

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						
	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 （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 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 設 整 備 等 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		

本部 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			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		
その他の活動による収支	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 （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 （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）

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
 (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 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 設 整 備 等 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		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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 （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		

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 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 設 整 備 等 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 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	5,910,000	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	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	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	
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	800,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,110,000	5,110,000	0	5,110,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,858,367	2,858,367	0	2,858,367	
前期末支払資金残高(11)	-38,162	-38,162		-38,162	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,820,205	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
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 (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

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)			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
	サービス活動増減の部	人件費	1,564,283	87,832,087	110,047,211	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 （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)
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 ー 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）

本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
入 活 動 増 減 の 部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
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 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
	子ども			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 （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 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）
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 活 動 増 減 の 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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	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
	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 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	
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 （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 ー 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 活 動 増 減 の 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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	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 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
その他の医療収益		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		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
人件費	1,564,283	1,564,283	0	1,564,283
役員報酬	1,564,283	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	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	234	
サービス活動外増減の部	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 (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
	施設型給付費収益	143,605,460	143,605,460	0
	施設型給付費収益	138,084,060	138,084,060	
	利用者負担金収益	5,521,400	5,521,400	
	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	5,124,985	5,124,985	0
	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	3,996,185	
	その他の利用料収益	0		0
	私的契約利用料収益	111,900	111,900	
	その他の事業収益	21,201,436	21,201,436	0
	補助金事業収益(公費)	13,049,436	13,049,436	
	補助金事業収益(一般)	0		0
	受託事業収益(公費)	8,152,000	8,152,000	
	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
	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				

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	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	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	0	
	事業費収益	0	0	0	
	授産事業収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益 (公費)	0	0	0	
	入院診療収益 (一般)	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益 (公費)	0	0	0	
	外来診療収益 (一般)	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	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	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	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	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	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	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	25,000	25,000	0	25,000
	その他の収益	0	0	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 (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	55,741	
	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	0	129,805	0	129,805
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	4,900		4,900		4,900
	為替差益			0		0
	退職共済預り金戻入額			0		0
	雑収益	124,905		124,905		124,905
	サービス活動外収益計 (4)	185,546	0	185,546	0	185,546
	支払利息	102,993		102,993		102,993
	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	0	2,600	0	2,600	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失	2,600		2,600		2,600	
サービス活動外費用計 (5)	105,593	0	105,593	0	105,593	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	79,953	0	79,953	0	79,953	
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				
長期前払費用	369,287	553,928	-184,641	純資産の部合計	472,581,260	458,998,397	13,582,863
その他の固定資産	171,090	175,820	-4,730	負債及び純資産の部合計	523,621,731	515,464,038	8,157,693
リース料費用	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	流動負債	固定負債	純資産の部	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				
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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具	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
資産の部						
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
資産の部合計	523,621,731	0	0	523,621,731	0	523,621,731
負債の部						
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、住み慣れた自宅で一日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 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