

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収益	介護保険事業収益	424,720,732	415,231,664	9,489,068
		保育事業収益	22,299,793	15,278,826	7,020,967
		その他の事業収益	36,306	929,337	△893,031
		経常経費寄附金収益	135,583	165,910	△30,327
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		447,192,414	431,605,737	15,586,677
	費用	人件費	274,988,862	277,489,431	△2,500,569
		事業費	60,271,886	61,772,743	△1,500,857
		事務費	84,180,227	74,502,641	9,677,586
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	25,346,433	29,309,068	△3,962,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,847,017	△7,753,320	△93,697
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		436,940,391	435,320,563	1,619,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,252,023	△3,714,826	13,966,849	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,881	2,344	△463
		その他のサービス活動外収益	436,034	653,452	△217,418
	サービス活動外収益計(4)		437,915	655,796	△217,881
	費用	支払利息	1,447,500	1,831,500	△384,000
その他のサービス活動外費用		344,660	356,324	△11,664	
サービス活動外費用計(5)		1,792,160	2,187,824	△395,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,354,245	△1,532,028	177,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,897,778	△5,246,854	14,144,632	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	133,500	536,800	△403,300
		施設整備等寄附金収益		3,047,443	△3,047,443
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
特別収益計(8)		133,500	3,584,243	△3,450,743	
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	14	119,709	△119,695	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	133,500	536,800	△403,300	
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		133,514	656,509	△522,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14	2,927,734	△2,927,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,897,764	△2,319,120	11,216,884	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,507,704	172,877,405	△4,369,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,405,468	170,558,285	6,847,183
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	581		581
	その他の積立金積立額(16)	736	2,050,581	△2,049,845
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,405,313	168,507,704	8,897,609

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 424,720,732 保育事業収益 その他の事業収益 36,306 経常経費寄附金収益 135,583 その他の収益		424,720,732 22,299,793 36,306 135,583		424,720,732 22,299,793 36,306 135,583		
		サービス活動収益計(1)	424,892,621	22,299,793	447,192,414		447,192,414	
	費用	人件費 274,988,862 事業費 59,085,849 事務費 61,235,019 その他の費用 利用者負担軽減額 減価償却費 23,344,578 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,596,814 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用		274,988,862 1,186,037 22,945,208 25,346,433 △1,250,203 △7,847,017		274,988,862 60,271,886 84,180,227 25,346,433 △7,847,017		
		サービス活動費用計(2)	412,057,494	24,882,897	436,940,391		436,940,391	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,835,127	△2,583,104	10,252,023		10,252,023	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 1,862 その他のサービス活動外収益 432,134		19 3,900 436,034		1,881 436,034	
			サービス活動外収益計(4)	433,996	3,919	437,915		437,915
		費用	支払利息 1,447,500 その他のサービス活動外費用 344,660		1,447,500 344,660		1,447,500 344,660	
			サービス活動外費用計(5)	1,792,160		1,792,160		1,792,160
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,358,164	3,919	△1,354,245		△1,354,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,476,963	△2,579,185	8,897,778		8,897,778		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 7,000,000 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益		133,500 14,000,000 7,000,000	△14,000,000	133,500		
		特別収益計(8)	7,000,000	7,133,500	14,133,500	△14,000,000	133,500	
	費用	基本金組入額 固定資産売却損・処分損 14 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 133,500 災害損失 事業区分間繰入金費用 7,000,000 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		14 133,500 7,000,000	133,500	△14,000,000	14 133,500	
		特別費用計(9)	7,000,014	7,133,500	14,133,514	△14,000,000	133,514	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14		△14		△14	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,476,949	△2,579,185	8,897,764		8,897,764	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,466,581	△1,958,877	168,507,704		168,507,704	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,943,530	△4,538,062	177,405,468		177,405,468	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		581	581		581	
その他の積立金積立額(16)		736		736		736		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,942,794	△4,537,481	177,405,313		177,405,313	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手城福助苑三葉会 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	介護保険事業収益	424,720,732	415,231,664	9,489,068	
	施設介護料収益	201,238,380	199,344,106	1,894,274	
	介護報酬収益	180,258,261	178,288,811	1,969,450	
	利用者負担金収益(公費)	792,450	796,107	△3,657	
	利用者負担金収益(一般)	20,187,669	20,259,188	△71,519	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,280,148	78,365,171	9,914,977	
	介護報酬収益	88,036,779	78,311,792	9,724,987	
