △2,787,172 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △44,021 2,743,151 △2,787,172 サービス活動外収益 41 48 △7 0098 その他のサービス活動外収益 1,760 37,644 △35,884 オス活動 サービス活動外収益計(4) 1,801 37,692 △35,891 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,801 37,692 △35,891 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 109 拠点区分間固定資産移管収益 0 5951 車輌運搬具売却益 0 5,500 △5,500 109 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 0 23,462 0 特別収益計(8) 23,462 5,500 17,962								
サービス活動外費用 収 0093 受取利息配当金収益 41 48 △7 が か 増減 5821 受取利息配当金収益 1,760 37,644 △35,884 方 7 0098 その他のサービス活動外収益 1,760 37,644 △35,884 方 7 0098 その他のサービス活動外収益 1,760 37,644 △35,884 方 7 0098 その他のサービス活動外収益 1,760 37,644 △35,884 方 7 0098 その他のサービス活動外収益計(4) 1,801 37,692 △35,891 動 外 増減 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					(0)			
一 益 5821 受取利息配当金収益 41 48 △7 1 (0)98 その他のサービス活動外収益 1,760 37,644 △35,884 5874 雑収益 1,760 37,644 △35,884 動外 増減 サービス活動外収益計(4) 1,801 37,692 △35,891 事業 増減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,801 37,692 △35,891 大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大				- 人店 男 瑁减差額(3)=(1)-	-(Z)			
一 益 5821 受取利息配当金収益 41 48 △7 1 (0)98 その他のサービス活動外収益 1,760 37,644 △35,884 5874 雑収益 1,760 37,644 △35,884 動外 増減 サービス活動外収益計(4) 1,801 37,692 △35,891 事業 増減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,801 37,692 △35,891 大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大	サ	収	0093 受取利息配当金収益			41	48	Δ7
ビスス 活				5821 受取利息配当金収益		41	48	∆7
ス 「 5874 雑収益 1,760 37,644 △35,884 財力・ビス活動外収益計(4) 1,801 37,692 △35,891 財力・ビス活動外費用計(5) 0 0 0 おおおおいます サービス活動外費用計(5) 0 0 0 おおおおいます サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,801 37,692 △35,891 大きなおります 本社,220 2,780,843 △2,823,063 特別 0104 固定資産売却益 0 5,500 △5,500 がは、1010 拠点区分間固定資産移管収益 0 23,462 0 23,462 がは、1010 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 がは、1010 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 がは、1010 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 かられたいます 特別収益計(8) 23,462 5,500 17,962	Ľ.		0008 その他のサービュ注動は旧光	SCIN 110HO = T. VIII				
活動 サービス活動外収益計(4) 1,801 37,692 △35,891 動外 増減のの サービス活動外費用計(5) 0 0 0 部 大学 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,801 37,692 △35,891 特別収益計(8) 収 0104 固定資産売却益 △42,220 2,780,843 △2,823,063 特別収益計(8) 23,462 0 5,500 △5,500 本分、500 1009 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 の 特別収益計(8) 23,462 5,500 17,962	_		0000 (の他のソーレへ心判が収益	F074 ## II II 24				
動外 特別 が増減 人工 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	ス							
動外 特別 が増減 人工 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	活		[·	サービス活動外収益計(4)		1, 801	37, 692	△35, 891
外増減 用 図	動	費						
増減 ・								
減 「大学報告報酬金額(1) 大学では、活動外費用計(5) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		/П						
の 目標を表する。 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	唱							
の 目標を表する。 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	減							
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,801 37,692 △35,891 特別収益計(8) (6) △42,220 2,780,843 △2,823,063 大名で、220 2,500 △5,500 大名で、220 23,462 0 23,462 大名で、220 23,462 0 23,462 大名で、220 2,500 23,462 0 23,462 大名で、220 2,500 23,462 0 23,462 大名で、220 2,500 23,462 23,462 0 <th></th> <td></td> <td></td> <td>サービス活動外費用計(5)</td> <td></td> <td>n</td> <td>n</td> <td>n</td>				サービス活動外費用計(5)		n	n	n
経常増減差額(7)=(3)+(6) △42,220 2,780,843 △2,823,063 特別増減 収 0104 固定資産売却益 0 5,500 △5,500 が 0109 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 の 5972 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 の 5972 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 5,500 17,962							_	•
特別別 は	□])				(0)			
別 持				瑁减差額(/)=(3)+(6)				
別 持	特		0104 固定資産売却益			0	5, 500	△5, 500
増減 0109 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 の 5972 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 の 特別収益計(8) 23,462 5,500 17,962	別			5951 車輌運搬具売却益		n		
減 5972 拠点区分間固定資産移管収益 23,462 0 23,462 の 特別収益計(8) 23,462 5,500 17,962			0100 圳占区公則田宁恣弃矽無原共	THIXE MX 75 76 AP III		-		
の 特別収益計(8) 23,462 5,500 17,962	垣		VIVV 提品區刀间回此貝炷物官収益				_	
	の			特別収益計(8)		23, 462	5, 500	17, 962
		書	0042 固定資産売却捐・机分捐					1
	A17	У.		·		_		,

