

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	529,502,444	498,850,058	30,652,386
	老人福祉事業収益	0	9,254,575	-9,254,575
	保育事業収益	35,087,290	36,655,767	-1,568,477
	経常経費寄附金収益	235,000	367,346	-132,346
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	564,824,734	545,127,746	19,696,988
	人件費	328,705,125	332,941,598	-4,236,473
	事業費	81,651,935	82,381,756	-729,821
	事務費	74,993,592	65,612,773	9,380,819
	利用者負担軽減額	133,981	46,482	87,499
減価償却費	46,970,593	52,039,205	-5,068,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,832,003	-20,681,598	6,849,595	
サービス活動費用計（2）	518,623,223	512,340,216	6,283,007	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,201,511	32,787,530	13,413,981	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	783,581	997,694	-214,113
	受取利息配当金収益	7,771	8,266	-495
	その他のサービス活動外収益	3,030,367	4,409,922	-1,379,555
	サービス活動外収益計（4）	3,821,719	5,415,882	-1,594,163
	支払利息	7,738,716	7,807,204	-68,488
	サービス活動外費用計（5）	7,738,716	7,807,204	-68,488
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,916,997	-2,391,322	-1,525,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,284,514	30,396,208	11,888,306	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	124,261,000	1,275,000	122,986,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	599,511	-599,511
	特別収益計（8）	124,261,000	1,874,511	122,386,489
	固定資産売却損・処分損	0	93,118	-93,118
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,261,000	1,275,000	122,986,000
	その他の特別損失	0	7,235,000	-7,235,000
	特別費用計（9）	124,261,000	8,603,118	115,657,882
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-6,728,607	6,728,607	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,284,514	23,667,601	18,616,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-188,753,258	-212,420,859	23,667,601
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-146,468,744	-188,753,258	42,284,514	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-146,468,744	-188,753,258	42,284,514	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	529,502,444		529,502,444		529,502,444
	老人福祉事業収益			0		0
	保育事業収益	1,397,250	33,690,040	35,087,290		35,087,290
	経常経費寄附金収益	235,000		235,000		235,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	531,134,694	33,690,040	564,824,734	0	564,824,734
	人件費	302,876,618	25,828,507	328,705,125		328,705,125
	事業費	79,502,978	2,148,957	81,651,935		81,651,935
	事務費	70,757,832	4,235,760	74,993,592		74,993,592
	利用者負担軽減額	133,981		133,981		133,981
減価償却費	45,308,451	1,662,142	46,970,593		46,970,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,952,427	-879,576	-13,832,003		-13,832,003	
サービス活動費用計（2）	485,627,433	32,995,790	518,623,223	0	518,623,223	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,507,261	694,250	46,201,511	0	46,201,511	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	783,581		783,581		783,581
	受取利息配当金収益	7,730	41	7,771		7,771
	その他のサービス活動外収益	2,682,811	347,556	3,030,367		3,030,367
	サービス活動外収益計（4）	3,474,122	347,597	3,821,719	0	3,821,719
	支払利息	7,431,512	307,204	7,738,716		7,738,716
サービス活動外費用計（5）	7,431,512	307,204	7,738,716	0	7,738,716	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,957,390	40,393	-3,916,997	0	-3,916,997	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,549,871	734,643	42,284,514	0	42,284,514	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	124,261,000		124,261,000		124,261,000
	施設整備等寄附金収益			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	181,900	16,370,148	16,552,048	16,552,048	0
	事業区分間固定資産移管収益		34,468,135	34,468,135	34,468,135	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	124,442,900	50,838,283	175,281,183	51,020,183	124,261,000
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,261,000		124,261,000		124,261,000
事業区分間繰入金費用	16,370,148	181,900	16,552,048	16,552,048	0	
事業区分間固定資産移管費用	34,468,135		34,468,135	34,468,135	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	175,099,283	181,900	175,281,183	51,020,183	124,261,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,656,383	50,656,383	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,106,512	51,391,026	42,284,514	0	42,284,514	
前期繰越活動増減差額（12）	-157,312,303	-31,440,955	-188,753,258		-188,753,258	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-166,418,815	19,950,071	-146,468,744	0	-146,468,744	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-166,418,815	19,950,071	-146,468,744	0	-146,468,744	

