

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	924,000	960,000	-36,000
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	924,000	960,000	-36,000
補助金事業収益（公費）	924,000	960,000	-36,000
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

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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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
	保育所運営費収益			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
	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
サ	利用者負担金収益			0
ー				0
ビ	補足給付費収益	0	0	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)
入活動増減の部	特定障害者特別給付費収益			0
	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）	924,000	960,000	-36,000
	人件費	17,425,896	11,850,629	5,575,267
役員報酬	1,441,800		1,441,800	
職員給料	10,649,156	7,872,400	2,776,756	
職員賞与	1,989,500	1,347,300	642,200	
賞与引当金繰入	912,000	690,000	222,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	460,130	409,992	50,138	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,973,310	1,530,937	442,373	
事業費	1,542,078	658,640	883,438	
給食費			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)
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	200,000	200,000	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	1,342,078	458,640	883,438
	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
	その他の事業費			0
	事務費	8,755,848	7,457,090	1,298,758
費用	福利厚生費	1,431,225	1,192,960	238,265
	職員被服費			0
	旅費交通費		160,000	-160,000
	研修研究費	1,786,400	1,059,000	727,400
	事務消耗品費	431,979	1,782	430,197
	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	185,130	136,727	48,403
	会議費	24,000	93,350	-69,350
	広報費	22,000	457,736	-435,736
	業務委託費	3,816,025	2,937,858	878,167
	手数料	365,002	265,250	99,752
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,582	339,011	-333,429
	保守料	68,383	64,034	4,349
	渉外費	280,122	289,382	-9,260
	諸会費	100,000	100,000	0
	雑費	240,000	360,000	-120,000
	その他の事務費			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
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,250	5,250	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

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)
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	27,729,072	19,971,609	7,757,463
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,805,072	-19,011,609	-7,793,463
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,414	4,216	198
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	6,073,966	139,640	5,934,326
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	17,700	52,800	-35,100
	出向者負担金収益	6,040,266		6,040,266
	為替差益			0
	雑収益	16,000	86,840	-70,840
	サービス活動外収益計(4)	6,078,380	143,856	5,934,524
	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	500	-500	
利用者等外給食費		500	-500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	500	-500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,078,380	143,356	5,935,024	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,726,692	-18,868,253	-1,858,439	
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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		34,000,000	-34,000,000
	拠点区分間繰入金収益	30,004,182	20,000,000	10,004,182
	サービス区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	30,004,182	54,000,000	-23,995,818
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	
車輛運搬具売却損・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	

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)
用	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	24,450,000		24,450,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計(9)	24,450,000	0	24,450,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,554,182	54,000,000	-48,445,818
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-15,172,510	35,131,747	-50,304,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-40,371,423	-39,003,170	-1,368,253
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-55,543,933	-3,871,423	-51,672,510
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	24,450,000	0	24,450,000
	移行時特別積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額	24,450,000		24,450,000	
その他の積立金積立額(16)		36,500,000	-36,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-31,093,933	-40,371,423	9,277,490

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・ミル 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	596,131,815	586,216,537	9,915,278
施設介護料収益	365,083,179	362,073,902	3,009,277
介護報酬収益	327,383,338	326,018,769	1,364,569
利用者負担金収益（公費）	759,697	378,772	380,925
利用者負担金収益（一般）	36,940,144	35,676,361	1,263,783
居宅介護料収益	41,952,377	46,305,114	-4,352,737
介護報酬収益	36,536,815	40,117,131	-3,580,316
介護予防報酬収益	1,013,427	1,190,341	-176,914
介護負担金収益（公費）	185,024	495,789	-310,765
介護負担金収益（一般）	4,090,506	4,261,704	-171,198
介護予防負担金収益（公費）	6,466		6,466
介護予防負担金収益（一般）	120,139	240,149	-120,010
地域密着型介護料収益	42,760,476	36,880,794	5,879,682
介護報酬収益	37,559,811	32,428,690	5,131,121
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	102,715	120,314	-17,599
介護負担金収益（一般）	5,097,950	4,331,790	766,160
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	3,310,425	3,904,536	-594,111
事業費収益	2,741,782	2,844,368	-102,586
事業負担金収益（公費）	282,030	734,950	-452,920
事業負担金収益（一般）	286,613	325,218	-38,605
利用者等利用料収益	134,661,655	136,007,748	-1,346,093
施設サービス利用料収益	2,104,052	2,044,108	59,944