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		大	中	/]\	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	用		4932 車輌運搬具売却損・処分損		0	1	Δ1
			4933 器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
		0047 拠点区分間繰入金費用			3, 581, 596	4, 434, 000	△852, 404
			4962 拠点区分間繰入金費用		3, 581, 596	4, 434, 000	△852, 404
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			34, 315	0	34, 315
			4972 拠点区分間固定資産移管費用		34, 315	0	34, 315
			特別費用計(9)		3, 615, 913	4, 434, 001	△818, 088
			別増減差額(10)=(8)-(9)		△3, 592, 451	△4, 428, 501	836, 050
			助増減差額(11)=(7)+(10)		△3, 634, 671	△1, 647, 658	△1, 987, 013
繰		明繰越活動増減差額(12)			8, 156, 332	9, 803, 990	△1, 647, 658
越		期末繰越活動増減差額(13)	=(11)+(12)		4, 521, 661	8, 156, 332	△3, 634, 671
活	基本	本金取崩額(14)			0	0	0
動	基金	金取崩額(15)			0	0	0
増	その	の他の積立金取崩額(16)			0	0	0
減	その	の他の積立金積立額(17)			0	0	0
差							
額							
の							
部	次其	胡繰越活動増減差額(18)=	(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		4, 521, 661	8, 156, 332	△3, 634, 671

