

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 介護保険事業収入           | 105,520,000 | 106,123,789 | -603,789   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 保育事業収入             | 162,832,000 | 170,043,781 | -7,211,781 |    |
|                                 | 就労支援事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 生活保護事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 医療事業収入             |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の事業収入           |             | 1,047,000   | -1,047,000 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 50,000      | 25,000      | 25,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 100,000     | 110,951     | -10,951    |    |
|                                 | その他の収入             | 5,000,000   | 1,499,297   | 3,500,703  |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |             | 0           | 0          |    |
| 事業活動収入計（1）                      | 273,502,000        | 278,849,818 | -5,347,818  |            |    |
| 支出                              |                    |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 203,423,000        | 199,235,261 | 4,187,739   |            |    |
| 事業費支出                           | 30,658,000         | 27,963,753  | 2,694,247   |            |    |
| 事務費支出                           | 25,058,000         | 22,449,350  | 2,608,650   |            |    |
| 就労支援事業支出                        |                    | 0           | 0           |            |    |
| 授産事業支出                          |                    | 0           | 0           |            |    |
| 利用者負担軽減額                        |                    | 0           | 0           |            |    |
| 支払利息支出                          | 258,000            | 237,982     | 20,018      |            |    |
| その他の支出                          |                    | 2,600       | -2,600      |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    | 0           | 0           |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 259,397,000        | 249,888,946 | 9,508,054   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 14,105,000         | 28,960,872  | -14,855,872 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 5,275,000   | 1,275,000   | 4,000,000  |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             | 184,641     | -184,641   |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 5,275,000   | 1,459,641   | 3,815,359  |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 3,468,000   | 3,468,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 12,842,500  | 6,388,763   | 6,453,737  |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    | 0           | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                    | 594,000     | -594,000    |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 16,310,500         | 10,450,763  | 5,859,737   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -11,035,500        | -8,991,122  | -2,044,378  |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 |                    | 0           | 0           |            |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  |                    | 0           | 0           |            |    |
| 長期貸付金支出                         |                    | 0           | 0           |            |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                    | 0           | 0           |            |    |
| 積立資産支出                          | 8,000,000          | 10,000,000  | -2,000,000  |            |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 5           | -5          |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 8,000,000          | 10,000,005  | -2,000,005  |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -8,000,000         | -10,000,005 | 2,000,005   |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -4,930,500         | 9,969,745   | -14,900,245 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 35,260,982         | 35,260,982  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 30,330,482         | 45,230,727  | -14,900,245 |            |    |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                    | 本部          | 宮城の里        | 赤城育心こども園    | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                 |             | 106,123,789 |             | 106,123,789 |             | 106,123,789 |
|                            | 介護保険事業収入           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 老人福祉事業収入           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 児童福祉事業収入           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 保育事業収入             |             |             | 170,043,781 | 170,043,781 |             | 170,043,781 |
|                            | 就労支援事業収入           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 生活保護事業収入           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 医療事業収入             |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の事業収入           |             | 1,047,000   |             | 1,047,000   |             | 1,047,000   |
|                            | 借入金利息補助金収入         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 経常経費寄附金収入          |             |             | 25,000      | 25,000      |             | 25,000      |
|                            | 受取利息配当金収入          | 234         | 55,741      | 54,976      | 110,951     |             | 110,951     |
|                            | その他の収入             |             | 129,805     | 1,369,492   | 1,499,297   |             | 1,499,297   |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業活動収入計（1）         | 234         | 107,356,335 | 171,493,249 | 278,849,818 | 0           | 278,849,818 |
| 支出                         |                    |             |             |             |             |             |             |
| 人件費支出                      | 1,564,283          | 87,832,087  | 109,838,891 | 199,235,261 |             | 199,235,261 |             |
| 事業費支出                      |                    | 12,851,755  | 15,111,998  | 27,963,753  |             | 27,963,753  |             |
| 事務費支出                      | 687,584            | 8,737,805   | 13,023,961  | 22,449,350  |             | 22,449,350  |             |
| 就労支援事業支出                   |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 授産事業支出                     |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 利用者負担軽減額                   |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 支払利息支出                     |                    | 102,993     | 134,989     | 237,982     |             | 237,982     |             |
| その他の支出                     |                    | 2,600       |             | 2,600       |             | 2,600       |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 2,251,867          | 109,527,240 | 138,109,839 | 249,888,946 | 0           | 249,888,946 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | -2,251,633         | -2,170,905  | 33,383,410  | 28,960,872  | 0           | 28,960,872  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |             | 1,275,000   |             | 1,275,000   |             | 1,275,000   |
|                            | 施設整備等補助金収入         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等寄附金収入         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 設備資金借入金収入          |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 固定資産売却収入           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入     |             | 70,085      | 114,556     | 184,641     |             | 184,641     |
|                            | 施設整備等収入計（4）        | 0           | 1,345,085   | 114,556     | 1,459,641   | 0           | 1,459,641   |
|                            | 支出                 |             |             |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      |             | 1,800,000   | 1,668,000   | 3,468,000   |             | 3,468,000   |
|                            | 固定資産取得支出           |             | 3,349,123   | 3,039,640   | 6,388,763   |             | 6,388,763   |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の施設整備等による支出             |                    | 594,000     |             | 594,000     |             | 594,000     |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 0                  | 5,743,123   | 4,707,640   | 10,450,763  | 0           | 10,450,763  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | 0                  | -4,398,038  | -4,593,084  | -8,991,122  | 0           | -8,991,122  |             |
| その他の活動による収支                | 収入                 |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 長期運営資金借入金収入        |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 役員等長期借入金収入         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 長期貸付金回収収入          |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 投資有価証券売却収入         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入       |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間繰入金収入         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         | 5,910,000   | 3,850,000   | 3,050,000   | 12,810,000  | 12,810,000  | 0           |
|                            | その他の活動による収入        |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の活動収入計（7）       | 5,910,000   | 3,850,000   | 3,050,000   | 12,810,000  | 12,810,000  | 0           |
|                            | 支出                 |             |             |             |             |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 役員等長期借入金元金償還支出             |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 長期貸付金支出                    |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 投資有価証券取得支出                 |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 積立資産支出                     |                    |             | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 10,000,000  |             |
| 事業区分間長期貸付金支出               |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間長期貸付金支出               |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間長期借入金返済支出             |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金支出                 |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 800,000            | 5,010,000   | 7,000,000   | 12,810,000  | 12,810,000  | 0           |             |
| その他の活動による支出                |                    | 5           |             | 5           |             | 5           |             |
| その他の活動支出計（8）               | 800,000            | 5,010,005   | 17,000,000  | 22,810,005  | 12,810,000  | 10,000,005  |             |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | 5,110,000          | -1,160,005  | -13,950,000 | -10,000,005 | 0           | -10,000,005 |             |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 2,858,367          | -7,728,948  | 14,840,326  | 9,969,745   | 0           | 9,969,745   |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | -38,162            | 29,108,920  | 6,190,224   | 35,260,982  |             | 35,260,982  |             |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         | 2,820,205          | 21,379,972  | 21,030,550  | 45,230,727  | 0           | 45,230,727  |             |

本部 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

本部 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目             |               | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------|-------|-----------|----|
| 事業活動による収支        | 事業費収入         |       |       | 0         |    |
|                  | 私的契約利用料収入     |       |       | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 補助金事業収入（公費）   |       |       | 0         |    |
|                  | 補助金事業収入（一般）   |       |       | 0         |    |
|                  | 受託事業収入（公費）    |       |       | 0         |    |
|                  | 受託事業収入（一般）    |       |       | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      |       |       | 0         |    |
|                  | 保育事業収入        | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 施設型給付費収入      | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 施設型給付費収入      |       |       | 0         |    |
|                  | 利用者負担金収入      |       |       | 0         |    |
|                  | 特例施設型給付費収入    | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 特例施設型給付費収入    |       |       | 0         |    |
|                  | 利用者負担金収入      |       |       | 0         |    |
|                  | 地域型保育給付費収入    | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 地域型保育給付費収入    |       |       | 0         |    |
|                  | 利用者負担金収入      |       |       | 0         |    |
|                  | 特例地域型保育給付費収入  | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 特例地域型保育給付費収入  |       |       | 0         |    |
|                  | 利用者負担金収入      |       |       | 0         |    |
|                  | 委託費収入         |       |       | 0         |    |
|                  | 利用者等利用料収入     | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 利用者等利用料収入（公費） |       |       | 0         |    |
|                  | 利用者等利用料収入（一般） |       |       | 0         |    |
|                  | その他の利用料収入     |       |       | 0         |    |
|                  | 私的契約利用料収入     |       |       | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 補助金事業収入（公費）   |       |       | 0         |    |
|                  | 補助金事業収入（一般）   |       |       | 0         |    |
|                  | 受託事業収入（公費）    |       |       | 0         |    |
|                  | 受託事業収入（一般）    |       |       | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      |       |       | 0         |    |
|                  | 就労支援事業収入      |       |       | 0         |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 介護給付費収入       |       |       | 0         |    |
|                  | 特例介護給付費収入     |       |       | 0         |    |
|                  | 訓練等給付費収入      |       |       | 0         |    |
|                  | 特例訓練等給付費収入    |       |       | 0         |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入   |       |       | 0         |    |
|                  | 特例地域相談支援給付費収入 |       |       | 0         |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入   |       |       | 0         |    |
|                  | 特例計画相談支援給付費収入 |       |       | 0         |    |
|                  | 障害児施設給付費収入    | 0     | 0     | 0         |    |
| 障害児通所給付費収入       |               |       | 0     |           |    |
| 障害児入所給付費収入       |               |       | 0     |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入     |               |       | 0     |           |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入   |               |       | 0     |           |    |
| 利用者負担金収入         |               |       | 0     |           |    |
| 補足給付費収入          | 0             | 0     | 0     |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     |               |       | 0     |           |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   |               |       | 0     |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  |               |       | 0     |           |    |
| 特定費用収入           |               |       | 0     |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0     | 0     |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      |               |       | 0     |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      |               |       | 0     |           |    |
| 受託事業収入（公費）       |               |       | 0     |           |    |
| 受託事業収入（一般）       |               |       | 0     |           |    |
| その他の事業収入（保険等査定減） |               |       | 0     |           |    |
| 生活保護事業収入         | 0             | 0     | 0     |           |    |
| 措置費収入            | 0             | 0     | 0     |           |    |
| 事務費収入            |               |       | 0     |           |    |
| 事業費収入            |               |       | 0     |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目               | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 授産事業収入             |           |           | 0         |    |
| 利用者負担金収入           |           |           | 0         |    |
| その他の事業収入           | 0         | 0         | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）        |           |           | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）        |           |           | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）         |           |           | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）         |           |           | 0         |    |
| その他の事業収入           |           |           | 0         |    |
| 医療事業収入             | 0         | 0         | 0         |    |
| 入院診療収入（公費）         |           |           | 0         |    |
| 入院診療収入（一般）         |           |           | 0         |    |
| 室料差額収入             |           |           | 0         |    |
| 外来診療収入（公費）         |           |           | 0         |    |
| 外来診療収入（一般）         |           |           | 0         |    |
| 保健予防活動収入           |           |           | 0         |    |
| 受託検査・施設利用収入        |           |           | 0         |    |
| 訪問看護療養費収入（公費）      |           |           | 0         |    |
| 訪問看護療養費収入（一般）      |           |           | 0         |    |
| 訪問看護利用料収入          | 0         | 0         | 0         |    |
| 訪問看護基本利用料収入        |           |           | 0         |    |
| 訪問看護その他の利用料収入      |           |           | 0         |    |
| その他の医療事業収入         | 0         | 0         | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）        |           |           | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）        |           |           | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）         |           |           | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）         |           |           | 0         |    |
| その他の医療事業収入（保険等査定減） |           |           | 0         |    |
| その他の事業収入           | 0         | 0         | 0         |    |
| その他の事業収入           | 0         | 0         | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）         |           |           | 0         |    |
| 借入金利息補助金収入         |           |           | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入          |           |           | 0         |    |
| 受取利息配当金収入          |           | 234       | -234      |    |
| その他の収入             | 0         | 0         | 0         |    |
| 受入研修費収入            |           |           | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入         |           |           | 0         |    |
| 退職預り金戻入            |           |           | 0         |    |
| 雑収入                |           |           | 0         |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額   | 0         | 0         | 0         |    |
| 有価証券売却益            |           |           | 0         |    |
| 有価証券評価益            |           |           | 0         |    |
| 為替差益               |           |           | 0         |    |
| 事業活動収入計（1）         | 0         | 234       | -234      |    |
| 人件費支出              | 1,610,000 | 1,564,283 | 45,717    |    |
| 役員報酬支出             | 1,610,000 | 1,564,283 | 45,717    |    |
| 職員給料支出             |           |           | 0         |    |
| 職員賞与支出             |           |           | 0         |    |
| 非常勤職員給与支出          |           |           | 0         |    |
| 派遣職員費支出            |           |           | 0         |    |
| 退職給付支出             |           |           | 0         |    |
| 役員退職慰労金支出          |           |           | 0         |    |
| 法定福利費支出            |           |           | 0         |    |
| 事業費支出              | 0         | 0         | 0         |    |
| 給食費支出              |           |           | 0         |    |
| 介護用品費支出            |           |           | 0         |    |
| 医薬品費支出             |           |           | 0         |    |
| 診療・療養等材料費支出        |           |           | 0         |    |
| 保健衛生費支出            |           |           | 0         |    |
| 医療費支出              |           |           | 0         |    |
| 被服費支出              |           |           | 0         |    |
| 教養娯楽費支出            |           |           | 0         |    |
| 日用品費支出             |           |           | 0         |    |
| 保育材料費支出            |           |           | 0         |    |
| 本人支給金支出            |           |           | 0         |    |
| 水道光熱費支出            |           |           | 0         |    |

本部 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                  | 予算(A)      | 決算(B)    | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|------------------|------------|----------|-----------|----|
| 支<br>出                     | 燃料費支出            |            |          | 0         |    |
|                            | 消耗器具備品費支出        |            |          | 0         |    |
|                            | 保険料支出            |            |          | 0         |    |
|                            | 賃借料支出            |            |          | 0         |    |
|                            | 教育指導費支出          |            |          | 0         |    |
|                            | 就職支度費支出          |            |          | 0         |    |
|                            | 葬祭費支出            |            |          | 0         |    |
|                            | 車輦費支出            |            |          | 0         |    |
|                            | 管理費返還支出          |            |          | 0         |    |
|                            | 雑支出              |            |          | 0         |    |
|                            | 事務費支出            | 810,000    | 687,584  | 122,416   |    |
|                            | 福利厚生費支出          |            |          | 0         |    |
|                            | 職員被服費支出          |            |          | 0         |    |
|                            | 旅費交通費支出          | 50,000     |          | 50,000    |    |
|                            | 研修研究費支出          |            |          | 0         |    |
|                            | 事務消耗品費支出         | 120,000    | 137,379  | -17,379   |    |
|                            | 印刷製本費支出          | 100,000    | 107,338  | -7,338    |    |
|                            | 水道光熱費支出          | 65,000     | 67,477   | -2,477    |    |
|                            | 燃料費支出            | 35,000     | 35,875   | -875      |    |
|                            | 修繕費支出            |            |          | 0         |    |
|                            | 通信運搬費支出          | 75,000     | 86,234   | -11,234   |    |
|                            | 会議費支出            | 20,000     |          | 20,000    |    |
|                            | 広報費支出            | 10,000     | 10,052   | -52       |    |
|                            | 業務委託費支出          |            |          | 0         |    |
|                            | 手数料支出            | 15,000     | 21,857   | -6,857    |    |
|                            | 保険料支出            |            |          | 0         |    |
|                            | 賃借料支出            |            |          | 0         |    |
|                            | 土地・建物賃借料支出       |            |          | 0         |    |
|                            | 租税公課支出           |            |          | 0         |    |
|                            | 保守料支出            |            |          | 0         |    |
|                            | 渉外費支出            |            |          | 0         |    |
|                            | 諸会費支出            | 20,000     | 28,650   | -8,650    |    |
|                            | 雑支出              | 300,000    | 192,722  | 107,278   |    |
|                            | 就労支援事業支出         | 0          | 0        | 0         |    |
|                            | 就労支援事業販売原価支出     | 0          | 0        | 0         |    |
|                            | 就労支援事業製造原価支出     |            |          | 0         |    |
|                            | 就労支援事業仕入支出       |            |          | 0         |    |
|                            | 就労支援事業販管費支出      |            |          | 0         |    |
|                            | 授産事業支出           |            |          | 0         |    |
|                            | 利用者負担軽減額         |            |          | 0         |    |
|                            | 支払利息支出           |            |          | 0         |    |
|                            | その他の支出           | 0          | 0        | 0         |    |
|                            | 利用者等外給食費支出       |            |          | 0         |    |
|                            | 雑支出              |            |          | 0         |    |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0          | 0        | 0         |    |
| 有価証券売却損                    |                  |            | 0        |           |    |
| 資産評価損                      | 0                | 0          | 0        |           |    |
| 有価証券評価損                    |                  |            | 0        |           |    |
| 為替差損                       |                  |            | 0        |           |    |
| 徴収不能額                      |                  |            | 0        |           |    |
| 事業活動支出計(2)                 | 2,420,000        | 2,251,867  | 168,133  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -2,420,000       | -2,251,633 | -168,367 |           |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に | 施設整備等補助金収入       | 0          | 0        | 0         |    |
|                            | 施設整備等補助金収入       |            |          | 0         |    |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入 |            |          | 0         |    |
|                            | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0        | 0         |    |
|                            | 施設整備等寄附金収入       |            |          | 0         |    |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |            |          | 0         |    |
|                            | 設備資金借入金収入        |            |          | 0         |    |
|                            | 固定資産売却収入         | 0          | 0        | 0         |    |
|                            | 車輦運搬具売却収入        |            |          | 0         |    |
|                            | 器具及び備品売却収入       |            |          | 0         |    |
|                            | 建設仮勘定収入          |            |          | 0         |    |
|                            | その他の施設整備等による収入   | 0          | 0        | 0         |    |
| 長期前払費用収入                   |                  |            | 0        |           |    |
| 施設整備等収入計(4)                | 0                | 0          | 0        |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                    | 予算(A)     | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|----|
| よる収支                                    | 設備資金借入金元金償還支出      |           |            | 0          |    |
|   | 固定資産取得支出           | 0         | 0          | 0          |    |
|   | 土地取得支出             |           |            | 0          |    |
|   | 建物取得支出             |           |            | 0          |    |
|   | 構築物取得支出            |           |            | 0          |    |
|   | 車輜運搬具取得支出          |           |            | 0          |    |
|   | 器具及び備品取得支出         |           |            | 0          |    |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        |           |            | 0          |    |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出  |           |            | 0          |    |
|   | その他の施設整備等による支出     | 0         | 0          | 0          |    |
|   | 長期前払費用支出           |           |            | 0          |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0                  | 0         | 0          |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0                  | 0         | 0          |            |    |
| 収入                                      | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |           |            | 0          |    |
|   | 長期運営資金借入金収入        |           |            | 0          |    |
|   | 役員等長期借入金収入         |           |            | 0          |    |
|   | 長期貸付金回収収入          |           |            | 0          |    |
|   | 投資有価証券売却収入         |           |            | 0          |    |
|   | 積立資産取崩収入           | 0         | 0          | 0          |    |
|   | 人件費取崩収             |           |            | 0          |    |
|   | 修繕費取崩収             |           |            | 0          |    |
|   | 保育所繰越崩収            |           |            | 0          |    |
|   | 保育所施設崩収            |           |            | 0          |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |           |            | 0          |    |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      |           |            | 0          |    |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |           |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |           |            | 0          |    |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入     |           |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |           |            | 0          |    |
|   | 事業区分間繰入金収入         |           |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入         | 3,765,000 | 5,910,000  | -2,145,000 |    |
|   | 本部                 |           |            | 0          |    |
|   | こども                | 3,765,000 | 3,950,000  | -185,000   |    |
|   | デイ                 |           | 1,960,000  | -1,960,000 |    |
|   | その他の活動による収入        |           |            | 0          |    |
|   | その他の活動収入計(7)       | 3,765,000 | 5,910,000  | -2,145,000 |    |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出    |           |            | 0          |    |
|   | 役員等長期借入金元金償還支出     |           |            | 0          |    |
|   | 長期貸付金支出            |           |            | 0          |    |
|   | 投資有価証券取得支出         |           |            | 0          |    |
|   | 積立資産支出             | 0         | 0          | 0          |    |
|   | 人件費積立支出            |           |            | 0          |    |
|   | 修繕費積立支出            |           |            | 0          |    |
|   | 保育所繰越積立            |           |            | 0          |    |
|   | 保育所施設整備            |           |            | 0          |    |
|   | 退職給付引当資産支出         |           |            | 0          |    |
|   | 長期預り金積立資産支出        |           |            | 0          |    |
|   | 事業区分間長期貸付金支出       |           |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出       |           |            | 0          |    |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出     |           |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出     |           |            | 0          |    |
|   | 事業区分間繰入金支出         |           |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出         | 0         | 800,000    | -800,000   |    |
|   | 本部                 |           |            | 0          |    |
|   | こども                |           |            | 0          |    |
|   | デイ                 |           | 800,000    | -800,000   |    |
|   | その他の活動による支出        | 0         | 0          | 0          |    |
|   | その他支出              |           |            | 0          |    |
|   | その他の活動支出計(8)       | 0         | 800,000    | -800,000   |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 3,765,000          | 5,110,000 | -1,345,000 |            |    |
| 予備費支出(10)                               |                    |           | 0          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,345,000          | 2,858,367 | -1,513,367 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | -38,162            | -38,162   | 0          |            |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 1,306,838          | 2,820,205 | -1,513,367 |            |    |

赤城育心こども園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

赤城育心こども園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入                   | 事業費収入         |             |             | 0          |    |
|                      | 私的契約利用料収入     |             |             | 0          |    |
|                      | その他の事業収入      | 0           | 0           | 0          |    |
|                      | 補助金事業収入（公費）   |             |             | 0          |    |
|                      | 補助金事業収入（一般）   |             |             | 0          |    |
|                      | 受託事業収入（公費）    |             |             | 0          |    |
|                      | 受託事業収入（一般）    |             |             | 0          |    |
|                      | その他の事業収入      |             |             | 0          |    |
|                      | 保育事業収入        | 162,832,000 | 170,043,781 | -7,211,781 |    |
|                      | 施設型給付費収入      | 139,520,000 | 143,605,460 | -4,085,460 |    |
|                      | 施設型給付費収入      | 134,000,000 | 138,084,060 | -4,084,060 |    |
|                      | 利用者負担金収入      | 5,520,000   | 5,521,400   | -1,400     |    |
|                      | 特例施設型給付費収入    | 0           | 0           | 0          |    |
|                      | 特例施設型給付費収入    |             |             | 0          |    |
|                      | 利用者負担金収入      |             |             | 0          |    |
|                      | 地域型保育給付費収入    | 0           | 0           | 0          |    |
|                      | 地域型保育給付費収入    |             |             | 0          |    |
|                      | 利用者負担金収入      |             |             | 0          |    |
|                      | 特例地域型保育給付費収入  | 0           | 0           | 0          |    |
|                      | 特例地域型保育給付費収入  |             |             | 0          |    |
|                      | 利用者負担金収入      |             |             | 0          |    |
|                      | 委託費収入         |             |             | 0          |    |
|                      | 利用者等利用料収入     | 5,060,000   | 5,124,985   | -64,985    |    |
|                      | 利用者等利用料収入（公費） | 1,110,000   | 1,128,800   | -18,800    |    |
|                      | 利用者等利用料収入（一般） | 3,950,000   | 3,996,185   | -46,185    |    |
|                      | その他の利用料収入     |             |             | 0          |    |
|                      | 私的契約利用料収入     | 100,000     | 111,900     | -11,900    |    |
|                      | その他の事業収入      | 18,152,000  | 21,201,436  | -3,049,436 |    |
|                      | 補助金事業収入（公費）   | 10,000,000  | 13,049,436  | -3,049,436 |    |
|                      | 補助金事業収入（一般）   |             |             | 0          |    |
|                      | 受託事業収入（公費）    | 8,152,000   | 8,152,000   | 0          |    |
|                      | 受託事業収入（一般）    |             |             | 0          |    |
|                      | その他の事業収入      |             |             | 0          |    |
|                      | 就労支援事業収入      |             |             | 0          |    |
|                      | 障害福祉サービス等事業収入 | 0           | 0           | 0          |    |
|                      | 自立支援給付費収入     | 0           | 0           | 0          |    |
|                      | 介護給付費収入       |             |             | 0          |    |
|                      | 特例介護給付費収入     |             |             | 0          |    |
|                      | 訓練等給付費収入      |             |             | 0          |    |
|                      | 特例訓練等給付費収入    |             |             | 0          |    |
|                      | 地域相談支援給付費収入   |             |             | 0          |    |
|                      | 特例地域相談支援給付費収入 |             |             | 0          |    |
|                      | 計画相談支援給付費収入   |             |             | 0          |    |
|                      | 特例計画相談支援給付費収入 |             |             | 0          |    |
|                      | 障害児施設給付費収入    | 0           | 0           | 0          |    |
| 障害児通所給付費収入           |               |             | 0           |            |    |
| 障害児入所給付費収入           |               |             | 0           |            |    |
| 障害児相談支援給付費収入         |               |             | 0           |            |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入       |               |             | 0           |            |    |
| 利用者負担金収入             |               |             | 0           |            |    |
| 補足給付費収入              | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 特定障害者特別給付費収入         |               |             | 0           |            |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入       |               |             | 0           |            |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入      |               |             | 0           |            |    |
| 特定費用収入               |               |             | 0           |            |    |
| その他の事業収入             | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 補助金事業収入（公費）          |               |             | 0           |            |    |
| 補助金事業収入（一般）          |               |             | 0           |            |    |
| 受託事業収入（公費）           |               |             | 0           |            |    |
| 受託事業収入（一般）           |               |             | 0           |            |    |
| その他の事業収入<br>（保険等査定減） |               |             | 0           |            |    |
| 生活保護事業収入             | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 措置費収入                | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 事務費収入                |               |             | 0           |            |    |
| 事業費収入                |               |             | 0           |            |    |

赤城育心こども園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 授産事業収入           |             |             | 0          |    |
| 利用者負担金収入         |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
| 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0          |    |
| 補助金事業収入（一般）      |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入（一般）       |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入         |             |             | 0          |    |
| 医療事業収入           | 0           | 0           | 0          |    |
| 入院診療収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 入院診療収入（一般）       |             |             | 0          |    |
| 室料差額収入           |             |             | 0          |    |
| 外来診療収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 外来診療収入（一般）       |             |             | 0          |    |
| 保健予防活動収入         |             |             | 0          |    |
| 受託検査・施設利用収入      |             |             | 0          |    |
| 訪問看護療養費収入（公費）    |             |             | 0          |    |
| 訪問看護療養費収入（一般）    |             |             | 0          |    |
| 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0          |    |
| 訪問看護基本利用料収入      |             |             | 0          |    |
| 訪問看護その他の利用料収入    |             |             | 0          |    |
| その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0          |    |
| 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0          |    |
| 補助金事業収入（一般）      |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入（一般）       |             |             | 0          |    |
| その他の医療事業収入       |             |             | 0          |    |
| （保険等査定減）         |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
| 受託事業収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 借入金利息補助金収入       |             |             | 0          |    |
| 経常経費寄附金収入        | 50,000      | 25,000      | 25,000     |    |
| 受取利息配当金収入        | 100,000     | 54,976      | 45,024     |    |
| その他の収入           | 1,450,000   | 1,369,492   | 80,508     |    |
| 受入研修費収入          | 50,000      | 48,000      | 2,000      |    |
| 利用者等外給食費収入       | 400,000     | 1,287,050   | -887,050   |    |
| 退職預り金戻入          |             |             | 0          |    |
| 雑収入              | 1,000,000   | 34,442      | 965,558    |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           | 0          |    |
| 有価証券売却益          |             |             | 0          |    |
| 有価証券評価益          |             |             | 0          |    |
| 為替差益             |             |             | 0          |    |
| 事業活動収入計（1）       | 164,432,000 | 171,493,249 | -7,061,249 |    |
| 人件費支出            | 110,800,000 | 109,838,891 | 961,109    |    |
| 役員報酬支出           |             |             | 0          |    |
| 職員給料支出           | 40,400,000  | 39,660,977  | 739,023    |    |
| 職員賞与支出           | 16,500,000  | 16,429,992  | 70,008     |    |
| 非常勤職員給与支出        | 31,500,000  | 31,566,001  | -66,001    |    |
| 派遣職員費支出          | 8,600,000   | 8,656,610   | -56,610    |    |
| 退職給付支出           | 1,200,000   | 1,000,700   | 199,300    |    |
| 役員退職慰労金支出        |             |             | 0          |    |
| 法定福利費支出          | 12,600,000  | 12,524,611  | 75,389     |    |
| 事業費支出            | 17,950,000  | 15,111,998  | 2,838,002  |    |
| 給食費支出            | 8,000,000   | 7,337,320   | 662,680    |    |
| 介護用品費支出          |             |             | 0          |    |
| 医薬品費支出           |             |             | 0          |    |
| 診療・療養等材料費支出      |             |             | 0          |    |
| 保健衛生費支出          | 50,000      |             | 50,000     |    |
| 医療費支出            |             |             | 0          |    |
| 被服費支出            |             |             | 0          |    |
| 教養娯楽費支出          |             |             | 0          |    |
| 日用品費支出           |             |             | 0          |    |
| 保育材料費支出          | 3,500,000   | 2,475,785   | 1,024,215  |    |
| 本人支給金支出          |             |             | 0          |    |
| 水道光熱費支出          | 2,800,000   | 2,440,793   | 359,207    |    |