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）	177,360	116,400	60,960
食費収益（一般）	31,607,282	33,390,886	-1,783,604
食費収益（特定）	22,708,033	22,013,492	694,541
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	53,954,166	55,560,136	-1,605,970
居住費収益（特定）	23,813,822	22,532,376	1,281,446
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	296,940	350,350	-53,410
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	8,363,703	1,044,443	7,319,260
補助金事業収益（公費）	8,363,703	1,044,443	7,319,260
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・ミル 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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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
	保育所運営費収益			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
	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
サ	利用者負担金収益			0
ー				0
ビ	補足給付費収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・ミレ 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)
入 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益			0
	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	110,000	30,000	80,000
	その他の収益	410,165	846,333	-436,168
	サービス活動収益計（1）	596,651,980	587,092,870	9,559,110
	人件費	355,339,489	349,917,627	5,421,862
	役員報酬			0
	職員給料	232,093,512	225,183,080	6,910,432
職員賞与	31,525,800	30,687,500	838,300	
賞与引当金繰入	17,013,000	16,695,000	318,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	18,111,925	20,814,594	-2,702,669	
派遣職員費			0	
退職給付費用	11,321,342	11,948,178	-626,836	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	45,273,910	44,589,275	684,635	
事業費	84,603,533	77,178,236	7,425,297	
給食費	34,899,385	34,287,717	611,668	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・ミル 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)
介護用品費	6,761,262	6,716,587	44,675
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,569,609	1,825,088	-255,479
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,307,355	1,592,819	-285,464
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	26,330,343	22,283,123	4,047,220
燃料費	6,233	1,584	4,649
消耗器具備品費	9,405,787	6,194,719	3,211,068
保険料	839,934	730,323	109,611
賃借料	2,215,317	2,303,599	-88,282
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輦費	1,268,308	1,242,677	25,631
棚卸資産評価損			0
雑費			0
その他の事業費			0
事務費	60,818,847	59,859,590	959,257
費用			
福利厚生費	1,898,705	1,613,595	285,110
職員被服費			0
旅費交通費	14,000	5,000	9,000
研修研究費	88,731	615,767	-527,036
事務消耗品費	563,010	3,067,552	-2,504,542
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	4,145,409	1,348,564	2,796,845
通信運搬費	1,165,315	1,149,791	15,524
会議費			0
広報費		488,437	-488,437
業務委託費	44,883,673	44,782,162	101,511
手数料	2,167,213	1,047,852	1,119,361
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	866,000	866,000	0
租税公課	157,024	156,898	126
保守料	3,962,495	3,959,277	3,218
渉外費	264,324	350,007	-85,683
諸会費	343,700	343,700	0
雑費	299,248	64,988	234,260
その他の事務費			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
就労支援事業販管費			0
投資事業費用			0
利用者負担軽減額	3,171,550	2,771,517	400,033
減価償却費	41,782,883	43,512,151	-1,729,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,259,383	-2,163,421	-95,962
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・ミッレ 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)
	その他の費用	70,165	186,333	-116,168
	サービス活動費用計（2）	543,527,084	531,262,033	12,265,051
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,124,896	55,830,837	-2,705,941
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,593	1,015	578
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	17,583,115	19,606,625	-2,023,510
	受入研修費収益	192,000	447,000	-255,000
	利用者等外給食収益	337,500	440,100	-102,600
	出向者負担金収益	16,402,056	18,256,855	-1,854,799
	為替差益			0
	雑収益	651,559	462,670	188,889
	サービス活動外収益計（4）	17,584,708	19,607,640	-2,022,932
	費用	支払利息	7,650,720	8,733,600
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		615,627	943,000	-327,373
利用者等外給食費		615,627	943,000	-327,373
為替差損				0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	8,266,347	9,676,600	-1,410,253	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,318,361	9,931,040	-612,679	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	62,443,257	65,761,877	-3,318,620	
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
	車輛運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
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	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・ミル 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)
具 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,492,000		5,492,000
	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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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	1		1
	その他の特別損失	2,951,652	2,650,493	301,159
	特別費用計(9)	38,443,653	22,650,493	15,793,160
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-38,443,653	-22,650,493	-15,793,160
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,999,604	43,111,384	-19,111,780
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	474,867,021	431,755,637	43,111,384
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	498,866,625	474,867,021	23,999,604
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		498,866,625	474,867,021	23,999,604

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	345,381,164	338,488,640	6,892,524