	介護予防報酬収益	243,369	53,379	189,990	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,375,157	10,056,621	1,318,536	
	介護負担金収益(公費)	553,119	386,681	166,438	
	介護負担金収益(一般)	10,790,737	9,664,009	1,126,728	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	31,301	5,931	25,370	
	居宅介護支援介護料収益	27,249,075	26,470,386	778,689	
	居宅介護支援介護料収益	24,332,610	23,024,370	1,308,240	
	介護予防支援介護料収益	2,916,465	3,446,016	△529,551	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,739,453	9,539,659	199,794	
	事業費収益	8,375,238	8,074,731	300,507	
	サ	事業負担金収益(公費)	442,616	529,513	△86,897
		事業負担金収益(一般)	921,599	935,415	△13,816
利用者等利用料収益		86,838,519	83,634,021	3,204,498	
施設サービス利用料収益					
居住費収益(特定)		9,231,586	10,725,230	△1,493,644	
食費収益(特定)		6,051,888	10,061,032	△4,009,144	
居宅介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)		30,126,571	24,168,182	5,958,389	
居住費収益(公費)					
益	居住費収益(一般)	37,705,934	35,147,716	2,558,218	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,460,750	1,300,860	159,890	
	その他の利用料収益	2,261,790	2,231,001	30,789	
	その他の事業収益		7,821,700	△7,821,700	
	補助金事業収益(一般)				
	補助金事業収益(公費)		7,821,700	△7,821,700	
	市町村特別事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
ビ	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	保育事業収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(一般)				
	補助金事業収益(公費)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	36,306	929,337	△893,031	
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	36,306	929,337	△893,031	
ス	補助金事業収益(一般)	36,306	929,337	△893,031	
	補助金事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	その他の事業収益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手城福助苑三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	経常経費寄附金収益	135,583	165,910	△30,327	
	経常経費寄附金収益	135,583	165,910	△30,327	
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	424,892,621	416,326,911	8,565,710	
活 動	人件費	274,988,862	277,464,111	△2,475,249	
	役員報酬	6,861,000	3,630,000	3,231,000	
	職員給料	159,279,216	165,938,857	△6,659,641	
	職員賞与	19,587,595	21,842,060	△2,254,465	
	賞与引当金繰入	11,230,641	11,536,714	△306,073	
	非常勤職員給与	39,925,182	32,897,342	7,027,840	
	派遣職員費	2,860,482	7,078,965	△4,218,483	
	退職給付費用	2,112,228	1,966,815	145,413	
	法定福利費	33,132,518	32,573,358	559,160	
	事業費	59,085,849	60,100,370	△1,014,521	
	給食費	22,004,342	21,898,165	106,177	
	介護用品費	8,752,058	8,393,357	358,701	
	医薬品費	786,653	591,734	194,919	
	保健衛生費	1,909,326	1,969,105	△59,779	
	医療費	4,045	2,460	1,585	
	増 減 の 部 用	被服費			
		教養娯楽費	976,684	795,048	181,636
日用品費		56,100	54,985	1,115	
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費		12,012,275	11,246,470	765,805	
燃料費		3,656,575	3,740,921	△84,346	
消耗器具備品費		5,122,323	6,371,786	△1,249,463	
保険料		96,680	1,461,700	△1,365,020	
賃借料		1,756,811	1,695,169	61,642	
教育指導費					
葬祭費					
車輛費		1,649,097	1,564,109	84,988	
その他の費用					
雑費		302,880	315,361	△12,481	
事務費		61,235,019	57,649,077	3,585,942	
福利厚生費		2,071,137	6,519,396	△4,448,259	
職員被服費	332,382	229,885	102,497		
旅費交通費	6,860	7,600	△740		
研修研究費	598,381	750,650	△152,269		
事務消耗品費	374,339	441,057	△66,718		
印刷製本費	658,108	832,134	△174,026		
水道光熱費					
燃料費					
修繕費	3,828,013	4,879,133	△1,051,120		
通信運搬費	1,546,355	1,594,470	△48,115		
会議費	137,175	220	136,955		
広報費	479,093	31,680	447,413		
業務委託費	30,452,097	28,341,277	2,110,820		
手数料	7,194,204	191,174	7,003,030		
保険料	471,010	623,370	△152,360		
賃借料					
土地・建物賃借料	10,671,056	10,740,120	△69,064		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手城福助苑三葉会 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
	租税公課	55,600	139,042	△83,442	
	保守料	1,841,081	1,585,771	255,310	
	渉外費	223,007	424,152	△201,145	
	諸会費	295,121	317,946	△22,825	
	その他の費用 雑費				
	その他の費用 その他の費用				
	利用者負担軽減額 利用者負担軽減額				
	減価償却費 減価償却費	23,344,578	27,337,754	△3,993,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,596,814	△6,527,268	△69,546	
	徴収不能額 徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入				
	その他の費用 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	412,057,494	416,024,044	△3,966,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,835,127	302,867	12,532,260	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	1,862	2,288	△426
		受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	1,862	2,288	△426
		その他のサービス活動外収益	432,134	649,252	△217,118
		受入研修費収益	5,000	10,000	△5,000
		利用者等外給食収益	330,600	359,364	△28,764
		雑収益	96,534	279,888	△183,354
	サービス活動外収益計(4)	433,996	651,540	△217,544	
	費 用	支払利息 支払利息	1,447,500	1,831,500	△384,000
		支払利息 支払利息	1,447,500	1,831,500	△384,000
その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費		344,660	356,324	△11,664	
利用者等外給食費 雑損失		344,660	356,324	△11,664	
サービス活動外費用計(5)	1,792,160	2,187,824	△395,664		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,358,164	△1,536,284	178,120		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,476,963	△1,233,417	12,710,380		
特 収	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益		536,800	△536,800	
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益		536,800	△536,800	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益		3,047,443	△3,047,443	