赤城育心こども園 資金収支計算書  
 (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                       |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 支<br>出                     | 燃料費支出            | 800,000     | 510,963     | 289,037   |    |
|                            | 消耗器具備品費支出        | 1,300,000   | 1,282,805   | 17,195    |    |
|                            | 保険料支出            | 200,000     | 177,500     | 22,500    |    |
|                            | 賃借料支出            | 200,000     | 181,940     | 18,060    |    |
|                            | 教育指導費支出          |             |             | 0         |    |
|                            | 就職支度費支出          |             |             | 0         |    |
|                            | 葬祭費支出            |             |             | 0         |    |
|                            | 車輦費支出            | 1,000,000   | 687,989     | 312,011   |    |
|                            | 管理費返還支出          |             |             | 0         |    |
|                            | 雑支出              | 100,000     | 16,903      | 83,097    |    |
|                            | 事務費支出            | 15,650,000  | 13,023,961  | 2,626,039 |    |
|                            | 福利厚生費支出          | 1,400,000   | 1,235,086   | 164,914   |    |
|                            | 職員被服費支出          | 100,000     | 12,560      | 87,440    |    |
|                            | 旅費交通費支出          | 200,000     | 84,217      | 115,783   |    |
|                            | 研修研究費支出          | 500,000     | 156,680     | 343,320   |    |
|                            | 事務消耗品費支出         | 1,200,000   | 1,003,385   | 196,615   |    |
|                            | 印刷製本費支出          | 650,000     | 509,030     | 140,970   |    |
|                            | 水道光熱費支出          | 300,000     | 272,801     | 27,199    |    |
|                            | 燃料費支出            | 50,000      | 56,773      | -6,773    |    |
|                            | 修繕費支出            | 300,000     | 161,200     | 138,800   |    |
|                            | 通信運搬費支出          | 800,000     | 778,896     | 21,104    |    |
|                            | 会議費支出            | 150,000     | 91,004      | 58,996    |    |
|                            | 広報費支出            | 50,000      | 5,232       | 44,768    |    |
|                            | 業務委託費支出          | 6,000,000   | 5,135,238   | 864,762   |    |
|                            | 手数料支出            | 800,000     | 781,610     | 18,390    |    |
|                            | 保険料支出            | 300,000     | 255,926     | 44,074    |    |
|                            | 賃借料支出            | 1,050,000   | 889,124     | 160,876   |    |
|                            | 土地・建物賃借料支出       |             |             | 0         |    |
|                            | 租税公課支出           |             |             | 0         |    |
|                            | 保守料支出            | 800,000     | 664,360     | 135,640   |    |
|                            | 渉外費支出            |             |             | 0         |    |
|                            | 諸会費支出            |             |             | 0         |    |
|                            | 雑支出              | 1,000,000   | 930,839     | 69,161    |    |
|                            | 就労支援事業支出         | 0           | 0           | 0         |    |
|                            | 就労支援事業販売原価支出     | 0           | 0           | 0         |    |
|                            | 就労支援事業製造原価支出     |             |             | 0         |    |
|                            | 就労支援事業仕入支出       |             |             | 0         |    |
|                            | 就労支援事業販管費支出      |             |             | 0         |    |
|                            | 授産事業支出           |             |             | 0         |    |
|                            | 利用者負担軽減額         |             |             | 0         |    |
|                            | 支払利息支出           | 150,000     | 134,989     | 15,011    |    |
|                            | その他の支出           | 0           | 0           | 0         |    |
|                            | 利用者等外給食費支出       |             |             | 0         |    |
|                            | 雑支出              |             |             | 0         |    |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0           | 0           | 0         |    |
| 有価証券売却損                    |                  |             | 0           |           |    |
| 資産評価損                      | 0                | 0           | 0           |           |    |
| 有価証券評価損                    |                  |             | 0           |           |    |
| 為替差損                       |                  |             | 0           |           |    |
| 徴収不能額                      |                  |             | 0           |           |    |
| 事業活動支出計(2)                 | 144,550,000      | 138,109,839 | 6,440,161   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | 19,882,000       | 33,383,410  | -13,501,410 |           |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に | 施設整備等補助金収入       | 4,000,000   | 0           | 4,000,000 |    |
|                            | 施設整備等補助金収入       | 4,000,000   |             | 4,000,000 |    |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入 |             |             | 0         |    |
|                            | 施設整備等寄附金収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|                            | 施設整備等寄附金収入       |             |             | 0         |    |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             | 0         |    |
|                            | 設備資金借入金収入        |             |             | 0         |    |
|                            | 固定資産売却収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|                            | 車輦運搬具売却収入        |             |             | 0         |    |
|                            | 器具及び備品売却収入       |             |             | 0         |    |
|                            | 建設仮勘定収入          |             |             | 0         |    |
| その他の施設整備等による収入             | 0                | 114,556     | -114,556    |           |    |
| 長期前払費用収入                   |                  | 114,556     | -114,556    |           |    |
| 施設整備等収入計(4)                | 4,000,000        | 114,556     | 3,885,444   |           |    |

赤城育心こども園 資金収支計算書  
 (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                                    |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| よる収支                                    | 設備資金借入金元金償還支出      | 1,668,000   | 1,668,000   | 0           |    |
|   | 固定資産取得支出           | 9,200,000   | 3,039,640   | 6,160,360   |    |
|   | 土地取得支出             |             |             | 0           |    |
|   | 建物取得支出             | 6,000,000   | 1,028,500   | 4,971,500   |    |
|   | 構築物取得支出            | 2,400,000   | 369,600     | 2,030,400   |    |
|   | 車輪運搬具取得支出          |             |             | 0           |    |
|   | 器具及び備品取得支出         | 800,000     | 1,641,540   | -841,540    |    |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        |             |             | 0           |    |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出  |             |             | 0           |    |
|   | その他の施設整備等による支出     | 0           | 0           | 0           |    |
| 長期前払費用支出                                |                    |             | 0           |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 10,868,000         | 4,707,640   | 6,160,360   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -6,868,000         | -4,593,084  | -2,274,916  |             |    |
| 収入                                      | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             | 0           |    |
|   | 長期運営資金借入金収入        |             |             | 0           |    |
|   | 役員等長期借入金収入         |             |             | 0           |    |
|   | 長期貸付金回収収入          |             |             | 0           |    |
|   | 投資有価証券売却収入         |             |             | 0           |    |
|   | 積立資産取崩収入           | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 人件費取崩収             |             |             | 0           |    |
|   | 修繕費取崩収             |             |             | 0           |    |
|   | 保育所繰越崩収            |             |             | 0           |    |
|   | 保育所施設崩収            |             |             | 0           |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |             |             | 0           |    |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      |             |             | 0           |    |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |             |             | 0           |    |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |             |             | 0           |    |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入     |             |             | 0           |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |             |             | 0           |    |
|   | 事業区分間繰入金収入         |             |             | 0           |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入         | 1,050,000   | 3,050,000   | -2,000,000  |    |
|   | 本部                 |             |             | 0           |    |
|   | こども                |             |             | 0           |    |
| デイ                                      | 1,050,000          | 3,050,000   | -2,000,000  |             |    |
| その他の活動による収入                             |                    |             | 0           |             |    |
| その他の活動収入計(7)                            | 1,050,000          | 3,050,000   | -2,000,000  |             |    |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出    |             |             | 0           |    |
|   | 役員等長期借入金元金償還支出     |             |             | 0           |    |
|   | 長期貸付金支出            |             |             | 0           |    |
|   | 投資有価証券取得支出         |             |             | 0           |    |
|   | 積立資産支出             | 8,000,000   | 10,000,000  | -2,000,000  |    |
|   | 人件費積立支出            |             |             | 0           |    |
|   | 修繕費積立支出            |             |             | 0           |    |
|   | 保育所繰越積立            |             | 10,000,000  | -10,000,000 |    |
|   | 保育所施設整備            | 8,000,000   |             | 8,000,000   |    |
|   | 退職給付引当資産支出         |             |             | 0           |    |
|   | 長期預り金積立資産支出        |             |             | 0           |    |
|   | 事業区分間長期貸付金支出       |             |             | 0           |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出       |             |             | 0           |    |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出     |             |             | 0           |    |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出     |             |             | 0           |    |
|   | 事業区分間繰入金支出         |             |             | 0           |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出         | 4,815,000   | 7,000,000   | -2,185,000  |    |
|   | 本部                 | 3,765,000   | 3,950,000   | -185,000    |    |
|   | こども                |             |             | 0           |    |
|   | デイ                 | 1,050,000   | 3,050,000   | -2,000,000  |    |
| その他の活動による支出                             | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| その他支出                                   |                    |             | 0           |             |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 12,815,000         | 17,000,000  | -4,185,000  |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -11,765,000        | -13,950,000 | 2,185,000   |             |    |
| 予備費支出(10)                               |                    |             | 0           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,249,000          | 14,840,326  | -13,591,326 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 6,190,224          | 6,190,224   | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 7,439,224          | 21,030,550  | -13,591,326 |             |    |

宮城の里 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入             | 105,520,000 | 106,123,789 | -603,789   |    |
| 施設介護料収入              | 0           | 0           | 0          |    |
| 介護報酬収入               |             |             | 0          |    |
| 利用者負担金収入（公費）         |             |             | 0          |    |
| 利用者負担金収入（一般）         |             |             | 0          |    |
| 居宅介護料収入              | 83,400,000  | 83,759,610  | -359,610   |    |
| 介護報酬収入               | 74,500,000  | 69,675,496  | 4,824,504  |    |
| 介護予防報酬収入             |             |             | 0          |    |
| 介護負担金収入（公費）          |             |             | 0          |    |
| 介護負担金収入（一般）          | 8,900,000   | 14,084,114  | -5,184,114 |    |
| 介護予防負担金収入（公費）        |             |             | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        |             |             | 0          |    |
| 地域密着型介護料収入           | 0           | 0           | 0          |    |
| 介護報酬収入               |             |             | 0          |    |
| 介護予防報酬収入             |             |             | 0          |    |
| 介護負担金収入（公費）          |             |             | 0          |    |
| 介護負担金収入（一般）          |             |             | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（公費）        |             |             | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        |             |             | 0          |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 14,180,000  | 14,139,733  | 40,267     |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 13,300,000  | 13,333,755  | -33,755    |    |
| 介護予防支援介護料収入          | 880,000     | 805,978     | 74,022     |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 3,340,000   | 3,433,958   | -93,958    |    |
| 事業費収入                | 3,000,000   | 3,090,583   | -90,583    |    |
| 事業負担金収入（公費）          |             |             | 0          |    |
| 事業負担金収入（一般）          | 340,000     | 343,375     | -3,375     |    |
| 利用者等利用料収入            | 4,580,000   | 4,726,940   | -146,940   |    |
| 施設サービス利用料収入          |             |             | 0          |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        |             | 4,719,940   | -4,719,940 |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |             |             | 0          |    |
| 食費収入（公費）             |             |             | 0          |    |
| 食費収入（一般）             | 4,150,000   | 7,000       | 4,143,000  |    |
| 食費収入（特定）             |             |             | 0          |    |
| 居住費収入（公費）            |             |             | 0          |    |
| 居住費収入（一般）            |             |             | 0          |    |
| 居住費収入（特定）            |             |             | 0          |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 300,000     |             | 300,000    |    |
| その他の利用料収入            | 130,000     |             | 130,000    |    |
| その他の事業収入             | 20,000      | 63,548      | -43,548    |    |
| 補助金事業収入（公費）          |             |             | 0          |    |
| 補助金事業収入（一般）          |             |             | 0          |    |
| 市町村特別事業収入（公費）        |             |             | 0          |    |
| 市町村特別事業収入（一般）        |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入（公費）           |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入（一般）           | 20,000      | 63,548      | -43,548    |    |
| その他の事業収入<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |    |
| 老人福祉事業収入             | 0           | 0           | 0          |    |
| 措置事業収入               | 0           | 0           | 0          |    |
| 事務費収入                |             |             | 0          |    |
| 事業費収入                |             |             | 0          |    |
| その他の利用料収入            |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入             |             |             | 0          |    |
| 運営事業収入               | 0           | 0           | 0          |    |
| 管理費収入                |             |             | 0          |    |
| その他の利用料収入            |             |             | 0          |    |
| 補助金事業収入（公費）          |             |             | 0          |    |
| 補助金事業収入（一般）          |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入             |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0           | 0           | 0          |    |
| 管理費収入                |             |             | 0          |    |
| その他の利用料収入            |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入             |             |             | 0          |    |
| 児童福祉事業収入             | 0           | 0           | 0          |    |
| 措置費収入                | 0           | 0           | 0          |    |
| 事務費収入                |             |             | 0          |    |

宮城の里 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 事業費収入                |       |       | 0         |    |
| 私的契約利用料収入            |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          |       |       | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）           |       |       | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）           |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             |       |       | 0         |    |
| 保育事業収入               | 0     | 0     | 0         |    |
| 施設型給付費収入             | 0     | 0     | 0         |    |
| 施設型給付費収入             |       |       | 0         |    |
| 利用者負担金収入             |       |       | 0         |    |
| 特例施設型給付費収入           | 0     | 0     | 0         |    |
| 特例施設型給付費収入           |       |       | 0         |    |
| 利用者負担金収入             |       |       | 0         |    |
| 地域型保育給付費収入           | 0     | 0     | 0         |    |
| 地域型保育給付費収入           |       |       | 0         |    |
| 利用者負担金収入             |       |       | 0         |    |
| 特例地域型保育給付費収入         | 0     | 0     | 0         |    |
| 特例地域型保育給付費収入         |       |       | 0         |    |
| 利用者負担金収入             |       |       | 0         |    |
| 委託費収入                |       |       | 0         |    |
| 利用者等利用料収入            | 0     | 0     | 0         |    |
| 利用者等利用料収入（公費）        |       |       | 0         |    |
| 利用者等利用料収入（一般）        |       |       | 0         |    |
| その他の利用料収入            |       |       | 0         |    |
| 私的契約利用料収入            |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          |       |       | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）           |       |       | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）           |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             |       |       | 0         |    |
| 就労支援事業収入             |       |       | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 0     | 0     | 0         |    |
| 自立支援給付費収入            | 0     | 0     | 0         |    |
| 介護給付費収入              |       |       | 0         |    |
| 特例介護給付費収入            |       |       | 0         |    |
| 訓練等給付費収入             |       |       | 0         |    |
| 特例訓練等給付費収入           |       |       | 0         |    |
| 地域相談支援給付費収入          |       |       | 0         |    |
| 特例地域相談支援給付費収入        |       |       | 0         |    |
| 計画相談支援給付費収入          |       |       | 0         |    |
| 特例計画相談支援給付費収入        |       |       | 0         |    |
| 障害児施設給付費収入           | 0     | 0     | 0         |    |
| 障害児通所給付費収入           |       |       | 0         |    |
| 障害児入所給付費収入           |       |       | 0         |    |
| 障害児相談支援給付費収入         |       |       | 0         |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入       |       |       | 0         |    |
| 利用者負担金収入             |       |       | 0         |    |
| 補足給付費収入              | 0     | 0     | 0         |    |
| 特定障害者特別給付費収入         |       |       | 0         |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入       |       |       | 0         |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入      |       |       | 0         |    |
| 特定費用収入               |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          |       |       | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）           |       |       | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）           |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入<br>（保険等査定減） |       |       | 0         |    |
| 生活保護事業収入             | 0     | 0     | 0         |    |
| 措置費収入                | 0     | 0     | 0         |    |
| 事務費収入                |       |       | 0         |    |
| 事業費収入                |       |       | 0         |    |

宮城の里 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 授産事業収入           |             |             | 0          |    |
| 利用者負担金収入         |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
| 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0          |    |
| 補助金事業収入（一般）      |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入（一般）       |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入         |             |             | 0          |    |
| 医療事業収入           | 0           | 0           | 0          |    |
| 入院診療収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 入院診療収入（一般）       |             |             | 0          |    |
| 室料差額収入           |             |             | 0          |    |
| 外来診療収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 外来診療収入（一般）       |             |             | 0          |    |
| 保健予防活動収入         |             |             | 0          |    |
| 受託検査・施設利用収入      |             |             | 0          |    |
| 訪問看護療養費収入（公費）    |             |             | 0          |    |
| 訪問看護療養費収入（一般）    |             |             | 0          |    |
| 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0          |    |
| 訪問看護基本利用料収入      |             |             | 0          |    |
| 訪問看護その他の利用料収入    |             |             | 0          |    |
| その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0          |    |
| 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0          |    |
| 補助金事業収入（一般）      |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入（一般）       |             |             | 0          |    |
| その他の医療事業収入       |             |             | 0          |    |
| （保険等査定減）         |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入         | 0           | 1,047,000   | -1,047,000 |    |
| その他の事業収入         | 0           | 1,047,000   | -1,047,000 |    |
| 受託事業収入（公費）       |             | 1,047,000   | -1,047,000 |    |
| 借入金利息補助金収入       |             |             | 0          |    |
| 経常経費寄附金収入        |             |             | 0          |    |
| 受取利息配当金収入        |             | 55,741      | -55,741    |    |
| その他の収入           | 3,550,000   | 129,805     | 3,420,195  |    |
| 受入研修費収入          |             |             | 0          |    |
| 利用者等外給食費収入       |             | 4,900       | -4,900     |    |
| 退職預り金戻入          |             |             | 0          |    |
| 雑収入              | 3,550,000   | 124,905     | 3,425,095  |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           | 0          |    |
| 有価証券売却益          |             |             | 0          |    |
| 有価証券評価益          |             |             | 0          |    |
| 為替差益             |             |             | 0          |    |
| 事業活動収入計（1）       | 109,070,000 | 107,356,335 | 1,713,665  |    |
| 人件費支出            | 91,013,000  | 87,832,087  | 3,180,913  |    |
| 役員報酬支出           |             |             | 0          |    |
| 職員給料支出           | 46,613,000  | 45,451,168  | 1,161,832  |    |
| 職員賞与支出           | 10,789,000  | 8,938,782   | 1,850,218  |    |
| 非常勤職員給与支出        | 21,444,000  | 21,174,933  | 269,067    |    |
| 派遣職員費支出          |             |             | 0          |    |
| 退職給付支出           | 1,979,000   | 2,058,226   | -79,226    |    |
| 役員退職慰労金支出        |             |             | 0          |    |
| 法定福利費支出          | 10,188,000  | 10,208,978  | -20,978    |    |
| 事業費支出            | 12,708,000  | 12,851,755  | -143,755   |    |
| 給食費支出            | 3,342,000   | 3,434,154   | -92,154    |    |
| 介護用品費支出          | 1,000       |             | 1,000      |    |
| 医薬品費支出           |             |             | 0          |    |
| 診療・療養等材料費支出      |             |             | 0          |    |
| 保健衛生費支出          | 853,000     | 865,952     | -12,952    |    |
| 医療費支出            | 198,000     | 198,000     | 0          |    |
| 被服費支出            |             |             | 0          |    |
| 教養娯楽費支出          | 284,000     | 290,744     | -6,744     |    |
| 日用品費支出           | 20,000      | 20,163      | -163       |    |
| 保育材料費支出          |             |             | 0          |    |
| 本人支給金支出          |             |             | 0          |    |
| 水道光熱費支出          | 3,422,000   | 3,349,122   | 72,878     |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮城の里 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                  | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 支<br>出                     | 燃料費支出            | 407,000     | 176,823    | 230,177   |    |
|                            | 消耗器具備品費支出        | 1,261,000   | 1,353,633  | -92,633   |    |
|                            | 保険料支出            |             | 243,130    | -243,130  |    |
|                            | 賃借料支出            | 282,000     | 273,044    | 8,956     |    |
|                            | 教育指導費支出          |             |            | 0         |    |
|                            | 就職支度費支出          |             |            | 0         |    |
|                            | 葬祭費支出            | 4,000       | 6,050      | -2,050    |    |
|                            | 車輛費支出            | 2,623,000   | 2,640,940  | -17,940   |    |
|                            | 管理費返還支出          |             |            | 0         |    |
|                            | 雑支出              | 11,000      |            | 11,000    |    |
|                            | 事務費支出            | 8,598,000   | 8,737,805  | -139,805  |    |
|                            | 福利厚生費支出          | 1,804,000   | 1,615,107  | 188,893   |    |
|                            | 職員被服費支出          | 71,000      | 59,000     | 12,000    |    |
|                            | 旅費交通費支出          |             |            | 0         |    |
|                            | 研修研究費支出          | 12,000      | 49,250     | -37,250   |    |
|                            | 事務消耗品費支出         | 575,000     | 576,076    | -1,076    |    |
|                            | 印刷製本費支出          | 1,113,000   | 790,399    | 322,601   |    |
|                            | 水道光熱費支出          | 16,000      | 280,537    | -264,537  |    |
|                            | 燃料費支出            | 18,000      | 25,852     | -7,852    |    |
|                            | 修繕費支出            | 15,000      | 207,666    | -192,666  |    |
|                            | 通信運搬費支出          | 552,000     | 652,797    | -100,797  |    |
|                            | 会議費支出            |             |            | 0         |    |
|                            | 広報費支出            | 983,000     | 958,101    | 24,899    |    |
|                            | 業務委託費支出          | 1,079,000   | 954,649    | 124,351   |    |
|                            | 手数料支出            | 130,000     | 106,605    | 23,395    |    |
|                            | 保険料支出            | 530,000     | 309,235    | 220,765   |    |
|                            | 賃借料支出            | 60,000      | 60,068     | -68       |    |
|                            | 土地・建物賃借料支出       |             |            | 0         |    |
|                            | 租税公課支出           |             |            | 0         |    |
|                            | 保守料支出            | 9,000       | 126,261    | -117,261  |    |
|                            | 渉外費支出            |             |            | 0         |    |
|                            | 諸会費支出            | 99,000      | 93,250     | 5,750     |    |
|                            | 雑支出              | 1,532,000   | 1,872,952  | -340,952  |    |
|                            | 就労支援事業支出         | 0           | 0          | 0         |    |
|                            | 就労支援事業販売原価支出     | 0           | 0          | 0         |    |
|                            | 就労支援事業製造原価支出     |             |            | 0         |    |
|                            | 就労支援事業仕入支出       |             |            | 0         |    |
|                            | 就労支援事業販管費支出      |             |            | 0         |    |
|                            | 授産事業支出           |             |            | 0         |    |
|                            | 利用者負担軽減額         |             |            | 0         |    |
|                            | 支払利息支出           | 108,000     | 102,993    | 5,007     |    |
|                            | その他の支出           | 0           | 2,600      | -2,600    |    |
|                            | 利用者等外給食費支出       |             |            | 0         |    |
|                            | 雑支出              |             | 2,600      | -2,600    |    |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0           | 0          | 0         |    |
| 有価証券売却損                    |                  |             | 0          |           |    |
| 資産評価損                      | 0                | 0           | 0          |           |    |
| 有価証券評価損                    |                  |             | 0          |           |    |
| 為替差損                       |                  |             | 0          |           |    |
| 徴収不能額                      |                  |             | 0          |           |    |
| 事業活動支出計(2)                 | 112,427,000      | 109,527,240 | 2,899,760  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -3,357,000       | -2,170,905  | -1,186,095 |           |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に | 施設整備等補助金収入       | 1,275,000   | 1,275,000  | 0         |    |
|                            | 施設整備等補助金収入       | 1,275,000   | 1,275,000  | 0         |    |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入 |             |            | 0         |    |
|                            | 施設整備等寄附金収入       | 0           | 0          | 0         |    |
|                            | 施設整備等寄附金収入       |             |            | 0         |    |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |             |            | 0         |    |
|                            | 設備資金借入金収入        |             |            | 0         |    |
|                            | 固定資産売却収入         | 0           | 0          | 0         |    |
|                            | 車輛運搬具売却収入        |             |            | 0         |    |
|                            | 器具及び備品売却収入       |             |            | 0         |    |
|                            | 建設仮勘定収入          |             |            | 0         |    |
|                            | その他の施設整備等による収入   | 0           | 70,085     | -70,085   |    |
| 長期前払費用収入                   |                  | 70,085      | -70,085    |           |    |
| 施設整備等収入計(4)                | 1,275,000        | 1,345,085   | -70,085    |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮城の里 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                    | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|--------------------|------------|------------|------------|----|
| よる収支                                    | 設備資金借入金元金償還支出      | 1,800,000  | 1,800,000  | 0          |    |
|   | 固定資産取得支出           | 3,642,500  | 3,349,123  | 293,377    |    |
|   | 土地取得支出             |            |            | 0          |    |
|   | 建物取得支出             |            |            | 0          |    |
|   | 構築物取得支出            |            |            | 0          |    |
|   | 車輜運搬具取得支出          | 3,642,500  | 3,049,500  | 593,000    |    |
|   | 器具及び備品取得支出         |            | 299,623    | -299,623   |    |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        |            |            | 0          |    |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出  |            |            | 0          |    |
|   | その他の施設整備等による支出     | 0          | 594,000    | -594,000   |    |
| 長期前払費用支出                                |                    | 594,000    | -594,000   |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 5,442,500          | 5,743,123  | -300,623   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -4,167,500         | -4,398,038 | 230,538    |            |    |
| 収入                                      | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |            |            | 0          |    |
|   | 長期運営資金借入金収入        |            |            | 0          |    |
|   | 役員等長期借入金収入         |            |            | 0          |    |
|   | 長期貸付金回収収入          |            |            | 0          |    |
|   | 投資有価証券売却収入         |            |            | 0          |    |
|   | 積立資産取崩収入           | 0          | 0          | 0          |    |
|   | 人件費取崩収             |            |            | 0          |    |
|   | 修繕費取崩収             |            |            | 0          |    |
|   | 保育所繰越崩収            |            |            | 0          |    |
|   | 保育所施設崩収            |            |            | 0          |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |            |            | 0          |    |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      |            |            | 0          |    |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |            |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |            |            | 0          |    |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入     |            |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |            |            | 0          |    |
|   | 事業区分間繰入金収入         |            |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入         | 1,050,000  | 3,850,000  | -2,800,000 |    |
|   | 本部                 |            | 800,000    | -800,000   |    |
|   | こども                | 1,050,000  | 3,050,000  | -2,000,000 |    |
| デイ                                      |                    |            | 0          |            |    |
| その他の活動による収入                             |                    |            | 0          |            |    |
| その他の活動収入計(7)                            | 1,050,000          | 3,850,000  | -2,800,000 |            |    |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出    |            |            | 0          |    |
|   | 役員等長期借入金元金償還支出     |            |            | 0          |    |
|   | 長期貸付金支出            |            |            | 0          |    |
|   | 投資有価証券取得支出         |            |            | 0          |    |
|   | 積立資産支出             | 0          | 0          | 0          |    |
|   | 人件費積立支出            |            |            | 0          |    |
|   | 修繕費積立支出            |            |            | 0          |    |
|   | 保育所繰越積立            |            |            | 0          |    |
|   | 保育所施設整備            |            |            | 0          |    |
|   | 退職給付引当資産支出         |            |            | 0          |    |
|   | 長期預り金積立資産支出        |            |            | 0          |    |
|   | 事業区分間長期貸付金支出       |            |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出       |            |            | 0          |    |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出     |            |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出     |            |            | 0          |    |
|   | 事業区分間繰入金支出         |            |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出         | 1,050,000  | 5,010,000  | -3,960,000 |    |
|   | 本部                 |            | 1,960,000  | -1,960,000 |    |
|   | こども                | 1,050,000  | 3,050,000  | -2,000,000 |    |
|   | デイ                 |            |            | 0          |    |
| その他の活動による支出                             | 0                  | 5          | -5         |            |    |
| その他支出                                   |                    | 5          | -5         |            |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 1,050,000          | 5,010,005  | -3,960,005 |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 0                  | -1,160,005 | 1,160,005  |            |    |
| 予備費支出(10)                               |                    |            | 0          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -7,524,500         | -7,728,948 | 204,448    |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 29,108,920         | 29,108,920 | 0          |            |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 21,584,420         | 21,379,972 | 204,448    |            |    |

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|----------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 収入                         |             |      |      |             |        |             |
| 介護保険事業収入                   | 106,123,789 | 0    | 0    | 106,123,789 |        | 106,123,789 |
| 老人福祉事業収入                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 児童福祉事業収入                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 保育事業収入                     | 170,043,781 | 0    | 0    | 170,043,781 |        | 170,043,781 |
| 就労支援事業収入                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 生活保護事業収入                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 医療事業収入                     | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入                   | 1,047,000   | 0    | 0    | 1,047,000   |        | 1,047,000   |
| 借入金利息補助金収入                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 経常経費寄附金収入                  | 25,000      | 0    | 0    | 25,000      |        | 25,000      |
| 受取利息配当金収入                  | 110,951     | 0    | 0    | 110,951     |        | 110,951     |
| その他の収入                     | 1,499,297   | 0    | 0    | 1,499,297   |        | 1,499,297   |
| 流動資産評価益等による資金増加額           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業活動収入計（1）                 | 278,849,818 | 0    | 0    | 278,849,818 | 0      | 278,849,818 |
| 支出                         |             |      |      |             |        |             |
| 人件費支出                      | 199,235,261 | 0    | 0    | 199,235,261 |        | 199,235,261 |
| 事業費支出                      | 27,963,753  | 0    | 0    | 27,963,753  |        | 27,963,753  |
| 事務費支出                      | 22,449,350  | 0    | 0    | 22,449,350  |        | 22,449,350  |
| 就労支援事業支出                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 投産事業支出                     | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 利用者負担軽減額                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 支払利息支出                     | 237,982     | 0    | 0    | 237,982     |        | 237,982     |
| その他の支出                     | 2,600       | 0    | 0    | 2,600       |        | 2,600       |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業活動支出計（2）                 | 249,888,946 | 0    | 0    | 249,888,946 | 0      | 249,888,946 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 28,960,872  | 0    | 0    | 28,960,872  | 0      | 28,960,872  |
| 収入                         |             |      |      |             |        |             |
| 施設整備等補助金収入                 | 1,275,000   | 0    | 0    | 1,275,000   |        | 1,275,000   |
| 施設整備等寄附金収入                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 設備資金借入金収入                  | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定資産売却収入                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の施設整備等による収入             | 184,641     | 0    | 0    | 184,641     |        | 184,641     |
| 施設整備等収入計（4）                | 1,459,641   | 0    | 0    | 1,459,641   | 0      | 1,459,641   |
| 支出                         |             |      |      |             |        |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 3,468,000   | 0    | 0    | 3,468,000   |        | 3,468,000   |
| 固定資産取得支出                   | 6,388,763   | 0    | 0    | 6,388,763   |        | 6,388,763   |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の施設整備等による支出             | 594,000     | 0    | 0    | 594,000     |        | 594,000     |
| 施設整備等支出計（5）                | 10,450,763  | 0    | 0    | 10,450,763  | 0      | 10,450,763  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -8,991,122  | 0    | 0    | -8,991,122  | 0      | -8,991,122  |
| 収入                         |             |      |      |             |        |             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期運営資金借入金収入                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 役員等長期借入金収入                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期貸付金回収収入                  | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券売却収入                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 積立資産取崩収入                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期借入金収入               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間繰入金収入                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の活動による収入                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の活動収入計（7）               | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 支出                         |             |      |      |             |        |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 役員等長期借入金元金償還支出             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期貸付金支出                    | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券取得支出                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 積立資産支出                     | 10,000,000  | 0    | 0    | 10,000,000  |        | 10,000,000  |
| 事業区分間長期貸付金支出               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期借入金返済支出             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の活動による支出                | 5           | 0    | 0    | 5           |        | 5           |
| その他の活動支出計（8）               | 10,000,005  | 0    | 0    | 10,000,005  | 0      | 10,000,005  |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -10,000,005 | 0    | 0    | -10,000,005 | 0      | -10,000,005 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 9,969,745   | 0    | 0    | 9,969,745   | 0      | 9,969,745   |
| 前期末支払資金残高（11）              | 35,260,982  | 0    | 0    | 35,260,982  |        | 35,260,982  |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 45,230,727  | 0    | 0    | 45,230,727  | 0      | 45,230,727  |

本部 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                 | サービス区分    | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|-----------|----|--------|--------|
|                      | 本部経理区分_本部 |    |        |        |
| 介護保険事業収入             | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 施設介護料収入              | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収入               |           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入(公費)         |           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入(一般)         |           | 0  |        | 0      |
| 居宅介護料収入              | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収入               |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防報酬収入             |           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収入(公費)          |           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収入(一般)          |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収入(公費)        |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収入(一般)        |           | 0  |        | 0      |
| 地域密着型介護料収入           | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収入               |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防報酬収入             |           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収入(公費)          |           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収入(一般)          |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収入(公費)        |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収入(一般)        |           | 0  |        | 0      |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 居宅介護支援介護料収入          |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防支援介護料収入          |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 事業費収入                |           | 0  |        | 0      |
| 事業負担金収入(公費)          |           | 0  |        | 0      |
| 事業負担金収入(一般)          |           | 0  |        | 0      |
| 利用者等利用料収入            | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 施設サービス利用料収入          |           | 0  |        | 0      |
| 居宅介護サービス利用料収入        |           | 0  |        | 0      |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |           | 0  |        | 0      |
| 食費収入(公費)             |           | 0  |        | 0      |
| 食費収入(一般)             |           | 0  |        | 0      |
| 食費収入(特定)             |           | 0  |        | 0      |
| 居住費収入(公費)            |           | 0  |        | 0      |
| 居住費収入(一般)            |           | 0  |        | 0      |
| 居住費収入(特定)            |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収入            |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入             | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入(公費)          |           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入(一般)          |           | 0  |        | 0      |
| 市町村特別事業収入(公費)        |           | 0  |        | 0      |
| 市町村特別事業収入(一般)        |           | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入(公費)           |           | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入(一般)           |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入             |           | 0  |        | 0      |
| (保険等査定減)             |           | 0  |        | 0      |
| 老人福祉事業収入             | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 措置事業収入               | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 事務費収入                |           | 0  |        | 0      |
| 事業費収入                |           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収入            |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入             |           | 0  |        | 0      |
| 運営事業収入               | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 管理費収入                |           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収入            |           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入(公費)          |           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入(一般)          |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入             |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入             | 0         | 0  | 0      | 0      |