施設介護料収益	193,887,739	187,858,884	6,028,855
介護報酬収益	171,700,005	165,970,886	5,729,119
利用者負担金収益（公費）	3,586,258	3,165,530	420,728
利用者負担金収益（一般）	18,601,476	18,722,468	-120,992
居宅介護料収益	22,707,486	27,075,297	-4,367,811
介護報酬収益	20,162,155	24,165,856	-4,003,701
介護予防報酬収益	216,555	60,057	156,498
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,294,536	2,812,061	-517,525
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	34,240	37,323	-3,083
地域密着型介護料収益	43,571,984	43,025,413	546,571
介護報酬収益	39,485,294	38,792,823	692,471
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）	4,086,690	4,232,590	-145,900
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	17,830,830	17,831,070	-240
居宅介護支援介護料収益	17,830,830	17,831,070	-240
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	3,393,122	2,353,010	1,040,112
事業費収益	2,889,296	2,141,998	747,298
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	503,826	211,012	292,814
利用者等利用料収益	59,592,923	59,429,036	163,887
施設サービス利用料収益	2,039,772	1,137,658	902,114
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	433,400		433,400
食費収益（公費）	624,952	583,386	41,566
食費収益（一般）	17,416,440	19,769,165	-2,352,725
食費収益（特定）	16,487,493	15,063,456	1,424,037
居住費収益（公費）	357,215	391,215	-34,000
居住費収益（一般）	12,624,261	14,117,118	-1,492,857
居住費収益（特定）	9,259,590	8,122,538	1,137,052
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	349,800	244,500	105,300
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	4,397,080	915,930	3,481,150
補助金事業収益（公費）	3,767,800	66,120	3,701,680
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）	322,400	401,320	-78,920
受託事業収益（一般）	306,880	448,490	-141,610
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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
	保育所運営費収益			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
	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
サ ー ビ				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
入活動増減の部	特定障害者特別給付費収益			0
	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	110,000	5,000	105,000
	その他の収益	326,825	323,046	3,779
	サービス活動収益計（1）	345,817,989	338,816,686	7,001,303
	人件費	210,748,906	193,948,521	16,800,385
役員報酬			0	
職員給料	135,385,425	120,280,318	15,105,107	
職員賞与	20,669,800	17,170,900	3,498,900	
賞与引当金繰入	10,372,000	9,654,000	718,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	10,787,376	15,255,991	-4,468,615	
派遣職員費		833,045	-833,045	
退職給付費用	5,896,913	6,029,343	-132,430	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	27,637,392	24,724,924	2,912,468	
事業費	63,892,916	63,006,451	886,465	
給食費	23,206,361	23,267,783	-61,422	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護用品費	4,682,325	4,547,060	135,265
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	788,847	819,906	-31,059
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	662,353	1,251,629	-589,276
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	11,206,602	11,436,235	-229,633
燃料費	8,459,441	10,266,628	-1,807,187
消耗器具備品費	5,860,462	2,930,973	2,929,489
保険料	926,840	1,006,402	-79,562
賃借料	6,700,312	5,698,416	1,001,896
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,399,373	1,781,419	-382,046
棚卸資産評価損			0
雑費			0
その他の事業費			0
事務費	48,325,592	47,595,424	730,168
費用			
福利厚生費	888,741	785,254	103,487
職員被服費	72,300	31,380	40,920
旅費交通費		47,510	-47,510
研修研究費	134,949	500,547	-365,598
事務消耗品費	631,026	960,193	-329,167
印刷製本費		129,872	-129,872
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,821,336	4,422,022	-2,600,686
通信運搬費	996,614	1,044,083	-47,469
会議費			0
広報費		32,700	-32,700
業務委託費	37,490,139	34,177,758	3,312,381
手数料	1,876,883	1,257,993	618,890
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	292,537	311,123	-18,586
保守料	3,636,025	3,518,545	117,480
渉外費	99,804	110,546	-10,742
諸会費	211,300	208,300	3,000
雑費	173,938	57,598	116,340
その他の事務費			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
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	124,975	128,171	-3,196
減価償却費	19,057,898	18,848,844	209,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,885,607	-11,891,857	6,250
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	326,825	323,046	3,779
	サービス活動費用計（2）	330,591,505	311,958,600	18,632,905
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,226,484	26,858,086	-11,631,602
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	275,000	413,000	-138,000
	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
	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	1,549,863	1,829,087	-279,224
	受入研修費収益	21,000	20,000	1,000
	利用者等外給食収益	1,313,216	1,231,974	81,242
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	215,647	577,113	-361,466
	サービス活動外収益計（4）	1,824,863	2,242,087	-417,224
	支払利息	380,430	602,690	-222,260
	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	1,471,756	1,326,852	144,904	
利用者等外給食費	1,471,756	1,326,852	144,904	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,852,186	1,929,542	-77,356	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-27,323	312,545	-339,868	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		15,199,161	27,170,631	-11,971,470
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
	車輛運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	1	0	1
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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	4,182		4,182