事業・拠点 [4000:認可外保育施設運営拠点区分]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

Page: 1

							(単位:円)		
		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収	0267 受託金収益			15, 886, 000	7, 857, 642	8, 028, 358		
	益		0269 市受託金収益		15, 886, 000	7, 857, 642	8, 028, 358		
ビ				5042 市受託金収益	15, 886, 000	7, 857, 642	8, 028, 358		
ス			サービス活動収益計(1)		15, 886, 000	7, 857, 642	8, 028, 358		
活	費	0015 人件費			14, 695, 970	5, 994, 301	8, 701, 669		
動	用		4112 職員給料		9, 077, 776	3, 213, 449	5, 864, 327		
増			4113 職員賞与		2, 902, 684	1, 122, 354	1, 780, 330		
減			4114 賞与引当金繰入		1, 000, 000	0	1, 000, 000		
の			4115 非常勤職員給与		0	829, 765	△829, 765		
部		0040	4118 法定福利費		1, 715, 510	828, 733	886, 777		
		0016 事業費	4000 = + = 410		2, 780, 471	2, 068, 989	711, 482		
			4230 諸謝金		173, 000	45, 000	128, 000		
			4225 消耗器具備品費		910, 259	1, 137, 135	△226, 876		
			4240 通信運搬費		172, 258	79, 901	92, 357		
			4241 会議費		20, 000	0	20, 000		
			4243 業務委託費		1, 011, 195	544, 656	466, 539		
			4244 手数料		25, 650	53, 008	△27, 358		
			4245 保守料		60, 407	33, 139	27, 268		
			4226 保険料		67, 498	0	67, 498		
			4227 賃借料		76, 011	26, 663	49, 348		
			4232 車輌費		19, 739	1, 687	18, 052		
			4215 保健衛生費		81, 110	40, 150	40, 960		
		0017 = 2 7 =	4218 教養娯楽費		163, 344	107, 650	55, 694		
		0017 事務費			90, 759	23, 860	66, 899		
		0007 法压燃+0建	4311 福利厚生費		90, 759	23, 860	66, 899		
		0027 減価償却費	4.45.1 法压停力率		80, 633	26, 669	53, 964		
			4451 減価償却費 サービス活動費用計(2)		80, 633 17, 647, 833	26, 669 8, 113, 819	53, 964 9, 534, 014		
		<u> </u>		. (2)	△1, 761, 833	△256, 177	△1, 505, 656		
サ	収	0093 受取利息配当金収益	- ヘ/自到年/ 	(2)	22	34	Δ1, 303, 030 Δ12		
í	益	0000 文林刊志記当並私並	5821 受取利息配当金収益		22	34	△12		
Ľ		0098 その他のサービス活動外収益	0021 文本刊志出当並私血		900, 976	501, 354	399, 622		
ス		0000 (の他の) こハル動作収皿	5874 雑収益		900, 976	501, 354	399, 622		
活			サービス活動外収益計(4)		900, 998	501, 388	399, 610		
動	費		7 = 1 (1) 3)		555,555	001,000	550,515		
外	用								
増	/								
減									
の					0	0	0		
部			ス活動外増減差額(6)=(4)		900, 998	501, 388	399, 610		
			增減差額(7)=(3)+(6)		△860, 835	245, 211	△1, 106, 046		
		0108 事業区分間固定資産移管収益			198, 254	237, 521	△39, 267		
別	益		5971 事業区分間固定資産移管収益		198, 254	237, 521	△39, 267		
増			特別収益計(8)		198, 254	237, 521	△39, 267		
減	費								
の	用		特別費用計(9)		0	0	0		
部			別増減差額(10)=(8)-(9)		198, 254	237, 521	△39, 267		
/ -0	44.0		動増減差額(11)=(7)+(10)		△662, 581	482, 732	△1, 145, 313		
繰		明繰越活動増減差額(12)	(11) . (10)		482, 732	0	482, 732		
越江		明末繰越活動増減差額(13))=(11)+(12)		△179, 849	482, 732	△662, 581		
活動		大金取崩額(14)			0	0	0		
動 増		を取崩額(15) D他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
涸減		D他の積立金取崩額(10) D他の積立金積立額(17)			0	0	0		
差	, Ç ()	ノビソ領ユ亚領土領(17)			+	0	0		
額									
の									
部	7/17 ∄	旧級越活動機減差類(10)-	$\overline{(13) + (14) + (15) + (16) - (17)}$)	△179, 849	482, 732	△662, 581		
Πl	人人力	加木心/13)41队左领(10)-	$(10) \cdot (17) \cdot (10) \cdot (10) = (17)$	/	<u> </u>	1 02, 102	△ 00Z, 001		