本部 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目            | サービス区分    | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|-----------|----|--------|--------|
|                 | 本部経理区分_本部 |    |        |        |
| 管理費収入           |           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収入       |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入        |           | 0  |        | 0      |
| 児童福祉事業収入        | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 措置費収入           | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 事務費収入           |           | 0  |        | 0      |
| 事業費収入           |           | 0  |        | 0      |
| 私的契約利用料収入       |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入        | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入(公費)     |           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入(一般)     |           | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入(公費)      |           | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入(一般)      |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入        |           | 0  |        | 0      |
| 保育事業収入          | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 施設型給付費収入        | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 施設型給付費収入        |           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入        |           | 0  |        | 0      |
| 特例施設型給付費収入      | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 特例施設型給付費収入      |           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入        |           | 0  |        | 0      |
| 地域型保育給付費収入      | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 地域型保育給付費収入      |           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入        |           | 0  |        | 0      |
| 特例地域型保育給付費収入    | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 特例地域型保育給付費収入    |           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入        |           | 0  |        | 0      |
| 委託費収入           |           | 0  |        | 0      |
| 利用者等利用料収入       | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 利用者等利用料収入(公費)   |           | 0  |        | 0      |
| 利用者等利用料収入(一般)   |           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収入       |           | 0  |        | 0      |
| 私的契約利用料収入       |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入        | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入(公費)     |           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入(一般)     |           | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入(公費)      |           | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入(一般)      |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入        |           | 0  |        | 0      |
| 就労支援事業収入        |           | 0  |        | 0      |
| 障害福祉サービス等事業収入   | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 自立支援給付費収入       | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 介護給付費収入         |           | 0  |        | 0      |
| 特例介護給付費収入       |           | 0  |        | 0      |
| 訓練等給付費収入        |           | 0  |        | 0      |
| 特例訓練等給付費収入      |           | 0  |        | 0      |
| 地域相談支援給付費収入     |           | 0  |        | 0      |
| 特例地域相談支援給付費収入   |           | 0  |        | 0      |
| 計画相談支援給付費収入     |           | 0  |        | 0      |
| 特例計画相談支援給付費収入   |           | 0  |        | 0      |
| 障害児施設給付費収入      | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 障害児通所給付費収入      |           | 0  |        | 0      |
| 障害児入所給付費収入      |           | 0  |        | 0      |
| 障害児相談支援給付費収入    |           | 0  |        | 0      |
| 特例障害児相談支援給付費収入  |           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入        |           | 0  |        | 0      |
| 補足給付費収入         | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 特定障害者特別給付費収入    |           | 0  |        | 0      |
| 特例特定障害者特別給付費収入  |           | 0  |        | 0      |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 |           | 0  |        | 0      |

本部 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目             | サービス区分              | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|------------------|---------------------|-----------|--------|-----------|
|                  | 本部経理区分_本部           |           |        |           |
| 事業活動による収支        | 特定費用収入              |           | 0      | 0         |
|                  | その他の事業収入            | 0         | 0      | 0         |
|                  | 補助金事業収入 (公費)        |           | 0      | 0         |
|                  | 補助金事業収入 (一般)        |           | 0      | 0         |
|                  | 受託事業収入 (公費)         |           | 0      | 0         |
|                  | 受託事業収入 (一般)         |           | 0      | 0         |
|                  | その他の事業収入 (保険等査定減)   |           | 0      | 0         |
|                  | 生活保護事業収入            | 0         | 0      | 0         |
|                  | 措置費収入               | 0         | 0      | 0         |
|                  | 事務費収入               |           | 0      | 0         |
|                  | 事業費収入               |           | 0      | 0         |
|                  | 授産事業収入              |           | 0      | 0         |
|                  | 利用者負担金収入            |           | 0      | 0         |
|                  | その他の事業収入            | 0         | 0      | 0         |
|                  | 補助金事業収入 (公費)        |           | 0      | 0         |
|                  | 補助金事業収入 (一般)        |           | 0      | 0         |
|                  | 受託事業収入 (公費)         |           | 0      | 0         |
|                  | 受託事業収入 (一般)         |           | 0      | 0         |
|                  | その他の事業収入            |           | 0      | 0         |
|                  | 医療事業収入              | 0         | 0      | 0         |
|                  | 入院診療収入 (公費)         |           | 0      | 0         |
|                  | 入院診療収入 (一般)         |           | 0      | 0         |
|                  | 室料差額収入              |           | 0      | 0         |
|                  | 外来診療収入 (公費)         |           | 0      | 0         |
|                  | 外来診療収入 (一般)         |           | 0      | 0         |
|                  | 保健予防活動収入            |           | 0      | 0         |
|                  | 受託検査・施設利用収入         |           | 0      | 0         |
|                  | 訪問看護療養費収入 (公費)      |           | 0      | 0         |
|                  | 訪問看護療養費収入 (一般)      |           | 0      | 0         |
|                  | 訪問看護利用料収入           | 0         | 0      | 0         |
|                  | 訪問看護基本利用料収入         |           | 0      | 0         |
|                  | 訪問看護その他の利用料収入       |           | 0      | 0         |
|                  | その他の医療事業収入          | 0         | 0      | 0         |
|                  | 補助金事業収入 (公費)        |           | 0      | 0         |
|                  | 補助金事業収入 (一般)        |           | 0      | 0         |
|                  | 受託事業収入 (公費)         |           | 0      | 0         |
|                  | 受託事業収入 (一般)         |           | 0      | 0         |
|                  | その他の医療事業収入 (保険等査定減) |           | 0      | 0         |
|                  | その他の事業収入            | 0         | 0      | 0         |
|                  | その他の事業収入            | 0         | 0      | 0         |
|                  | 受託事業収入 (公費)         |           | 0      | 0         |
|                  | 借入金利息補助金収入          |           | 0      | 0         |
|                  | 経常経費寄附金収入           |           | 0      | 0         |
|                  | 受取利息配当金収入           | 234       | 234    | 234       |
|                  | その他の収入              | 0         | 0      | 0         |
|                  | 受入研修費収入             |           | 0      | 0         |
|                  | 利用者等外給食費収入          |           | 0      | 0         |
| 退職預り金戻入          |                     | 0         | 0      |           |
| 雑収入              |                     | 0         | 0      |           |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0                   | 0         | 0      |           |
| 有価証券売却益          |                     | 0         | 0      |           |
| 有価証券評価益          |                     | 0         | 0      |           |
| 為替差益             |                     | 0         | 0      |           |
| 事業活動収入計 (1)      | 234                 | 234       | 0      | 234       |
| 人件費支出            | 1,564,283           | 1,564,283 | 0      | 1,564,283 |
| 役員報酬支出           | 1,564,283           | 1,564,283 |        | 1,564,283 |
| 職員給料支出           |                     | 0         |        | 0         |
| 職員賞与支出           |                     | 0         |        | 0         |

本部 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目         | サービス区分    | 合計      | 内部取引消去 | 拠点区分合計  |
|--------------|-----------|---------|--------|---------|
|              | 本部経理区分_本部 |         |        |         |
| 非常勤職員給与支出    |           | 0       |        | 0       |
| 派遣職員費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 退職給付支出       |           | 0       |        | 0       |
| 役員退職慰労金支出    |           | 0       |        | 0       |
| 法定福利費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 事業費支出        | 0         | 0       | 0      | 0       |
| 給食費支出        |           | 0       |        | 0       |
| 介護用品費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 医薬品費支出       |           | 0       |        | 0       |
| 診療・療養等材料費支出  |           | 0       |        | 0       |
| 保健衛生費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 医療費支出        |           | 0       |        | 0       |
| 被服費支出        |           | 0       |        | 0       |
| 教養娯楽費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 日用品費支出       |           | 0       |        | 0       |
| 保育材料費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 本人支給金支出      |           | 0       |        | 0       |
| 水道光熱費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 燃料費支出        |           | 0       |        | 0       |
| 消耗器具備品費支出    |           | 0       |        | 0       |
| 保険料支出        |           | 0       |        | 0       |
| 賃借料支出        |           | 0       |        | 0       |
| 教育指導費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 就職支度費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 葬祭費支出        |           | 0       |        | 0       |
| 車輛費支出        |           | 0       |        | 0       |
| 管理費返還支出      |           | 0       |        | 0       |
| 雑支出          |           | 0       |        | 0       |
| 事務費支出        | 687,584   | 687,584 | 0      | 687,584 |
| 福利厚生費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 職員被服費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 旅費交通費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 研修研究費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 事務消耗品費支出     | 137,379   | 137,379 |        | 137,379 |
| 印刷製本費支出      | 107,338   | 107,338 |        | 107,338 |
| 水道光熱費支出      | 67,477    | 67,477  |        | 67,477  |
| 燃料費支出        | 35,875    | 35,875  |        | 35,875  |
| 修繕費支出        |           | 0       |        | 0       |
| 通信運搬費支出      | 86,234    | 86,234  |        | 86,234  |
| 会議費支出        |           | 0       |        | 0       |
| 広報費支出        | 10,052    | 10,052  |        | 10,052  |
| 業務委託費支出      |           | 0       |        | 0       |
| 手数料支出        | 21,857    | 21,857  |        | 21,857  |
| 保険料支出        |           | 0       |        | 0       |
| 賃借料支出        |           | 0       |        | 0       |
| 土地・建物賃借料支出   |           | 0       |        | 0       |
| 租税公課支出       |           | 0       |        | 0       |
| 保守料支出        |           | 0       |        | 0       |
| 渉外費支出        |           | 0       |        | 0       |
| 諸会費支出        | 28,650    | 28,650  |        | 28,650  |
| 雑支出          | 192,722   | 192,722 |        | 192,722 |
| 就労支援事業支出     | 0         | 0       | 0      | 0       |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0         | 0       | 0      | 0       |
| 就労支援事業製造原価支出 |           | 0       |        | 0       |
| 就労支援事業仕入支出   |           | 0       |        | 0       |
| 就労支援事業販管費支出  |           | 0       |        | 0       |
| 授産事業支出       |           | 0       |        | 0       |
| 利用者負担軽減額     |           | 0       |        | 0       |
| 支払利息支出       |           | 0       |        | 0       |
| その他の支出       | 0         | 0       | 0      | 0       |

本部 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分             | 合計         | 内部取引消去    | 拠点区分合計     |           |
|----------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                            | 本部経理区分_本部          |            |           |            |           |
| 利用者等外給食費支出                 |                    | 0          |           | 0          |           |
| 雑支出                        |                    | 0          |           | 0          |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                  | 0          | 0         | 0          |           |
| 有価証券売却損                    |                    | 0          |           | 0          |           |
| 資産評価損                      | 0                  | 0          | 0         | 0          |           |
| 有価証券評価損                    |                    | 0          |           | 0          |           |
| 為替差損                       |                    | 0          |           | 0          |           |
| 徴収不能額                      |                    | 0          |           | 0          |           |
| 事業活動支出計(2)                 | 2,251,867          | 2,251,867  | 0         | 2,251,867  |           |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -2,251,633         | -2,251,633 | 0         | -2,251,633 |           |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入         | 0          | 0         | 0          |           |
|                            | 施設整備等補助金収入         |            | 0         | 0          |           |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |            | 0         | 0          |           |
|                            | 施設整備等寄附金収入         | 0          | 0         | 0          |           |
|                            | 施設整備等寄附金収入         |            | 0         | 0          |           |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入   |            | 0         | 0          |           |
|                            | 設備資金借入金収入          |            | 0         | 0          |           |
|                            | 固定資産売却収入           | 0          | 0         | 0          |           |
|                            | 車輛運搬具売却収入          |            | 0         | 0          |           |
|                            | 器具及び備品売却収入         |            | 0         | 0          |           |
|                            | 建設仮勘定収入            |            | 0         | 0          |           |
|                            | その他の施設整備等による収入     | 0          | 0         | 0          |           |
|                            | 長期前払費用収入           |            | 0         | 0          |           |
|                            | 施設整備等収入計(4)        | 0          | 0         | 0          |           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      |            | 0         | 0          |           |
|                            | 固定資産取得支出           | 0          | 0         | 0          |           |
|                            | 土地取得支出             |            | 0         | 0          |           |
|                            | 建物取得支出             |            | 0         | 0          |           |
|                            | 構築物取得支出            |            | 0         | 0          |           |
|                            | 車輛運搬具取得支出          |            | 0         | 0          |           |
| 器具及び備品取得支出                 |                    | 0          | 0         |            |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                    | 0          | 0         |            |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                    | 0          | 0         |            |           |
| その他の施設整備等による支出             | 0                  | 0          | 0         |            |           |
| 長期前払費用支出                   |                    | 0          | 0         |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                  | 0          | 0         |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0                  | 0          | 0         |            |           |
| 収入                         | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |            | 0         | 0          |           |
|                            | 長期運営資金借入金収入        |            | 0         | 0          |           |
|                            | 役員等長期借入金収入         |            | 0         | 0          |           |
|                            | 長期貸付金回収収入          |            | 0         | 0          |           |
|                            | 投資有価証券売却収入         |            | 0         | 0          |           |
|                            | 積立資産取崩収入           | 0          | 0         | 0          |           |
|                            | 人件費取崩収入            |            | 0         | 0          |           |
|                            | 修繕費取崩収入            |            | 0         | 0          |           |
|                            | 保育所繰越崩収入           |            | 0         | 0          |           |
|                            | 保育所施設崩収入           |            | 0         | 0          |           |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入       |            | 0         | 0          |           |
|                            | 長期預り金積立資産取崩収入      |            | 0         | 0          |           |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       |            | 0         | 0          |           |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入       |            | 0         | 0          |           |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     |            | 0         | 0          |           |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |            | 0         | 0          |           |
|                            | 事業区分間繰入金収入         |            | 0         | 0          |           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         | 5,910,000  | 5,910,000 | 0          | 5,910,000 |
|                            | 本部                 |            | 0         |            | 0         |
|                            | 子ども                | 3,950,000  | 3,950,000 |            | 3,950,000 |
| デイ                         | 1,960,000          | 1,960,000  |           | 1,960,000  |           |
| サービス区分間繰入金収入               | 0                  | 0          | 0         | 0          |           |
| デイ                         |                    | 0          |           | 0          |           |
| そ                          |                    | 0          |           | 0          |           |

本部 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目   | サービス区分                           | 合計        | 内部取引消去  | 拠点区分合計    |         |
|--|----------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
|  | 本部経理区分_本部                        |           |         |           |         |
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 居宅                               | 0         |         | 0         |         |
|  | その他の活動による収入                      | 0         |         | 0         |         |
|  | その他の活動収入計(7)                     | 5,910,000 | 0       | 5,910,000 |         |
| 支<br>出   | 長期運営資金借入金元金償還支出                  | 0         |         | 0         |         |
|  | 役員等長期借入金元金償還支出                   | 0         |         | 0         |         |
|  | 長期貸付金支出                          | 0         |         | 0         |         |
|  | 投資有価証券取得支出                       | 0         |         | 0         |         |
|  | 積立資産支出                           | 0         | 0       | 0         |         |
|  | 人件費積立支出                          | 0         |         | 0         |         |
|  | 修繕費積立支出                          | 0         |         | 0         |         |
|  | 保育所繰越積立                          | 0         |         | 0         |         |
|  | 保育所施設整備                          | 0         |         | 0         |         |
|  | 退職給付引当資産支出                       | 0         |         | 0         |         |
|  | 長期預り金積立資産支出                      | 0         |         | 0         |         |
|  | 事業区分間長期貸付金支出                     | 0         |         | 0         |         |
|  | 拠点区分間長期貸付金支出                     | 0         |         | 0         |         |
|  | 事業区分間長期借入金返済支出                   | 0         |         | 0         |         |
|  | 拠点区分間長期借入金返済支出                   | 0         |         | 0         |         |
|  | 事業区分間繰入金支出                       | 0         |         | 0         |         |
|  | 拠点区分間繰入金支出                       | 800,000   | 800,000 | 0         | 800,000 |
|  | 本部                               | 0         |         |           | 0       |
|  | こども                              | 0         |         |           | 0       |
|  | デイ                               | 800,000   | 800,000 |           | 800,000 |
|  | サービス区分間繰入金支出                     | 0         |         | 0         | 0       |
|  | デイ                               | 0         |         |           | 0       |
|  | 居宅                               | 0         |         |           | 0       |
| その他の活動による支出                                    | 0                                |           | 0       | 0         |         |
| その他支出  | 0                                |           |         | 0         |         |
|  | その他の活動支出計(8)                     | 800,000   | 0       | 800,000   |         |
|  | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 5,110,000 | 0       | 5,110,000 |         |
|  | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 2,858,367 | 0       | 2,858,367 |         |
|  | 前期末支払資金残高(11)                    | -38,162   |         | -38,162   |         |
|  | 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 2,820,205 | 0       | 2,820,205 |         |

赤城育心こども園 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                 | サービス区分               | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|----------------------|----|--------|--------|
|                      | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園 |    |        |        |
| 介護保険事業収入             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 施設介護料収入              | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収入               | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 利用者負担金収入(公費)         | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 利用者負担金収入(一般)         | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 居宅介護料収入              | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収入               | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護予防報酬収入             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護負担金収入(公費)          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護負担金収入(一般)          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護予防負担金収入(公費)        | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 地域密着型介護料収入           | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収入               | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護予防報酬収入             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護負担金収入(公費)          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護負担金収入(一般)          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護予防負担金収入(公費)        | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護予防支援介護料収入          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 事業費収入                | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 事業負担金収入(公費)          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 事業負担金収入(一般)          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 利用者等利用料収入            | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 施設サービス利用料収入          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 食費収入(公費)             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 食費収入(一般)             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 食費収入(特定)             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 居住費収入(公費)            | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 居住費収入(一般)            | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 居住費収入(特定)            | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| その他の利用料収入            | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| その他の事業収入             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入(公費)          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入(一般)          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 市町村特別事業収入(公費)        | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 市町村特別事業収入(一般)        | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 受託事業収入(公費)           | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 受託事業収入(一般)           | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| その他の事業収入<br>(保険等査定減) | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 老人福祉事業収入             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 措置事業収入               | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 事務費収入                | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 事業費収入                | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| その他の利用料収入            | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| その他の事業収入             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 運営事業収入               | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 管理費収入                | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| その他の利用料収入            | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入(公費)          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入(一般)          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| その他の事業収入             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| その他の事業収入             | 0                    | 0  | 0      | 0      |

赤城育心こども園 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目            | サービス区分               | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
|                 | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園 |             |        |             |
| 管理費収入           |                      | 0           |        | 0           |
| その他の利用料収入       |                      | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入        |                      | 0           |        | 0           |
| 児童福祉事業収入        | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 措置費収入           | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 事務費収入           |                      | 0           |        | 0           |
| 事業費収入           |                      | 0           |        | 0           |
| 私的契約利用料収入       |                      | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入        | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収入 (公費)    |                      | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収入 (一般)    |                      | 0           |        | 0           |
| 受託事業収入 (公費)     |                      | 0           |        | 0           |
| 受託事業収入 (一般)     |                      | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入        |                      | 0           |        | 0           |
| 保育事業収入          | 170,043,781          | 170,043,781 | 0      | 170,043,781 |
| 施設型給付費収入        | 143,605,460          | 143,605,460 | 0      | 143,605,460 |
| 施設型給付費収入        | 138,084,060          | 138,084,060 |        | 138,084,060 |
| 利用者負担金収入        | 5,521,400            | 5,521,400   |        | 5,521,400   |
| 特例施設型給付費収入      | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 特例施設型給付費収入      |                      | 0           |        | 0           |
| 利用者負担金収入        |                      | 0           |        | 0           |
| 地域型保育給付費収入      | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 地域型保育給付費収入      |                      | 0           |        | 0           |
| 利用者負担金収入        |                      | 0           |        | 0           |
| 特例地域型保育給付費収入    | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 特例地域型保育給付費収入    |                      | 0           |        | 0           |
| 利用者負担金収入        |                      | 0           |        | 0           |
| 委託費収入           |                      | 0           |        | 0           |
| 利用者等利用料収入       | 5,124,985            | 5,124,985   | 0      | 5,124,985   |
| 利用者等利用料収入 (公費)  | 1,128,800            | 1,128,800   |        | 1,128,800   |
| 利用者等利用料収入 (一般)  | 3,996,185            | 3,996,185   |        | 3,996,185   |
| その他の利用料収入       |                      | 0           |        | 0           |
| 私的契約利用料収入       | 111,900              | 111,900     |        | 111,900     |
| その他の事業収入        | 21,201,436           | 21,201,436  | 0      | 21,201,436  |
| 補助金事業収入 (公費)    | 13,049,436           | 13,049,436  |        | 13,049,436  |
| 補助金事業収入 (一般)    |                      | 0           |        | 0           |
| 受託事業収入 (公費)     | 8,152,000            | 8,152,000   |        | 8,152,000   |
| 受託事業収入 (一般)     |                      | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入        |                      | 0           |        | 0           |
| 就労支援事業収入        |                      | 0           |        | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収入   | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 自立支援給付費収入       | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 介護給付費収入         |                      | 0           |        | 0           |
| 特例介護給付費収入       |                      | 0           |        | 0           |
| 訓練等給付費収入        |                      | 0           |        | 0           |
| 特例訓練等給付費収入      |                      | 0           |        | 0           |
| 地域相談支援給付費収入     |                      | 0           |        | 0           |
| 特例地域相談支援給付費収入   |                      | 0           |        | 0           |
| 計画相談支援給付費収入     |                      | 0           |        | 0           |
| 特例計画相談支援給付費収入   |                      | 0           |        | 0           |
| 障害児施設給付費収入      | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 障害児通所給付費収入      |                      | 0           |        | 0           |
| 障害児入所給付費収入      |                      | 0           |        | 0           |
| 障害児相談支援給付費収入    |                      | 0           |        | 0           |
| 特例障害児相談支援給付費収入  |                      | 0           |        | 0           |
| 利用者負担金収入        |                      | 0           |        | 0           |
| 補足給付費収入         | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 特定障害者特別給付費収入    |                      | 0           |        | 0           |
| 特例特定障害者特別給付費収入  |                      | 0           |        | 0           |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 |                      | 0           |        | 0           |

赤城育心こども園 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目             | サービス区分               | 合計          | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |           |
|------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                  | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園 |             |           |             |           |
| 事業活動による収支        | 特定費用収入               |             | 0         | 0           |           |
|                  | その他の事業収入             | 0           | 0         | 0           |           |
|                  | 補助金事業収入 (公費)         |             | 0         | 0           |           |
|                  | 補助金事業収入 (一般)         |             | 0         | 0           |           |
|                  | 受託事業収入 (公費)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | 受託事業収入 (一般)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | その他の事業収入 (保険等査定減)    |             | 0         | 0           |           |
|                  | 生活保護事業収入             | 0           | 0         | 0           |           |
|                  | 措置費収入                | 0           | 0         | 0           |           |
|                  | 事務費収入                |             | 0         | 0           |           |
|                  | 事業費収入                |             | 0         | 0           |           |
|                  | 授産事業収入               |             | 0         | 0           |           |
|                  | 利用者負担金収入             |             | 0         | 0           |           |
|                  | その他の事業収入             | 0           | 0         | 0           |           |
|                  | 補助金事業収入 (公費)         |             | 0         | 0           |           |
|                  | 補助金事業収入 (一般)         |             | 0         | 0           |           |
|                  | 受託事業収入 (公費)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | 受託事業収入 (一般)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | その他の事業収入             |             | 0         | 0           |           |
|                  | 医療事業収入               | 0           | 0         | 0           |           |
|                  | 入院診療収入 (公費)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | 入院診療収入 (一般)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | 室料差額収入               |             | 0         | 0           |           |
|                  | 外来診療収入 (公費)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | 外来診療収入 (一般)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | 保健予防活動収入             |             | 0         | 0           |           |
|                  | 受託検査・施設利用収入          |             | 0         | 0           |           |
|                  | 訪問看護療養費収入 (公費)       |             | 0         | 0           |           |
|                  | 訪問看護療養費収入 (一般)       |             | 0         | 0           |           |
|                  | 訪問看護利用料収入            | 0           | 0         | 0           |           |
|                  | 訪問看護基本利用料収入          |             | 0         | 0           |           |
|                  | 訪問看護その他の利用料収入        |             | 0         | 0           |           |
|                  | その他の医療事業収入           | 0           | 0         | 0           |           |
|                  | 補助金事業収入 (公費)         |             | 0         | 0           |           |
|                  | 補助金事業収入 (一般)         |             | 0         | 0           |           |
|                  | 受託事業収入 (公費)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | 受託事業収入 (一般)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | その他の医療事業収入 (保険等査定減)  |             | 0         | 0           |           |
|                  | その他の事業収入             | 0           | 0         | 0           |           |
|                  | その他の事業収入             | 0           | 0         | 0           |           |
|                  | 受託事業収入 (公費)          |             | 0         | 0           |           |
|                  | 借入金利息補助金収入           |             | 0         | 0           |           |
|                  | 経常経費寄附金収入            | 25,000      | 25,000    |             | 25,000    |
|                  | 受取利息配当金収入            | 54,976      | 54,976    |             | 54,976    |
|                  | その他の収入               | 1,369,492   | 1,369,492 | 0           | 1,369,492 |
|                  | 受入研修費収入              | 48,000      | 48,000    |             | 48,000    |
|                  | 利用者等外給食費収入           | 1,287,050   | 1,287,050 |             | 1,287,050 |
| 退職預り金戻入          |                      | 0           |           | 0           |           |
| 雑収入              | 34,442               | 34,442      |           | 34,442      |           |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0                    | 0           | 0         | 0           |           |
| 有価証券売却益          |                      | 0           |           | 0           |           |
| 有価証券評価益          |                      | 0           |           | 0           |           |
| 為替差益             |                      | 0           |           | 0           |           |
| 事業活動収入計 (1)      | 171,493,249          | 171,493,249 | 0         | 171,493,249 |           |
| 人件費支出            | 109,838,891          | 109,838,891 | 0         | 109,838,891 |           |
| 役員報酬支出           |                      | 0           |           | 0           |           |
| 職員給料支出           | 39,660,977           | 39,660,977  |           | 39,660,977  |           |
| 職員賞与支出           | 16,429,992           | 16,429,992  |           | 16,429,992  |           |

赤城育心こども園 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         | サービス区分               | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------|----------------------|------------|--------|------------|
|              | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園 |            |        |            |
| 非常勤職員給与支出    | 31,566,001           | 31,566,001 |        | 31,566,001 |
| 派遣職員費支出      | 8,656,610            | 8,656,610  |        | 8,656,610  |
| 退職給付支出       | 1,000,700            | 1,000,700  |        | 1,000,700  |
| 役員退職慰労金支出    |                      | 0          |        | 0          |
| 法定福利費支出      | 12,524,611           | 12,524,611 |        | 12,524,611 |
| 事業費支出        | 15,111,998           | 15,111,998 | 0      | 15,111,998 |
| 給食費支出        | 7,337,320            | 7,337,320  |        | 7,337,320  |
| 介護用品費支出      |                      | 0          |        | 0          |
| 医薬品費支出       |                      | 0          |        | 0          |
| 診療・療養等材料費支出  |                      | 0          |        | 0          |
| 保健衛生費支出      |                      | 0          |        | 0          |
| 医療費支出        |                      | 0          |        | 0          |
| 被服費支出        |                      | 0          |        | 0          |
| 教養娯楽費支出      |                      | 0          |        | 0          |
| 日用品費支出       |                      | 0          |        | 0          |
| 保育材料費支出      | 2,475,785            | 2,475,785  |        | 2,475,785  |
| 本人支給金支出      |                      | 0          |        | 0          |
| 水道光熱費支出      | 2,440,793            | 2,440,793  |        | 2,440,793  |
| 燃料費支出        | 510,963              | 510,963    |        | 510,963    |
| 消耗器具備品費支出    | 1,282,805            | 1,282,805  |        | 1,282,805  |
| 保険料支出        | 177,500              | 177,500    |        | 177,500    |
| 賃借料支出        | 181,940              | 181,940    |        | 181,940    |
| 教育指導費支出      |                      | 0          |        | 0          |
| 就職支度費支出      |                      | 0          |        | 0          |
| 葬祭費支出        |                      | 0          |        | 0          |
| 車輛費支出        | 687,989              | 687,989    |        | 687,989    |
| 管理費返還支出      |                      | 0          |        | 0          |
| 雑支出          | 16,903               | 16,903     |        | 16,903     |
| 事務費支出        | 13,023,961           | 13,023,961 | 0      | 13,023,961 |
| 福利厚生費支出      | 1,235,086            | 1,235,086  |        | 1,235,086  |
| 職員被服費支出      | 12,560               | 12,560     |        | 12,560     |
| 旅費交通費支出      | 84,217               | 84,217     |        | 84,217     |
| 研修研究費支出      | 156,680              | 156,680    |        | 156,680    |
| 事務消耗品費支出     | 1,003,385            | 1,003,385  |        | 1,003,385  |
| 印刷製本費支出      | 509,030              | 509,030    |        | 509,030    |
| 水道光熱費支出      | 272,801              | 272,801    |        | 272,801    |
| 燃料費支出        | 56,773               | 56,773     |        | 56,773     |
| 修繕費支出        | 161,200              | 161,200    |        | 161,200    |
| 通信運搬費支出      | 778,896              | 778,896    |        | 778,896    |
| 会議費支出        | 91,004               | 91,004     |        | 91,004     |
| 広報費支出        | 5,232                | 5,232      |        | 5,232      |
| 業務委託費支出      | 5,135,238            | 5,135,238  |        | 5,135,238  |
| 手数料支出        | 781,610              | 781,610    |        | 781,610    |
| 保険料支出        | 255,926              | 255,926    |        | 255,926    |
| 賃借料支出        | 889,124              | 889,124    |        | 889,124    |
| 土地・建物賃借料支出   |                      | 0          |        | 0          |
| 租税公課支出       |                      | 0          |        | 0          |
| 保守料支出        | 664,360              | 664,360    |        | 664,360    |
| 渉外費支出        |                      | 0          |        | 0          |
| 諸会費支出        |                      | 0          |        | 0          |
| 雑支出          | 930,839              | 930,839    |        | 930,839    |
| 就労支援事業支出     | 0                    | 0          | 0      | 0          |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0                    | 0          | 0      | 0          |
| 就労支援事業製造原価支出 |                      | 0          |        | 0          |
| 就労支援事業仕入支出   |                      | 0          |        | 0          |
| 就労支援事業販管費支出  |                      | 0          |        | 0          |
| 授産事業支出       |                      | 0          |        | 0          |
| 利用者負担軽減額     |                      | 0          |        | 0          |
| 支払利息支出       | 134,989              | 134,989    |        | 134,989    |
| その他の支出       | 0                    | 0          | 0      | 0          |

赤城育心こども園 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分               |           | 合計          | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |           |
|----------------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                            | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園 |           |             |           |             |           |
| 利用者等外給食費支出                 |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| 雑支出                        |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                    |           | 0           | 0         | 0           |           |
| 有価証券売却損                    |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| 資産評価損                      | 0                    |           | 0           | 0         | 0           |           |
| 有価証券評価損                    |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| 為替差損                       |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| 徴収不能額                      |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| 事業活動支出計(2)                 | 138,109,839          |           | 138,109,839 | 0         | 138,109,839 |           |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | 33,383,410           |           | 33,383,410  | 0         | 33,383,410  |           |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入           | 0         | 0           | 0         | 0           |           |
|                            | 施設整備等補助金収入           |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入     |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 施設整備等寄附金収入           | 0         | 0           | 0         | 0           |           |
|                            | 施設整備等寄附金収入           |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入     |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 設備資金借入金収入            |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 固定資産売却収入             | 0         | 0           | 0         | 0           |           |
|                            | 車輛運搬具売却収入            |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 器具及び備品売却収入           |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 建設仮勘定収入              |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | その他の施設整備等による収入       | 114,556   |             | 114,556   | 0           | 114,556   |
|                            | 長期前払費用収入             | 114,556   |             | 114,556   |             | 114,556   |
|                            | 施設整備等収入計(4)          | 114,556   |             | 114,556   | 0           | 114,556   |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出        | 1,668,000 |             | 1,668,000 |             | 1,668,000 |
| 固定資産取得支出                   | 3,039,640            |           | 3,039,640   | 0         | 3,039,640   |           |
| 土地取得支出                     |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| 建物取得支出                     | 1,028,500            |           | 1,028,500   |           | 1,028,500   |           |
| 構築物取得支出                    | 369,600              |           | 369,600     |           | 369,600     |           |
| 車輛運搬具取得支出                  |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| 器具及び備品取得支出                 | 1,641,540            |           | 1,641,540   |           | 1,641,540   |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| その他の施設整備等による支出             | 0                    |           | 0           | 0         | 0           |           |
| 長期前払費用支出                   |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| 施設整備等支出計(5)                | 4,707,640            |           | 4,707,640   | 0         | 4,707,640   |           |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -4,593,084           |           | -4,593,084  | 0         | -4,593,084  |           |
| そ                          | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入   |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 長期運営資金借入金収入          |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 役員等長期借入金収入           |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 長期貸付金回収収入            |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 投資有価証券売却収入           |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 積立資産取崩収入             | 0         | 0           | 0         | 0           |           |
|                            | 人件費取崩収               |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 修繕費取崩収               |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 保育所繰越崩収              |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 保育所施設崩収              |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入         |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 長期預り金積立資産取崩収入        |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 事業区分間長期借入金収入         |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入         |           | 0           |           | 0           |           |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入       |           | 0           |           | 0           |           |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入             |                      | 0         |             | 0         |             |           |
| 事業区分間繰入金収入                 |                      | 0         |             | 0         |             |           |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 3,050,000            |           | 3,050,000   | 0         | 3,050,000   |           |
| 本部                         |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| こども                        |                      |           | 0           |           | 0           |           |
| デイ                         | 3,050,000            |           | 3,050,000   |           | 3,050,000   |           |
| サービス区分間繰入金収入               | 0                    |           | 0           | 0         | 0           |           |
| デイ                         |                      |           | 0           |           | 0           |           |