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計（9）	4,183	0	4,183
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-4,182	0	-4,182
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		15,194,979	27,170,631	-11,975,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	367,953,413	340,782,782	27,170,631
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	383,148,392	367,953,413	15,194,979
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（16）				0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		383,148,392	367,953,413	15,194,979

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 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	192,300,254	187,652,485	4,647,769
施設介護料収益	142,695,920	140,008,789	2,687,131
介護報酬収益	127,340,366	125,669,222	1,671,144
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	15,355,554	14,339,567	1,015,987
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	48,153,344	47,556,266	597,078
施設サービス利用料収益	1,155,976	598,824	557,152
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）	11,367,770	10,853,918	513,852
食費収益（特定）	7,858,534	8,435,506	-576,972
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	19,454,010	18,971,084	482,926
居住費収益（特定）	8,317,054	8,696,934	-379,880
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	1,450,990	87,430	1,363,560
補助金事業収益（公費）	1,415,240	44,080	1,371,160
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）	35,750	43,350	-7,600
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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
収	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
	保育所運営費収益			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	
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	
サ				
ー				
ビ				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 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)
入 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益			0
	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	171,536	222,046	-50,510
	サービス活動収益計（1）	192,471,790	187,874,531	4,597,259
	人件費	92,614,201	100,974,856	-8,360,655
	役員報酬			0
	職員給料	63,017,538	67,511,366	-4,493,828
職員賞与	7,820,900	9,290,800	-1,469,900	
賞与引当金繰入	5,026,000	5,009,000	17,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,628,076	2,796,212	-168,136	
派遣職員費		807,264	-807,264	
退職給付費用	2,625,307	3,066,206	-440,899	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	11,496,380	12,494,008	-997,628	
事業費	26,509,857	25,523,701	986,156	
給食費	12,511,271	12,460,757	50,514	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームカーサ・コロナ 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)
介護用品費	2,873,075	2,561,850	311,225
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	246,346	255,686	-9,340
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	561,234	464,817	96,417
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,688,761	5,344,226	344,535
燃料費			0
消耗器具備品費	2,253,558	1,773,903	479,655
保険料	302,210	420,378	-118,168
賃借料	2,073,402	2,242,084	-168,682
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
その他の事業費			0
事務費	25,861,533	24,440,275	1,421,258
費用			
福利厚生費	493,745	401,104	92,641
職員被服費	18,700	23,820	-5,120
旅費交通費			0
研修研究費	5,772	270,785	-265,013
事務消耗品費	30,960	67,968	-37,008
印刷製本費		26,460	-26,460
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	502,700	178,980	323,720
通信運搬費	72,710	75,097	-2,387
会議費			0
広報費			0
業務委託費	21,195,966	20,980,880	215,086
手数料	2,192,665	938,667	1,253,998
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	66,315	54,744	11,571
保守料	1,232,000	1,367,862	-135,862
渉外費	50,000	40,000	10,000
諸会費			0
雑費		13,908	-13,908
その他の事務費			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
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	37,690,143	37,682,883	7,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,871,385	-5,871,385	0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 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)
	その他の費用	171,536	222,046	-50,510
	サービス活動費用計（2）	176,975,885	182,972,376	-5,996,491
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,495,905	4,902,155	10,593,750
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	596	455	141
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	364,580	338,408	26,172
	受入研修費収益	23,000		23,000
	利用者等外給食収益	335,480	335,108	372
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	6,100	3,300	2,800
	サービス活動外収益計（4）	365,176	338,863	26,313
費用	支払利息	2,350,067	2,511,838	-161,771
	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	269,922	196,925	72,997
	利用者等外給食費	269,922	196,925	72,997
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	2,619,989	2,708,763	-88,774
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,254,813	-2,369,900	115,087	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,241,092	2,532,255	10,708,837	
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
	車輛運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			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	
車輛運搬具売却損・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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 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)
費用	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,241,092	2,532,255	10,708,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,757,076	-9,289,331	2,532,255