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		一室の里	花泉	胡蝶の夢	合計	内取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	367,696,372	161,806,072		529,502,444		529,502,444	
	老人福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益		1,397,250		1,397,250		1,397,250	
	経常経費寄附金収益	235,000			235,000		235,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	367,931,372	163,203,322	0	531,134,694	0	531,134,694	
	人件費	212,651,777	90,224,841		302,876,618		302,876,618	
	事業費	55,196,042	20,725,795	3,581,141	79,502,978		79,502,978	
	事務費	50,449,827	17,928,685	2,379,320	70,757,832		70,757,832	
	利用者負担軽減額	48,701	85,280		133,981		133,981	
減価償却費	23,123,872	17,284,327	4,900,252	45,308,451		45,308,451		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,695,607	-1,285,622	-971,198	-12,952,427		-12,952,427		
サービス活動費用計（2）	330,774,612	144,963,306	9,889,515	485,627,433	0	485,627,433		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,156,760	18,240,016	-9,889,515	45,507,261	0	45,507,261		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	783,581			783,581		783,581	
	受取利息配当金収益	7,252	19	459	7,730		7,730	
	その他のサービス活動外収益	1,877,383	803,928	1,500	2,682,811		2,682,811	
	サービス活動外収益計（4）	2,668,216	803,947	1,959	3,474,122	0	3,474,122	
	支払利息	3,132,285	3,544,198	755,029	7,431,512		7,431,512	
	サービス活動外費用計（5）	3,132,285	3,544,198	755,029	7,431,512	0	7,431,512	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-464,069	-2,740,251	-753,070	-3,957,390	0	-3,957,390	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,692,691	15,499,765	-10,642,585	41,549,871	0	41,549,871	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,110,774	389,226	119,761,000	124,261,000		124,261,000
		施設整備等寄附金収益				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		181,900			181,900		181,900	
拠点区分間繰入金収益		12,802,294	150,011	98,477,863	111,430,168	111,430,168	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				57,694,585	57,694,585	57,694,585	0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		17,094,968	539,237	275,933,448	293,567,653	169,124,753	124,442,900	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,110,774	389,226	119,761,000	124,261,000		124,261,000	
	事業区分間繰入金費用	15,469,025	901,123		16,370,148		16,370,148	
	拠点区分間繰入金費用	98,627,874	12,802,294		111,430,168	111,430,168	0	
	事業区分間固定資産移管費用		34,468,135		34,468,135		34,468,135	
	拠点区分間固定資産移管費用	57,694,585			57,694,585	57,694,585	0	
	その他の特別損失				0		0	
	特別費用計（9）	175,902,258	48,560,778	119,761,000	344,224,036	169,124,753	175,099,283	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-158,807,290	-48,021,541	156,172,448	-50,656,383	0	-50,656,383	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-122,114,599	-32,521,776	145,259,863	-9,106,512	0	-9,106,512	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-138,646,223	-18,666,080		-157,312,303		-157,312,303	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-260,760,822	-51,187,856	145,259,863	-166,418,815	0	-166,418,815	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）				0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-260,760,822	-51,187,856	145,259,863	-166,418,815	0	-166,418,815	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケア&ホスピタリティ花泉	わわく保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		33,690,040	33,690,040		33,690,040
	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	33,690,040	33,690,040	0	33,690,040
	費用					
	人件費	106,861	25,721,646	25,828,507		25,828,507
	事業費			2,148,957		2,148,957
事務費	11,880	4,223,880	4,235,760		4,235,760	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		1,662,142	1,662,142		1,662,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-879,576	-879,576		-879,576	
サービス活動費用計（2）	118,741	32,877,049	32,995,790	0	32,995,790	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-118,741	812,991	694,250	0	694,250	
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			41		41
	受取利息配当金収益		41	41		41
	その他のサービス活動外収益		347,556	347,556		347,556
	サービス活動外収益計（4）	0	347,597	347,597	0	347,597
	費用					
支払利息		307,204	307,204		307,204	
サービス活動外費用計（5）	0	307,204	307,204	0	307,204	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	40,393	40,393	0	40,393	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-118,741	853,384	734,643	0	734,643	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			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	7,998,124	8,372,024	16,370,148		16,370,148
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	34,468,135		34,468,135		34,468,135
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	42,466,259	8,372,024	50,838,283	0	50,838,283
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
事業区分間繰入金費用		181,900	181,900		181,900	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	181,900	181,900	0	181,900	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	42,466,259	8,190,124	50,656,383	0	50,656,383	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,347,518	9,043,508	51,391,026	0	51,391,026	
前期繰越活動増減差額（12）	-42,347,518	10,906,563	-31,440,955		-31,440,955	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	19,950,071	19,950,071	0	19,950,071	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	19,950,071	19,950,071	0	19,950,071	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一宮の里 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	介護保険事業収益	367,696,372	365,926,229	1,770,143
	施設介護料収益	167,879,518	154,424,633	13,454,885
	介護報酬収益	150,486,802	137,544,423	12,942,379
	利用者負担金収益（公費）	371,180	492,450	-121,270
	利用者負担金収益（一般）	17,021,536	16,387,760	633,776
	居宅介護料収益	115,529,434	121,903,333	-6,373,899
	介護報酬収益	101,789,624	107,761,995	-5,972,371
	介護予防報酬収益		9,024	-9,024
	介護負担金収益（公費）	290,474	432,700	-142,226
	介護負担金収益（一般）	13,449,336	13,693,551	-244,215
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		6,063	-6,063
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	16,136,904	16,346,169	-209,265
	居宅介護支援介護料収益	13,710,564	13,756,340	-45,776
	介護予防支援介護料収益	2,426,340	2,589,829	-163,489
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,485,929	7,876,779	-3,390,850
	事業費収益	3,962,462	6,951,098	-2,988,636
	事業負担金収益（公費）	15,023	9,497	5,526
	事業負担金収益（一般）	508,444	916,184	-407,740
	利用者等利用料収益	55,040,095	53,479,349	1,560,746
	施設サービス利用料収益	449,750	411,250	38,500
	居宅介護サービス利用料収益	64,900	35,350	29,550
	食費収益（公費）	109,500	150,600	-41,100
	食費収益（一般）	20,826,790	21,789,140	-962,350
	食費収益（特定）	11,197,845	9,112,478	2,085,367
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,947,776	15,424,497	-476,721
	居住費収益（特定）	7,443,534	6,556,034	887,500
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	8,624,492	11,895,966	-3,271,474
	補助金事業収益（一般）		1,898,814	-1,898,814
	補助金事業収益	4,527,748	1,898,814	2,628,934
	受託事業収益（一般）		4,049,169	-4,049,169
	受託事業収益	4,096,744	4,049,169	47,575
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			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	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	235,000	357,346	-122,346	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	367,931,372	366,283,575	1,647,797
	人件費	212,651,777	223,799,111	-11,147,334
	役員報酬	5,200,000	4,800,000	400,000
	職員給料	119,574,884	120,613,953	-1,039,069