赤城育心こども園 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        | サービス区分                           | 合計          | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |            |
|-------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|             | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園             |             |            |             |            |
| 他の活動による収入   | 居宅                               | 0           |            | 0           |            |
|             | その他の活動による収入                      | 0           |            | 0           |            |
|             | その他の活動収入計(7)                     | 3,050,000   | 0          | 3,050,000   |            |
| 活動による収支     | 長期運営資金借入金元金償還支出                  | 0           |            | 0           |            |
|             | 役員等長期借入金元金償還支出                   | 0           |            | 0           |            |
|             | 長期貸付金支出                          | 0           |            | 0           |            |
|             | 投資有価証券取得支出                       | 0           |            | 0           |            |
|             | 積立資産支出                           | 10,000,000  | 10,000,000 | 0           | 10,000,000 |
|             | 人件費積立支出                          | 0           |            |             | 0          |
|             | 修繕費積立支出                          | 0           |            |             | 0          |
|             | 保育所繰越積立                          | 10,000,000  | 10,000,000 |             | 10,000,000 |
|             | 保育所施設整備                          | 0           |            |             | 0          |
|             | 退職給付引当資産支出                       | 0           |            |             | 0          |
|             | 長期預り金積立資産支出                      | 0           |            |             | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金支出                     | 0           |            |             | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                     | 0           |            |             | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出                   | 0           |            |             | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出                   | 0           |            |             | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                       | 0           |            |             | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                       | 7,000,000   | 7,000,000  | 0           | 7,000,000  |
|             | 本部                               | 3,950,000   | 3,950,000  |             | 3,950,000  |
|             | こども                              | 0           |            |             | 0          |
|             | デイ                               | 3,050,000   | 3,050,000  |             | 3,050,000  |
|             | サービス区分間繰入金支出                     | 0           |            | 0           | 0          |
|             | デイ                               | 0           |            |             | 0          |
|             | 居宅                               | 0           |            |             | 0          |
| その他の活動による支出 | 0                                | 0           | 0          | 0           |            |
| その他支出       | 0                                | 0           |            | 0           |            |
|             | その他の活動支出計(8)                     | 17,000,000  | 0          | 17,000,000  |            |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | -13,950,000 | 0          | -13,950,000 |            |
|             | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 14,840,326  | 0          | 14,840,326  |            |
|             | 前期末支払資金残高(11)                    | 6,190,224   |            | 6,190,224   |            |
|             | 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 21,030,550  | 0          | 21,030,550  |            |

宮城の里 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分                             |                             | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-------------|
|                      | 老人デイサービスセンター (通所介護) 宮城の里デイサービスセンター | (公益) 居宅介護支援事業 宮城の里居宅介護支援事業所 |             |        |             |
| 介護保険事業収入             | 91,941,733                         | 14,182,056                  | 106,123,789 | 0      | 106,123,789 |
| 施設介護料収入              | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 介護報酬収入               |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 利用者負担金収入 (公費)        |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 利用者負担金収入 (一般)        |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居宅介護料収入              | 83,759,610                         | 0                           | 83,759,610  | 0      | 83,759,610  |
| 介護報酬収入               | 69,675,496                         |                             | 69,675,496  |        | 69,675,496  |
| 介護予防報酬収入             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護負担金収入 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護負担金収入 (一般)         | 14,084,114                         |                             | 14,084,114  |        | 14,084,114  |
| 介護予防負担金収入 (公費)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護予防負担金収入 (一般)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 地域密着型介護料収入           | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 介護報酬収入               |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護予防報酬収入             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護負担金収入 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護負担金収入 (一般)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護予防負担金収入 (公費)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護予防負担金収入 (一般)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0                                  | 14,139,733                  | 14,139,733  | 0      | 14,139,733  |
| 居宅介護支援介護料収入          |                                    | 13,333,755                  | 13,333,755  |        | 13,333,755  |
| 介護予防支援介護料収入          |                                    | 805,978                     | 805,978     |        | 805,978     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 3,433,958                          | 0                           | 3,433,958   | 0      | 3,433,958   |
| 事業費収入                | 3,090,583                          |                             | 3,090,583   |        | 3,090,583   |
| 事業負担金収入 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 事業負担金収入 (一般)         | 343,375                            |                             | 343,375     |        | 343,375     |
| 利用者等利用料収入            | 4,726,940                          | 0                           | 4,726,940   | 0      | 4,726,940   |
| 施設サービス利用料収入          |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 4,719,940                          |                             | 4,719,940   |        | 4,719,940   |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 食費収入 (公費)            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 食費収入 (一般)            | 7,000                              |                             | 7,000       |        | 7,000       |
| 食費収入 (特定)            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居住費収入 (公費)           |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居住費収入 (一般)           |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居住費収入 (特定)           |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の利用料収入            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入             | 21,225                             | 42,323                      | 63,548      | 0      | 63,548      |
| 補助金事業収入 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収入 (一般)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 市町村特別事業収入 (公費)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 市町村特別事業収入 (一般)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 受託事業収入 (公費)          |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 受託事業収入 (一般)          | 21,225                             | 42,323                      | 63,548      |        | 63,548      |
| その他の事業収入 (保険等査定減)    |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 老人福祉事業収入             | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 措置事業収入               | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 事務費収入                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 事業費収入                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の利用料収入            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 運営事業収入               | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 管理費収入                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の利用料収入            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収入 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収入 (一般)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入             | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 管理費収入                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の利用料収入            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 児童福祉事業収入             | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 措置費収入                | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 事務費収入                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 事業費収入                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 私的契約利用料収入            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入             | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |

宮城の里 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              | サービス区分                             |                             | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|----|--------|--------|
|                   | 老人デイサービスセンター (通所介護) 宮城の里デイサービスセンター | (公益) 居宅介護支援事業 宮城の里居宅介護支援事業所 |    |        |        |
| 補助金事業収入 (公費)      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入 (一般)      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入 (公費)       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入 (一般)       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 保育事業収入            | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 施設型給付費収入          | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 施設型給付費収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例施設型給付費収入        | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 特例施設型給付費収入        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 地域型保育給付費収入        | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 地域型保育給付費収入        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例地域型保育給付費収入      | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 特例地域型保育給付費収入      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 委託費収入             |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者等利用料収入         | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 利用者等利用料収入 (公費)    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者等利用料収入 (一般)    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収入         |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 私的契約利用料収入         |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入          | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入 (公費)      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入 (一般)      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入 (公費)       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入 (一般)       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 就労支援事業収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 自立支援給付費収入         | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 介護給付費収入           |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例介護給付費収入         |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 訓練等給付費収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例訓練等給付費収入        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 地域相談支援給付費収入       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例地域相談支援給付費収入     |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 計画相談支援給付費収入       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例計画相談支援給付費収入     |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 障害児施設給付費収入        | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 障害児通所給付費収入        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 障害児入所給付費収入        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 障害児相談支援給付費収入      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例障害児相談支援給付費収入    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 補足給付費収入           | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 特定障害者特別給付費収入      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例特定障害者特別給付費収入    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特定入所障害児食費等給付費収入   |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特定費用収入            |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入          | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入 (公費)      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入 (一般)      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入 (公費)       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入 (一般)       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入 (保険等査定減) |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 生活保護事業収入          | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 措置費収入             | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 事務費収入             |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 事業費収入             |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 授産事業収入            |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入          | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入 (公費)      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入 (一般)      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収入 (公費)       |                                    |                             | 0  |        | 0      |

宮城の里 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                | サービス区分                             |                             | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-------------|
|                     | 老人デイサービスセンター (通所介護) 宮城の里デイサービスセンター | (公益) 居宅介護支援事業 宮城の里居宅介護支援事業所 |             |        |             |
| 受託事業収入 (一般)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 医療事業収入              | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 入院診療収入 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 入院診療収入 (一般)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 室料差額収入              |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 外来診療収入 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 外来診療収入 (一般)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 保健予防活動収入            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 受託検査・施設利用収入         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 訪問看護療養費収入 (公費)      |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 訪問看護療養費収入 (一般)      |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 訪問看護利用料収入           | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 訪問看護基本利用料収入         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 訪問看護その他の利用料収入       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の医療事業収入          | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収入 (公費)        |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収入 (一般)        |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 受託事業収入 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 受託事業収入 (一般)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の医療事業収入 (保険等査定減) |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入            | 1,047,000                          | 0                           | 1,047,000   | 0      | 1,047,000   |
| その他の事業収入            | 1,047,000                          | 0                           | 1,047,000   | 0      | 1,047,000   |
| 受託事業収入 (公費)         | 1,047,000                          |                             | 1,047,000   |        | 1,047,000   |
| 借入金利息補助金収入          |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 経常経費寄附金収入           |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 受取利息配当金収入           | 55,741                             |                             | 55,741      |        | 55,741      |
| その他の収入              | 129,805                            | 0                           | 129,805     | 0      | 129,805     |
| 受入研修費収入             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 利用者等外給食費収入          | 4,900                              |                             | 4,900       |        | 4,900       |
| 退職預り金戻入             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 雑収入                 | 124,905                            |                             | 124,905     |        | 124,905     |
| 流動資産評価益等による資金増加額    | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 有価証券売却益             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 有価証券評価益             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 為替差益                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 事業活動収入計 (1)         | 93,174,279                         | 14,182,056                  | 107,356,335 | 0      | 107,356,335 |
| 人件費支出               | 71,911,186                         | 15,920,901                  | 87,832,087  | 0      | 87,832,087  |
| 役員報酬支出              |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 職員給料支出              | 33,877,028                         | 11,574,140                  | 45,451,168  |        | 45,451,168  |
| 職員賞与支出              | 6,966,990                          | 1,971,792                   | 8,938,782   |        | 8,938,782   |
| 非常勤職員給与支出           | 21,174,933                         |                             | 21,174,933  |        | 21,174,933  |
| 派遣職員費支出             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 退職給付支出              | 1,746,226                          | 312,000                     | 2,058,226   |        | 2,058,226   |
| 役員退職慰労金支出           |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 法定福利費支出             | 8,146,009                          | 2,062,969                   | 10,208,978  |        | 10,208,978  |
| 事業費支出               | 12,851,755                         | 0                           | 12,851,755  | 0      | 12,851,755  |
| 給食費支出               | 3,434,154                          |                             | 3,434,154   |        | 3,434,154   |
| 介護用品費支出             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 医薬品費支出              |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 診療・療養等材料費支出         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 保健衛生費支出             | 865,952                            |                             | 865,952     |        | 865,952     |
| 医療費支出               | 198,000                            |                             | 198,000     |        | 198,000     |
| 被服費支出               |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 教養娯楽費支出             | 290,744                            |                             | 290,744     |        | 290,744     |
| 日用品費支出              | 20,163                             |                             | 20,163      |        | 20,163      |
| 保育材料費支出             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 本人支給金支出             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 水道光熱費支出             | 3,349,122                          |                             | 3,349,122   |        | 3,349,122   |
| 燃料費支出               | 176,823                            |                             | 176,823     |        | 176,823     |
| 消耗器具備品費支出           | 1,353,633                          |                             | 1,353,633   |        | 1,353,633   |
| 保険料支出               | 243,130                            |                             | 243,130     |        | 243,130     |
| 賃借料支出               | 273,044                            |                             | 273,044     |        | 273,044     |
| 教育指導費支出             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 就職支度費支出             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 葬祭費支出               | 6,050                              |                             | 6,050       |        | 6,050       |
| 車輛費支出               | 2,640,940                          |                             | 2,640,940   |        | 2,640,940   |
| 管理費返還支出             |                                    |                             | 0           |        | 0           |

宮城の里 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       | サービス区分                              |                              | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                            | 老人デイサービスセンター (通所介護) _宮城の里デイサービスセンター | (公益) 居宅介護支援事業 _宮城の里居宅介護支援事業所 |             |        |             |
| 雑支出                        |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 事務費支出                      | 8,300,869                           | 436,936                      | 8,737,805   | 0      | 8,737,805   |
| 福利厚生費支出                    | 1,559,444                           | 55,663                       | 1,615,107   |        | 1,615,107   |
| 職員被服費支出                    | 57,034                              | 1,966                        | 59,000      |        | 59,000      |
| 旅費交通費支出                    |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 研修研究費支出                    | 34,584                              | 14,666                       | 49,250      |        | 49,250      |
| 事務消耗品費支出                   | 543,692                             | 32,384                       | 576,076     |        | 576,076     |
| 印刷製本費支出                    | 761,406                             | 28,993                       | 790,399     |        | 790,399     |
| 水道光熱費支出                    | 262,037                             | 18,500                       | 280,537     |        | 280,537     |
| 燃料費支出                      | 2,052                               | 23,800                       | 25,852      |        | 25,852      |
| 修繕費支出                      | 207,666                             |                              | 207,666     |        | 207,666     |
| 通信運搬費支出                    | 589,376                             | 63,421                       | 652,797     |        | 652,797     |
| 会議費支出                      |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 広報費支出                      | 895,923                             | 62,178                       | 958,101     |        | 958,101     |
| 業務委託費支出                    | 929,263                             | 25,386                       | 954,649     |        | 954,649     |
| 手数料支出                      | 103,000                             | 3,605                        | 106,605     |        | 106,605     |
| 保険料支出                      | 287,021                             | 22,214                       | 309,235     |        | 309,235     |
| 賃借料支出                      | 60,068                              |                              | 60,068      |        | 60,068      |
| 土地・建物賃借料支出                 |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 租税公課支出                     |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 保守料支出                      | 100,875                             | 25,386                       | 126,261     |        | 126,261     |
| 渉外費支出                      |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 諸会費支出                      | 93,250                              |                              | 93,250      |        | 93,250      |
| 雑支出                        | 1,814,178                           | 58,774                       | 1,872,952   |        | 1,872,952   |
| 就労支援事業支出                   | 0                                   | 0                            | 0           | 0      | 0           |
| 就労支援事業販売原価支出               | 0                                   | 0                            | 0           | 0      | 0           |
| 就労支援事業製造原価支出               |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 就労支援事業仕入支出                 |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 就労支援事業販管費支出                |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 授産事業支出                     |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 利用者負担軽減額                   |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 支払利息支出                     | 102,993                             |                              | 102,993     |        | 102,993     |
| その他の支出                     | 2,600                               | 0                            | 2,600       | 0      | 2,600       |
| 利用者等外給食費支出                 |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 雑支出                        | 2,600                               |                              | 2,600       |        | 2,600       |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                                   | 0                            | 0           | 0      | 0           |
| 有価証券売却損                    |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 資産評価損                      | 0                                   | 0                            | 0           | 0      | 0           |
| 有価証券評価損                    |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 為替差損                       |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 徴収不能額                      |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 事業活動支出計 (2)                | 93,169,403                          | 16,357,837                   | 109,527,240 | 0      | 109,527,240 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 4,876                               | -2,175,781                   | -2,170,905  | 0      | -2,170,905  |
| 施設整備等補助金収入                 | 1,275,000                           | 0                            | 1,275,000   | 0      | 1,275,000   |
| 施設整備等補助金収入                 | 1,275,000                           |                              | 1,275,000   |        | 1,275,000   |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入           |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 施設整備等寄附金収入                 | 0                                   | 0                            | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等寄附金収入                 |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入           |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 設備資金借入金収入                  |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 固定資産売却収入                   | 0                                   | 0                            | 0           | 0      | 0           |
| 車輛運搬具売却収入                  |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 器具及び備品売却収入                 |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 建設仮勘定収入                    |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| その他の施設整備等による収入             | 70,085                              | 0                            | 70,085      | 0      | 70,085      |
| 長期前払費用収入                   | 70,085                              |                              | 70,085      |        | 70,085      |
| 施設整備等収入計 (4)               | 1,345,085                           | 0                            | 1,345,085   | 0      | 1,345,085   |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 1,800,000                           |                              | 1,800,000   |        | 1,800,000   |
| 固定資産取得支出                   | 3,349,123                           | 0                            | 3,349,123   | 0      | 3,349,123   |
| 土地取得支出                     |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 建物取得支出                     |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 構築物取得支出                    |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 車輛運搬具取得支出                  | 3,049,500                           |                              | 3,049,500   |        | 3,049,500   |
| 器具及び備品取得支出                 | 299,623                             |                              | 299,623     |        | 299,623     |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| その他の施設整備等による支出             | 594,000                             | 0                            | 594,000     | 0      | 594,000     |
| 長期前払費用支出                   | 594,000                             |                              | 594,000     |        | 594,000     |
| 施設整備等支出計 (5)               | 5,743,123                           | 0                            | 5,743,123   | 0      | 5,743,123   |

宮城の里 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                              | サービス区分                             |                             | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
|                                   | 老人デイサービスセンター (通所介護) 宮城の里デイサービスセンター | (公益) 居宅介護支援事業 宮城の里居宅介護支援事業所 |            |            |            |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | -4,398,038                         | 0                           | -4,398,038 | 0          | -4,398,038 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入                |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 長期運営資金借入金収入                       |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 役員等長期借入金収入                        |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 長期貸付金回収収入                         |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 投資有価証券売却収入                        |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 積立資産取崩収入                          | 0                                  | 0                           | 0          | 0          | 0          |
| 人件費取崩収入                           |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 修繕費取崩収入                           |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 保育所繰越取崩収入                         |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 保育所施設取崩収入                         |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 退職給付引当資産取崩収入                      |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 長期預り金積立資産取崩収入                     |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 事業区分間長期借入金収入                      |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 拠点区分間長期借入金収入                      |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 事業区分間長期貸付金回収収入                    |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入                    |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 事業区分間繰入金収入                        |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金収入                        | 3,850,000                          | 0                           | 3,850,000  | 0          | 3,850,000  |
| 本部                                | 800,000                            |                             | 800,000    |            | 800,000    |
| こども                               | 3,050,000                          |                             | 3,050,000  |            | 3,050,000  |
| デイ                                |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| サービス区分間繰入金収入                      | 14,182,056                         | 16,357,837                  | 30,539,893 | 30,539,893 | 0          |
| デイ                                |                                    | 16,357,837                  | 16,357,837 | 16,357,837 | 0          |
| 居宅                                | 14,182,056                         |                             | 14,182,056 | 14,182,056 | 0          |
| その他の活動による収入                       |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| その他の活動収入計 (7)                     | 18,032,056                         | 16,357,837                  | 34,389,893 | 30,539,893 | 3,850,000  |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                   |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 役員等長期借入金元金償還支出                    |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 長期貸付金支出                           |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 投資有価証券取得支出                        |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 積立資産支出                            | 0                                  | 0                           | 0          | 0          | 0          |
| 人件費積立支出                           |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 修繕費積立支出                           |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 保育所繰越積立                           |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 保育所施設整備                           |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 退職給付引当資産支出                        |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 長期預り金積立資産支出                       |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 事業区分間長期貸付金支出                      |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金支出                      |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 事業区分間長期借入金返済支出                    |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                    |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 事業区分間繰入金支出                        |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金支出                        | 5,010,000                          | 0                           | 5,010,000  | 0          | 5,010,000  |
| 本部                                | 1,960,000                          |                             | 1,960,000  |            | 1,960,000  |
| こども                               | 3,050,000                          |                             | 3,050,000  |            | 3,050,000  |
| デイ                                |                                    |                             | 0          |            | 0          |
| サービス区分間繰入金支出                      | 16,357,837                         | 14,182,056                  | 30,539,893 | 30,539,893 | 0          |
| デイ                                |                                    | 14,182,056                  | 14,182,056 | 14,182,056 | 0          |
| 居宅                                | 16,357,837                         |                             | 16,357,837 | 16,357,837 | 0          |
| その他の活動による支出                       | 5                                  | 0                           | 5          | 0          | 5          |
| その他支出                             | 5                                  |                             | 5          |            | 5          |
| その他の活動支出計 (8)                     | 21,367,842                         | 14,182,056                  | 35,549,898 | 30,539,893 | 5,010,005  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | -3,335,786                         | 2,175,781                   | -1,160,005 | 0          | -1,160,005 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | -7,728,948                         | 0                           | -7,728,948 | 0          | -7,728,948 |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 29,108,920                         |                             | 29,108,920 |            | 29,108,920 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 21,379,972                         | 0                           | 21,379,972 | 0          | 21,379,972 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 介護保険事業収益           | 106,123,789 | 113,415,093 | -7,291,304 |
|                        | 老人福祉事業収益           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 児童福祉事業収益           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 保育事業収益             | 170,043,781 | 158,501,976 | 11,541,805 |
|                        | 就労支援事業収益           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|                        | 生活保護事業収益           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 医療事業収益             | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の事業収益           | 1,047,000   | 141,145     | 905,855    |
|                        | 経常経費寄附金収益          | 25,000      | 25,924      | -924       |
|                        | その他の収益             | 0           | 0           | 0          |
|                        | サービス活動収益計（1）       | 277,239,570 | 272,084,138 | 5,155,432  |
|                        | 人件費                | 199,443,581 | 193,071,992 | 6,371,589  |
|                        | 事業費                | 27,963,753  | 28,741,953  | -778,200   |
|                        | 事務費                | 22,245,760  | 24,566,508  | -2,320,748 |
|                        | 就労支援事業費用           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 授産事業費用             | 0           | 0           | 0          |
|                        | 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 減価償却費              | 16,628,273  | 19,050,135  | -2,421,862 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -7,113,456         | -7,802,780  | 689,324     |            |
| 徴収不能額                  | 0                  | 0           | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入              | 0                  | 0           | 0           |            |
| その他の費用                 | 0                  | 56,392      | -56,392     |            |
| サービス活動費用計（2）           | 259,167,911        | 257,684,200 | 1,483,711   |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 18,071,659         | 14,399,938  | 3,671,721   |            |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益          | 110,951     | 399         | 110,552    |
|                        | 有価証券評価益            | 0           | 0           | 0          |
|                        | 有価証券売却益            | 0           | 0           | 0          |
|                        | 投資有価証券評価益          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 投資有価証券売却益          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 基本財産評価益            | 0           | 0           | 0          |
|                        | 積立資産評価益            | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益      | 1,499,297   | 2,000,595   | -501,298   |
|                        | サービス活動外収益計（4）      | 1,610,248   | 2,000,994   | -390,746   |
|                        | 支払利息               | 237,982     | 174,149     | 63,833     |
|                        | 有価証券評価損            | 0           | 0           | 0          |
|                        | 有価証券売却損            | 0           | 0           | 0          |
| 投資有価証券評価損              | 0                  | 0           | 0           |            |
| 投資有価証券売却損              | 0                  | 0           | 0           |            |
| 基本財産評価損                | 0                  | 0           | 0           |            |
| 積立資産評価損                | 0                  | 0           | 0           |            |
| その他のサービス活動外費用          | 2,600              | 0           | 2,600       |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 240,582            | 174,149     | 66,433      |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,369,666          | 1,826,845   | -457,179    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 19,441,325         | 16,226,783  | 3,214,542   |            |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益         | 1,275,000   | 5,596,853   | -4,321,853 |
|                        | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0           | 0           | 0          |
|                        | 固定資産受贈額            | 0           | 0           | 0          |
|                        | 固定資産売却益            | 0           | 0           | 0          |
|                        | サービス区分間繰入金収益       | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の特別収益           | -20,000     | 0           | -20,000    |
|                        | 特別収益計（8）           | 1,255,000   | 5,596,853   | -4,341,853 |
| 基本金組入額                 | 0                  | 0           | 0           |            |
| 資産評価損                  | 1                  | 0           | 1           |            |
| 固定資産売却損・処分損            | 0                  | 0           | 0           |            |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 2,085,100  | 5,596,853  | -3,511,753 |
|                                    | 災害損失                      | 0          | 0          | 0          |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  | 5          | 0          | 5          |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 2,085,106  | 5,596,853  | -3,511,747 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 |                           | -830,106   | 0          | -830,106   |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              |                           | 18,611,219 | 16,226,783 | 2,384,436  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 50,551,880 | 44,325,097 | 6,226,783  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 69,163,099 | 60,551,880 | 8,611,219  |
|                                    | 基本金取崩額（14）                | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 10,000,000 | 10,000,000 | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） |                           | 59,163,099 | 50,551,880 | 8,611,219  |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                    | 本部          | 宮城の里        | 赤城育心こども園    | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 介護保険事業収益           |             | 106,123,789 |             | 106,123,789 |             | 106,123,789 |
|                                    | 老人福祉事業収益           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 児童福祉事業収益           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 保育事業収益             |             |             | 170,043,781 | 170,043,781 |             | 170,043,781 |
|                                    | 就労支援事業収益           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益      |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 生活保護事業収益           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 医療事業収益             |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の事業収益           |             | 1,047,000   |             | 1,047,000   |             | 1,047,000   |
|                                    | 経常経費寄附金収益          |             |             | 25,000      | 25,000      |             | 25,000      |
|                                    | その他の収益             |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 0           | 107,170,789 | 170,068,781 | 277,239,570 | 0           | 277,239,570 |
|                                    | 人件費                | 1,564,283   | 87,832,087  | 110,047,211 | 199,443,581 |             | 199,443,581 |
| 事業費                                |                    | 12,851,755  | 15,111,998  | 27,963,753  |             | 27,963,753  |             |
| 事務費                                | 687,584            | 8,742,535   | 12,815,641  | 22,245,760  |             | 22,245,760  |             |
| 就労支援事業費用                           |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 投資事業費用                             |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 利用者負担軽減額                           |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 減価償却費                              |                    | 6,649,216   | 9,979,057   | 16,628,273  |             | 16,628,273  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                    | -4,398,962  | -2,714,494  | -7,113,456  |             | -7,113,456  |             |
| 徴収不能額                              |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入                          |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の費用                             |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 2,251,867          | 111,676,631 | 145,239,413 | 259,167,911 | 0           | 259,167,911 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -2,251,867         | -4,505,842  | 24,829,368  | 18,071,659  | 0           | 18,071,659  |             |
| サービス活動増減の部                         | 借入金利息補助金収益         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益          | 234         | 55,741      | 54,976      | 110,951     |             | 110,951     |
|                                    | 有価証券評価益            |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 有価証券売却益            |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 投資有価証券評価益          |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却益          |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 基本財産評価益            |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 積立資産評価益            |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益      |             | 129,805     | 1,369,492   | 1,499,297   |             | 1,499,297   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）      | 234         | 185,546     | 1,424,468   | 1,610,248   | 0           | 1,610,248   |
|                                    | 支払利息               |             | 102,993     | 134,989     | 237,982     |             | 237,982     |
|                                    | 有価証券評価損            |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 有価証券売却損            |             |             |             | 0           |             | 0           |
| 投資有価証券評価損                          |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 投資有価証券売却損                          |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 基本財産評価損                            |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 積立資産評価損                            |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用                      |                    | 2,600       |             | 2,600       |             | 2,600       |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 0                  | 105,593     | 134,989     | 240,582     | 0           | 240,582     |             |
| サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）              | 234                | 79,953      | 1,289,479   | 1,369,666   | 0           | 1,369,666   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -2,251,633         | -4,425,889  | 26,118,847  | 19,441,325  | 0           | 19,441,325  |             |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益         |             | 1,275,000   |             | 1,275,000   |             | 1,275,000   |
|                                    | 施設整備等寄附金収益         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額            |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却益            |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益         | 5,910,000   | 3,850,000   | 3,050,000   | 12,810,000  | 12,810,000  | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金収益       |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益      |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益      |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の特別収益           |             | -20,000     |             | -20,000     |             | -20,000     |
|                                    | 特別収益計（8）           | 5,910,000   | 5,105,000   | 3,050,000   | 14,065,000  | 12,810,000  | 1,255,000   |
|                                    | 基本金組入額             |             |             |             | 0           |             | 0           |
| 資産評価損                              |                    | 1           |             | 1           |             | 1           |             |
| 固定資産売却損・処分損                        |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                    | 1,275,000   | 810,100     | 2,085,100   |             | 2,085,100   |             |
| 災害損失                               |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用                         |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 800,000            | 5,010,000   | 7,000,000   | 12,810,000  | 12,810,000  | 0           |             |
| サービス区分間繰入金費用                       |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の特別損失                           |                    | 5           |             | 5           |             | 5           |             |
| 特別費用計（9）                           | 800,000            | 6,285,006   | 7,810,100   | 14,895,106  | 12,810,000  | 2,085,106   |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 5,110,000          | -1,180,006  | -4,760,100  | -830,106    | 0           | -830,106    |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 2,858,367          | -5,605,895  | 21,358,747  | 18,611,219  | 0           | 18,611,219  |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | -6,692,521         | 23,864,016  | 33,380,385  | 50,551,880  |             | 50,551,880  |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | -3,834,154         | 18,258,121  | 54,739,132  | 69,163,099  | 0           | 69,163,099  |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金積立額（16）                     |                    |             | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 10,000,000  |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | -3,834,154         | 18,258,121  | 44,739,132  | 59,163,099  | 0           | 59,163,099  |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 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<br>（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         |
|      | 地域型保育給付費収益     | 0        | 0        | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益     |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益       |          |          | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益   | 0        | 0        | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益   |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益       |          |          | 0         |
|      | 委託費収益          |          |          | 0         |
|      | 利用者等利用料収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（公費）  |          |          | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（一般）  |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益      |          |          | 0         |
|      | 私的契約利用料収益      |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益       | 0        | 0        | 0         |
|      | 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         |
|      | 特定障害者特別給付費収益   |          |          | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 特例特定障害者特別給付費収益       |           |          | 0         |
|                                 | 特定入所障害児食費等給付費収益      |           |          | 0         |
|                                 | 特定費用収益               |           |          | 0         |
|                                 | その他の事業収益             | 0         | 0        | 0         |
|                                 | 補助金事業収益（公費）          |           |          | 0         |
|                                 | 補助金事業収益（一般）          |           |          | 0         |
|                                 | 受託事業収益（公費）           |           |          | 0         |
|                                 | 受託事業収益（一般）           |           |          | 0         |
|                                 | その他の事業収益<br>（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<br>（保険等査定減） |           |          | 0         |
|                                 | その他の事業収益             | 0         | 0        | 0         |
|                                 | その他の事業収益             | 0         | 0        | 0         |
|                                 | 受託事業収益（公費）           |           |          | 0         |
|                                 | 受託事業収益（一般）           |           |          | 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                             | 1,564,283            | 1,528,754 | 35,529   |           |
| 役員報酬                            | 1,564,283            | 1,528,754 | 35,529   |           |
| 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |                | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|----------------|----------|----------|-----------|
|      | 法定福利費          |          |          | 0         |
|      | 事業費            | 0        | 0        | 0         |
|      | 給食費            |          |          | 0         |
|      | 介護用品費          |          |          | 0         |
|      | 医薬品費           |          |          | 0         |
|      | 診療・療養等材料費      |          |          | 0         |
|      | 保健衛生費          |          |          | 0         |
|      | 医療費            |          |          | 0         |
|      | 被服費            |          |          | 0         |
|      | 教養娯楽費          |          |          | 0         |
|      | 日用品費           |          |          | 0         |
|      | 保育材料費          |          |          | 0         |
|      | 本人支給金          |          |          | 0         |
|      | 水道光熱費          |          |          | 0         |
|      | 燃料費            |          |          | 0         |
|      | 消耗器具備品費        |          |          | 0         |
|      | 保険料            |          |          | 0         |
|      | 賃借料            |          |          | 0         |
|      | 教育指導費          |          |          | 0         |
|      | 就職支度費          |          |          | 0         |
|      | 葬祭費            |          |          | 0         |
|      | 車輛費            |          |          | 0         |
|      | 棚卸資産評価損        |          |          | 0         |
|      | 雑費             |          |          | 0         |
|      | 事務費            | 687,584  | 860,330  | -172,746  |
| 費用   | 福利厚生費          |          |          | 0         |
|      | 職員被服費          |          |          | 0         |
|      | 旅費交通費          |          | 142,000  | -142,000  |
|      | 研修研究費          |          |          | 0         |
|      | 事務消耗品費         | 137,379  | 117,209  | 20,170    |
|      | 印刷製本費          | 107,338  | 102,273  | 5,065     |
|      | 水道光熱費          | 67,477   | 94,805   | -27,328   |
|      | 燃料費            | 35,875   | 23,834   | 12,041    |
|      | 修繕費            |          |          | 0         |
|      | 通信運搬費          | 86,234   | 115,823  | -29,589   |
|      | 会議費            |          |          | 0         |
|      | 広報費            | 10,052   | 71,454   | -61,402   |
|      | 業務委託費          |          |          | 0         |
|      | 手数料            | 21,857   | 9,033    | 12,824    |
|      | 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            | 28,650   |          | 28,650    |
|      | 雑費             | 192,722  | 183,899  | 8,823     |
|      | 就労支援事業費用       | 0        | 0        | 0         |
|      | 就労支援事業販売原価     | 0        | 0        | 0         |
|      | 期首製品（商品）棚卸高    |          |          | 0         |
|      | 当期就労支援事業製造原価   |          |          | 0         |
|      | 当期就労支援事業仕入高    |          |          | 0         |
|      | 期末製品（商品）棚卸高    |          |          | 0         |
|      | 就労支援事業販管費      |          |          | 0         |
|      | 授産事業費用         |          |          | 0         |
|      | 利用者負担軽減額       |          |          | 0         |
|      | 減価償却費          |          |          | 0         |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |          |          | 0         |
|      | 徴収不能額          |          |          | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 徴収不能引当金繰入          |            |            | 0         |
|                        | その他の費用             |            |            | 0         |
|                        | サービス活動費用計（2）       | 2,251,867  | 2,389,084  | -137,217  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                    | -2,251,867 | -2,389,084 | 137,217   |
| 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          | 234        | 31         | 203       |
|                        | 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          | 200        | -200      |
|                        | 受入研修費収益            |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益          |            |            | 0         |
|                        | 為替差益               |            |            | 0         |
|                        | 退職共済預り金戻入額         |            |            | 0         |
|                        | 雑収益                |            | 200        | -200      |
| サービス活動外収益計（4）          | 234                | 231        | 3          |           |
| 費用                     | 支払利息               |            |            | 0         |
|                        | 有価証券評価損            |            |            | 0         |
|                        | 有価証券売却損            |            |            | 0         |
|                        | 投資有価証券評価損          |            |            | 0         |
|                        | 投資有価証券売却損          |            |            | 0         |
|                        | 基本財産評価損            |            |            | 0         |
|                        | 積立資産評価損            |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用      | 0          | 0          | 0         |
|                        | 利用者等外給食費           |            |            | 0         |
|                        | 為替差損               |            |            | 0         |
| 雑損失                    |                    |            | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 0                  | 0          | 0          |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                    | 234        | 231        | 3         |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                    | -2,251,633 | -2,388,853 | 137,220   |
| 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         | 5,910,000  | 3,540,000  | 2,370,000 |
|                        | 本部                 |            |            | 0         |
|                        | こども                | 3,950,000  | 2,440,000  | 1,510,000 |
|                        | デイサービス             | 1,960,000  | 1,100,000  | 860,000   |
|                        | サービス区分間繰入金収益       | 0          | 0          | 0         |
| デイサービス                 |                    |            | 0          |           |
| 居宅                     |                    |            | 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          |           |
| 退職給与引当金戻入益             |                    |            | 0          |           |
| 徴収不能引当金戻入益             |                    |            | 0          |           |
| 特別収益計（8）               | 5,910,000          | 3,540,000  | 2,370,000  |           |
| 基本金組入額                 |                    |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                     | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 費<br>用                             | 資産評価損               |            |           | 0         |
|                                    | 固定資産売却損・処分損         | 0          | 0         | 0         |
|                                    | 建物売却損・処分損           |            |           | 0         |
|                                    | 車輜運搬具売却損・処分損        |            |           | 0         |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損       |            |           | 0         |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損     |            |           | 0         |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |            |           | 0         |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      |            |           | 0         |
|                                    | 災害損失                |            |           | 0         |
|                                    | 事業区分間繰入金費用          |            |           | 0         |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用          | 800,000    | 1,100,000 | -300,000  |
|                                    | 本部                  |            |           | 0         |
|                                    | こども                 |            |           | 0         |
|                                    | デイサービス              | 800,000    | 1,100,000 | -300,000  |
|                                    | サービス区分間繰入金費用        | 0          | 0         | 0         |
|                                    | デイサービス              |            |           | 0         |
|                                    | 居宅                  |            |           | 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）                           | 800,000             | 1,100,000  | -300,000  |           |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 5,110,000           | 2,440,000  | 2,670,000 |           |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 2,858,367           | 51,147     | 2,807,220 |           |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | -6,692,521          | -6,743,668 | 51,147    |           |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | -3,834,154          | -6,692,521 | 2,858,367 |           |
| 基本金取崩額（14）                         |                     |            | 0         |           |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 0                   | 0          | 0         |           |
| 人件費取崩                              |                     |            | 0         |           |
| 修繕費取崩                              |                     |            | 0         |           |
| 保育所繰越積立取崩                          |                     |            | 0         |           |
| 保育所設備取崩                            |                     |            | 0         |           |
| その他の積立金積立額（16）                     | 0                   | 0          | 0         |           |
| 人件費積立額                             |                     |            | 0         |           |
| 修繕費積立額                             |                     |            | 0         |           |
| 保育所繰越積立額                           |                     |            | 0         |           |
| 保育所設備積立額                           |                     |            | 0         |           |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | -3,834,154          | -6,692,521 | 2,858,367 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

