

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	416,443,278	415,231,664	1,211,614
		保育事業収入	15,826,259	15,278,826	547,433
		その他の事業収入		929,337	△929,337
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	129,910	165,910	△36,000
		受取利息配当金収入	1,759	1,763	△4
		その他の収入	531,645	653,452	△121,807
	事業活動収入計(1)		432,932,851	432,260,952	671,899
	支出	人件費支出	276,578,292	276,286,460	291,832
		事業費支出	62,600,000	61,772,743	827,257
事務費支出		75,241,700	74,502,641	739,059	
利用者負担軽減額					
支払利息支出		1,831,500	1,831,500		
その他の支出		363,000	356,324	6,676	
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		416,614,492	414,749,668	1,864,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,318,359	17,511,284	△1,192,925	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		536,800	△536,800
		施設整備等寄附金収入	2,700,000	3,047,443	△347,443
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		2,700,000	3,584,243	△884,243
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,600,000	25,600,000	
		固定資産取得支出	4,705,537	5,022,613	△317,076
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		84,000	84,000		
施設整備等支出計(5)		30,389,537	30,706,613	△317,076	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,689,537	△27,122,370	△567,167	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,146,843	1,146,843	
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000		
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		5,146,843	1,146,843	4,000,000	
収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		積立資産支出	4,016,815	4,016,815	
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出					

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)
支 出	事業区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	8,016,815	4,016,815	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,869,972	△2,869,972	
予備費支出(10)		800,000	—	800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,041,150	△12,481,058	△2,560,092
前期末支払資金残高(12)		229,600,760	229,600,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,559,610	217,119,702	△2,560,092

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		手城福祉苑	保育所	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	415,231,664		415,231,664		415,231,664
	保育事業収入		15,278,826	15,278,826		15,278,826
	その他の事業収入	929,337		929,337		929,337
	経常経費寄附金収入	165,910		165,910		165,910
	受取利息配当金収入	1,724	39	1,763		1,763
	その他の収入	649,252	4,200	653,452		653,452
	事業活動収入計(1)	416,977,887	15,283,065	432,260,952		432,260,952
	支出					
	人件費支出	276,261,140	25,320	276,286,460		276,286,460
事業費支出	60,100,370	1,672,373	61,772,743		61,772,743	
事務費支出	57,649,077	16,853,564	74,502,641		74,502,641	
支払利息支出	1,831,500		1,831,500		1,831,500	
その他の支出	356,324		356,324		356,324	
事業活動支出計(2)	396,198,411	18,551,257	414,749,668		414,749,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,779,476	△3,268,192	17,511,284		17,511,284	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	536,800		536,800		536,800
	施設整備等寄附金収入	3,047,443		3,047,443		3,047,443
	施設整備等収入計(4)	3,584,243		3,584,243		3,584,243
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,600,000		25,600,000		25,600,000
	固定資産取得支出	4,768,113	254,500	5,022,613		5,022,613
	その他の施設整備等による支出	84,000		84,000		84,000
	施設整備等支出計(5)	30,452,113	254,500	30,706,613		30,706,613
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,867,870	△254,500	△27,122,370		△27,122,370
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,146,843		1,146,843		1,146,843
	事業区分間長期借入金収入		10,561,243	10,561,243	△10,561,243	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,146,843	12,561,243	15,708,086	△14,561,243	1,146,843
	支出					
	積立資産支出	1,966,815	2,050,000	4,016,815		4,016,815
	事業区分間長期貸付金支出	10,561,243		10,561,243	△10,561,243	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	14,528,058	4,050,000	18,578,058	△14,561,243	4,016,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,381,215	8,511,243	△2,869,972		△2,869,972	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,469,609	4,988,551	△12,481,058		△12,481,058	
前期末支払資金残高(11)	222,673,469	6,927,291	229,600,760		229,600,760	
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,203,860	11,915,842	217,119,702		217,119,702	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