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,484,016	-6,757,076	13,241,092
減額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,484,016	-6,757,076	13,241,092

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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	487,800,099	454,353,208	33,446,891
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	280,975,098	263,728,030	17,247,068
介護報酬収益	248,098,688	232,678,735	15,419,953
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）	32,876,410	31,049,295	1,827,115
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	202,744,001	190,625,178	12,118,823
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	37,864,101	35,148,078	2,716,023
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）	69,409,400	65,817,900	3,591,500
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	95,470,500	89,659,200	5,811,300
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	4,081,000	0	4,081,000
補助金事業収益（公費）	4,081,000		4,081,000
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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
	保育所運営費収益			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
	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
サ	利用者負担金収益			0
ー	補足給付費収益	0	0	0
ビ				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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)
入活動増減の部	特定障害者特別給付費収益			0
	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	137,393	309,278	-171,885
	サービス活動収益計（1）	487,937,492	454,662,486	33,275,006
	人件費	236,264,558	209,883,471	26,381,087
役員報酬			0	
職員給料	153,018,175	136,756,986	16,261,189	
職員賞与	22,368,500	17,509,313	4,859,187	
賞与引当金繰入	11,318,000	10,224,000	1,094,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	12,068,585	10,867,186	1,201,399	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,467,454	7,654,236	-186,782	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	30,023,844	26,871,750	3,152,094	
事業費	70,488,778	75,772,525	-5,283,747	
給食費	35,084,928	33,062,818	2,022,110	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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)
費用	介護用品費	3,112,345	3,773,591	-661,246
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	510,818	563,198	-52,380
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,022,581	549,552	473,029
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,157,003	29,893,994	-7,736,991
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,583,652	4,494,311	1,089,341
	保険料	858,240	806,050	52,190
	賃借料	2,035,878	2,188,676	-152,798
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	97,439	227,444	-130,005
	棚卸資産評価損			0
	雑費	25,894	212,891	-186,997
	その他の事業費			0
	事務費	72,431,809	64,263,595	8,168,214
	福利厚生費	913,926	150,854	763,072
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	181,847	138,296	43,551
	事務消耗品費	727,248	761,498	-34,250
	印刷製本費	240,693	855,682	-614,989
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	653,508	846,976	-193,468
	通信運搬費	859,381	936,048	-76,667
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	47,818,247	44,673,898	3,144,349
	手数料	842,403	633,979	208,424
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,436,602	10,785,032	4,651,570
	保守料	4,537,104	4,343,784	193,320
渉外費	67,770	113,950	-46,180	
諸会費	17,400	17,400	0	
雑費	135,680	6,198	129,482	
その他の事務費			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	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	85,945,459	101,645,535	-15,700,076	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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)
	その他の費用	137,393	309,278	-171,885
	サービス活動費用計(2)	465,267,997	451,874,404	13,393,593
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,669,495	2,788,082	19,881,413
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	744	862	-118
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	988,468	1,660,575	-672,107
	受入研修費収益	9,760		9,760
	利用者等外給食収益	522,900	398,400	124,500
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	455,808	1,262,175	-806,367
	サービス活動外収益計(4)	989,212	1,661,437	-672,225
サービス活動外増減の部	支払利息	11,288,346	12,598,233	-1,309,887
	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	877,011	745,000	132,011
	利用者等外給食費	877,011	745,000	132,011
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	12,165,357	13,343,233	-1,177,876	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,176,145	-11,681,796	505,651	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,493,350	-8,893,714	20,387,064	
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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	24,450,000		24,450,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	24,450,000	0	24,450,000
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	283,021,982	0	283,021,982
	建物売却損・処分損	279,460,979		279,460,979
	車輛運搬具売却損・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	3,561,003		3,561,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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)
具 用	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		34,000,000	-34,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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	1,263,528	881,234	382,294