赤城育心こども園 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<br>（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）

赤城育心こども園 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目           |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益         | 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        | 170,043,781 | 158,501,976 | 11,541,805 |
|                | 施設型給付費収益      | 143,605,460 | 137,457,790 | 6,147,670  |
|                | 施設型給付費収益      | 138,084,060 | 126,162,600 | 11,921,460 |
|                | 利用者負担金収益      | 5,521,400   | 11,295,190  | -5,773,790 |
|                | 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     | 5,124,985   | 3,776,550   | 1,348,435  |
|                | 利用者等利用料収益（公費） | 1,128,800   |             | 1,128,800  |
|                | 利用者等利用料収益（一般） | 3,996,185   | 3,776,550   | 219,635    |
|                | その他の利用料収益     |             |             | 0          |
|                | 私的契約利用料収益     | 111,900     | 234,400     | -122,500   |
|                | その他の事業収益      | 21,201,436  | 17,033,236  | 4,168,200  |
|                | 補助金事業収益（公費）   | 13,049,436  | 9,082,236   | 3,967,200  |
|                | 補助金事業収益（一般）   |             |             | 0          |
|                | 受託事業収益（公費）    | 8,152,000   | 7,951,000   | 201,000    |
|                | 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           |            |
| 補給給付費収益        | 0             | 0           | 0           |            |
| 特定障害者特別給付費収益   |               |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
赤城育心こども園 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<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 特例特定障害者特別給付費収益       |             |            | 0         |
|                                 | 特定入所障害児食費等給付費収益      |             |            | 0         |
|                                 | 特定費用収益               |             |            | 0         |
|                                 | その他の事業収益             | 0           | 0          | 0         |
|                                 | 補助金事業収益（公費）          |             |            | 0         |
|                                 | 補助金事業収益（一般）          |             |            | 0         |
|                                 | 受託事業収益（公費）           |             |            | 0         |
|                                 | 受託事業収益（一般）           |             |            | 0         |
|                                 | その他の事業収益<br>（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<br>（保険等査定減） |             |            | 0         |
|                                 | その他の事業収益             | 0           | 0          | 0         |
|                                 | その他の事業収益             | 0           | 0          | 0         |
|                                 | 受託事業収益（公費）           |             |            | 0         |
|                                 | 受託事業収益（一般）           |             |            | 0         |
|                                 | 経常経費寄附金収益            | 25,000      | 25,924     | -924      |
| その他の収益                          |                      |             | 0          |           |
| サービス活動収益計（1）                    | 170,068,781          | 158,527,900 | 11,540,881 |           |
| 人件費                             | 110,047,211          | 104,022,483 | 6,024,728  |           |
| 役員報酬                            |                      |             | 0          |           |
| 職員給料                            | 39,660,977           | 35,890,362  | 3,770,615  |           |
| 職員賞与                            | 16,429,992           | 15,597,705  | 832,287    |           |
| 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                         | 31,566,001           | 27,327,023  | 4,238,978  |           |
| 派遣職員費                           | 8,656,610            | 12,808,911  | -4,152,301 |           |
| 退職給付費用                          | 1,209,020            | 1,076,568   | 132,452    |           |
| 役員退職慰労金                         |                      |             | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
赤城育心こども園 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)  |
|----------------|------------|------------|------------|
| 法定福利費          | 12,524,611 | 11,321,914 | 1,202,697  |
| 事業費            | 15,111,998 | 16,145,674 | -1,033,676 |
| 給食費            | 7,337,320  | 8,028,771  | -691,451   |
| 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          | 2,475,785  | 3,410,147  | -934,362   |
| 本人支給金          |            |            | 0          |
| 水道光熱費          | 2,440,793  | 2,491,587  | -50,794    |
| 燃料費            | 510,963    | 520,542    | -9,579     |
| 消耗器具備品費        | 1,282,805  | 362,786    | 920,019    |
| 保険料            | 177,500    | 146,014    | 31,486     |
| 賃借料            | 181,940    | 58,640     | 123,300    |
| 教育指導費          |            |            | 0          |
| 就職支度費          |            |            | 0          |
| 葬祭費            |            |            | 0          |
| 車輛費            | 687,989    | 1,077,889  | -389,900   |
| 棚卸資産評価損        |            |            | 0          |
| 雑費             | 16,903     | 49,298     | -32,395    |
| 事務費            | 12,815,641 | 15,322,524 | -2,506,883 |
| 費用             |            |            |            |
| 福利厚生費          | 1,026,766  | 898,106    | 128,660    |
| 職員被服費          | 12,560     | 92,521     | -79,961    |
| 旅費交通費          | 84,217     | 342,822    | -258,605   |
| 研修研究費          | 156,680    | 615,995    | -459,315   |
| 事務消耗品費         | 1,003,385  | 919,996    | 83,389     |
| 印刷製本費          | 509,030    | 626,628    | -117,598   |
| 水道光熱費          | 272,801    | 276,842    | -4,041     |
| 燃料費            | 56,773     | 57,837     | -1,064     |
| 修繕費            | 161,200    | 817,720    | -656,520   |
| 通信運搬費          | 778,896    | 518,755    | 260,141    |
| 会議費            | 91,004     | 259,899    | -168,895   |
| 広報費            | 5,232      | 2,500      | 2,732      |
| 業務委託費          | 5,135,238  | 6,208,226  | -1,072,988 |
| 手数料            | 781,610    | 764,606    | 17,004     |
| 保険料            | 255,926    | 288,676    | -32,750    |
| 賃借料            | 889,124    | 1,011,796  | -122,672   |
| 土地・建物賃借料       |            |            | 0          |
| 租税公課           |            |            | 0          |
| 保守料            | 664,360    | 621,059    | 43,301     |
| 渉外費            |            |            | 0          |
| 諸会費            |            |            | 0          |
| 雑費             | 930,839    | 998,540    | -67,701    |
| 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          | 9,979,057  | 11,232,205 | -1,253,148 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,714,494 | -2,696,734 | -17,760    |
| 徴収不能額          |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
赤城育心こども園 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)  |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|                            | 徴収不能引当金繰入          |             |             | 0          |
|                            | その他の費用             |             | 19,456      | -19,456    |
|                            | サービス活動費用計(2)       | 145,239,413 | 144,045,608 | 1,193,805  |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  |                    | 24,829,368  | 14,482,292  | 10,347,076 |
| 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          | 54,976      | 351         | 54,625     |
|                            | 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      | 1,369,492   | 1,512,740   | -143,248   |
|                            | 受入研修費収益            | 48,000      | 35,000      | 13,000     |
|                            | 利用者等外給食収益          | 1,287,050   | 1,226,800   | 60,250     |
|                            | 為替差益               |             |             | 0          |
|                            | 退職共済預り金戻入額         |             | 19,456      | -19,456    |
|                            | 雑収益                | 34,442      | 231,484     | -197,042   |
|                            | サービス活動外収益計(4)      | 1,424,468   | 1,513,091   | -88,623    |
| 費用                         | 支払利息               | 134,989     | 145,801     | -10,812    |
|                            | 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)              | 134,989            | 145,801     | -10,812     |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |                    | 1,289,479   | 1,367,290   | -77,811    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |                    | 26,118,847  | 15,849,582  | 10,269,265 |
| 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         | 3,050,000   | 4,600,000   | -1,550,000 |
|                            | 本部                 |             |             | 0          |
|                            | こども                |             |             | 0          |
|                            | デイサービス             | 3,050,000   | 4,600,000   | -1,550,000 |
|                            | サービス区分間繰入金収益       | 0           | 0           | 0          |
| デイサービス                     |                    |             | 0           |            |
| 居宅                         |                    |             | 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           |            |
| 退職給与引当金戻入益                 |                    |             | 0           |            |
| 徴収不能引当金戻入益                 |                    |             | 0           |            |
| 特別収益計(8)                   | 3,050,000          | 4,600,000   | -1,550,000  |            |
| 基本金組入額                     |                    |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

赤城育心こども園 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<br>用                             | 資産評価損               |            |            | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損         | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 建物売却損・処分損           |            |            | 0          |
|                                    | 車輜運搬具売却損・処分損        |            |            | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損       |            |            | 0          |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損     |            |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |            |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 810,100    |            | 810,100    |
|                                    | 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          | 7,000,000  | 7,040,000  | -40,000    |
|                                    | 本部                  | 3,950,000  | 2,440,000  | 1,510,000  |
|                                    | こども                 |            |            | 0          |
|                                    | デイサービス              | 3,050,000  | 4,600,000  | -1,550,000 |
|                                    | サービス区分間繰入金費用        | 0          | 0          | 0          |
|                                    | デイサービス              |            |            | 0          |
|                                    | 居宅                  |            |            | 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）                           | 7,810,100           | 7,040,000  | 770,100    |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -4,760,100          | -2,440,000 | -2,320,100 |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 21,358,747          | 13,409,582 | 7,949,165  |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 33,380,385          | 29,970,803 | 3,409,582  |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 54,739,132          | 43,380,385 | 11,358,747 |            |
| 基本金取崩額（14）                         |                     |            | 0          |            |
| 繰越活動増減差額の部                         |                     |            |            |            |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 0                   | 0          | 0          |            |
| 人件費取崩                              |                     |            | 0          |            |
| 修繕費取崩                              |                     |            | 0          |            |
| 保育所繰越積立取崩                          |                     |            | 0          |            |
| 保育所設備取崩                            |                     |            | 0          |            |
| その他の積立金積立額（16）                     | 10,000,000          | 10,000,000 | 0          |            |
| 人件費積立額                             |                     |            | 0          |            |
| 修繕費積立額                             |                     |            | 0          |            |
| 保育所繰越積立額                           | 10,000,000          | 10,000,000 | 0          |            |
| 保育所設備積立額                           |                     |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 44,739,132          | 33,380,385 | 11,358,747 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮城の里 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             | 106,123,789 | 113,415,093 | -7,291,304  |
| 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              | 83,759,610  | 91,448,185  | -7,688,575  |
| 介護報酬収益               | 69,675,496  | 81,585,507  | -11,910,011 |
| 介護予防報酬収益             |             |             | 0           |
| 介護負担金収益（公費）          |             | 109,009     | -109,009    |
| 介護負担金収益（一般）          | 14,084,114  | 9,753,669   | 4,330,445   |
| 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          | 14,139,733  | 15,466,071  | -1,326,338  |
| 居宅介護支援介護料収益          | 13,333,755  | 14,711,887  | -1,378,132  |
| 介護予防支援介護料収益          | 805,978     | 754,184     | 51,794      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 3,433,958   | 1,898,037   | 1,535,921   |
| 事業費収益                | 3,090,583   | 1,577,102   | 1,513,481   |
| 事業負担金収益（公費）          |             |             | 0           |
| 事業負担金収益（一般）          | 343,375     | 320,935     | 22,440      |
| 利用者等利用料収益            | 4,726,940   | 4,602,800   | 124,140     |
| 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        | 4,719,940   |             | 4,719,940   |
| 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）             | 7,000       | 6,200       | 800         |
| 食費収益（特定）             |             |             | 0           |
| 居住費収益（公費）            |             |             | 0           |
| 居住費収益（一般）            |             |             | 0           |
| 居住費収益（特定）            |             |             | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |             |             | 0           |
| その他の利用料収益            |             | 4,596,600   | -4,596,600  |
| その他の事業収益             | 63,548      | 0           | 63,548      |
| 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）           | 63,548      |             | 63,548      |
| その他の事業収益<br>（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）

宮城の里 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目           |               | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 収益             | その他の事業収益      | 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         |
|                | 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        |           |
| サ<br>ー<br>ド    | 補足給付費収益       | 0        | 0        | 0         |
|                | 特定障害者特別給付費収益  |          |          | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮城の里 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<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 特例特定障害者特別給付費収益       |             |             | 0          |
|                                 | 特定入所障害児食費等給付費収益      |             |             | 0          |
|                                 | 特定費用収益               |             |             | 0          |
|                                 | その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 補助金事業収益（公費）          |             |             | 0          |
|                                 | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
|                                 | 受託事業収益（公費）           |             |             | 0          |
|                                 | 受託事業収益（一般）           |             |             | 0          |
|                                 | その他の事業収益<br>（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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|                                 | その他の事業収益             | 1,047,000   | 141,145     | 905,855    |
|                                 | その他の事業収益             | 1,047,000   | 141,145     | 905,855    |
|                                 | 受託事業収益（公費）           |             | 141,145     | -141,145   |
|                                 | 受託事業収益（一般）           | 1,047,000   |             | 1,047,000  |
|                                 | 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）         | 107,170,789 | 113,556,238 | -6,385,449 |
| 人件費                             | 87,832,087           | 87,520,755  | 311,332     |            |
| 役員報酬                            |                      |             | 0           |            |
| 職員給料                            | 45,451,168           | 47,038,299  | -1,587,131  |            |
| 職員賞与                            | 8,938,782            | 8,349,110   | 589,672     |            |
| 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                         | 21,174,933           | 19,700,652  | 1,474,281   |            |
| 派遣職員費                           |                      |             | 0           |            |
| 退職給付費用                          | 2,058,226            | 2,295,100   | -236,874    |            |
| 役員退職慰労金                         |                      |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮城の里 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)  |
|----------------|------------|------------|------------|
| 法定福利費          | 10,208,978 | 10,137,594 | 71,384     |
| 事業費            | 12,851,755 | 12,596,279 | 255,476    |
| 給食費            | 3,434,154  | 3,631,563  | -197,409   |
| 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          | 865,952    | 277,503    | 588,449    |
| 医療費            | 198,000    |            | 198,000    |
| 被服費            |            |            | 0          |
| 教養娯楽費          | 290,744    | 315,641    | -24,897    |
| 日用品費           | 20,163     |            | 20,163     |
| 保育材料費          |            |            | 0          |
| 本人支給金          |            |            | 0          |
| 水道光熱費          | 3,349,122  | 3,060,302  | 288,820    |
| 燃料費            | 176,823    | 1,207,945  | -1,031,122 |
| 消耗器具備品費        | 1,353,633  | 990,353    | 363,280    |
| 保険料            | 243,130    |            | 243,130    |
| 賃借料            | 273,044    | 178,820    | 94,224     |
| 教育指導費          |            |            | 0          |
| 就職支度費          |            |            | 0          |
| 葬祭費            | 6,050      | 10,000     | -3,950     |
| 車輛費            | 2,640,940  | 2,902,771  | -261,831   |
| 棚卸資産評価損        |            |            | 0          |
| 雑費             |            | 21,381     | -21,381    |
| 事務費            | 8,742,535  | 8,383,654  | 358,881    |
| 費用             |            |            |            |
| 福利厚生費          | 1,615,107  | 1,271,831  | 343,276    |
| 職員被服費          | 59,000     | 123,067    | -64,067    |
| 旅費交通費          |            | 200        | -200       |
| 研修研究費          | 49,250     | 89,744     | -40,494    |
| 事務消耗品費         | 576,076    | 316,983    | 259,093    |
| 印刷製本費          | 790,399    | 735,824    | 54,575     |
| 水道光熱費          | 280,537    | 87,773     | 192,764    |
| 燃料費            | 25,852     | 60,397     | -34,545    |
| 修繕費            | 207,666    | 104,872    | 102,794    |
| 通信運搬費          | 652,797    | 746,530    | -93,733    |
| 会議費            |            | 1,029      | -1,029     |
| 広報費            | 958,101    | 690,717    | 267,384    |
| 業務委託費          | 954,649    | 850,644    | 104,005    |
| 手数料            | 106,605    | 119,908    | -13,303    |
| 保険料            | 309,235    | 478,558    | -169,323   |
| 賃借料            | 60,068     | 164,592    | -104,524   |
| 土地・建物賃借料       |            | 10,000     | -10,000    |
| 租税公課           |            | 34,900     | -34,900    |
| 保守料            | 126,261    | 194,867    | -68,606    |
| 渉外費            |            |            | 0          |
| 諸会費            | 93,250     | 81,790     | 11,460     |
| 雑費             | 1,877,682  | 2,219,428  | -341,746   |
| 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          | 6,649,216  | 7,817,930  | -1,168,714 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,398,962 | -5,106,046 | 707,084    |
| 徴収不能額          |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮城の里 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)  |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 徴収不能引当金繰入          |             |             | 0          |
|                        | その他の費用             |             | 36,936      | -36,936    |
|                        | サービス活動費用計（2）       | 111,676,631 | 111,249,508 | 427,123    |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                    | -4,505,842  | 2,306,730   | -6,812,572 |
| 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          | 55,741      | 17          | 55,724     |
|                        | 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      | 129,805     | 487,655     | -357,850   |
|                        | 受入研修費収益            |             | 15,000      | -15,000    |
|                        | 利用者等外給食収益          | 4,900       | 26,100      | -21,200    |
|                        | 為替差益               |             |             | 0          |
|                        | 退職共済預り金戻入額         |             | 36,936      | -36,936    |
|                        | 雑収益                | 124,905     | 409,619     | -284,714   |
|                        | サービス活動外収益計（4）      | 185,546     | 487,672     | -302,126   |
| 費用                     | 支払利息               | 102,993     | 28,348      | 74,645     |
|                        | 有価証券評価損            |             |             | 0          |
|                        | 有価証券売却損            |             |             | 0          |
|                        | 投資有価証券評価損          |             |             | 0          |
|                        | 投資有価証券売却損          |             |             | 0          |
|                        | 基本財産評価損            |             |             | 0          |
|                        | 積立資産評価損            |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用      | 2,600       | 0           | 2,600      |
|                        | 利用者等外給食費           |             |             | 0          |
|                        | 為替差損               |             |             | 0          |
| 雑損失                    | 2,600              |             | 2,600       |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 105,593            | 28,348      | 77,245      |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                    | 79,953      | 459,324     | -379,371   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                    | -4,425,889  | 2,766,054   | -7,191,943 |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益         | 1,275,000   | 5,596,853   | -4,321,853 |
|                        | 施設整備等補助金収益         | 1,275,000   | 5,596,853   | -4,321,853 |
|                        | 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         | 3,850,000   | 5,700,000   | -1,850,000 |
|                        | 本部                 | 800,000     | 1,100,000   | -300,000   |
|                        | こども                | 3,050,000   | 4,600,000   | -1,550,000 |
|                        | デイサービス             |             |             | 0          |
|                        | サービス区分間繰入金収益       | 0           | 0           | 0          |
|                        | デイサービス             |             |             | 0          |
| 居宅                     |                    |             | 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               | -20,000            | 0           | -20,000     |            |
| 退職給与引当金戻入益             |                    |             | 0           |            |
| 徴収不能引当金戻入益             | -20,000            |             | -20,000     |            |
| 特別収益計（8）               | 5,105,000          | 11,296,853  | -6,191,853  |            |
| 基本金組入額                 |                    |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮城の里 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<br>用                             | 資産評価損               | 1          |            | 1          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損         | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 建物売却損・処分損           |            |            | 0          |
|                                    | 車輜運搬具売却損・処分損        |            |            | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損       |            |            | 0          |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損     |            |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |            |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 1,275,000  | 5,596,853  | -4,321,853 |
|                                    | 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          | 5,010,000  | 5,700,000  | -690,000   |
|                                    | 本部                  | 1,960,000  | 1,100,000  | 860,000    |
|                                    | こども                 | 3,050,000  | 4,600,000  | -1,550,000 |
|                                    | デイサービス              |            |            | 0          |
|                                    | サービス区分間繰入金費用        | 0          | 0          | 0          |
|                                    | デイサービス              |            |            | 0          |
|                                    | 居宅                  |            |            | 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            | 5          |            | 5          |
| 特別費用計（9）                           | 6,285,006           | 11,296,853 | -5,011,847 |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -1,180,006          | 0          | -1,180,006 |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -5,605,895          | 2,766,054  | -8,371,949 |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 23,864,016          | 21,097,962 | 2,766,054  |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 18,258,121          | 23,864,016 | -5,605,895 |            |
| 基本金取崩額（14）                         |                     |            | 0          |            |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 0                   | 0          | 0          |            |
| 人件費取崩                              |                     |            | 0          |            |
| 修繕費取崩                              |                     |            | 0          |            |
| 保育所繰越積立取崩                          |                     |            | 0          |            |
| 保育所設備取崩                            |                     |            | 0          |            |
| その他の積立金積立額（16）                     | 0                   | 0          | 0          |            |
| 人件費積立額                             |                     |            | 0          |            |
| 修繕費積立額                             |                     |            | 0          |            |
| 保育所繰越積立額                           |                     |            | 0          |            |
| 保育所設備積立額                           |                     |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 18,258,121          | 23,864,016 | -5,605,895 |            |

本部 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                 | サービス区分    | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|-----------|----|--------|--------|
|                      | 本部経理区分_本部 |    |        |        |
| 介護保険事業収益             | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 施設介護料収益              | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収益               |           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収益 (公費)        |           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収益 (一般)        |           | 0  |        | 0      |
| 居宅介護料収益              | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収益               |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防報酬収益             |           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収益 (公費)         |           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収益 (一般)         |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収益 (公費)       |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収益 (一般)       |           | 0  |        | 0      |
| 地域密着型介護料収益           | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収益               |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防報酬収益             |           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収益 (公費)         |           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収益 (一般)         |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収益 (公費)       |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収益 (一般)       |           | 0  |        | 0      |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 居宅介護支援介護料収益          |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防支援介護料収益          |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 事業費収益                |           | 0  |        | 0      |
| 事業負担金収益 (公費)         |           | 0  |        | 0      |
| 事業負担金収益 (一般)         |           | 0  |        | 0      |
| 利用者等利用料収益            | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 施設サービス利用料収益          |           | 0  |        | 0      |
| 居宅介護サービス利用料収益        |           | 0  |        | 0      |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |           | 0  |        | 0      |
| 食費収益 (公費)            |           | 0  |        | 0      |
| 食費収益 (一般)            |           | 0  |        | 0      |
| 食費収益 (特定)            |           | 0  |        | 0      |
| 居住費収益 (公費)           |           | 0  |        | 0      |
| 居住費収益 (一般)           |           | 0  |        | 0      |
| 居住費収益 (特定)           |           | 0  |        | 0      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収益            |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益             | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収益 (公費)         |           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収益 (一般)         |           | 0  |        | 0      |
| 市町村特別事業収益 (公費)       |           | 0  |        | 0      |
| 市町村特別事業収益 (一般)       |           | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (公費)          |           | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (一般)          |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益             |           | 0  |        | 0      |
| (保険等査定減)             |           | 0  |        | 0      |
| 老人福祉事業収益             | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 措置事業収益               | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 事務費収益                |           | 0  |        | 0      |
| 事業費収益                |           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収益            |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益             |           | 0  |        | 0      |
| 運営事業収益               | 0         | 0  | 0      | 0      |
| 管理費収益                |           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収益            |           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収益 (公費)         |           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収益 (一般)         |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益             |           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益             | 0         | 0  | 0      | 0      |

本部 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  | サービス区分          | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------|-----------------|----|--------|--------|
|       | 本部経理区分_本部       |    |        |        |
|       | 管理費収益           | 0  |        | 0      |
|       | その他の利用料収益       | 0  |        | 0      |
|       | その他の事業収益        | 0  |        | 0      |
|       | 児童福祉事業収益        | 0  | 0      | 0      |
|       | 措置費収益           | 0  | 0      | 0      |
|       | 事務費収益           | 0  |        | 0      |
|       | 事業費収益           | 0  |        | 0      |
|       | 私的契約利用料収益       | 0  |        | 0      |
|       | その他の事業収益        | 0  | 0      | 0      |
|       | 補助金事業収益 (公費)    | 0  |        | 0      |
|       | 補助金事業収益 (一般)    | 0  |        | 0      |
|       | 受託事業収益 (公費)     | 0  |        | 0      |
|       | 受託事業収益 (一般)     | 0  |        | 0      |
|       | その他の事業収益        | 0  |        | 0      |
|       | 保育事業収益          | 0  | 0      | 0      |
|       | 施設型給付費収益        | 0  | 0      | 0      |
|       | 施設型給付費収益        | 0  |        | 0      |
|       | 利用者負担金収益        | 0  |        | 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  |        | 0      |
|       | 利用者負担金収益        | 0  |        | 0      |
|       | 地域型保育給付費収益      | 0  | 0      | 0      |
|       | 地域型保育給付費収益      | 0  |        | 0      |
|       | 利用者負担金収益        | 0  |        | 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  |        | 0      |
|       | 利用者負担金収益        | 0  |        | 0      |
|       | 委託費収益           | 0  |        | 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  |        | 0      |
|       | 利用者等利用料収益 (一般)  | 0  |        | 0      |
|       | その他の利用料収益       | 0  |        | 0      |
|       | 私的契約利用料収益       | 0  |        | 0      |
|       | その他の事業収益        | 0  | 0      | 0      |
|       | 補助金事業収益 (公費)    | 0  |        | 0      |
|       | 補助金事業収益 (一般)    | 0  |        | 0      |
|       | 受託事業収益 (公費)     | 0  |        | 0      |
|       | 受託事業収益 (一般)     | 0  |        | 0      |
|       | その他の事業収益        | 0  |        | 0      |
|       | 就労支援事業収益        | 0  | 0      | 0      |
|       | 障害福祉サービス等事業収益   | 0  | 0      | 0      |
|       | 自立支援給付費収益       | 0  | 0      | 0      |
|       | 介護給付費収益         | 0  |        | 0      |
|       | 特例介護給付費収益       | 0  |        | 0      |
|       | 訓練等給付費収益        | 0  |        | 0      |
|       | 特例訓練等給付費収益      | 0  |        | 0      |
|       | 地域相談支援給付費収益     | 0  |        | 0      |
|       | 特例地域相談支援給付費収益   | 0  |        | 0      |
|       | 計画相談支援給付費収益     | 0  |        | 0      |
|       | 特例計画相談支援給付費収益   | 0  |        | 0      |
|       | 障害児施設給付費収益      | 0  | 0      | 0      |
|       | 障害児通所給付費収益      | 0  |        | 0      |
|       | 障害児入所給付費収益      | 0  |        | 0      |
|       | 障害児相談支援給付費収益    | 0  |        | 0      |
|       | 特例障害児相談支援給付費収益  | 0  |        | 0      |
|       | 利用者負担金収益        | 0  |        | 0      |
|       | 補足給付費収益         | 0  | 0      | 0      |
|       | 特定障害者特別給付費収益    | 0  |        | 0      |
|       | 特例特定障害者特別給付費収益  | 0  |        | 0      |
|       | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0  |        | 0      |
| サービス活 |                 |    |        |        |