手城福助苑三葉会 拠点区分資金収支計算書

(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)
事業	介護保険事業収入	416,443,278	415,231,664	1,211,614
	施設介護料収入	198,760,954	199,344,106	△583,152
	介護報酬収入	177,764,466	178,288,811	△524,345
	利用者負担金収入(公費)	796,107	796,107	
	利用者負担金収入(一般)	20,200,381	20,259,188	△58,807
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,808,767	78,365,171	△556,404
	介護報酬収入	77,755,333	78,311,792	△556,459
	介護予防報酬収入	53,434	53,379	55
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,007,934	10,056,621	△48,687
	介護負担金収入(公費)	395,802	386,681	9,121
	介護負担金収入(一般)	9,606,256	9,664,009	△57,753
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	5,876	5,931	△55
	居宅介護支援介護料収入	26,147,386	26,470,386	△323,000
	居宅介護支援介護料収入	22,813,000	23,024,370	△211,370
	介護予防支援介護料収入	3,334,386	3,446,016	△111,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,641,469	9,539,659	101,810
	事業費収入	8,158,302	8,074,731	83,571
	事業負担金収入(公費)	529,513	529,513	
	事業負担金収入(一般)	953,654	935,415	18,239
	利用者等利用料収入	83,288,931	83,634,021	△345,090
	施設サービス利用料収入			
	居住費収益(特定)	10,772,048	10,725,230	46,818
	食費収益(特定)	10,086,798	10,061,032	25,766
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)	23,945,471	24,168,182	△222,711
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	34,951,683	35,147,716	△196,033	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,398,050	1,300,860	97,190	
その他の利用料収入	2,134,881	2,231,001	△96,120	
その他の事業収入	10,787,837	7,821,700	2,966,137	
補助金事業収入(一般)	10,787,837		10,787,837	
補助金事業収入(公費)		7,821,700	△7,821,700	
市町村特別事業収入(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
補助金事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
受託事業収益(公費)				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
保育事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
補助金事業収入(公費)				
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入		929,337	△929,337	
その他の事業収入				
その他の事業収入		929,337	△929,337	
補助金事業収入		929,337	△929,337	
補助金事業収益(公費)				
その他の事業収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

手城福助苑三葉会 拠点区分資金収支計算書

(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)
動	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	129,910	165,910	△36,000
	経常経費寄附金収入	129,910	165,910	△36,000
	受取利息配当金収入	1,720	1,724	△4
	受取利息配当金収入	1,720	1,724	△4
	その他の収入	527,445	649,252	△121,807
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	357,557	359,364	△1,807
	雑収入	159,888	279,888	△120,000
に	事業活動収入計(1)	417,102,353	416,977,887	124,466
よ	人件費支出	276,552,972	276,261,140	291,832
	役員報酬支出	3,630,000	3,630,000	
	職員給料支出	168,340,779	165,938,857	2,401,922
	職員賞与支出	32,040,347	32,995,775	△955,428
	非常勤職員給与支出	32,410,605	32,897,342	△486,737
	派遣職員費支出	7,970,000	7,078,965	891,035
	退職給付支出	1,146,843	1,146,843	
	法定福利費支出	31,014,398	32,573,358	△1,558,960
	事業費支出	60,715,000	60,100,370	614,630
	給食費支出	22,050,000	21,898,165	151,835
	介護用品費支出	8,420,000	8,393,357	26,643
	医薬品費支出	650,000	591,734	58,266
	保健衛生費支出	2,166,000	1,969,105	196,895
	医療費支出	38,000	2,460	35,540
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	802,000	795,048	6,952
	日用品費支出	68,000	54,985	13,015
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	11,196,000	11,246,470	△50,470
	燃料費支出	3,595,000	3,740,921	△145,921
	消耗器具備品費支出	6,570,000	6,371,786	198,214
	保険料支出	1,469,000	1,461,700	7,300
	賃借料支出	1,707,000	1,695,169	11,831
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,640,000	1,564,109	75,891
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出	344,000	315,361	28,639	
事務費支出	58,194,700	57,649,077	545,623	
福利厚生費支出	6,552,300	6,519,396	32,904	
職員被服費支出	233,000	229,885	3,115	
旅費交通費支出	22,000	7,600	14,400	
研修研究費支出	639,000	750,650	△111,650	
事務消耗品費支出	481,000	441,057	39,943	
印刷製本費支出	905,000	832,134	72,866	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	5,105,000	4,879,133	225,867	
通信運搬費支出	1,547,000	1,594,470	△47,470	
会議費支出	12,500	220	12,280	
支				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

手城福助苑三葉会 拠点区分資金収支計算書

(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)
	広報費支出	33,000	31,680	1,320
	業務委託費支出	28,445,000	28,341,277	103,723
	手数料支出	299,000	191,174	107,826
	保険料支出	655,000	623,370	31,630
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	10,764,300	10,740,120	24,180
	租税公課支出	127,600	139,042	△11,442
	保守料支出	1,584,000	1,585,771	△1,771
	渉外費支出	458,000	424,152	33,848
	諸会費支出	332,000	317,946	14,054
	その他の費用支出			
	雑支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	1,831,500	1,831,500	
	支払利息支出	1,831,500	1,831,500	
	その他の支出	363,000	356,324	6,676
	利用者等外給食費支出	363,000	356,324	6,676
	雑支出			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	397,657,172	396,198,411	1,458,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,445,181	20,779,476	△1,334,295
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入		536,800	△536,800
	施設整備等補助金収入		536,800	△536,800
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	2,700,000	3,047,443	△347,443
	施設整備等寄附金収入	2,700,000	3,047,443	△347,443
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	2,700,000	3,584,243	△884,243
施設整備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	25,600,000	25,600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,600,000	25,600,000	
	固定資産取得支出	4,451,037	4,768,113	△317,076
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	3,254,890	3,602,333	△347,443
	器具及び備品取得支出	1,196,147	1,165,780	30,367
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出	84,000	84,000		
その他の支出	84,000	84,000		
	施設整備等支出計(5)	30,135,037	30,452,113	△317,076
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,435,037	△26,867,870	△567,167