	特別費用計(9)	284,285,510	34,881,234	249,404,276
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-259,835,510	-34,881,234	-224,954,276	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-248,342,160	-43,774,948	-204,567,212	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	202,390,663	246,165,611	-43,774,948
活 動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-45,951,497	202,390,663	-248,342,160
増	基本金取崩額(14)			0
減	その他の積立金取崩額(15)	30,002,338	0	30,002,338
差	移行時特別積立金取崩額			0
額	その他の積立金取崩額	30,002,338		30,002,338
の	その他の積立金積立額(16)			0
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,949,159	202,390,663	-218,339,822

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ポニー保育園 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポ二一保育園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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	34,499,762	30,679,248	3,820,514
	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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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
	保育所運営費収益	33,999,762	30,657,248	3,342,514
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	500,000	22,000	478,000
	補助金事業収益（公費）	500,000	22,000	478,000
	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
	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
サ	利用者負担金収益			0
ー	補足給付費収益	0	0	0
ビ				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ポ二ー保育園 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)
入活動増減の部	特定障害者特別給付費収益			0
	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）	34,499,762	30,679,248	3,820,514
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
職員賞与			0	
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			0	
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	3,881,895	3,442,329	439,566	
給食費	1,863,161	1,511,870	351,291	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ボ二-保育園 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	229,289	205,379	23,910
	本人支給金			0
	水道光熱費	774,485	916,333	-141,848
	燃料費			0
	消耗器具備品費	914,172	688,075	226,097
	保険料	58,603	75,310	-16,707
	賃借料	42,185	45,362	-3,177
	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
	その他の事業費			0
	事務費	30,618,056	27,237,101	3,380,955
費用	福利厚生費	350,000	5,500	344,500
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		2,277	-2,277
	事務消耗品費	137,643	120,989	16,654
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	15,400		15,400
	通信運搬費	72,900	72,000	900
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	27,083,602	26,080,561	1,003,041
	手数料	7,920	9,804	-1,884
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,950,591	922,562	2,028,029
	保守料		23,408	-23,408
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ポニー保育園 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)
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	34,499,951	30,679,430	3,820,521
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-189	-182	-7
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	189	182	7
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	189	182	7
	費用	支払利息		
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）	189	182	7	
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
	車輛運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
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
	車輛運搬具売却損・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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポ二ー保育園 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)
具 用	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計(9)	0	0	0
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
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)	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
	移行時特別積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			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）

本宮市白沢地域包括支援センター 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	13,925,302	13,297,028	628,274
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	1,981,500	1,661,990	319,510
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	1,981,500	1,661,990	319,510
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,074,402	1,103,198	-28,796
事業費収益	1,074,402	1,103,198	-28,796
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	10,869,400	10,531,840	337,560
補助金事業収益（公費）	338,000		338,000
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）	10,531,400	10,531,840	-440
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター 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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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
	保育所運営費収益			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
	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

サ
ー
ビ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター 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)
入 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益			0
	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	134,475		134,475	
サービス活動収益計（1）	14,059,777	13,297,028	762,749	
人件費	12,027,527	13,187,306	-1,159,779	
役員報酬			0	
職員給料	7,162,803	8,036,964	-874,161	
職員賞与	423,500	1,404,600	-981,100	
賞与引当金繰入	806,000	691,000	115,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,786,453	1,138,310	648,143	
派遣職員費			0	