本部 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  | サービス区分               | 合計        | 内部取引消去    | 拠点区分合計 |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|
|                       | 本部経理区分_本部            |           |           |        |
| 動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 特定費用収益               | 0         |           | 0      |
|                       | その他の事業収益             | 0         | 0         | 0      |
|                       | 補助金事業収益 (公費)         | 0         |           | 0      |
|                       | 補助金事業収益 (一般)         | 0         |           | 0      |
|                       | 受託事業収益 (公費)          | 0         |           | 0      |
|                       | 受託事業収益 (一般)          | 0         |           | 0      |
|                       | その他の事業収益<br>(保険等査定減) | 0         |           | 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         |           | 0      |
|                       | 事業費収益                | 0         |           | 0      |
|                       | 授産事業収益               | 0         |           | 0      |
|                       | 利用者負担金収益             | 0         |           | 0      |
|                       | その他の事業収益             | 0         | 0         | 0      |
|                       | 補助金事業収益 (公費)         | 0         |           | 0      |
|                       | 補助金事業収益 (一般)         | 0         |           | 0      |
|                       | 受託事業収益 (公費)          | 0         |           | 0      |
|                       | 受託事業収益 (一般)          | 0         |           | 0      |
|                       | その他の事業収益             | 0         |           | 0      |
|                       | 医療事業収益               | 0         | 0         | 0      |
|                       | 入院診療収益 (公費)          | 0         |           | 0      |
|                       | 入院診療収益 (一般)          | 0         |           | 0      |
|                       | 室料差額収益               | 0         |           | 0      |
|                       | 外来診療収益 (公費)          | 0         |           | 0      |
|                       | 外来診療収益 (一般)          | 0         |           | 0      |
|                       | 保健予防活動収益             | 0         |           | 0      |
|                       | 受託検査・施設利用収益          | 0         |           | 0      |
|                       | 訪問看護療養費収益 (公費)       | 0         |           | 0      |
|                       | 訪問看護療養費収益 (一般)       | 0         |           | 0      |
|                       | 訪問看護利用料収益            | 0         | 0         | 0      |
|                       | 訪問看護基本利用料収益          | 0         |           | 0      |
|                       | 訪問看護その他の利用料収益        | 0         |           | 0      |
|                       | その他の医療事業収益           | 0         | 0         | 0      |
|                       | 補助金事業収益 (公費)         | 0         |           | 0      |
|                       | 補助金事業収益 (一般)         | 0         |           | 0      |
|                       | 受託事業収益 (公費)          | 0         |           | 0      |
|                       | 受託事業収益 (一般)          | 0         |           | 0      |
|                       | その他の医療収益<br>(保険等査定減) | 0         |           | 0      |
|                       | その他の事業収益             | 0         | 0         | 0      |
|                       | その他の事業収益             | 0         | 0         | 0      |
|                       | 受託事業収益 (公費)          | 0         |           | 0      |
|                       | 受託事業収益 (一般)          | 0         |           | 0      |
|                       | 経常経費寄附金収益            | 0         |           | 0      |
|                       | その他の収益               | 0         |           | 0      |
|                       | サービス活動収益計 (1)        | 0         | 0         | 0      |
|                       | 人件費                  | 1,564,283 | 1,564,283 | 0      |
|                       | 役員報酬                 | 1,564,283 | 1,564,283 |        |
|                       | 職員給料                 | 0         |           | 0      |
|                       | 職員賞与                 | 0         |           | 0      |
|                       | 賞与引当金繰入              | 0         |           | 0      |
|                       | 役員退職慰労引当金繰入          | 0         |           | 0      |
|                       | 非常勤職員給与              | 0         |           | 0      |
|                       | 派遣職員費                | 0         |           | 0      |
|                       | 退職給付費用               | 0         |           | 0      |
|                       | 役員退職慰労金              | 0         |           | 0      |
|                       | 法定福利費                | 0         |           | 0      |
|                       | 事業費                  | 0         | 0         | 0      |
|                       | 給食費                  | 0         |           | 0      |

本部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                      | サービス区分     | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---------------------------|------------|------------|--------|------------|
|                           | 本部経理区分_本部  |            |        |            |
| 介護用品費                     |            | 0          |        | 0          |
| 医薬品費                      |            | 0          |        | 0          |
| 診療・療養等材料費                 |            | 0          |        | 0          |
| 保健衛生費                     |            | 0          |        | 0          |
| 医療費                       |            | 0          |        | 0          |
| 被服費                       |            | 0          |        | 0          |
| 教養娯楽費                     |            | 0          |        | 0          |
| 日用品費                      |            | 0          |        | 0          |
| 保育材料費                     |            | 0          |        | 0          |
| 本人支給金                     |            | 0          |        | 0          |
| 水道光熱費                     |            | 0          |        | 0          |
| 燃料費                       |            | 0          |        | 0          |
| 消耗器具備品費                   |            | 0          |        | 0          |
| 保険料                       |            | 0          |        | 0          |
| 賃借料                       |            | 0          |        | 0          |
| 教育指導費                     |            | 0          |        | 0          |
| 就職支度費                     |            | 0          |        | 0          |
| 葬祭費                       |            | 0          |        | 0          |
| 車輛費                       |            | 0          |        | 0          |
| 棚卸資産評価損                   |            | 0          |        | 0          |
| 雑費                        |            | 0          |        | 0          |
| 事務費                       | 687,584    | 687,584    | 0      | 687,584    |
| 費用 福利厚生費                  |            | 0          |        | 0          |
| 職員被服費                     |            | 0          |        | 0          |
| 旅費交通費                     |            | 0          |        | 0          |
| 研修研究費                     |            | 0          |        | 0          |
| 事務消耗品費                    | 137,379    | 137,379    |        | 137,379    |
| 印刷製本費                     | 107,338    | 107,338    |        | 107,338    |
| 水道光熱費                     | 67,477     | 67,477     |        | 67,477     |
| 燃料費                       | 35,875     | 35,875     |        | 35,875     |
| 修繕費                       |            | 0          |        | 0          |
| 通信運搬費                     | 86,234     | 86,234     |        | 86,234     |
| 会議費                       |            | 0          |        | 0          |
| 広報費                       | 10,052     | 10,052     |        | 10,052     |
| 業務委託費                     |            | 0          |        | 0          |
| 手数料                       | 21,857     | 21,857     |        | 21,857     |
| 保険料                       |            | 0          |        | 0          |
| 賃借料                       |            | 0          |        | 0          |
| 土地・建物賃借料                  |            | 0          |        | 0          |
| 租税公課                      |            | 0          |        | 0          |
| 保守料                       |            | 0          |        | 0          |
| 渉外費                       |            | 0          |        | 0          |
| 諸会費                       | 28,650     | 28,650     |        | 28,650     |
| 雑費                        | 192,722    | 192,722    |        | 192,722    |
| 就労支援事業費用                  | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 就労支援事業販売原価                | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 期首製品(商品)棚卸高               |            | 0          |        | 0          |
| 当期就労支援事業製造原価              |            | 0          |        | 0          |
| 当期就労支援事業仕入高               |            | 0          |        | 0          |
| 期末製品(商品)棚卸高               |            | 0          |        | 0          |
| 就労支援事業販管費                 |            | 0          |        | 0          |
| 授産事業費用                    |            | 0          |        | 0          |
| 利用者負担軽減額                  |            | 0          |        | 0          |
| 減価償却費                     |            | 0          |        | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            |            | 0          |        | 0          |
| 徴収不能額                     |            | 0          |        | 0          |
| 徴収不能引当金繰入                 |            | 0          |        | 0          |
| その他の費用                    |            | 0          |        | 0          |
| サービス活動費用計(2)              | 2,251,867  | 2,251,867  | 0      | 2,251,867  |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -2,251,867 | -2,251,867 | 0      | -2,251,867 |

本部 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分        | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|---------------|------------|--------|------------|
|                            | 本部経理区分_本部     |            |        |            |
| サービス活動外増減の部                | 借入金利息補助金収益    |            | 0      | 0          |
|                            | 受取利息配当金収益     | 234        | 234    | 234        |
|                            | 有価証券評価益       |            | 0      | 0          |
|                            | 有価証券売却益       |            | 0      | 0          |
|                            | 投資有価証券評価益     |            | 0      | 0          |
|                            | 投資有価証券売却益     |            | 0      | 0          |
|                            | 基本財産評価益       |            | 0      | 0          |
|                            | 積立資産評価益       |            | 0      | 0          |
|                            | その他のサービス活動外収益 | 0          | 0      | 0          |
|                            | 受入研修費収益       |            | 0      | 0          |
|                            | 利用者等外給食収益     |            | 0      | 0          |
|                            | 為替差益          |            | 0      | 0          |
|                            | 退職共済預り金戻入額    |            | 0      | 0          |
|                            | 雑収益           |            | 0      | 0          |
|                            | サービス活動外収益計(4) | 234        | 234    | 0          |
| サービス活動外費用                  | 支払利息          |            | 0      | 0          |
|                            | 有価証券評価損       |            | 0      | 0          |
|                            | 有価証券売却損       |            | 0      | 0          |
|                            | 投資有価証券評価損     |            | 0      | 0          |
|                            | 投資有価証券売却損     |            | 0      | 0          |
|                            | 基本財産評価損       |            | 0      | 0          |
|                            | 積立資産評価損       |            | 0      | 0          |
|                            | その他のサービス活動外費用 | 0          | 0      | 0          |
|                            | 利用者等外給食費      |            | 0      | 0          |
|                            | 為替差損          |            | 0      | 0          |
| 雑損失                        |               | 0          | 0      |            |
| サービス活動外費用計(5)              | 0             | 0          | 0      | 0          |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 234           | 234        | 0      | 234        |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -2,251,633    | -2,251,633 | 0      | -2,251,633 |

赤城育心こども園 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                 | サービス区分               | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|----------------------|----|--------|--------|
|                      | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園 |    |        |        |
| 介護保険事業収益             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 施設介護料収益              | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収益               |                      | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収益 (公費)        |                      | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収益 (一般)        |                      | 0  |        | 0      |
| 居宅介護料収益              | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収益               |                      | 0  |        | 0      |
| 介護予防報酬収益             |                      | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収益 (公費)         |                      | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収益 (一般)         |                      | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収益 (公費)       |                      | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収益 (一般)       |                      | 0  |        | 0      |
| 地域密着型介護料収益           | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収益               |                      | 0  |        | 0      |
| 介護予防報酬収益             |                      | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収益 (公費)         |                      | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収益 (一般)         |                      | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収益 (公費)       |                      | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収益 (一般)       |                      | 0  |        | 0      |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 居宅介護支援介護料収益          |                      | 0  |        | 0      |
| 介護予防支援介護料収益          |                      | 0  |        | 0      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 事業費収益                |                      | 0  |        | 0      |
| 事業負担金収益 (公費)         |                      | 0  |        | 0      |
| 事業負担金収益 (一般)         |                      | 0  |        | 0      |
| 利用者等利用料収益            | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 施設サービス利用料収益          |                      | 0  |        | 0      |
| 居宅介護サービス利用料収益        |                      | 0  |        | 0      |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |                      | 0  |        | 0      |
| 食費収益 (公費)            |                      | 0  |        | 0      |
| 食費収益 (一般)            |                      | 0  |        | 0      |
| 食費収益 (特定)            |                      | 0  |        | 0      |
| 居住費収益 (公費)           |                      | 0  |        | 0      |
| 居住費収益 (一般)           |                      | 0  |        | 0      |
| 居住費収益 (特定)           |                      | 0  |        | 0      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |                      | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収益            |                      | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収益 (公費)         |                      | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収益 (一般)         |                      | 0  |        | 0      |
| 市町村特別事業収益 (公費)       |                      | 0  |        | 0      |
| 市町村特別事業収益 (一般)       |                      | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (公費)          |                      | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (一般)          |                      | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益<br>(保険等査定減) |                      | 0  |        | 0      |
| 老人福祉事業収益             | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 措置事業収益               | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 事務費収益                |                      | 0  |        | 0      |
| 事業費収益                |                      | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収益            |                      | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益             |                      | 0  |        | 0      |
| 運営事業収益               | 0                    | 0  | 0      | 0      |
| 管理費収益                |                      | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収益            |                      | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収益 (公費)         |                      | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収益 (一般)         |                      | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益             |                      | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益             | 0                    | 0  | 0      | 0      |

赤城育心こども園 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  | サービス区分               | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |             |
|-------|----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|       | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園 |             |             |        |             |
|       | 管理費収益                | 0           |             | 0      |             |
|       | その他の利用料収益            | 0           |             | 0      |             |
|       | その他の事業収益             | 0           |             | 0      |             |
|       | 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0      |             |
|       | 措置費収益                | 0           | 0           | 0      |             |
|       | 事務費収益                | 0           |             | 0      |             |
|       | 事業費収益                | 0           |             | 0      |             |
|       | 私的契約利用料収益            | 0           |             | 0      |             |
|       | その他の事業収益             | 0           | 0           | 0      |             |
|       | 補助金事業収益 (公費)         | 0           |             | 0      |             |
|       | 補助金事業収益 (一般)         | 0           |             | 0      |             |
|       | 受託事業収益 (公費)          | 0           |             | 0      |             |
|       | 受託事業収益 (一般)          | 0           |             | 0      |             |
|       | その他の事業収益             | 0           |             | 0      |             |
|       | 保育事業収益               | 170,043,781 | 170,043,781 | 0      | 170,043,781 |
|       | 施設型給付費収益             | 143,605,460 | 143,605,460 | 0      | 143,605,460 |
|       | 施設型給付費収益             | 138,084,060 | 138,084,060 |        | 138,084,060 |
|       | 利用者負担金収益             | 5,521,400   | 5,521,400   |        | 5,521,400   |
|       | 特例施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0      | 0           |
|       | 特例施設型給付費収益           | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 利用者負担金収益             | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0      | 0           |
|       | 地域型保育給付費収益           | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 利用者負担金収益             | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 特例地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0      | 0           |
|       | 特例地域型保育給付費収益         | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 利用者負担金収益             | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 委託費収益                | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 利用者等利用料収益            | 5,124,985   | 5,124,985   | 0      | 5,124,985   |
|       | 利用者等利用料収益 (公費)       | 1,128,800   | 1,128,800   |        | 1,128,800   |
|       | 利用者等利用料収益 (一般)       | 3,996,185   | 3,996,185   |        | 3,996,185   |
|       | その他の利用料収益            | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 私的契約利用料収益            | 111,900     | 111,900     |        | 111,900     |
|       | その他の事業収益             | 21,201,436  | 21,201,436  | 0      | 21,201,436  |
|       | 補助金事業収益 (公費)         | 13,049,436  | 13,049,436  |        | 13,049,436  |
|       | 補助金事業収益 (一般)         | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 受託事業収益 (公費)          | 8,152,000   | 8,152,000   |        | 8,152,000   |
|       | 受託事業収益 (一般)          | 0           |             | 0      | 0           |
|       | その他の事業収益             | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 就労支援事業収益             | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 障害福祉サービス等事業収益        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|       | 自立支援給付費収益            | 0           | 0           | 0      | 0           |
|       | 介護給付費収益              | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 特例介護給付費収益            | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 訓練等給付費収益             | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 特例訓練等給付費収益           | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 地域相談支援給付費収益          | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 特例地域相談支援給付費収益        | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 計画相談支援給付費収益          | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 特例計画相談支援給付費収益        | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 障害児施設給付費収益           | 0           | 0           | 0      | 0           |
|       | 障害児通所給付費収益           | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 障害児入所給付費収益           | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 障害児相談支援給付費収益         | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 特例障害児相談支援給付費収益       | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 利用者負担金収益             | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 補足給付費収益              | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 特定障害者特別給付費収益         | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 特例特定障害者特別給付費収益       | 0           |             | 0      | 0           |
|       | 特定入所障害児食費等給付費収益      | 0           |             | 0      | 0           |
| サービス活 |                      |             |             |        |             |

赤城育心こども園 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目           | サービス区分               | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
|                | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園 |             |        |             |
| 動増減の部          |                      |             |        |             |
| 特定費用収益         |                      | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益       | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収益 (公費)   |                      | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収益 (一般)   |                      | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (公費)    |                      | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (一般)    |                      | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益       |                      | 0           |        | 0           |
| (保険等査定減)       |                      | 0           |        | 0           |
| 生活保護事業収益       | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 措置費収益          | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 事務費収益          |                      | 0           |        | 0           |
| 事業費収益          |                      | 0           |        | 0           |
| 授産事業収益         |                      | 0           |        | 0           |
| 利用者負担金収益       |                      | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益       | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収益 (公費)   |                      | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収益 (一般)   |                      | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (公費)    |                      | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (一般)    |                      | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益       |                      | 0           |        | 0           |
| 医療事業収益         | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 入院診療収益 (公費)    |                      | 0           |        | 0           |
| 入院診療収益 (一般)    |                      | 0           |        | 0           |
| 室料差額収益         |                      | 0           |        | 0           |
| 外来診療収益 (公費)    |                      | 0           |        | 0           |
| 外来診療収益 (一般)    |                      | 0           |        | 0           |
| 保健予防活動収益       |                      | 0           |        | 0           |
| 受託検査・施設利用収益    |                      | 0           |        | 0           |
| 訪問看護療養費収益 (公費) |                      | 0           |        | 0           |
| 訪問看護療養費収益 (一般) |                      | 0           |        | 0           |
| 訪問看護利用料収益      | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 訪問看護基本利用料収益    |                      | 0           |        | 0           |
| 訪問看護その他の利用料収益  |                      | 0           |        | 0           |
| その他の医療事業収益     | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収益 (公費)   |                      | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収益 (一般)   |                      | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (公費)    |                      | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (一般)    |                      | 0           |        | 0           |
| その他の医業収益       |                      | 0           |        | 0           |
| (保険等査定減)       |                      | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益       | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収益       | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 受託事業収益 (公費)    |                      | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (一般)    |                      | 0           |        | 0           |
| 経常経費寄附金収益      | 25,000               | 25,000      |        | 25,000      |
| その他の収益         |                      | 0           |        | 0           |
| サービス活動収益計 (1)  | 170,068,781          | 170,068,781 | 0      | 170,068,781 |
| 人件費            | 110,047,211          | 110,047,211 | 0      | 110,047,211 |
| 役員報酬           |                      | 0           |        | 0           |
| 職員給料           | 39,660,977           | 39,660,977  |        | 39,660,977  |
| 職員賞与           | 16,429,992           | 16,429,992  |        | 16,429,992  |
| 賞与引当金繰入        |                      | 0           |        | 0           |
| 役員退職慰労引当金繰入    |                      | 0           |        | 0           |
| 非常勤職員給与        | 31,566,001           | 31,566,001  |        | 31,566,001  |
| 派遣職員費          | 8,656,610            | 8,656,610   |        | 8,656,610   |
| 退職給付費用         | 1,209,020            | 1,209,020   |        | 1,209,020   |
| 役員退職慰労金        |                      | 0           |        | 0           |
| 法定福利費          | 12,524,611           | 12,524,611  |        | 12,524,611  |
| 事業費            | 15,111,998           | 15,111,998  | 0      | 15,111,998  |
| 給食費            | 7,337,320            | 7,337,320   |        | 7,337,320   |

赤城育心こども園 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                      | サービス区分               | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
|                           | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園 |             |        |             |
| 介護用品費                     |                      | 0           |        | 0           |
| 医薬品費                      |                      | 0           |        | 0           |
| 診療・療養等材料費                 |                      | 0           |        | 0           |
| 保健衛生費                     |                      | 0           |        | 0           |
| 医療費                       |                      | 0           |        | 0           |
| 被服費                       |                      | 0           |        | 0           |
| 教養娯楽費                     |                      | 0           |        | 0           |
| 日用品費                      |                      | 0           |        | 0           |
| 保育材料費                     | 2,475,785            | 2,475,785   |        | 2,475,785   |
| 本人支給金                     |                      | 0           |        | 0           |
| 水道光熱費                     | 2,440,793            | 2,440,793   |        | 2,440,793   |
| 燃料費                       | 510,963              | 510,963     |        | 510,963     |
| 消耗器具備品費                   | 1,282,805            | 1,282,805   |        | 1,282,805   |
| 保険料                       | 177,500              | 177,500     |        | 177,500     |
| 賃借料                       | 181,940              | 181,940     |        | 181,940     |
| 教育指導費                     |                      | 0           |        | 0           |
| 就職支度費                     |                      | 0           |        | 0           |
| 葬祭費                       |                      | 0           |        | 0           |
| 車輛費                       | 687,989              | 687,989     |        | 687,989     |
| 棚卸資産評価損                   |                      | 0           |        | 0           |
| 雑費                        | 16,903               | 16,903      |        | 16,903      |
| 事務費                       | 12,815,641           | 12,815,641  | 0      | 12,815,641  |
| 福利厚生費                     | 1,026,766            | 1,026,766   |        | 1,026,766   |
| 職員被服費                     | 12,560               | 12,560      |        | 12,560      |
| 旅費交通費                     | 84,217               | 84,217      |        | 84,217      |
| 研修研究費                     | 156,680              | 156,680     |        | 156,680     |
| 事務消耗品費                    | 1,003,385            | 1,003,385   |        | 1,003,385   |
| 印刷製本費                     | 509,030              | 509,030     |        | 509,030     |
| 水道光熱費                     | 272,801              | 272,801     |        | 272,801     |
| 燃料費                       | 56,773               | 56,773      |        | 56,773      |
| 修繕費                       | 161,200              | 161,200     |        | 161,200     |
| 通信運搬費                     | 778,896              | 778,896     |        | 778,896     |
| 会議費                       | 91,004               | 91,004      |        | 91,004      |
| 広報費                       | 5,232                | 5,232       |        | 5,232       |
| 業務委託費                     | 5,135,238            | 5,135,238   |        | 5,135,238   |
| 手数料                       | 781,610              | 781,610     |        | 781,610     |
| 保険料                       | 255,926              | 255,926     |        | 255,926     |
| 賃借料                       | 889,124              | 889,124     |        | 889,124     |
| 土地・建物賃借料                  |                      | 0           |        | 0           |
| 租税公課                      |                      | 0           |        | 0           |
| 保守料                       | 664,360              | 664,360     |        | 664,360     |
| 渉外費                       |                      | 0           |        | 0           |
| 諸会費                       |                      | 0           |        | 0           |
| 雑費                        | 930,839              | 930,839     |        | 930,839     |
| 就労支援事業費用                  | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 就労支援事業販売原価                | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 期首製品(商品)棚卸高               |                      | 0           |        | 0           |
| 当期就労支援事業製造原価              |                      | 0           |        | 0           |
| 当期就労支援事業仕入高               |                      | 0           |        | 0           |
| 期末製品(商品)棚卸高               |                      | 0           |        | 0           |
| 就労支援事業販管費                 |                      | 0           |        | 0           |
| 授産事業費用                    |                      | 0           |        | 0           |
| 利用者負担軽減額                  |                      | 0           |        | 0           |
| 減価償却費                     | 9,979,057            | 9,979,057   |        | 9,979,057   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -2,714,494           | -2,714,494  |        | -2,714,494  |
| 徴収不能額                     |                      | 0           |        | 0           |
| 徴収不能引当金繰入                 |                      | 0           |        | 0           |
| その他の費用                    |                      | 0           |        | 0           |
| サービス活動費用計(2)              | 145,239,413          | 145,239,413 | 0      | 145,239,413 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 24,829,368           | 24,829,368  | 0      | 24,829,368  |

赤城育心こども園 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分               | 合計         | 内部取引消去    | 拠点区分合計     |           |
|----------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                            | 幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園 |            |           |            |           |
| サービス活動外増減の部                | 借入金利息補助金収益           |            | 0         | 0          |           |
|                            | 受取利息配当金収益            | 54,976     | 54,976    | 54,976     |           |
|                            | 有価証券評価益              |            | 0         | 0          |           |
|                            | 有価証券売却益              |            | 0         | 0          |           |
|                            | 投資有価証券評価益            |            | 0         | 0          |           |
|                            | 投資有価証券売却益            |            | 0         | 0          |           |
|                            | 基本財産評価益              |            | 0         | 0          |           |
|                            | 積立資産評価益              |            | 0         | 0          |           |
|                            | その他のサービス活動外収益        | 1,369,492  | 1,369,492 | 0          | 1,369,492 |
|                            | 受入研修費収益              | 48,000     | 48,000    |            | 48,000    |
|                            | 利用者等外給食収益            | 1,287,050  | 1,287,050 |            | 1,287,050 |
|                            | 為替差益                 |            | 0         |            | 0         |
|                            | 退職共済預り金戻入額           |            | 0         |            | 0         |
|                            | 雑収益                  | 34,442     | 34,442    |            | 34,442    |
|                            | サービス活動外収益計(4)        | 1,424,468  | 1,424,468 | 0          | 1,424,468 |
|                            | 支払利息                 | 134,989    | 134,989   |            | 134,989   |
|                            | 有価証券評価損              |            | 0         |            | 0         |
|                            | 有価証券売却損              |            | 0         |            | 0         |
|                            | 投資有価証券評価損            |            | 0         |            | 0         |
|                            | 投資有価証券売却損            |            | 0         |            | 0         |
| 基本財産評価損                    |                      | 0          |           | 0          |           |
| 積立資産評価損                    |                      | 0          |           | 0          |           |
| その他のサービス活動外費用              | 0                    | 0          | 0         | 0          |           |
| 利用者等外給食費                   |                      | 0          |           | 0          |           |
| 為替差損                       |                      | 0          |           | 0          |           |
| 雑損失                        |                      | 0          |           | 0          |           |
| サービス活動外費用計(5)              | 134,989              | 134,989    | 0         | 134,989    |           |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,289,479            | 1,289,479  | 0         | 1,289,479  |           |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 26,118,847           | 26,118,847 | 0         | 26,118,847 |           |

宮城の里 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分                             |                             | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-------------|
|                      | 老人デイサービスセンター (通所介護) 宮城の里デイサービスセンター | (公益) 居宅介護支援事業 宮城の里居宅介護支援事業所 |             |        |             |
| 介護保険事業収益             | 91,941,733                         | 14,182,056                  | 106,123,789 | 0      | 106,123,789 |
| 施設介護料収益              | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 介護報酬収益               |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 利用者負担金収益 (公費)        |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 利用者負担金収益 (一般)        |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居宅介護料収益              | 83,759,610                         | 0                           | 83,759,610  | 0      | 83,759,610  |
| 介護報酬収益               | 69,675,496                         |                             | 69,675,496  |        | 69,675,496  |
| 介護予防報酬収益             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護負担金収益 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護負担金収益 (一般)         | 14,084,114                         |                             | 14,084,114  |        | 14,084,114  |
| 介護予防負担金収益 (公費)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護予防負担金収益 (一般)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 地域密着型介護料収益           | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 介護報酬収益               |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護予防報酬収益             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護負担金収益 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護負担金収益 (一般)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護予防負担金収益 (公費)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護予防負担金収益 (一般)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0                                  | 14,139,733                  | 14,139,733  | 0      | 14,139,733  |
| 居宅介護支援介護料収益          |                                    | 13,333,755                  | 13,333,755  |        | 13,333,755  |
| 介護予防支援介護料収益          |                                    | 805,978                     | 805,978     |        | 805,978     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 3,433,958                          | 0                           | 3,433,958   | 0      | 3,433,958   |
| 事業費収益                | 3,090,583                          |                             | 3,090,583   |        | 3,090,583   |
| 事業負担金収益 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 事業負担金収益 (一般)         | 343,375                            |                             | 343,375     |        | 343,375     |
| 利用者等利用料収益            | 4,726,940                          | 0                           | 4,726,940   | 0      | 4,726,940   |
| 施設サービス利用料収益          |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 4,719,940                          |                             | 4,719,940   |        | 4,719,940   |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 食費収益 (公費)            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 食費収益 (一般)            | 7,000                              |                             | 7,000       |        | 7,000       |
| 食費収益 (特定)            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居住費収益 (公費)           |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居住費収益 (一般)           |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 居住費収益 (特定)           |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の利用料収益            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益             | 21,225                             | 42,323                      | 63,548      | 0      | 63,548      |
| 補助金事業収益 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収益 (一般)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 市町村特別事業収益 (公費)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 市町村特別事業収益 (一般)       |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (公費)          |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (一般)          | 21,225                             | 42,323                      | 63,548      |        | 63,548      |
| その他の事業収益             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| (保険等査定減)             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 老人福祉事業収益             | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 措置事業収益               | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 事務費収益                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 事業費収益                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の利用料収益            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 運営事業収益               | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 管理費収益                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の利用料収益            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収益 (公費)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収益 (一般)         |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益             | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 管理費収益                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の利用料収益            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益             |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 児童福祉事業収益             | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 措置費収益                | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |
| 事務費収益                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 事業費収益                |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| 私的契約利用料収益            |                                    |                             | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益             | 0                                  | 0                           | 0           | 0      | 0           |

宮城の里 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目            | サービス区分                             |                             | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----|--------|--------|
|                 | 老人デイサービスセンター (通所介護) 宮城の里デイサービスセンター | (公益) 居宅介護支援事業 宮城の里居宅介護支援事業所 |    |        |        |
| 補助金事業収益 (公費)    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収益 (一般)    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (公費)     |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (一般)     |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 保育事業収益          | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 施設型給付費収益        | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 施設型給付費収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例施設型給付費収益      | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 特例施設型給付費収益      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 地域型保育給付費収益      | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 地域型保育給付費収益      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例地域型保育給付費収益    | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 特例地域型保育給付費収益    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 委託費収益           |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者等利用料収益       | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 利用者等利用料収益 (公費)  |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者等利用料収益 (一般)  |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収益       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 私的契約利用料収益       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益        | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収益 (公費)    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収益 (一般)    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (公費)     |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (一般)     |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 就労支援事業収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 自立支援給付費収益       | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 介護給付費収益         |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例介護給付費収益       |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 訓練等給付費収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例訓練等給付費収益      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 地域相談支援給付費収益     |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例地域相談支援給付費収益   |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 計画相談支援給付費収益     |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例計画相談支援給付費収益   |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 障害児施設給付費収益      | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 障害児通所給付費収益      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 障害児入所給付費収益      |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 障害児相談支援給付費収益    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例障害児相談支援給付費収益  |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 補足給付費収益         | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 特定障害者特別給付費収益    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特例特定障害者特別給付費収益  |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 特定費用収益          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益        | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収益 (公費)    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収益 (一般)    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (公費)     |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (一般)     |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| (保険等査定減)        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 生活保護事業収益        | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 措置費収益           | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 事務費収益           |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 事業費収益           |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 授産事業収益          |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収益        |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| その他の事業収益        | 0                                  | 0                           | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収益 (公費)    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収益 (一般)    |                                    |                             | 0  |        | 0      |
| 受託事業収益 (公費)     |                                    |                             | 0  |        | 0      |