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一宮の里 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)
費用	職員賞与	8,924,293	15,616,849	-6,692,556
	賞与引当金繰入	4,283,000	6,469,000	-2,186,000
	非常勤職員給与	44,769,272	45,115,813	-346,541
	派遣職員費	4,270,944	2,817,241	1,453,703
	退職給付費用	1,162,585	2,944,879	-1,782,294
	法定福利費	24,466,799	25,421,376	-954,577
	事業費	55,196,042	57,311,770	-2,115,728
	給食費	19,955,601	19,490,363	465,238
	介護用品費	6,393,422	4,132,146	2,261,276
	医薬品費	43,300	3,780	39,520
	保健衛生費	330,636	956,782	-626,146
	被服費			0
	教養娯楽費	272,522	588,573	-316,051
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,824,558	13,846,391	-2,021,833
	燃料費	3,883,714	4,962,549	-1,078,835
	消耗器具備品費	2,843,088	2,732,806	110,282
	保険料	991,987	1,280,000	-288,013
	賃借料	4,536,394	4,358,508	177,886
	教育指導費		8,720	-8,720
	車輛費	3,780,024	4,408,597	-628,573
	雑費	340,796	542,555	-201,759
	事務費	50,449,827	44,441,945	6,007,882
	福利厚生費	756,542	1,177,194	-420,652
	旅費交通費	120,700	429,271	-308,571
	研修研究費	154,580	763,624	-609,044
	事務消耗品費	439,085	359,227	79,858
	印刷製本費	889,128	995,421	-106,293
	水道光熱費	1,939,273	1,393,176	546,097
	燃料費			0
	修繕費	6,404,981	2,856,311	3,548,670
	通信運搬費	970,366	1,013,721	-43,355
	会議費			0
	広報費	2,523,968	1,063,321	1,460,647
	業務委託費	20,651,179	20,168,627	482,552
	手数料	567,976	589,611	-21,635
	保険料	483,443	512,710	-29,267
	賃借料	8,594,806	6,865,446	1,729,360
	租税公課	154,350	208,500	-54,150
	保守料	2,131,356	3,284,752	-1,153,396
	渉外費	144,620	183,617	-38,997
	諸会費	537,712	541,460	-3,748
雑費	2,985,762	2,035,956	949,806	
利用者負担軽減額	48,701	46,482	2,219	
減価償却費	23,123,872	33,231,233	-10,107,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,695,607	-18,542,348	7,846,741	
サービス活動費用計（2）	330,774,612	340,288,193	-9,513,581	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,156,760	25,995,382	11,161,378	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	783,581	997,694	-214,113
	受取利息配当金収益	7,252	8,237	-985
	その他のサービス活動外収益	1,877,383	3,157,520	-1,280,137
	雑収益	1,877,383	3,157,520	-1,280,137
	サービス活動外収益計（4）	2,668,216	4,163,451	-1,495,235
支払利息	3,132,285	3,630,394	-498,109	
サービス活動外費用計（5）	3,132,285	3,630,394	-498,109	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-464,069	533,057	-997,126	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一宮の里 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,692,691	26,528,439	10,164,252
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,110,774	1,275,000	2,835,774
	施設整備等補助金収益	4,110,774	1,275,000	2,835,774
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			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	181,900	390,772	-208,872
	拠点区分間繰入金収益	12,802,294	18,213,620	-5,411,326
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計 (8)	17,094,968	19,879,392	-2,784,424
	費用	固定資産売却損・処分損	0	93,115
車輛運搬具売却損・処分損			93,101	-93,101
器具及び備品売却損・処分損			14	-14
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積立額		4,110,774	1,275,000	2,835,774
事業区分間繰入金費用		15,469,025	13,389,414	2,079,611
拠点区分間繰入金費用		98,627,874	1,368,306	97,259,568
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		57,694,585		57,694,585
その他の特別損失				0
特別費用計 (9)	175,902,258	16,125,835	159,776,423	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-158,807,290	3,753,557	-162,560,847	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-122,114,599	30,281,996	-152,396,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-138,646,223	-162,980,236	24,334,013
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-260,760,822	-132,698,240	-128,062,582
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-260,760,822	-132,698,240	-128,062,582