退職給付費用	214,997	331,752	-116,755	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,633,774	1,584,680	49,094	
事業費	1,146,691	1,493,623	-346,932	
給食費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター 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)
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,420	2,125	295
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	369,400	353,951	15,449
	燃料費		5,641	-5,641
	消耗器具備品費	140,140		140,140
	保険料	40,670	90,400	-49,730
	賃借料	524,040	904,344	-380,304
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	70,021	137,162	-67,141
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	4,189,075	4,227,906	-38,831
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	19,868	9,555	10,313
	事務消耗品費	151,453	41,496	109,957
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		86,400	-86,400
	通信運搬費	442,447	452,181	-9,734
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,179,000	1,437,980	-258,980
	手数料	75,874	60,700	15,174
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,832,160	1,818,760	13,400
	租税公課	939	6,700	-5,761
	保守料	451,334	278,134	173,200
	渉外費			0
	諸会費	36,000	36,000	0
	雑費			0
	その他の事務費			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	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,260		7,260	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本宮市白沢地域包括支援センター 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)
	その他の費用	134,475		134,475
	サービス活動費用計(2)	17,505,028	18,908,835	-1,403,807
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,445,251	-5,611,807	2,166,556
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	58,206	0	58,206
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	57,206		57,206
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,000		1,000
	サービス活動外収益計(4)	58,206	0	58,206
	費用	支払利息		
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)	58,206	0	58,206	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,387,045	-5,611,807	2,224,762	
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
	車輛運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			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	
車輛運搬具売却損・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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター 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)
費用	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,387,045	-5,611,807	2,224,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-26,452,041	-20,840,234	-5,611,807
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-29,839,086	-26,452,041	-3,387,045
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-29,839,086	-26,452,041	-3,387,045

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共生事業チルコ 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共生事業チルコロ 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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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
	保育所運営費収益			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
	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
サ	利用者負担金収益			0
ー	利用者負担金収益			0
ビ	補足給付費収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共生事業チルコロ 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)
入 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益			0
	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）	0	0	0
	人件費	0	0	0
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
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			0	
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	99,889	0	99,889	
給食費	50,934		50,934	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共生事業チルコ口 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)
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	35,925		35,925
	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	13,030		13,030
	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
	その他の事業費			0
	事務費	22,071	0	22,071
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,507		4,507
	事務消耗品費			0
	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	17,564		17,564
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	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			0
	その他の事務費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共生事業チルコロ 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	121,960	0	121,960
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-121,960	0	-121,960
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	259,910	0	259,910
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	259,910		259,910
	サービス活動外収益計(4)	259,910	0	259,910
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)	259,910	0	259,910	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	137,950	0	137,950	
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
	車輛運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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	
徴収不能引当金戻入益			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	
車輛運搬具売却損・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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生事業チルコロ 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		137,950	0	137,950
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)	137,950	0	137,950
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		137,950	0	137,950