宮城の里 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分                              |                              | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                      | 老人デイサービスセンター (通所介護) _宮城の里デイサービスセンター | (公益) 居宅介護支援事業 _宮城の里居宅介護支援事業所 |             |        |             |
| 受託事業収益 (一般)          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益             |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 医療事業収益               | 0                                   | 0                            | 0           | 0      | 0           |
| 入院診療収益 (公費)          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 入院診療収益 (一般)          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 室料差額収益               |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 外来診療収益 (公費)          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 外来診療収益 (一般)          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 保健予防活動収益             |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 受託検査・施設利用収益          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 訪問看護療養費収益 (公費)       |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 訪問看護療養費収益 (一般)       |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 訪問看護利用料収益            | 0                                   | 0                            | 0           | 0      | 0           |
| 訪問看護基本利用料収益          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 訪問看護その他の利用料収益        |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| その他の医療事業収益           | 0                                   | 0                            | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収益 (公費)         |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 補助金事業収益 (一般)         |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (公費)          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (一般)          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| その他の医業収益<br>(保険等査定減) |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| その他の事業収益             | 1,047,000                           | 0                            | 1,047,000   | 0      | 1,047,000   |
| その他の事業収益             | 1,047,000                           | 0                            | 1,047,000   | 0      | 1,047,000   |
| 受託事業収益 (公費)          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 受託事業収益 (一般)          | 1,047,000                           |                              | 1,047,000   |        | 1,047,000   |
| 経常経費寄附金収益            |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| その他の収益               |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| サービス活動収益計 (1)        | 92,988,733                          | 14,182,056                   | 107,170,789 | 0      | 107,170,789 |
| 人件費                  | 71,911,186                          | 15,920,901                   | 87,832,087  | 0      | 87,832,087  |
| 役員報酬                 |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 職員給料                 | 33,877,028                          | 11,574,140                   | 45,451,168  |        | 45,451,168  |
| 職員賞与                 | 6,966,990                           | 1,971,792                    | 8,938,782   |        | 8,938,782   |
| 賞与引当金繰入              |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 役員退職慰労引当金繰入          |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 非常勤職員給与              | 21,174,933                          |                              | 21,174,933  |        | 21,174,933  |
| 派遣職員費                |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 退職給付費用               | 1,746,226                           | 312,000                      | 2,058,226   |        | 2,058,226   |
| 役員退職慰労金              |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 法定福利費                | 8,146,009                           | 2,062,969                    | 10,208,978  |        | 10,208,978  |
| 事業費                  | 12,851,755                          | 0                            | 12,851,755  | 0      | 12,851,755  |
| 給食費                  | 3,434,154                           |                              | 3,434,154   |        | 3,434,154   |
| 介護用品費                |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 医薬品費                 |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 診療・療養等材料費            |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 保健衛生費                | 865,952                             |                              | 865,952     |        | 865,952     |
| 医療費                  | 198,000                             |                              | 198,000     |        | 198,000     |
| 被服費                  |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 教養娯楽費                | 290,744                             |                              | 290,744     |        | 290,744     |
| 日用品費                 | 20,163                              |                              | 20,163      |        | 20,163      |
| 保育材料費                |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 本人支給金                |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 水道光熱費                | 3,349,122                           |                              | 3,349,122   |        | 3,349,122   |
| 燃料費                  | 176,823                             |                              | 176,823     |        | 176,823     |
| 消耗器具備品費              | 1,353,633                           |                              | 1,353,633   |        | 1,353,633   |
| 保険料                  | 243,130                             |                              | 243,130     |        | 243,130     |
| 賃借料                  | 273,044                             |                              | 273,044     |        | 273,044     |
| 教育指導費                |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 就職支度費                |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 葬祭費                  | 6,050                               |                              | 6,050       |        | 6,050       |
| 車輛費                  | 2,640,940                           |                              | 2,640,940   |        | 2,640,940   |
| 棚卸資産評価損              |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 雑費                   |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 事務費                  | 8,305,599                           | 436,936                      | 8,742,535   | 0      | 8,742,535   |
| 福利厚生費                | 1,559,444                           | 55,663                       | 1,615,107   |        | 1,615,107   |
| 職員被服費                | 57,034                              | 1,966                        | 59,000      |        | 59,000      |
| 旅費交通費                |                                     |                              | 0           |        | 0           |
| 研修研究費                | 34,584                              | 14,666                       | 49,250      |        | 49,250      |
| 事務消耗品費               | 543,692                             | 32,384                       | 576,076     |        | 576,076     |

宮城の里 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                        | サービス区分                             |                             | 合計          | 内部取引消去  | 拠点区分合計      |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|
|                             | 老人デイサービスセンター (通所介護) 宮城の里デイサービスセンター | (公益) 居宅介護支援事業 宮城の里居宅介護支援事業所 |             |         |             |
| 印刷製本費                       | 761,406                            | 28,993                      | 790,399     |         | 790,399     |
| 水道光熱費                       | 262,037                            | 18,500                      | 280,537     |         | 280,537     |
| 燃料費                         | 2,052                              | 23,800                      | 25,852      |         | 25,852      |
| 修繕費                         | 207,666                            |                             | 207,666     |         | 207,666     |
| 通信運搬費                       | 589,376                            | 63,421                      | 652,797     |         | 652,797     |
| 会議費                         |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 広報費                         | 895,923                            | 62,178                      | 958,101     |         | 958,101     |
| 業務委託費                       | 929,263                            | 25,386                      | 954,649     |         | 954,649     |
| 手数料                         | 103,000                            | 3,605                       | 106,605     |         | 106,605     |
| 保険料                         | 287,021                            | 22,214                      | 309,235     |         | 309,235     |
| 賃借料                         | 60,068                             |                             | 60,068      |         | 60,068      |
| 土地・建物賃借料                    |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 租税公課                        |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 保守料                         | 100,875                            | 25,386                      | 126,261     |         | 126,261     |
| 渉外費                         |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 諸会費                         | 93,250                             |                             | 93,250      |         | 93,250      |
| 雑費                          | 1,818,908                          | 58,774                      | 1,877,682   |         | 1,877,682   |
| 就労支援事業費用                    | 0                                  | 0                           | 0           | 0       | 0           |
| 就労支援事業販売原価                  | 0                                  | 0                           | 0           | 0       | 0           |
| 期首製品 (商品) 棚卸高               |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 当期就労支援事業製造原価                |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 当期就労支援事業仕入高                 |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 期末製品 (商品) 棚卸高               |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 就労支援事業販管費                   |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 授産事業費用                      |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 利用者負担軽減額                    |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 減価償却費                       | 6,649,216                          |                             | 6,649,216   |         | 6,649,216   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | -4,398,962                         |                             | -4,398,962  |         | -4,398,962  |
| 徴収不能額                       |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| 徴収不能引当金繰入                   |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| その他の費用                      |                                    |                             | 0           |         | 0           |
| サービス活動費用計 (2)               | 95,318,794                         | 16,357,837                  | 111,676,631 | 0       | 111,676,631 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | -2,330,061                         | -2,175,781                  | -4,505,842  | 0       | -4,505,842  |
| サービス活動外増減の部                 | 借入金利息補助金収益                         |                             | 0           |         | 0           |
|                             | 受取利息配当金収益                          | 55,741                      |             | 55,741  |             |
|                             | 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                      | 129,805                     | 0           | 129,805 | 0           |
|                             | 受入研修費収益                            |                             |             | 0       |             |
|                             | 利用者等外給食収益                          | 4,900                       |             | 4,900   |             |
|                             | 為替差益                               |                             |             | 0       |             |
|                             | 退職共済預り金戻入額                         |                             |             | 0       |             |
|                             | 雑収益                                | 124,905                     |             | 124,905 |             |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                     | 185,546                     | 0           | 185,546 | 0           |
|                             | 支払利息                               | 102,993                     |             | 102,993 |             |
|                             | 有価証券評価損                            |                             |             | 0       |             |
| 有価証券売却損                     |                                    |                             | 0           |         |             |
| 投資有価証券評価損                   |                                    |                             | 0           |         |             |
| 投資有価証券売却損                   |                                    |                             | 0           |         |             |
| 基本財産評価損                     |                                    |                             | 0           |         |             |
| 積立資産評価損                     |                                    |                             | 0           |         |             |
| その他のサービス活動外費用               | 2,600                              | 0                           | 2,600       | 0       |             |
| 利用者等外給食費                    |                                    |                             | 0           |         |             |
| 為替差損                        |                                    |                             | 0           |         |             |
| 雑損失                         | 2,600                              |                             | 2,600       |         |             |
| サービス活動外費用計 (5)              | 105,593                            | 0                           | 105,593     | 0       |             |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 79,953                             | 0                           | 79,953      | 0       |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | -2,250,108                         | -2,175,781                  | -4,425,889  | 0       | -4,425,889  |

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

|               | 資産の部        |             |            | 負債の部              |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 当年度末              | 前年度末        | 増減          |            |
| 流動資産          | 56,175,396  | 48,496,189  | 7,679,207  | 流動負債              | 14,412,669  | 16,683,207  | -2,270,538 |
| 現金預金          | 11,859,846  | 16,565,136  | -4,705,290 | 短期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 有価証券          |             |             | 0          | 事業未払金             | 4,554,340   | 7,445,219   | -2,890,879 |
| 事業未収金         | 33,647,400  | 22,190,202  | 11,457,198 | その他の未払金           |             |             | 0          |
| 未収金           | 4,187,473   | 5,847,164   | -1,659,691 | 支払手形              |             |             | 0          |
| 未収補助金         | 5,916,616   | 3,079,586   | 2,837,030  | 役員等短期借入金          |             |             | 0          |
| 未収収益          |             |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 3,468,000   | 3,468,000   | 0          |
| 受取手形          |             |             | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 貯蔵品           |             |             | 0          | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0          |
| 医薬品           |             |             | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0          |
| 診療・療養費等材料     |             |             | 0          | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0          |
| 給食用材料         |             |             | 0          | 未払費用              |             |             | 0          |
| 商品・製品         |             |             | 0          | 預り金               |             |             | 0          |
| 仕掛品           |             |             | 0          | 職員預り金             | 6,390,329   | 5,769,988   | 620,341    |
| 原材料           |             |             | 0          | 前受金               |             |             | 0          |
| 立替金           |             |             | 0          | 前受収益              |             |             | 0          |
| 前払金           | 0           | 91,240      | -91,240    | 仮受金               |             |             | 0          |
| 前払費用          | 564,061     | 702,861     | -138,800   | 賞与引当金             |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             | 0          | その他の流動負債          |             |             | 0          |
| 短期貸付金         |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 仮払金           |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| その他の流動資産      | 0           | 20,000      | -20,000    |                   |             |             |            |
| 徴収不能引当金       |             | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 固定資産          | 467,446,335 | 466,967,849 | 478,486    | 固定負債              | 36,627,802  | 39,782,434  | -3,154,632 |
| 基本財産          | 318,572,369 | 327,729,257 | -9,156,888 | 設備資金借入金           | 32,723,000  | 36,191,000  | -3,468,000 |
| 土地            | 110,570,113 | 110,570,113 | 0          | 長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 建物            | 208,002,256 | 217,159,144 | -9,156,888 | リース債務             |             |             | 0          |
| 定期預金          |             |             | 0          | 役員等長期借入金          |             |             | 0          |
| 投資有価証券        |             |             | 0          | 退職給付引当金           | 3,904,802   | 3,591,434   | 313,368    |
| その他の固定資産      | 148,873,966 | 139,238,592 | 9,635,374  | 役員退職慰労引当金         |             |             | 0          |
| 土地            |             |             | 0          | 長期未払金             |             |             | 0          |
| 建物            | 22,888,479  | 23,752,411  | -863,932   | 長期預り金             |             |             | 0          |
| 構築物           | 8,691,847   | 9,866,344   | -1,174,497 | その他の固定負債          |             |             | 0          |
| 機械及び装置        |             |             | 0          | 負債の部合計            | 51,040,471  | 56,465,641  | -5,425,170 |
| 車輛運搬具         | 6,024,933   | 4,062,965   | 1,961,968  |                   |             |             |            |
| 器具及び備品        | 10,978,220  | 11,686,963  | -708,743   | 純資産の部             |             |             |            |
| 建設仮勘定         |             |             | 0          | 基本金               | 156,190,035 | 156,190,035 | 0          |
| 有形リース資産       |             |             | 0          | 基本金               | 156,190,035 | 156,190,035 | 0          |
| 権利            | 471,000     | 471,000     | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 162,728,126 | 167,756,482 | -5,028,356 |
| ソフトウェア        | 874,308     | 577,727     | 296,581    | 国庫補助金等特別積立金       | 162,728,126 | 167,756,482 | -5,028,356 |
| 無形リース資産       |             |             | 0          | その他の積立金           | 94,500,000  | 84,500,000  | 10,000,000 |
| 投資有価証券        |             |             | 0          | 積立金               | 94,500,000  | 84,500,000  | 10,000,000 |
| 長期貸付金         |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 59,163,099  | 50,551,880  | 8,611,219  |
| 退職給付引当資産      | 3,904,802   | 3,591,434   | 313,368    | (うち当期活動増減差額)      | 18,611,219  | 16,226,783  | 2,384,436  |
| 長期預り金積立資産     | 94,500,000  | 84,500,000  | 10,000,000 |                   |             |             |            |
| 差入保証金         |             |             | 0          | 純資産の部合計           | 472,581,260 | 458,998,397 | 13,582,863 |
| 長期前払費用        | 369,287     | 553,928     | -184,641   | 負債及び純資産の部合計       | 523,621,731 | 515,464,038 | 8,157,693  |
| その他の固定資産      | 171,090     | 175,820     | -4,730     |                   |             |             |            |
| リサイクル費用       | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 資産の部合計        | 523,621,731 | 515,464,038 | 8,157,693  |                   |             |             |            |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 本部         | 宮城の里        | 赤城育心こども園    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部               |            |             |             |             |        |             |
| 流動資産               | 9,210,534  | 22,976,709  | 23,988,153  | 56,175,396  | 0      | 56,175,396  |
| 現金預金               | 7,686,724  | 1,782,756   | 2,390,366   | 11,859,846  |        | 11,859,846  |
| 有価証券               |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 事業未収金              |            | 18,480,936  | 15,166,464  | 33,647,400  |        | 33,647,400  |
| 未収金                | 1,523,810  | 2,604,432   | 59,231      | 4,187,473   |        | 4,187,473   |
| 未収補助金              |            |             | 5,916,616   | 5,916,616   |        | 5,916,616   |
| 未収収益               |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 受取手形               |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 貯蔵品                |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 医薬品                |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 診療・療養費等材料          |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 給食用材料              |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 商品・製品              |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 仕掛品                |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 原材料                |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 立替金                |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 前払金                |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 前払費用               |            | 108,585     | 455,476     | 564,061     |        | 564,061     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 短期貸付金              |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 事業区分間貸付金           |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間貸付金           |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 仮払金                |            |             |             | 0           |        | 0           |
| その他の流動資産           |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 徴収不能引当金            |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 固定資産               | 66,753,600 | 122,163,387 | 278,529,348 | 467,446,335 | 0      | 467,446,335 |
| 基本財産               | 66,743,600 | 88,347,316  | 163,481,453 | 318,572,369 | 0      | 318,572,369 |
| 土地                 | 66,743,600 | 20,044,931  | 23,781,582  | 110,570,113 |        | 110,570,113 |
| 建物                 |            | 68,302,385  | 139,699,871 | 208,002,256 |        | 208,002,256 |
| 定期預金               |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券             |            |             |             | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産           | 10,000     | 33,816,071  | 115,047,895 | 148,873,966 | 0      | 148,873,966 |
| 土地                 |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 建物                 |            | 17,634,039  | 5,254,440   | 22,888,479  |        | 22,888,479  |
| 構築物                |            | 1           | 8,691,846   | 8,691,847   |        | 8,691,847   |
| 機械及び装置             |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 車輛運搬具              |            | 6,024,930   | 3           | 6,024,933   |        | 6,024,933   |
| 器具及び備品             |            | 1,932,009   | 9,046,211   | 10,978,220  |        | 10,978,220  |
| 建設仮勘定              |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 有形リース資産            |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 権利                 |            | 166,680     | 304,320     | 471,000     |        | 471,000     |
| ソフトウェア             |            | 651,828     | 222,480     | 874,308     |        | 874,308     |
| 無形リース資産            |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券             |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 長期貸付金              |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当資産           |            | 2,159,022   | 1,745,780   | 3,904,802   |        | 3,904,802   |
| 長期預り金積立資産          |            | 5,000,000   | 89,500,000  | 94,500,000  |        | 94,500,000  |
| 差入保証金              |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 長期前払費用             |            | 140,172     | 229,115     | 369,287     |        | 369,287     |
| その他の固定資産           | 10,000     | 107,390     | 53,700      | 171,090     |        | 171,090     |
| リサイクル費用            |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 徴収不能引当金            |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 資産の部合計             | 75,964,134 | 145,140,096 | 302,517,501 | 523,621,731 | 0      | 523,621,731 |
| 負債の部               |            |             |             |             |        |             |
| 流動負債               | 6,390,329  | 3,396,737   | 4,625,603   | 14,412,669  | 0      | 14,412,669  |
| 短期運営資金借入金          |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 事業未払金              |            | 1,596,737   | 2,957,603   | 4,554,340   |        | 4,554,340   |
| その他の未払金            |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 支払手形               |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 役員等短期借入金           |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |            | 1,800,000   | 1,668,000   | 3,468,000   |        | 3,468,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務      |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金      |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 未払費用               |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 預り金                |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 職員預り金              | 6,390,329  |             |             | 6,390,329   |        | 6,390,329   |
| 前受金                |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 前受収益               |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 事業区分間借入金           |            |             |             | 0           |        | 0           |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 本部         | 宮城の里        | 赤城育心こども園    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 拠点区分間借入金     |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 仮受金          |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 賞与引当金        |            |             |             | 0           |        | 0           |
| その他の流動負債     |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 固定負債         | 0          | 15,859,022  | 20,768,780  | 36,627,802  | 0      | 36,627,802  |
| 設備資金借入金      |            | 13,700,000  | 19,023,000  | 32,723,000  |        | 32,723,000  |
| 長期運営資金借入金    |            |             |             | 0           |        | 0           |
| リース債務        |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 役員等長期借入金     |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期借入金   |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間長期借入金   |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当金      |            | 2,159,022   | 1,745,780   | 3,904,802   |        | 3,904,802   |
| 役員退職慰労引当金    |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 長期未払金        |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 長期預り金        |            |             |             | 0           |        | 0           |
| その他の固定負債     |            |             |             | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計       | 6,390,329  | 19,255,759  | 25,394,383  | 51,040,471  | 0      | 51,040,471  |
| 純資産の部        |            |             |             |             |        |             |
| 基本金          | 73,407,959 | 28,781,582  | 54,000,494  | 156,190,035 | 0      | 156,190,035 |
| 基本金          | 73,407,959 | 28,781,582  | 54,000,494  | 156,190,035 |        | 156,190,035 |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 73,844,634  | 88,883,492  | 162,728,126 | 0      | 162,728,126 |
| 国庫補助金等特別積立金  |            | 73,844,634  | 88,883,492  | 162,728,126 |        | 162,728,126 |
| その他の積立金      | 0          | 5,000,000   | 89,500,000  | 94,500,000  | 0      | 94,500,000  |
| 積立金          |            | 5,000,000   | 89,500,000  | 94,500,000  |        | 94,500,000  |
| 次期繰越活動増減差額   | -3,834,154 | 18,258,121  | 44,739,132  | 59,163,099  |        | 59,163,099  |
| (うち当期活動増減差額) | 2,858,367  | -5,605,895  | 21,358,747  | 18,611,219  |        | 18,611,219  |
| 純資産の部合計      | 69,573,805 | 125,884,337 | 277,123,118 | 472,581,260 | 0      | 472,581,260 |
| 負債及び純資産の部合計  | 75,964,134 | 145,140,096 | 302,517,501 | 523,621,731 | 0      | 523,621,731 |

本部 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部               |            |            |           | 負債の部               |            |            |           |
|--------------------|------------|------------|-----------|--------------------|------------|------------|-----------|
|                    | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |                    | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産               | 9,210,534  | 5,731,826  | 3,478,708 | 流動負債               | 6,390,329  | 5,769,988  | 620,341   |
| 現金預金               | 7,686,724  | 4,114,089  | 3,572,635 | 短期運営資金借入金          |            |            | 0         |
| 有価証券               |            |            | 0         | 事業未払金              |            |            | 0         |
| 事業未収金              |            |            | 0         | その他の未払金            |            |            | 0         |
| 未収金                | 1,523,810  | 1,617,737  | -93,927   | 支払手形               |            |            | 0         |
| 未収補助金              |            |            | 0         | 役員等短期借入金           |            |            | 0         |
| 未収収益               |            |            | 0         | 1年以内返済予定設備資金借入金    |            |            | 0         |
| 受取手形               |            |            | 0         | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |            |            | 0         |
| 貯蔵品                |            |            | 0         | 1年以内返済予定リース債務      |            |            | 0         |
| 医薬品                |            |            | 0         | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |            |            | 0         |
| 診療・療養費等材料          |            |            | 0         | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |            |            | 0         |
| 給食用材料              |            |            | 0         | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |            |            | 0         |
| 商品・製品              |            |            | 0         | 1年以内支払予定長期未払金      |            |            | 0         |
| 仕掛品                |            |            | 0         | 未払費用               |            |            | 0         |
| 原材料                |            |            | 0         | 預り金                |            |            | 0         |
| 立替金                |            |            | 0         | 職員預り金              | 6,390,329  | 5,769,988  | 620,341   |
| 前払金                |            |            | 0         | 前受金                |            |            | 0         |
| 前払費用               |            |            | 0         | 前受収益               |            |            | 0         |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |            |            | 0         | 事業区分間借入金           |            |            | 0         |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |            |            | 0         | 拠点区分間借入金           |            |            | 0         |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |            |            | 0         | 仮受金                |            |            | 0         |
| 短期貸付金              |            |            | 0         | 賞与引当金              |            |            | 0         |
| 事業区分間貸付金           |            |            | 0         | その他の流動負債           |            |            | 0         |
| 事業区分間貸付金           |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 仮払金                |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| その他の流動資産           |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 徴収不能引当金            |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 固定資産               | 66,753,600 | 66,753,600 | 0         | 固定負債               | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産               | 66,743,600 | 66,743,600 | 0         | 設備資金借入金            |            |            | 0         |
| 土地                 | 66,743,600 | 66,743,600 | 0         | 長期運営資金借入金          |            |            | 0         |
| 建物                 |            |            | 0         | リース債務              |            |            | 0         |
| 定期預金               |            |            | 0         | 役員等長期借入金           |            |            | 0         |
| 投資有価証券             |            |            | 0         | 事業区分間長期借入金         |            |            | 0         |
| その他の固定資産           | 10,000     | 10,000     | 0         | 拠点区分間長期借入金         |            |            | 0         |
| 土地                 |            |            | 0         | 退職給付引当金            |            |            | 0         |
| 建物                 |            |            | 0         | 役員退職慰労引当金          |            |            | 0         |
| 構築物                |            |            | 0         | 長期未払金              |            |            | 0         |
| 機械及び装置             |            |            | 0         | 長期預り金              |            |            | 0         |
| 車輛運搬具              |            |            | 0         | その他の固定負債           |            |            | 0         |
| 器具及び備品             |            |            | 0         | 負債の部合計             | 6,390,329  | 5,769,988  | 620,341   |
| 建設仮勘定              |            |            | 0         | 純資産の部              |            |            |           |
| 有形リース資産            |            |            | 0         | 基本金                | 73,407,959 | 73,407,959 | 0         |
| 権利                 |            |            | 0         | 基本金                | 73,407,959 | 73,407,959 | 0         |
| ソフトウェア             |            |            | 0         | 国庫補助金等特別積立金        | 0          | 0          | 0         |
| 無形リース資産            |            |            | 0         | 国庫補助金等特別積立金        |            |            | 0         |
| 投資有価証券             |            |            | 0         | その他の積立金            | 0          | 0          | 0         |
| 長期貸付金              |            |            | 0         | 積立金                |            |            | 0         |
| 事業区分間長期貸付金         |            |            | 0         | 次期繰越活動増減差額         | -3,834,154 | -6,692,521 | 2,858,367 |
| 拠点区分間長期貸付金         |            |            | 0         | (うち当期活動増減差額)       | 2,858,367  | 51,147     | 2,807,220 |
| 退職給付引当資産           |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 長期預り金積立資産          |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 差入保証金              |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 長期前払費用             |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| その他の固定資産           | 10,000     | 10,000     | 0         |                    |            |            |           |
| リサイクル費用            |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 徴収不能引当金            |            |            | 0         | 純資産の部合計            | 69,573,805 | 66,715,438 | 2,858,367 |
| 資産の部合計             | 75,964,134 | 72,485,426 | 3,478,708 | 負債及び純資産の部合計        | 75,964,134 | 72,485,426 | 3,478,708 |

赤城育心こども園 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

|                    | 資産の部        |             |            | 負債の部               |             |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|                    | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 当年度末               | 前年度末        | 増減          |            |
| 流動資産               | 23,988,153  | 10,855,302  | 13,132,851 | 流動負債               | 4,625,603   | 6,333,078   | -1,707,475 |
| 現金預金               | 2,390,366   | 4,773,307   | -2,382,941 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 有価証券               |             |             | 0          | 事業未払金              | 2,957,603   | 4,665,078   | -1,707,475 |
| 事業未収金              | 15,166,464  | 2,379,793   | 12,786,671 | その他の未払金            |             |             | 0          |
| 未収金                | 59,231      | 26,400      | 32,831     | 支払手形               |             |             | 0          |
| 未収補助金              | 5,916,616   | 3,079,586   | 2,837,030  | 役員等短期借入金           |             |             | 0          |
| 未収収益               |             |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,668,000   | 1,668,000   | 0          |
| 受取手形               |             |             | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0          |
| 貯蔵品                |             |             | 0          | 1年以内返済予定リース債務      |             |             | 0          |
| 医薬品                |             |             | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             | 0          |
| 診療・療養費等材料          |             |             | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             | 0          |
| 給食用材料              |             |             | 0          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             | 0          |
| 商品・製品              |             |             | 0          | 1年以内支払予定長期未払金      |             |             | 0          |
| 仕掛品                |             |             | 0          | 未払費用               |             |             | 0          |
| 原材料                |             |             | 0          | 預り金                |             |             | 0          |
| 立替金                |             |             | 0          | 職員預り金              |             |             | 0          |
| 前払金                |             | 91,240      | -91,240    | 前受金                |             |             | 0          |
| 前払費用               | 455,476     | 504,976     | -49,500    | 前受収益               |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |             | 0          | 事業区分間借入金           |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |             | 0          | 拠点区分間借入金           |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |             | 0          | 仮受金                |             |             | 0          |
| 短期貸付金              |             |             | 0          | 賞与引当金              |             |             | 0          |
| 事業区分間貸付金           |             |             | 0          | その他の流動負債           |             |             | 0          |
| 拠点区分間貸付金           |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 仮払金                |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| その他の流動資産           |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 固定資産               | 278,529,348 | 275,375,001 | 3,154,347  | 固定負債               | 20,768,780  | 22,228,460  | -1,459,680 |
| 基本財産               | 163,481,453 | 169,241,621 | -5,760,168 | 設備資金借入金            | 19,023,000  | 20,691,000  | -1,668,000 |
| 土地                 | 23,781,582  | 23,781,582  | 0          | 長期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 建物                 | 139,699,871 | 145,460,039 | -5,760,168 | リース債務              |             |             | 0          |
| 定期預金               |             |             | 0          | 役員等長期借入金           |             |             | 0          |
| 投資有価証券             |             |             | 0          | 事業区分間長期借入金         |             |             | 0          |
| その他の固定資産           | 115,047,895 | 106,133,380 | 8,914,515  | 拠点区分間長期借入金         |             |             | 0          |
| 土地                 |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 建物                 | 5,254,440   | 4,749,606   | 504,834    | 退職給付引当金            | 1,745,780   | 1,537,460   | 208,320    |
| 構築物                | 8,691,846   | 9,866,343   | -1,174,497 | 役員退職慰労引当金          |             |             | 0          |
| 機械及び装置             |             |             | 0          | 長期未払金              |             |             | 0          |
| 車輛運搬具              | 3           | 3           | 0          | 長期預り金              |             |             | 0          |
| 器具及び備品             | 9,046,211   | 9,381,917   | -335,706   | その他の固定負債           |             |             | 0          |
| 建設仮勘定              |             |             | 0          | 負債の部合計             | 25,394,383  | 28,561,538  | -3,167,155 |
| 有形リース資産            |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 権利                 | 304,320     | 304,320     | 0          | 純資産の部              |             |             |            |
| ソフトウェア             | 222,480     | 396,360     | -173,880   | 基本金                | 54,000,494  | 54,000,494  | 0          |
| 無形リース資産            |             |             | 0          | 基本金                | 54,000,494  | 54,000,494  | 0          |
| 投資有価証券             |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 88,883,492  | 90,787,886  | -1,904,394 |
| 長期貸付金              |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 88,883,492  | 90,787,886  | -1,904,394 |
| 事業区分間長期貸付金         |             |             | 0          | その他の積立金            | 89,500,000  | 79,500,000  | 10,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |             | 0          | 積立金                | 89,500,000  | 79,500,000  | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産           | 1,745,780   | 1,537,460   | 208,320    | 次期繰越活動増減差額         | 44,739,132  | 33,380,385  | 11,358,747 |
| 長期預り金積立資産          | 89,500,000  | 79,500,000  | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額)       | 21,358,747  | 13,409,582  | 7,949,165  |
| 差入保証金              |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 長期前払費用             | 229,115     | 343,671     | -114,556   |                    |             |             |            |
| その他の固定資産           | 53,700      | 53,700      | 0          |                    |             |             |            |
| リサイクル費用            |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0          | 純資産の部合計            | 277,123,118 | 257,668,765 | 19,454,353 |
| 資産の部合計             | 302,517,501 | 286,230,303 | 16,287,198 | 負債及び純資産の部合計        | 302,517,501 | 286,230,303 | 16,287,198 |