事業所名 令和2年度

別紙3⑪

Page: 1

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘	定科目		社	会福祉事業拠点区	☑分		内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業サー	地域福祉活動事業	共同募金配分金事	福祉サービス利用支援			
		会費収益	ビス区分 15,961,941	サービス区分 0	業サーヒス区分 0	事業サービス区分	事業サービス区分	0	15, 961, 941
		一般会費収益	14, 741, 941	ő	Ö	0	0	0	14, 741, 941
		特別会費収益	791, 000	0	0	0	0	0	791, 000
		団体会費収益	429, 000	0	0	0	0	0	429, 000
		寄附金収益	12, 189, 225	0	0	0	0	0	12, 189, 225
		経常経費寄附金収益 香典返し寄付金収益	12, 189, 225 9, 247, 000	0	0	0	0	0	12, 189, 225 9, 247, 000
		一般寄付金収益	2, 942, 225	ő	0	0	ő	ő	2, 942, 225
		経常経費補助金収益	102, 577, 000	19, 407, 420	16, 235, 565	9, 986, 000	0	0	148, 205, 985
	収	市補助金収益	102, 577, 000	19, 407, 420	0	0	0	0	121, 984, 420
		市補助金収益	102, 577, 000 0	19, 407, 420 0	0	9, 986, 000	0	0	121, 984, 420 9, 986, 000
		県社協補助金収益 県社協補助金収益	0	0	0	9, 986, 000	0	0	9, 986, 000
		共同募金配分金収益	ő	ŏ	16, 235, 565	0,000,000	Ö	Ö	16, 235, 565
		一般募金配分金収益	0	0	9, 714, 715	0	0	0	9, 714, 715
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	6, 520, 850	0	0	0	6, 520, 850
サ		受託金収益	0	58, 582, 361	0	7, 382, 584	16, 680, 000 0	0	82, 644, 945
<u>ላ</u>		市受託金収益 市受託金収益	0	58, 582, 361 58, 582, 361	0	7, 382, 584 7, 382, 584	0	0	65, 964, 945 65, 964, 945
	益	県社協受託金収益	0	0	0	0	16, 680, 000	0	16, 680, 000
	_	県社協受託金収益	0	0	0	0	16, 680, 000	0	16, 680, 000
		事業収益	376, 700	104, 900	37, 100	6, 185, 111	0	0	6, 703, 811
,		参加費収益 利用料収益	0	99, 400 5, 500	37, 100 0	0 2, 903, 711	0	0	136, 500 2, 909, 211
'		利用科权益 手数料収益	376, 700	0, 500	0	2, 903, 711	0	0	376, 700
		その他の事業収益	0	ő	0	3, 281, 400	0	0	3, 281, 400
		その他の収益	3, 360, 160	0	0	0	0	0	3, 360, 160
		その他の収益	3, 360, 160	0	0	0	0	0	3, 360, 160
ビ		退職手当額立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)	3, 360, 160 134, 465, 026	78, 094, 681	16, 272, 665	23, 553, 695	16, 680, 000	0	3, 360, 160 269, 066, 067
۲		人件費	149, 239, 967	44, 907, 809	1, 412, 241	14, 293, 352	15, 106, 789	0	224, 960, 158
		役員報酬	1, 300, 000	0	0	0	0	0	1, 300, 000
		職員給料	73, 779, 824	23, 718, 718	0	5, 051, 667	13, 094, 846	0	115, 645, 055
		職員賞与 賞与引当金繰入	30, 564, 938 5, 000, 000	6, 106, 359 5, 340, 000	0	0	0	0	36, 671, 297 10, 340, 000
ス		サイフリー サイス ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま ま	6, 351, 299	5, 296, 583	1, 407, 992	7, 881, 533	0	0	20, 937, 407
		退職給付費用	13, 447, 127	0	0	0	0	0	13, 447, 127
		法定福利費	18, 796, 779	4, 446, 149	4, 249	1, 360, 152	2, 011, 943	0	26, 619, 272
		事業費 諸謝金	2, 147, 102 12, 000	20, 585, 413 1, 722, 785	2, 557, 713 234, 000	6, 760, 754 2, 089, 350	134, 667 0	0	32, 185, 649 4, 058, 135
		神 湖 並 旅費交通費	399, 000	204, 748	234, 000	535, 945	0	0	1, 139, 693
活		研修研究費	0	52, 610	9, 000	5, 000	0	0	66, 610
		消耗器具備品費	0	2, 820, 059	730, 047	1, 802, 913	93, 441	0	5, 446, 460
		印刷製本費	0	462, 500	0	0	0	0	462, 500
		修繕費 通信運搬費	0 0	92, 950 694, 433	0 55, 235	0 382, 368	0 0	0 0	92, 950 1, 132, 036
		会議費	ő	8, 046	00, 200	002,000	Ő	ő	8, 046
動		広報費	0	4, 056, 720	600, 000	100, 000	0	0	4, 756, 720
	-#5	業務委託費	0	1, 724, 373	0	0	0	0	1, 724, 373
	費	手数料 保守料	0	268, 859 149, 483	66, 575 124, 675	252, 236 183, 941	0 0	0	587, 670 458, 099
		保険料	212, 480	2, 264, 894	71, 696	70, 448	0	0	2, 619, 518
		賃借料	0	1, 296, 219	6, 090	98, 784	Ő	Ő	1, 401, 093
増		水道光熱費	0	144, 000	0	17, 072	0	0	161, 072
		車輌費	1, 523, 622	239, 250	25, 745	384, 623	41, 226	0	2, 214, 466
		租税公課 給食費	0	4, 107, 884 15, 600	29, 400 595, 420	838, 074 0	0	0	4, 975, 358 611, 020
		和及貝 教養娯楽費	0	13, 000	9, 830	0	0	0	9, 830
		渉外費	0	260, 000	0	0	0	0	260, 000
減		事務費	8, 192, 630	132, 996	8, 000	10, 230	1, 577, 905	0	9, 921, 761
		福利厚生費 佐弗な通弗	528, 969 2, 180	78, 996	0	10, 230	0	0	618, 195
		旅費交通費 研修研究費	2, 180 25, 200	0	0	0	0	0 0	2, 180 25, 200
		事務消耗品費	591, 413	0	0	0	478, 571	0	1, 069, 984
		印刷製本費	12, 100	0	0	0	. 0	0	12, 100