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花泉 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	161,806,072	138,871,812	22,934,260
	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	88,526,562	70,112,045	18,414,517
	介護報酬収益	75,945,627	59,939,973	16,005,654
	介護予防報酬収益	75,892		75,892
	介護負担金収益（公費）	132,778	279,066	-146,288
	介護負担金収益（一般）	12,363,830	9,893,006	2,470,824
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	8,435		8,435
	地域密着型介護料収益	39,876,870	42,612,029	-2,735,159
	介護報酬収益	34,611,841	36,897,183	-2,285,342
	介護負担金収益（公費）	406,321	344,207	62,114
	介護負担金収益（一般）	4,858,708	5,370,639	-511,931
	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	31,718,640	26,147,738	5,570,902
	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	279,900	271,550	8,350
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,400,170	9,400,300	999,870
	食費収益（特定）	3,703,288	2,677,522	1,025,766
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,464,204	11,042,254	2,421,950
	居住費収益（特定）	3,871,078	2,756,112	1,114,966
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,684,000	0	1,684,000
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	1,684,000		1,684,000
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	1,397,250	566,100	831,150	
施設型給付費収益	417,250	566,100	-148,850	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益	417,250	566,100	-148,850	
その他の事業収益	980,000	0	980,000	
補助金事業収益（一般）			0	
補助金事業収益	980,000		980,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	163,203,322	139,437,912	23,765,410
	人件費	90,224,841	80,010,794	10,214,047
	役員報酬			0
	職員給料	49,126,490	40,914,305	8,212,185