宮城の里 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

|                    | 資産の部        |             |             | 負債の部               |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 当年度末               | 前年度末        | 増減          |             |
| 流動資産               | 22,976,709  | 31,909,061  | -8,932,352  | 流動負債               | 3,396,737   | 4,580,141   | -1,183,404  |
| 現金預金               | 1,782,756   | 7,677,740   | -5,894,984  | 短期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 有価証券               |             |             | 0           | 事業未払金              | 1,596,737   | 2,780,141   | -1,183,404  |
| 事業未収金              | 18,480,936  | 19,810,409  | -1,329,473  | その他の未払金            |             |             | 0           |
| 未収金                | 2,604,432   | 4,203,027   | -1,598,595  | 支払手形               |             |             | 0           |
| 未収補助金              |             |             | 0           | 役員等短期借入金           |             |             | 0           |
| 未収収益               |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,800,000   | 1,800,000   | 0           |
| 受取手形               |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0           |
| 貯蔵品                |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務      |             |             | 0           |
| 医薬品                |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             | 0           |
| 診療・療養費等材料          |             |             | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             | 0           |
| 給食用材料              |             |             | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             | 0           |
| 商品・製品              |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金      |             |             | 0           |
| 仕掛品                |             |             | 0           | 未払費用               |             |             | 0           |
| 原材料                |             |             | 0           | 預り金                |             |             | 0           |
| 立替金                |             |             | 0           | 職員預り金              |             |             | 0           |
| 前払金                |             |             | 0           | 前受金                |             |             | 0           |
| 前払費用               | 108,585     | 197,885     | -89,300     | 前受収益               |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |             | 0           | 事業区分間借入金           |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |             | 0           | 拠点区分間借入金           |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |             | 0           | 仮受金                |             |             | 0           |
| 短期貸付金              |             |             | 0           | 賞与引当金              |             |             | 0           |
| 事業区分間貸付金           |             |             | 0           | その他の流動負債           |             |             | 0           |
| 拠点区分間貸付金           |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 仮払金                |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| その他の流動資産           |             | 20,000      | -20,000     |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 固定資産               | 122,163,387 | 124,839,248 | -2,675,861  | 固定負債               | 15,859,022  | 17,553,974  | -1,694,952  |
| 基本財産               | 88,347,316  | 91,744,036  | -3,396,720  | 設備資金借入金            | 13,700,000  | 15,500,000  | -1,800,000  |
| 土地                 | 20,044,931  | 20,044,931  | 0           | 長期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 68,302,385  | 71,699,105  | -3,396,720  | リース債務              |             |             | 0           |
| 定期預金               |             |             | 0           | 役員等長期借入金           |             |             | 0           |
| 投資有価証券             |             |             | 0           | 事業区分間長期借入金         |             |             | 0           |
| その他の固定資産           | 33,816,071  | 33,095,212  | 720,859     | 拠点区分間長期借入金         |             |             | 0           |
| 土地                 |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 建物                 | 17,634,039  | 19,002,805  | -1,368,766  | 退職給付引当金            | 2,159,022   | 2,053,974   | 105,048     |
| 構築物                | 1           | 1           | 0           | 役員退職慰勞引当金          |             |             | 0           |
| 機械及び装置             |             |             | 0           | 長期未払金              |             |             | 0           |
| 車輛運搬具              | 6,024,930   | 4,062,962   | 1,961,968   | 長期預り金              |             |             | 0           |
| 器具及び備品             | 1,932,009   | 2,305,046   | -373,037    | その他の固定負債           |             |             | 0           |
| 建設仮勘定              |             |             | 0           | 負債の部合計             | 19,255,759  | 22,134,115  | -2,878,356  |
| 有形リース資産            |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 権利                 | 166,680     | 166,680     | 0           | 純資産の部              |             |             |             |
| ソフトウェア             | 651,828     | 181,367     | 470,461     | 基本金                | 28,781,582  | 28,781,582  | 0           |
| 無形リース資産            |             |             | 0           | 基本金                | 28,781,582  | 28,781,582  | 0           |
| 投資有価証券             |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 73,844,634  | 76,968,596  | -3,123,962  |
| 長期貸付金              |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 73,844,634  | 76,968,596  | -3,123,962  |
| 事業区分間長期貸付金         |             |             | 0           | その他の積立金            | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |             | 0           | 積立金                | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 退職給付引当資産           | 2,159,022   | 2,053,974   | 105,048     | 次期繰越活動増減差額         | 18,258,121  | 23,864,016  | -5,605,895  |
| 長期預り金積立資産          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -5,605,895  | 2,766,054   | -8,371,949  |
| 差入保証金              |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 長期前払費用             | 140,172     | 210,257     | -70,085     |                    |             |             |             |
| その他の固定資産           | 107,390     | 112,120     | -4,730      |                    |             |             |             |
| リサイクル費用            |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0           | 純資産の部合計            | 125,884,337 | 134,614,194 | -8,729,857  |
| 資産の部合計             | 145,140,096 | 156,748,309 | -11,608,213 | 負債及び純資産の部合計        | 145,140,096 | 156,748,309 | -11,608,213 |

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業             | 公益事業     | 収益事業     | 合計                 | 内部取引消去   | 法人合計               |
|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>資産の部</b>        |                    |          |          |                    |          |                    |
| 流動資産               | 56,175,396         | 0        | 0        | 56,175,396         | 0        | 56,175,396         |
| 現金預金               | 11,859,846         | 0        | 0        | 11,859,846         |          | 11,859,846         |
| 有価証券               | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 事業未収金              | 33,647,400         | 0        | 0        | 33,647,400         |          | 33,647,400         |
| 未収金                | 4,187,473          | 0        | 0        | 4,187,473          |          | 4,187,473          |
| 未収補助金              | 5,916,616          | 0        | 0        | 5,916,616          |          | 5,916,616          |
| 未収収益               | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 受取手形               | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 貯蔵品                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 医薬品                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 診療・療養費等材料          | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 給食用材料              | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 商品・製品              | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 仕掛品                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 原材料                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 立替金                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 前払金                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 前払費用               | 564,061            | 0        | 0        | 564,061            |          | 564,061            |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 短期貸付金              | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 事業区分間貸付金           | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 仮払金                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| その他の流動資産           | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 徴収不能引当金            | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 固定資産               | 467,446,335        | 0        | 0        | 467,446,335        | 0        | 467,446,335        |
| 基本財産               | 318,572,369        | 0        | 0        | 318,572,369        | 0        | 318,572,369        |
| 土地                 | 110,570,113        | 0        | 0        | 110,570,113        |          | 110,570,113        |
| 建物                 | 208,002,256        | 0        | 0        | 208,002,256        |          | 208,002,256        |
| 定期預金               | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 投資有価証券             | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| その他の固定資産           | 148,873,966        | 0        | 0        | 148,873,966        | 0        | 148,873,966        |
| 土地                 | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 建物                 | 22,888,479         | 0        | 0        | 22,888,479         |          | 22,888,479         |
| 構築物                | 8,691,847          | 0        | 0        | 8,691,847          |          | 8,691,847          |
| 機械及び装置             | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 車輛運搬具              | 6,024,933          | 0        | 0        | 6,024,933          |          | 6,024,933          |
| 器具及び備品             | 10,978,220         | 0        | 0        | 10,978,220         |          | 10,978,220         |
| 建設仮勘定              | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 有形リース資産            | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 権利                 | 471,000            | 0        | 0        | 471,000            |          | 471,000            |
| ソフトウェア             | 874,308            | 0        | 0        | 874,308            |          | 874,308            |
| 無形リース資産            | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 投資有価証券             | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 長期貸付金              | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 退職給付引当資産           | 3,904,802          | 0        | 0        | 3,904,802          |          | 3,904,802          |
| 長期預り金積立資産          | 94,500,000         | 0        | 0        | 94,500,000         |          | 94,500,000         |
| 差入保証金              | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 長期前払費用             | 369,287            | 0        | 0        | 369,287            |          | 369,287            |
| その他の固定資産           | 171,090            | 0        | 0        | 171,090            |          | 171,090            |
| リサイクル費用            | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 徴収不能引当金            | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>523,621,731</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>523,621,731</b> | <b>0</b> | <b>523,621,731</b> |
| <b>負債の部</b>        |                    |          |          |                    |          |                    |
| 流動負債               | 14,412,669         | 0        | 0        | 14,412,669         | 0        | 14,412,669         |
| 短期運営資金借入金          | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 事業未払金              | 4,554,340          | 0        | 0        | 4,554,340          |          | 4,554,340          |
| その他の未払金            | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 支払手形               | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 役員等短期借入金           | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 3,468,000          | 0        | 0        | 3,468,000          |          | 3,468,000          |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 1年以内返済予定リース債務      | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 未払費用               | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 預り金                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 職員預り金              | 6,390,329          | 0        | 0        | 6,390,329          |          | 6,390,329          |
| 前受金                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 前受収益               | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 事業区分間借入金           | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 仮受金                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目         | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 貸与引当金        | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の流動負債     | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定負債         | 36,627,802  | 0    | 0    | 36,627,802  | 0      | 36,627,802  |
| 設備資金借入金      | 32,723,000  | 0    | 0    | 32,723,000  |        | 32,723,000  |
| 長期運営資金借入金    | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| リース債務        | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 役員等長期借入金     | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期借入金   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当金      | 3,904,802   | 0    | 0    | 3,904,802   |        | 3,904,802   |
| 役員退職慰労引当金    | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期未払金        | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期預り金        | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定負債     | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計       | 51,040,471  | 0    | 0    | 51,040,471  | 0      | 51,040,471  |
| 純資産の部        |             |      |      |             |        |             |
| 基本金          | 156,190,035 | 0    | 0    | 156,190,035 | 0      | 156,190,035 |
| 基本金          | 156,190,035 | 0    | 0    | 156,190,035 |        | 156,190,035 |
| 国庫補助金等特別積立金  | 162,728,126 | 0    | 0    | 162,728,126 | 0      | 162,728,126 |
| 国庫補助金等特別積立金  | 162,728,126 | 0    | 0    | 162,728,126 |        | 162,728,126 |
| その他の積立金      | 94,500,000  | 0    | 0    | 94,500,000  | 0      | 94,500,000  |
| 積立金          | 94,500,000  | 0    | 0    | 94,500,000  |        | 94,500,000  |
| 次期繰越活動増減差額   | 59,163,099  | 0    | 0    | 59,163,099  |        | 59,163,099  |
| （うち当期活動増減差額） | 18,611,219  | 0    | 0    | 18,611,219  |        | 18,611,219  |
| 純資産の部合計      | 472,581,260 | 0    | 0    | 472,581,260 | 0      | 472,581,260 |
| 負債及び純資産の部合計  | 523,621,731 | 0    | 0    | 523,621,731 | 0      | 523,621,731 |

社会福祉法人 育恵会 理事会役員名簿

| 役職  | 氏名     | 任期     | 親族等の特別関係 | 役員の資格等   |
|-----|--------|--------|----------|----------|
| 理事長 | 深町 穰   | 令和5年6月 | 有        | 福祉施設施設長  |
| 理事  | 深町 淑子  | 令和5年6月 | 有        | 福祉経験・知識者 |
| 理事  | 植木 俊和  | 令和5年6月 | 無        | 財務・知識者   |
| 理事  | 小暮 三之  | 令和5年6月 | 無        | 地域福祉関係者  |
| 理事  | 狩野 新一郎 | 令和5年6月 | 無        | 社会福祉施設長  |
| 理事  | 岩崎 千寿江 | 令和5年6月 | 無        | 福祉経験・知識者 |
| 監事  | 島津 文弘  | 令和5年6月 | 無        | 財務知識経験者  |
| 監事  | 黒澤 義忠  | 令和5年6月 | 無        | 福祉施設経営   |

令和3年6月15日現在

社会福祉法人 育恵会 評議員名簿

| 役職  | 氏名     | 任期     | 役員の資格等   |
|-----|--------|--------|----------|
| 評議員 | 川上 盾   | 令和7年6月 | 地域福祉関係者  |
| 評議員 | 石原 正巳  | 令和7年6月 | 福祉経験・知識者 |
| 評議員 | 東宮 香織  | 令和7年6月 | 地域福祉関係者  |
| 評議員 | 丸茂 ひろみ | 令和7年6月 | 社会福祉施設経営 |
| 評議員 | 木村 雄介  | 令和7年6月 | 社会福祉施設経営 |
| 評議員 | 井草 晃   | 令和7年6月 | 社会福祉施設経営 |
| 評議員 | 村上 祐介  | 令和7年6月 | 知識経験者    |

令和3年6月15日現在

# 監査報告書

令和3年5月14日

社会福祉法人 育恵会

理事長 深 町 穰 殿

監事 島津文弘  
監事 黒澤義忠



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

# 令和 2年度事業報告書

社会福祉法人 育 恵 会

---

## 1. 法人事業活動状況

＜社会福祉法人 育恵会 経営理念＞

社会福祉法人 育恵会は、聖書に記された「神は愛である」という御言葉を礎に、地域の人々との絆を育み、地域社会に貢献し、愛に始まり愛に終わる社会福祉事業の実現に努めます。

## 2. 理事会（評議員会）開催状況

令和2年6月 9日（火）第81回理事会（書面審議・理事6名・監事2名）決算、事業報告、就業規則変更  
令和2年6月27日（水）第50回評議員会（書面審議・評議員7名・監事2名）決算、事業報告、理事選任  
令和3年3月16日（月）第82回理事会（理事6名・監事2名）第一次補正予算・事業計画・予算・  
就業規則変更

## 3. 監事監査の実施状況

令和2年 6月9日（火） 監事監査（島津文弘・黒澤義忠）

## 4. その他

職員教育・研修・計画  
なし

< 事業報告 >

令和2年度 赤城育心こども園 事業報告

1. 幼保連携型認定こども園の運営

(1) 所在地 群馬県前橋市市之関町401番地

(2) 定員 95名（1号認定：15、2号認定：45、3号認定：35）

(3) 年齢別通所園児数（令和2年度） (人)

|         | 認定   | 歳児 |    |      |    |    |    | 1号計   | 合計  |
|---------|------|----|----|------|----|----|----|-------|-----|
|         |      | 0  | 1  | 満3/2 | 3  | 4  | 5  | 2.3号計 |     |
| R2 / 4月 | 1号   | 3  | 15 | 0    | 4  | 6  | 5  | 15    | 100 |
|         | 2・3号 |    |    | 10   | 20 | 16 | 21 | 85    |     |
| 5月      | 1号   | 3  | 15 | 0    | 4  | 6  | 5  | 15    | 100 |
|         | 2・3号 |    |    | 10   | 20 | 16 | 21 | 85    |     |
| 6月      | 1号   | 3  | 15 | 0    | 4  | 6  | 5  | 15    | 100 |
|         | 2・3号 |    |    | 10   | 20 | 16 | 21 | 85    |     |
| 7月      | 1号   | 3  | 14 | 1    | 4  | 6  | 5  | 16    | 99  |
|         | 2・3号 |    |    | 9    | 20 | 16 | 21 | 83    |     |
| 8月      | 1号   | 4  | 15 | 1    | 4  | 6  | 5  | 16    | 101 |
|         | 2・3号 |    |    | 9    | 20 | 16 | 21 | 85    |     |
| 9月      | 1号   | 4  | 15 | 1    | 4  | 6  | 5  | 16    | 101 |
|         | 2・3号 |    |    | 9    | 20 | 16 | 21 | 85    |     |
| 10月     | 1号   | 5  | 15 | 3    | 4  | 6  | 5  | 18    | 103 |
|         | 2・3号 |    |    | 8    | 20 | 16 | 21 | 85    |     |
| 11月     | 1号   | 5  | 15 | 3    | 4  | 6  | 5  | 18    | 103 |
|         | 2・3号 |    |    | 8    | 20 | 16 | 21 | 85    |     |
| 12月     | 1号   | 6  | 15 | 4    | 4  | 6  | 5  | 19    | 104 |
|         | 2・3号 |    |    | 7    | 20 | 16 | 21 | 85    |     |
| R3 / 1月 | 1号   | 7  | 15 | 4    | 4  | 5  | 5  | 18    | 105 |
|         | 2・3号 |    |    | 7    | 20 | 17 | 21 | 87    |     |
| 2月      | 1号   | 7  | 15 | 4    | 4  | 5  | 5  | 18    | 106 |
|         | 2・3号 |    |    | 8    | 20 | 17 | 21 | 88    |     |
| 3月      | 1号   | 9  | 15 | 4    | 4  | 5  | 5  | 18    | 108 |
|         | 2・3号 |    |    | 8    | 20 | 17 | 21 | 90    |     |

2. 保育内容

(1) 令和2年度 年主題；「こころが満たされる」

(2) 保育時間 午前7時20分より午後6時50分（土曜日は、午後6時30分）

(3) 日課

07:20 開園。 早朝保育(早番職員対応)  
 08:20 登園。縦割り自由活動。送迎バス出発  
 09:40 おやつ（3歳未満児）  
 午前の活動  
 11:30 昼食

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 12:30 | 歯磨き、着替え、絵本読み聞かせ |
| 13:00 | 午睡/降園（1号認定）     |
| 14:45 | 午睡終了            |
| 15:00 | おやつ 自由活動        |
| 16:00 | 降園。送迎バス出発。延長保育。 |
| 18:50 | 閉園。             |

### 3. 年間活動状況

- (4月) 3日 入園式 13日～緊急事態宣言登園自粛（～5月31日）  
 <中止>イースター
- (5月) 2日 在園児家庭向け園庭開放受付開始
- (6月) 24日 「ZOOMで支援センター」（子育て支援センター）  
 <中止> 花の日訪問
- (7月) 30日 歯科検診 <中止>夕涼みの集い、お泊り保育(キャンプ・ワンダー)、  
 3歳児保育参観、親子レクリエーション
- (8月) 7日わくわく会（お泊り保育代替）11～17日 夏季家庭保育中心日  
 30日 保護者会奉仕作業（縮小）  
 <中止>なかよし会、おべんとうの日（小平親水公園）
- (9月) <中止> マスつかみ、交通安全教室、3歳以上児親子遠足
- (10月) 6日 消防自動車写生大会 7日 防犯訓練 13日運動会（年中組）  
 14日 同（年長組）15日同（年少組）内科検診 23日おべんとうの日  
 28日～ 3歳未満児保育参観（各クラス1家庭）
- (11月) 13日 収穫感謝祭 18日 お魚解体ショー 24日 園外保育（年長）  
 25日 同（年中）26日 同（年少）
- (12月) 15日 クリスマス会（縮小）25日 3歳以上児お弁当の日（フラワー牧場）  
 <中止>もちつき会
- (1月) 19日～ 3歳以上児保育参観（各クラス1家庭）  
 <中止> 雪遊び（赤城山）
- (2月) 17日 入園説明会・内科健診 16-18日 お店やさんごっこ  
 27日 お弁当の日（嶺公園）  
 <中止> スキー教室（赤城山）
- (3月) 24日 おわかれ会 27日 卒園式（縮小）  
 <中止> お別れ遠足

\*新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの行事を中止または規模を縮小して開催した。以下についても、調整しながら実施。

\*幼児体育：(株)総合体育研究所(ゆり組、ひまわり組)を毎月2回。月の集い（聖書の話：楠元 桃（前橋教会伝道師））、英語体験：トム ランドール（Active English）、坂本文庫、避難訓練、身体測定を毎月1回実施。

#### 4. 地域子育て支援センター、一時預かりの状況

##### (1) 地域子育て支援センター

年間のべ2,686人（前年比：-1147）の利用があった。前年度より利用のべ人数が減っているが、新型コロナウイルス感染予防のため午前5組・午後5組の予約制で受け入れをしていたためである。コロナ禍の中でも需要はあり、ほぼ毎日予約でいっぱいになる。前橋市以外に高崎、渋川、伊勢崎などからの利用もある。

##### (2) 一時預かり

年間利用はのべで68人（前年比：-111人）で市街地に比べると利用は少なく年度ごとにバラつきはあるが、需要は確実にあるため継続する。

#### 5. 実習・ボランティア・来訪者等

##### (1) 実習・研修等協力（敬称略）

- ・中学生職場インタビュー 宮城中学校（10月7日、3名）
- ・ぐんま子育て支援センター連絡会視察受入員（11月30日、10名）
- ・新島学園短期大学（渡邊先生・成田先生）視察（12月3日）
- ・高崎健康福祉大学（ボランティア）
- ・保育実習（育英短大、高崎健康福祉大学、文教大学）

##### (2) ボランティア協力者（敬称略）

###### ア、個人ボランティア

大崎 衛（野菜作り）青柳英隆（陶芸指導）、高崎健康福祉大学

###### イ、団体ボランティア

- ・あかぎおろし（さくらんぼ提供）・須永果樹園（梨提供）
- ・前橋広域消防署（消防自動車写生大会）、
- ・ぐんまYMCA（わくわく会）
- ・宮城地区民生委員（子育て支援センター）

##### (3) 諸団体との協力

- ・群馬県保育協議会会長（深町 穰）
- ・前橋市幼保連携型認定こども園協会監事（深町 穰）
- ・全国保育協議会 保育施策検討特別委員会 委員（深町 穰）
- ・宮城野会（宮城小学校、宮城幼稚園との連携）
- ・宮城地区 市民運動会・文化祭参加・青少年健全育成会
- ・発達障害等に関する連携：市子育て支援課、幼児教育センター、しろがね学園、リトルキッズ

#### 6. 研修等状況

- |         |                    |          |
|---------|--------------------|----------|
| ・6月20日  | 園内研修（リモート）         | 15名      |
| ・8月6日   | 子育て支援センター事例報告情報交換会 | 塩月、山田、小平 |
| ・8月20日  | 認定こども園研修会          | 深町、坂本    |
| ・9月18日  | アレルギー対応様式の説明会      | 塩月、石原    |
| ・10月16日 | 新任保育士・保育教諭研修会      | 和田、高瀬    |

- ・ 11月14日 園内研修（リモート） 24名
- ・ 11月17日 「保育所におけるアレルギーガイドライン」研修 野口、石川
- ・ 12月15日 食育の計画と実践 野口、石原、横澤
- ・ 2月9日 保育所における自己評価ガイドライン説明会 塩月、櫛渕
- ・ 2月15日 「今こそ大切にしたい私たちの幼児教育・保育」 角田、沼田他
- ・ 2月18日 保育施設職員研修会「自然と子どもと保育」 塩月、櫛渕
- ・ 2月25日 認定こども園 経営セミナー2020 深町
- ・ 3月8日 「ヒトの育ちを科学の視点で理解する  
深町、塩月、櫛渕、沼田、加藤、坂本、佐藤

<キャリアアップ研修会 主な参加者>

障害児保育：佐藤（10月）

マネジメント：山口（ゆ）（1月）

- ・ その他

以上

## 7. 「経営方針」に関する評価

### 2020(R2)年度 経営方針法人

○地域住民の心の拠り所としての働きを実践しよう。

### 赤城育心こども園

○職員一人ひとりが、自分の得意分野を生かし、職場においてリーダーシップを発揮する。

○ホームページ等で園の方針を示し、その方針に基づく取り組みを積極的に発信することを通し園の存在をアピールする。

### 【評価】上記につき評価…

職員一人ひとりがリーダーシップという観点をもって、業務に関わることができた。ホームページに示した方針に向けた保育実践に関しては、引き続き工夫をしていきたい。

## 8. その他

- ・ (株) フォーサイトコンサルティング 浅野睦氏による職員全体研修を年2回実施。(リモート)
- ・ (株) BIZ Renovation 岩瀬 学氏にマーケティングに関するコンサルティング。

# 令和2年度事業報告書

宮城の里デイサービスセンター

通所介護 介護予防

## 1. 総括

### ○「宮城の里デイサービスセンター」の運営

(1)所在地 群馬県前橋市市之関町401番地

#### (2)定員

通所介護 40名  
(介護予防通所介護 40名)

#### (3)職員

常勤職員 16名 非常勤職員 18名  
協力医療機関 山下医院 山下由起子(嘱託契約医師)  
協力歯科衛生 群馬県歯科衛生士会

#### (4)事業開始年月日

平成11年4月1日 宮城村デイサービス委託事業開始(受入開始4月14日)

平成12年4月1日 生きがい対応型デイサービスとして宮城村委託事業開始  
(前橋市合併後も継続受託)

平成12年4月1日 介護保険指定事業所として事業開始  
(介護保険指定事業所番号;1072000183)

・通所介護事業所 平成12年1月4日指定(事業開始;同年4月1日)

・介護予防通所介護事業所 平成18年3月30日指定(事業開始;同年4月1日)

平成30年4月1日 総合事業通所サービス(独自)

### ○事業の内容

#### ①通所介護・介護予防通所介護

##### (1) 事業運営基本計画

###### 目的と方針

高齢者(要支援者・要介護者)の方が、在宅で自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活援助及び機能訓練を行い、在宅での生活を支える。合わせて、ご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

###### 経営方針

##### I. 法人の経営方針

地域住民の心の拠り所としての働きを実践しよう。

##### II. デイサービス

・先回りした仕掛け、言葉がけができるようになるよう

・自らの経営者として成長しよう

### 【評価】

利用者・家族への感染症に怯えから守る一年となった。その中で、リーダーとしての意識変革、行動変化があった。継続し、目的意識を明確化していくことは必

要である。

|        |  |
|--------|--|
| 基本事業   | 健康チェック、生活指導、自立支援のための機能訓練及び文化活動、認知症ケア、こども園児との交流、口腔機能の向上・運動器の機能向上訓練等 |
| 入浴サービス | 一般浴槽入浴、特殊機械浴槽による入浴)  |
| 給食サービス | 高齢者献立による給食   |
| 送迎サービス | リフト付ワゴン車 4台、車椅子対応軽自動車 1台等による送迎                                     |
| 延長サービス | 朝7時から夜7時までの受け入れ体制  |
| 機能訓練   | 作業療法士・看護師による計画的・専門的な機能訓練業務   |
| 重度者対応  | サービス提供時間を通じての看護師を配置。重度者を受け入れる体制を整える。                               |
| 認知症対応  | 認知症実践者研修を受講した専門職員の配置   |
| 口腔ケア   | 群馬県歯科衛生士会と連携、歯科衛生士派遣   |
| 栄養ケア   | 管理栄養士の派遣をうけ、低栄養改善や栄養指導を行っていく。                                      |

(2) 開所時間 午前7時00分～午後7時00分(月曜日～土曜日)

(3) 日 課

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 07:00 | 利用者受け入れ・送迎・朝食                   |
| 08:00 | スタッフ連絡会                         |
| 08:15 | 掃除・受入準備                         |
| 08:30 | 送迎車出発                           |
| 09:30 | 受入開始、健康チェック                     |
| 10:30 | 入浴、機能回復訓練、休息                    |
| 12:00 | 昼食                              |
| 13:15 | 午睡                              |
| 14:00 | 自由時間、機能回復訓練、文化活動等               |
| 15:00 | おやつ                             |
| 15:30 | 送迎車出発、帰宅開始                      |
| 16:30 | レクリエーション、送迎車出発、帰宅、スタッフ連絡会・ケース会議 |
| 19:00 | 見守り、夕食、送迎                       |

## 2. 職種別職員状況

|         |       |   |
|---------|-------|---|
| 管理者     | 常勤兼務  | 1名(社会福祉士)                                 |
| 生活相談員   | 常勤    | 1名(介護福祉士 1名)                              |
|         | 兼務    | 4名(社会福祉士 1名、介護福祉士 3名)                     |
| 介護職員    | 常勤兼務  | 3名(介護福祉士 3名)                              |
| 介護職員    | 常勤専従  | 4名(介護福祉士 4名、ヘルパー2級 3名、ヘルパー1級資格 1名、初任者 1名) |
|         | 非常勤専従 | 9名(介護福祉士 4名、ヘルパー2級 3名 1名)                 |
| 看護師     | 非常勤兼務 | 3名(看護師 1名、准看護師 2名)                        |
| 機能訓練指導員 | 常勤    | 1名(看護師 1名)                                |
|         | 非常勤兼務 | 5名(作業療法士 2名、看護師 2名、准看護師 1名)               |
| 調理職員    | 非常勤専従 | 3名(調理師 2名)                                |
| 運転職員    | 非常勤専従 | 3名  |
| 事務職員    | 常勤専従  | 1名  |

### 3. 実施利用者人数

| 年 月    | 介護    | 総合  | 計（延べ人員） | 参考（1年度） |
|--------|-------|-----|---------|---------|
| 令2年 4月 | 694   | 37  | 731     | 830     |
| 5月     | 671   | 43  | 714     | 866     |
| 6月     | 695   | 42  | 737     | 834     |
| 7月     | 687   | 50  | 737     | 896     |
| 8月     | 666   | 52  | 718     | 898     |
| 9月     | 679   | 43  | 722     | 829     |
| 10月    | 681   | 50  | 731     | 844     |
| 11月    | 611   | 43  | 654     | 823     |
| 12月    | 580   | 44  | 624     | 781     |
| 令3年 1月 | 572   | 44  | 616     | 766     |
| 2月     | 585   | 43  | 628     | 778     |
| 3月     | 673   | 48  | 721     | 781     |
| 計      | 7,794 | 539 | 8,333   | 9,926   |

### 4. 年間行事実施内容

年間プログラム活動報告

年間行事予定表のとおり実施

### 5. 職員研修、職員会議、災害訓練、健康管理、衛生管理等実施内容

○団体ボランティア

コロナ感染症の予防により受け入れなし

○実習受入

教員免許取得介護等体験（5日間）

・群馬大学

コロナ感染症の予防により受け入れなし

宮城中学校職場体験

コロナ感染症の予防により受け入れなし

○介護職員処遇改善交付金事業承認

○研修

職員研修（内部研修年間スケジュール）

- ・ 個人情報の取扱い
- ・ 身体拘束、虐待について
- ・ 人権擁護について
- ・ 倫理を守る
- ・ 認知介護について
- ・ 基本介護についての再確認
- ・ 口腔ケア
- ・ 健康管理
- ・ 事故発生時の対応
- ・ リスクマネジメント
- ・ 感染症予防
- ・ サービスの質向上
- ・ アセスメント手法
- ・ 介護サービス計画、予防計画
- ・ 事例検討
- ・ 相談面接技法
- ・ チームアプローチ
- ・ モニタリング
- ・ その他、別紙のとおり

### 6. その他（建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容等）

避難訓練 6月 12月

健康診断 4月～6月（山下医院） 11月インフルエンザ予防接種

損害賠償保険 介護保険・社会福祉事業者総合保険（あいおい損保）加入

- ・ 利用者確保の取り組み策
  - ・ パンフレット配布
    - はとまめだより・宮城の里だより
    - （居宅支援事業所、病院（地域連携室）、役所、民生委員、地域住民などに配布）
  - ・ サービスの資質向上

# 令和2年度事業報告書

社会福祉施設 宮城の里居宅介護支援事業所

## 1. 運営・処遇（支援）等方針

＜社会福祉法人 育恵会 経営理念＞

社会福祉法人 育恵会は、聖書に記された「神は愛である」という御言葉を礎に、地域の人々との絆を育み、地域社会に貢献し、愛に始まり愛に終わる社会福祉事業の実現に努めます。

＜運営方針＞

適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。利用者の人間性を尊重し、心身の特性をふまえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。

＜支援内容＞

市町村合併前の旧宮城村地域を中心にサービス提供地域としています。顔なじみの人々と、住み慣れた郷土、住み慣れた自宅でも長く生活できるように支援しています。特色として、  
1. 自立支援を援助の主軸に持ち、現在の状況よりよくなる・改善するケアプランの提供をめざし、ご利用者・ご家族とご相談しています。  
2. 認知症ご利用者の方が、安心してご自宅で暮らしていただけることを目指し、ケアプランの提供・ご利用者・ご家族とご相談しています。  
3. ご自宅での看取りも含め、ターミナルケアの支援。

## 2. 入所(利用)者(児)定員

定員 115名

## 3. 利用(開所)日・利用(開所)時間・利用者状況

・居宅介護支援事業所 平成12年3月1日指定(事業開始；同年3月1日)

(介護保険指定事業所番号：1070106578) j

営業日：月曜から土曜 休日：日曜日、年末年始(12/30から1/3)

営業時間：8：00から17：00

計画作成数

| 区分 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 計   | 前年  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 介護 | 70 | 70 | 71 | 70 | 69 | 71 | 70 | 66 | 69 | 64 | 65 | 65 | 820 | 911 |
| 予防 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 179 | 172 |

介護保険認定調査委託

前橋市、新宿区、太田市、目黒区、北区、軽米町

4. 職員体制・勤務体制等

管理者 常勤兼務 1名  
 居宅支援専門員 常勤 4名（看護師2名、介護福祉士2名、主任介護支援専門員2名）  
 常勤兼務 1名（社会福祉士1名）

5. 職員研修、職員会議、災害訓練、健康診断等

職員研修（内部研修年間スケジュール）

- ・ 個人情報への取扱い
- ・ 身体拘束、虐待について
- ・ 人権擁護について
- ・ 倫理を守る
- ・ 認知介護について
- ・ 基本介護についての再確認
- ・ 口腔ケア
- ・ 健康管理
- ・ 事故発生時の対応
- ・ リスクマネジメント
- ・ 感染症予防
- ・ サービスの質向上
- ・ アセスメント手法
- ・ サービス計画、予防計画
- ・ 事例検討
- ・ 相談面接技法
- ・ チームアプローチ
- ・ モニタリング
- ・ その他、別紙のとおり

職員研修（外部研修）

- ・ 認知症をよくする会研究発表会
- ・ 群馬認知症アカデミー
- ・ 日本ケアマネジメント学会
- ・ 認定ケアマネ研修会
- ・ 介護支援専門員協会全国大会
- ・ 介護報酬改定説明会
- ・ 前橋市介護支援専門員全体会議
- ・ 認知症ケア研修会
- ・ 情報交換会（前橋市・包括東部）、勉強会（居宅介護支援事業所あゆみの里共催）
- その他、随時

避難訓練 4月 9月

健康診断 4月～6月（山下医院） 11月 インフルエンザ予防接種

6. その他（建物改修、設備・備品等購入等）

損害賠償保険 介護保険・社会福祉事業者総合保険（あいおい損保）加入

- ・ 利用者確保の取り組み策
  - ・ パンフレット配布（居宅支援事業所、役所、民生委員、地域住民、病院、新聞チラシなどに配布）
  - ・ サービスの資質向上