別紙3⑪

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘	定科目		社	会福祉事業拠点区	5分		内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業サー	地域福祉活動事業		福祉サービス利用支援	生活福祉資金貸付		
			ビス区分	サービス区分	業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分		
の		水道光熱費	189, 168	0	0	0	0	0	189, 168
		通信運搬費	124, 915	0	0	0	998, 400	0	1, 123, 315
		会議費	8, 220	0	0	0	0	0	8, 220
		業務委託費	3, 073, 180	0	0	0	0	0	3, 073, 180
	用	手数料	226, 590	0	0	0	4, 070	0	230, 660
		保守料	593, 262	0	0	0	39, 600	0	632, 862
部		保険料	286, 703	0	0	0	0	0	286, 703
		賃借料	1, 650, 455	0	0	0	57, 264	0	1, 707, 719
		租税公課	4, 400	0	0	0	0	0	4, 400
		渉外費	82, 375	0	0	0	0	0	82, 375
		諸会費	793, 500	54, 000	8, 000	0	0	0	855, 500
		共同募金配分金事業費	0	0	1, 832, 067	0	0	0	1, 832, 067
		返還金費用	0	0	1, 832, 067	0	0	0	1, 832, 067
		助成金費用	0	27, 464, 021	11, 465, 537	0	0	0	38, 929, 558
		助成金費用	0	27, 464, 021	11, 465, 537	0	0	0	38, 929, 558
		助成金費用	0	27, 464, 021	11, 465, 537	0	0	0	38, 929, 558
		減価償却費	1, 727, 830	216, 369	168, 953	104, 088	0	0	2, 217, 240
		減価償却費	1, 727, 830	216, 369	168, 953	104, 088	0	0	2, 217, 240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△133, 680	△12, 343	△70, 333	0	0	0	△216, 356
		国庫補助金等特別積立金取消額	△133, 680	△12, 343	△70, 333	0	0	0	△216, 356
		その他の費用	86, 380	0	0	0	0	0	86, 380
		雑費用	86, 380	0	0	0	0	0	86, 380
		退職手当積立基金預け金差損	86, 380	0	0	0	0	0	86, 380
	_	サービス活動費用計(2)	161, 260, 229	93, 294, 265	17, 374, 178	21, 168, 424	16, 819, 361	0	309, 916, 457
	<u>†</u> -	- ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26, 795, 203	△15, 199, 584	△1, 101, 513	2, 385, 271	△139, 361	0	△40, 850, 390
サー		受取利息配当金収益	28, 166	21	0]	20	0	28, 208
	収	受取利息配当金収益	28, 166	21	0		20	0	28, 208
ビー	عد	その他のサービス活動外収益	307, 307	83, 542	0	0	0	0	390, 849
スェ	益	受入研修費収益	71, 000	0	0	0	0	0	71,000
活動		雑収益	236, 307	83, 542	0	0	0 20	0	319, 849
動	曲	サービス活動外収益計(4)	335, 473	83, 563	0		20	0	419, 057
外	費								
増 減	用								
源の	Ж	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
部	4.	サービス活動外質用計(3) -ビス種外閣議題(8-4)-(5)	335, 473	83, 563	0	1	20	0	419, 057
	ッ 滅差額 (7)=		△26, 459, 730	Δ15, 116, 021	△1, 101, 513	2, 385, 272	△139, 341	0	△40, 431, 333
柱市科	級左銀 (/)-	-(u) · (u)	△∠∪, 4∪3, 7∪∪	۵۱۵, ۱۱۵, ۵۷۱	△1, IVI, 313	2, 303, 272	△ انق, نظا	U	۵40, 431, 333