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花泉 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	職員賞与	3,814,952	4,715,260	-900,308
	賞与引当金繰入	2,068,000	2,191,000	-123,000
	非常勤職員給与	22,867,084	21,114,478	1,752,606
	派遣職員費	68,145	102,968	-34,823
	退職給付費用	1,187,938	596,115	591,823
	法定福利費	11,092,232	10,376,668	715,564
	事業費	20,725,795	18,205,378	2,520,417
	給食費	7,849,878	6,635,368	1,214,510
	介護用品費	1,595,809	1,274,189	321,620
	医薬品費	6,360		6,360
	保健衛生費	52,555	64,532	-11,977
	被服費			0
	教養娯楽費	406,419	462,348	-55,929
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,734,474	3,594,707	2,139,767
	燃料費		1,620	-1,620
	消耗器具備品費	1,209,377	722,770	486,607
	保険料	455,307	527,000	-71,693
	賃借料	2,726,570	4,016,815	-1,290,245
	教育指導費			0
	車輛費	610,594	798,160	-187,566
	雑費	78,452	107,869	-29,417
	事務費	17,928,685	12,512,791	5,415,894
	福利厚生費	250,445	387,037	-136,592
	旅費交通費	600	5,880	-5,280
	研修研究費		39,560	-39,560
	事務消耗品費	63,135	78,150	-15,015
	印刷製本費	99,695	131,494	-31,799
	水道光熱費	562,533	288,586	273,947
	燃料費			0
	修繕費	2,527,940	1,598,678	929,262
	通信運搬費	365,925	321,984	43,941
	会議費			0
	広報費	944,155	409,144	535,011
	業務委託費	5,704,124	4,261,113	1,443,011
	手数料	2,640		2,640
	保険料	185,027	105,057	79,970
	賃借料	4,450,261	3,173,380	1,276,881
	租税公課	1,209,400	16,000	1,193,400
	保守料	836,636	936,420	-99,784
渉外費	33,058	8,453	24,605	
諸会費	65,669	9,280	56,389	
雑費	627,442	742,575	-115,133	
利用者負担軽減額	85,280		85,280	
減価償却費	17,284,327	9,882,957	7,401,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,285,622	-609,194	-676,428	
サービス活動費用計（2）	144,963,306	120,002,726	24,960,580	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,240,016	19,435,186	-1,195,170	
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	19	9	10
	その他のサービス活動外収益	803,928	62,414	741,514
	雑収益	803,928	62,414	741,514
サービス活動外収益計（4）	803,947	62,423	741,524	
支払利息	3,544,198	2,419,692	1,124,506	
サービス活動外費用計（5）	3,544,198	2,419,692	1,124,506	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,740,251	-2,357,269	-382,982	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花泉 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,499,765	17,077,917	-1,578,152
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	389,226	0	389,226
	施設整備等補助金収益	389,226		389,226
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			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		10,000	-10,000
	拠点区分間繰入金収益	150,011	1,368,306	-1,218,295
	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	7,000	-7,000
その他の特別収益		7,000	-7,000	
特別収益計 (8)	539,237	1,385,306	-846,069	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
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積立額	389,226		389,226	
事業区分間繰入金費用	901,123	581,426	319,697	
拠点区分間繰入金費用	12,802,294	18,213,620	-5,411,326	
事業区分間固定資産移管費用	34,468,135		34,468,135	
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)	48,560,778	18,795,049	29,765,729	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-48,021,541	-17,409,743	-30,611,798	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-32,521,776	-331,826	-32,189,950	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	-18,666,080	-18,334,254	-331,826	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-51,187,856	-18,666,080	-32,521,776	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)			0	
その他の積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-51,187,856	-18,666,080	-32,521,776	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケア&ホスピタリティ花泉 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	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
	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（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	9,254,575	-9,254,575
	その他の事業収益	0	9,254,575	-9,254,575
	管理費収益		6,101,500	-6,101,500
	その他の事業収益		3,153,075	-3,153,075
	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	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	0	9,254,575	-9,254,575
	人件費	106,861	5,578,030	-5,471,169
	役員報酬			0
	職員給料	17,772	856,634	-838,862