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

手城福助苑三葉会 拠点区分資金収支計算書

(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)
その 他 の 入 活 動 に よ る 支 収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	1,146,843	1,146,843	
	退職給付引当資産取崩収入	1,146,843	1,146,843	
	人件費積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産売却収入			
	施設設備整備等積立資産売却収入			
	修繕費積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	施設設備整備等積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)		3,146,843	3,146,843	
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出	1,966,815	1,966,815	
	退職給付引当資産支出	1,966,815	1,966,815	
	人件費積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	備品等購入積立資産取得支出			
	施設設備整備等積立資産取得支出			
	事業区分間長期貸付金支出		10,561,243	△10,561,243
事業区分間長期貸付金支出		10,561,243	△10,561,243	
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

手城福助苑三葉会 拠点区分資金収支計算書

(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)
支 出	サービス区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	3,966,815	14,528,058	△10,561,243
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△819,972	△11,381,215	10,561,243
	予備費支出(10)	700,000	—	700,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,509,828	△17,469,609	7,959,781
	前期末支払資金残高(12)	222,673,469	222,673,469	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	213,163,641	205,203,860	7,959,781

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

保育所三葉会 拠点区分資金収支計算書

(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)
事業	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居住費収益(特定)			
	食費収益(特定)			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(一般)				
補助金事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
補助金事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
受託事業収益(公費)				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
入	保育事業収入	15,826,259	15,278,826	547,433
	その他の事業収入	15,826,259	15,278,826	547,433
	補助金事業収入	15,826,259	15,112,826	713,433
	補助金事業収入(公費)		166,000	△166,000
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
活	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	補助金事業収益(公費)			
	その他の事業収入			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

保育所三葉会 拠点区分資金収支計算書

(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)
動	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	39	39	
	受取利息配当金収入	39	39	
	その他の収入	4,200	4,200	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	4,200	4,200	
に	事業活動収入計(1)	15,830,498	15,283,065	547,433
よ	人件費支出	25,320	25,320	
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	25,320	25,320	
	事業費支出	1,885,000	1,672,373	212,627
	給食費支出	680,000	683,131	△3,131
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	160,000	111,127	48,873
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	40,000	21,429	18,571
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	255,000	230,408	24,592
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	350,000	238,788	111,212
	保険料支出	223,000	220,975	2,025
	賃借料支出	142,000	142,428	△428
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出	35,000	24,087	10,913	
事務費支出	17,047,000	16,853,564	193,436	
支	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	30,000	31,849	△1,849
	印刷製本費支出	10,000	4,315	5,685
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	300,000	272,440	27,560
	通信運搬費支出	83,000	85,920	△2,920
	会議費支出	2,000		2,000
	出			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

保育所三葉会 拠点区分資金収支計算書

(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)
	広報費支出			
	業務委託費支出	16,300,000	16,134,864	165,136
	手数料支出	5,000	8,751	△3,751
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	211,000	210,600	400
	租税公課支出	36,000	35,900	100
	保守料支出	70,000	68,925	1,075
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
利用者等外給食費支出				
雑支出				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)		18,957,320	18,551,257	406,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,126,822	△3,268,192	141,370
施設整備等	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
による支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	254,500	254,500	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	254,500	254,500	
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)		254,500	254,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△254,500	△254,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分資金収支計算書

(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)
その の 他 の 入 活 動 に よ る 支 収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産売却収入			
	施設設備整備等積立資産売却収入			
	修繕費積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	施設設備整備等積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入		10,561,243	△10,561,243
	事業区分間長期借入金収入		10,561,243	△10,561,243
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)		2,000,000	12,561,243	△10,561,243
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出	2,050,000	2,050,000	
	退職給付引当資産支出			
	人件費積立資産支出			
	その他の積立資産支出	2,050,000	2,050,000	
	備品等購入積立資産取得支出			
	施設設備整備等積立資産取得支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

保育所三葉会 拠点区分資金収支計算書

(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)
支 出	サービス区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
その他の活動支出計(8)		4,050,000	4,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,050,000	8,511,243	△10,561,243
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,531,322	4,988,551	△10,519,873
前期末支払資金残高(12)		6,927,291	6,927,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,395,969	11,915,842	△10,519,873