事業所名 令和2年度

別紙3⑪

Page: 1

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目			施設経営事	業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
				金立いこいの家事		
			事業サービス区分	業サービス区分		
		経常経費補助金収益	19, 662, 000	0	0	19, 662, 000
	収	市補助金収益	19, 662, 000	0	0	19, 662, 000
		市補助金収益	19, 662, 000	0	0	19, 662, 000
		受託金収益	44, 416, 000	12, 971, 000	0	57, 387, 000
	益	市受託金収益	44, 416, 000	12, 971, 000	0	57, 387, 000
		市受託金収益	44, 416, 000	12, 971, 000	0	57, 387, 000
		サービス活動収益計(1)	64, 078, 000	12, 971, 000	0	77, 049, 000
		人件費	29, 601, 998	7, 558, 459	0	37, 160, 457
		職員給料	17, 113, 999	4, 693, 884	0	21, 807, 883
		職員賞与	5, 419, 116	1, 453, 815	0	6, 872, 931
		賞与引当金繰入	1, 800, 000	400, 000	0	2, 200, 000
		非常勤職員給与	1, 838, 954	0	0	1, 838, 954
サ		法定福利費	3, 429, 929	1, 010, 760	0	4, 440, 689
		事業費	1, 522, 588	395, 000	0	1, 917, 588
		諸謝金	546, 000	120, 000	0	666, 000
		旅費交通費	0	1, 424	0	1, 424
		研修研究費	5, 000	0	0	5, 000
		消耗器具備品費	558, 853	106, 578	0	665, 431
ビ		通信運搬費	39, 931	21, 805	0	61, 736
		会議費	29, 457	13, 000	0	42, 457
		広報費	213, 225	71, 075	0	284, 300
ス	費	手数料	19, 720	990	0	20, 710
	- 1	保守料	71, 389	25, 784	0	97, 173
		保険料	2, 886	0	0	2, 886
活		賃借料	28, 944	34, 344	0	63, 288
,-		車輌費	6, 103	0	0	6, 103
		渉外費	1, 080	0	0	1, 080
動		事務費	31, 133, 381	4, 581, 987	0	35, 715, 368
- 1.2		福利厚生費	92, 046	18, 304	0	110, 350
		旅費交通費	21, 249	9, 472	0	30, 721
増		事務消耗品費	2, 506, 351	350, 799	0	2, 857, 150
		印刷製本費	1, 525	0	0	1, 525
		水道光熱費	10, 508, 661	561, 778	0	11, 070, 439
減		燃料費	261, 686	21, 295	0	282, 981
		修繕費	2, 698, 426	321, 530	0	3, 019, 956
		通信運搬費	799, 264	131, 890	0	931, 154
の	用	会議費	44, 355	10, 665	0	55, 020
		業務委託費	8, 111, 817	1, 797, 480	0	9, 909, 297
		手数料	178, 510	92, 890	0	271, 400
部		保守料	4, 258, 142	271, 389	0	4, 529, 531
		保険料	311, 011	49, 404	0	360, 415
		賃借料	937, 994	101, 012	0	1, 039, 006
		租税公課	402, 344	844, 079	0	1, 246, 423
		助成金費用	90, 000	0	0	90, 000
		//////////////////////////////////////	00,000	U	V	00,000