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケア&ホスピタリティ花泉 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	職員賞与		5,112	-5,112
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	82,124	3,936,020	-3,853,896
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,965	780,264	-773,299
	事業費	0	4,511,232	-4,511,232
	給食費		1,432,451	-1,432,451
	介護用品費		1,239	-1,239
	医薬品費			0
	保健衛生費		4,729	-4,729
	被服費			0
	教養娯楽費		78,181	-78,181
	保育材料費			0
	水道光熱費		2,722,833	-2,722,833
	燃料費			0
	消耗器具備品費		85,662	-85,662
	保険料		29,590	-29,590
	賃借料		32,400	-32,400
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費		124,147	-124,147
	事務費	11,880	4,857,707	-4,845,827
	福利厚生費		33,603	-33,603
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		36	-36
	印刷製本費		40,685	-40,685
	水道光熱費		210,611	-210,611
	燃料費			0
	修繕費		19,991	-19,991
	通信運搬費		45,159	-45,159
	会議費			0
	広報費		56,631	-56,631
業務委託費	11,000	1,611,399	-1,600,399	
手数料	880	-2,516	3,396	
保険料		78,557	-78,557	
賃借料		921,911	-921,911	
租税公課		1,208,800	-1,208,800	
保守料		548,705	-548,705	
渉外費		4,239	-4,239	
諸会費		1,089	-1,089	
雑費		78,807	-78,807	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費		7,292,358	-7,292,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-650,480	650,480	
サービス活動費用計（2）	118,741	21,588,847	-21,470,106	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-118,741	-12,334,272	12,215,531	
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		3	-3
	その他のサービス活動外収益	0	880,251	-880,251
	雑収益		880,251	-880,251
サービス活動外収益計（4）	0	880,254	-880,254	
費	支払利息		1,446,451	-1,446,451
減	サービス活動外費用計（5）	0	1,446,451	-1,446,451
の	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-566,197	566,197

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケア&ホスピタリティ花泉 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-118,741	-12,900,469	12,781,728
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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	7,998,124	13,789,203	-5,791,079
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	34,468,135		34,468,135
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	592,511	-592,511
	その他の特別収益		592,511	-592,511
	特別収益計 (8)	42,466,259	14,381,714	28,084,545
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用		105,281	-105,281	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		7,235,000	-7,235,000	
特別費用計 (9)	0	7,340,281	-7,340,281	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	42,466,259	7,041,433	35,424,826	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		42,347,518	-5,859,036	48,206,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-42,347,518	-36,488,482	-5,859,036
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	-42,347,518	42,347,518
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-42,347,518	42,347,518

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わくわく保育所 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	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
	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（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	33,690,040	36,089,667	-2,399,627
	施設型給付費収益	32,710,040	36,089,667	-3,379,627
施設型給付費収益	27,856,940	30,966,617	-3,109,677	
利用者負担金収益	4,853,100	5,123,050	-269,950	
その他の事業収益	980,000	0	980,000	
補助金事業収益（一般）			0	
補助金事業収益	980,000		980,000	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	33,690,040	36,099,667	-2,409,627
	人件費	25,721,646	23,553,663	2,167,983
	役員報酬			0
	職員給料	13,927,826	12,557,328	1,370,498