別紙3⑪

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目			施設経営事	業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
			老人福祉センター	金立いこいの家事		
			事業サービス区分	業サービス区分		
		助成金費用	90, 000	0	0	90, 000
		助成金費用	90, 000	0	0	90, 000
		減価償却費	1, 095, 962	53, 627	0	1, 149, 589
		減価償却費	1, 095, 962	53, 627	0	1, 149, 589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△696, 611	0	0	△696, 611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△696, 611	0	0	△696, 611
		サービス活動費用計(2)	62, 747, 318	12, 589, 073	0	75, 336, 391
	#-	・ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 330, 682	381, 927	0	1, 712, 609
サ		受取利息配当金収益	162	30	0	192
	収	受取利息配当金収益	162	30	0	192
ビ		その他のサービス活動外収益	142, 004	12, 800	0	154, 804
ス	益	雑収益	142, 004	12, 800	0	154, 804
活		サービス活動外収益計(4)	142, 166	12, 830	0	154, 996
動						
外	費					
増						
減	用					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
部	 -	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142, 166	12, 830	0	154, 996
経常増	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1, 472, 848	394, 757	0	1, 867, 605

事業所名 令和2年度

別紙3⑪

Page: 1

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目			介護保険等	事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業	開成デイサービス		
			(南部)	センター事業		
		介護保険事業収益	6, 554, 727	23, 893, 710	0	30, 448, 437
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	15, 004, 832	0	15, 004, 832
		介護報酬収益	0	15, 004, 832	0	15, 004, 832
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	2, 070, 828	0	2, 070, 828
		介護負担金収益(公費)	0	159, 827	0	159, 827
		介護負担金収益(一般)	0	1, 911, 001	0	1, 911, 001
	収	居宅介護支援介護料収益	6, 543, 487	0	0	6, 543, 487
		居宅介護支援介護料収益	6, 135, 850	0	0	6, 135, 850
١		介護予防支援介護料収益	407, 637	0	0	407, 637
サ		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	4, 550, 650	0	4, 550, 650
		事業費収益	0	4, 043, 929	0	4, 043, 929
١.		事業負担金収益(公費)	0	59, 877	0	59, 877
	1 4	事業負担金収益(一般)	0	446, 844	0	446, 844
	益	利用者等利用料収益	0	1, 502, 400	0	1, 502, 400
ビ		食費収益(一般)	0	1, 468, 400	0	1, 468, 400
		その他の利用料収益	11 240	34, 000	0	34, 000
		その他の事業収益	11, 240 0	765, 000 765, 000	0	776, 240
ス		補助金事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	11, 240	765, 000	0	765, 000 11, 240
^		サービス活動収益計(1)	6, 554, 727	23, 893, 710	0	30, 448, 437
		人件費	6, 485, 015	16, 962, 012	0	23, 447, 027
活		職員給料	3, 469, 206	6, 785, 948	Ö	10, 255, 154
′-		職員賞与	2, 120, 425	2, 903, 281	0	5, 023, 706
		賞与引当金繰入	0	700, 000	0	700, 000
動		非常勤職員給与	0	4, 670, 690	0	4, 670, 690
		法定福利費	895, 384	1, 902, 093	0	2, 797, 477
		事業費	986, 483	5, 330, 328	0	6, 316, 811
増		研修研究費	30, 000	0	0	30, 000
	費	消耗器具備品費	7, 746	1, 095, 219	0	1, 102, 965
		通信運搬費	183, 161	66, 749	0	249, 910
減		業務委託費	0	372, 841	0	372, 841
		手数料	25, 740	56, 993	0	82, 733
		保守料	315, 079	44, 000	0	359, 079
の		保険料	44, 490	209, 052	0	253, 542
		賃借料	103, 502	802, 628	0	906, 130
		水道光熱費	0	280, 792	0	280, 792
部	_	車輌費	254, 296	875, 903	0	1, 130, 199
	用	租税公課	10, 469	200	0	10, 669
		給食費	0	1, 510, 951	0	1, 510, 951
		涉外費	12, 000	15, 000	0	27, 000
1		事務費	72, 563	134, 511	0	207, 074
		福利厚生費	40, 563	118, 511	0	159, 074
		諸会費	32, 000	16, 000	0	48, 000
		減価償却費	139, 499	382, 047	0	521, 546

別紙3⑪

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目			介護保険等	事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業	開成デイサービス		
			(南部)	センター事業		
		減価償却費	139, 499	382, 047	0	521, 546
		サービス活動費用計(2)	7, 683, 560	22, 808, 898	0	30, 492, 458
	#-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1, 128, 833	1, 084, 812	0	△44, 021
サ		受取利息配当金収益	13	28	0	41
	収	受取利息配当金収益	13	28	0	41
ビ		その他のサービス活動外収益	1, 760	0	0	1, 760
ス	益	雑収益	1, 760	0	0	1, 760
活		サービス活動外収益計(4)	1, 773	28	0	1, 801
動						
外	費					
増						
減	用					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
部	音 序 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1, 773	28	0	1, 801
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1, 127, 060	1, 084, 840	0	△42, 220

別紙3⑪

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	甘力	定科目	認可外保育施設運営拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
E// / 17 H			松梅保育所運営事		泛杰色刀目的
			業		
	収	受託金収益	15, 886, 000	0	15, 886, 000
		市受託金収益	15, 886, 000	0	15, 886, 000
	益	市受託金収益	15, 886, 000	0	15, 886, 000
		サービス活動収益計(1)	15, 886, 000	0	15, 886, 000
サ		人件費	14, 695, 970	0	14, 695, 970
		職員給料	9, 077, 776	0	9, 077, 776
		職員賞与	2, 902, 684	0	2, 902, 684
		賞与引当金繰入	1, 000, 000	0	1, 000, 000
ビ		法定福利費	1, 715, 510	0	1, 715, 510
		事業費	2, 780, 471	0	2, 780, 471
ス		諸謝金	173, 000	0	173, 000
	費	消耗器具備品費	910, 259	0	910, 259
活		通信運搬費	172, 258	0	172, 258
		会議費	20, 000	0	20, 000
動		業務委託費	1, 011, 195	0	1, 011, 195
		手数料	25, 650	0	25, 650
増		保守料	60, 407	0	60, 407
		保険料	67, 498	0	67, 498
減		賃借料	76, 011	0	76, 011
	用	車輌費	19, 739	0	19, 739
の		保健衛生費	81, 110	0	81, 110
		教養娯楽費	163, 344	0	163, 344
部		事務費	90, 759	0	90, 759
		福利厚生費	90, 759	0	90, 759
		減価償却費	80, 633	0	80, 633
		減価償却費	80, 633	0	80, 633
		サービス活動費用計(2)	17, 647, 833	0	17, 647, 833
	-	・ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1, 761, 833	0	△1, 761, 833
サ		受取利息配当金収益	22	0	22
	収	受取利息配当金収益	22	0	22
ビ		その他のサービス活動外収益	900, 976	0	900, 976
ス	益	雑収益	900, 976	0	900, 976
活		サービス活動外収益計(4)	900, 998	0	900, 998
動					
外	費				
増	-				
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	 -	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900, 998	0	900, 998
	滅差額(7)=(△860, 835	0	△860, 835