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わくわく保育所 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員賞与	1,322,985	1,918,118	-595,133
	賞与引当金繰入	661,000	825,000	-164,000
	非常勤職員給与	7,315,039	5,212,818	2,102,221
	派遣職員費			0
	退職給付費用	198,000	183,000	15,000
	法定福利費	2,296,796	2,857,399	-560,603
	事業費	2,148,957	2,353,376	-204,419
	給食費	967,884	977,347	-9,463
	介護用品費		1,841	-1,841
	医薬品費			0
	保健衛生費	18,461	31,033	-12,572
	被服費			0
	教養娯楽費	34,906	113,357	-78,451
	保育材料費	80,866	258,689	-177,823
	水道光熱費	421,242	487,367	-66,125
	燃料費			0
	消耗器具備品費	255,923	166,851	89,072
	保険料	63,406	3,285	60,121
	賃借料	297,000	294,300	2,700
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	9,269	19,306	-10,037
	事務費	4,223,880	3,800,330	423,550
	福利厚生費	102,869	119,752	-16,883
	旅費交通費	4,800	286,396	-281,596
	研修研究費	9,070	7,000	2,070
	事務消耗品費	28,326	33,614	-5,288
	印刷製本費	30,262	56,793	-26,531
	水道光熱費	8,765	9,073	-308
	燃料費			0
	修繕費	791,727	21,290	770,437
	通信運搬費	220,454	243,282	-22,828
	会議費	7,400	95,160	-87,760
	広報費	331,777	90,764	241,013
	業務委託費	1,434,558	1,623,182	-188,624
	手数料	2,403		2,403
	保険料	48,290	12,606	35,684
	賃借料	695,694	617,898	77,796
	租税公課	46,100	51,100	-5,000
	保守料	417,808	378,845	38,963
渉外費	8,592	32,641	-24,049	
諸会費	30,619	23,271	7,348	
雑費	4,366	97,663	-93,297	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,662,142	1,632,657	29,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-879,576	-879,576	0	
サービス活動費用計（2）	32,877,049	30,460,450	2,416,599	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	812,991	5,639,217	-4,826,226	
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	41	17	24
	その他のサービス活動外収益	347,556	309,737	37,819
	雑収益	347,556	309,737	37,819
サービス活動外収益計（4）	347,597	309,754	37,843	
支払利息	307,204	310,667	-3,463	
サービス活動外費用計（5）	307,204	310,667	-3,463	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,393	-913	41,306	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わくわく保育所 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		853,384	5,638,304	-4,784,920
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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	8,372,024	181,637	8,190,387
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計 (8)	8,372,024	181,637	8,190,387
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	181,900	295,491	-113,591	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	181,900	295,491	-113,591	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,190,124	-113,854	8,303,978	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,043,508	5,524,450	3,519,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,906,563	5,382,113	5,524,450
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,950,071	10,906,563	9,043,508
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,950,071	10,906,563	9,043,508

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

胡蝶の夢 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	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
	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（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			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	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			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	
増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

胡蝶の夢 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	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	3,581,141	0	3,581,141
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,433,741		3,433,741
	保険料			0
	賃借料	147,400		147,400
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,379,320	0	2,379,320
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	47,666		47,666
	印刷製本費	11,000		11,000
	水道光熱費	308,739		308,739
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	12,356		12,356
	会議費			0
	広報費	110,000		110,000
	業務委託費	1,566,277		1,566,277
	手数料	104,630		104,630
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	125,476		125,476
	保守料			0
渉外費	31,700		31,700	
諸会費			0	
雑費	53,476		53,476	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,900,252		4,900,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-971,198		-971,198	
サービス活動費用計（2）	9,889,515	0	9,889,515	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,889,515	0	-9,889,515	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	459		459
	その他のサービス活動外収益	1,500	0	1,500
	雑収益	1,500		1,500
	サービス活動外収益計（4）	1,959	0	1,959
増減の部	支払利息	755,029		755,029
	サービス活動外費用計（5）	755,029	0	755,029
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-753,070	0	-753,070

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

胡蝶の夢 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,642,585	0	-10,642,585
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	119,761,000	0	119,761,000
	施設整備等補助金収益	119,761,000		119,761,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			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	98,477,863		98,477,863
	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	57,694,585		57,694,585
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計 (8)	275,933,448	0	275,933,448
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	119,761,000		119,761,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	119,761,000	0	119,761,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	156,172,448	0	156,172,448	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	145,529,863	0	145,529,863	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額 (12)			0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,529,863	0	145,529,863	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)			0	
その他の積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,529,863	0	145,529,863	