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益		3,047,443	△3,047,443	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額 有形固定資産受贈額				
	無形固定資産受贈額				
固定資産売却益 車輛運搬具売却益					
器具及び備品売却益					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手城福助苑三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
増	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	7,000,000	5,584,243	1,415,757
	減	基本金組入額		
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
固定資産売却損・処分損		14	119,709	△119,695
建物売却損・処分損		1	119,700	△119,699
車両運搬具売却損・処分損			2	△2
器具及び備品売却損・処分損		13	7	6
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額			536,800	△536,800
国庫補助金等特別積立金積立額			536,800	△536,800
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用		7,000,000	2,000,000	5,000,000
事業区分間繰入金費用		7,000,000	2,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	7,000,014	2,656,509	4,343,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	2,927,734	△2,927,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,476,949	1,694,317	9,782,632	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	170,466,581	168,772,264	1,694,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,943,530	170,466,581	11,476,949
	基本金取崩額(14)			
	1号基本金取崩額			
	2号基本金取崩額			
	3号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	退職給付引当金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額				
施設設備整備等積立金取崩額				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手城福助苑三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
の部	その他の積立金積立額(16)	736		736
	退職給付引当金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額	736		736
	備品等購入積立金積立額			
	施設設備整備等積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,942,794	170,466,581	11,476,213

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
サ	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居住費収益(特定)			
	食費収益(特定)			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益			
益	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(一般)			
	補助金事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
ビ	保育事業収益	22,299,793	15,278,826	7,020,967
	その他の事業収益	22,299,793	15,278,826	7,020,967
	補助金事業収益(一般)	22,125,293	15,112,826	7,012,467
	補助金事業収益(公費)	174,500	166,000	8,500
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(一般)			
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)				
ス	その他の事業収益			
	その他の事業収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	22,299,793	15,278,826	7,020,967
活	人件費		25,320	△25,320
	役員報酬			
動	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費		25,320	△25,320
	事業費	1,186,037	1,672,373	△486,336
	給食費	586,576	683,131	△96,555
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	17,220	111,127	△93,907
	医療費			
	被服費			
増	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	26,250	21,429	4,821
	本人支給金			
	水道光熱費	248,764	230,408	18,356
	燃料費			
減	消耗器具備品費	134,774	238,788	△104,014
	保険料	5,840	220,975	△215,135
	賃借料	142,428	142,428	
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費			
	その他の費用			
	雑費	24,185	24,087	98
の	事務費	22,945,208	16,853,564	6,091,644
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	36,174	31,849	4,325
	印刷製本費	6,250	4,315	1,935
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	22,954	272,440	△249,486
部	通信運搬費	84,073	85,920	△1,847
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	22,484,507	16,134,864	6,349,643
用	手数料	7,871	8,751	△880
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	210,600	210,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
	租税公課	32,400	35,900	△3,500	
	保守料	60,379	68,925	△8,546	
	渉外費				
	諸会費				
	その他の費用				
	雑費				
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	2,001,855	1,971,314	30,541	
	減価償却費	2,001,855	1,971,314	30,541	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,203	△1,226,052	△24,151	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,203	△1,226,052	△24,151	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	24,882,897	19,296,519	5,586,378	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,583,104	△4,017,693	1,434,589	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	19	56	△37
		受取利息配当金収益	19	56	△37
		その他のサービス活動外収益	3,900	4,200	△300
		受入研修費収益			
	費	利用者等外給食収益			
		雑収益	3,900	4,200	△300
		サービス活動外収益計(4)	3,919	4,256	△337
		支払利息			
支払利息					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,919	4,256	△337		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,579,185	△4,013,437	1,434,252	
特	収	施設整備等補助金収益	133,500		133,500
		施設整備等補助金収益	133,500		133,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		有形固定資産受贈額			
		無形固定資産受贈額			
固定資産売却益					
車輛運搬具売却益					
器具及び備品売却益					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
増	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	7,133,500	2,000,000	5,133,500
	減	基本金組入額		
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額		133,500		133,500
国庫補助金等特別積立金積立額		133,500		133,500
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用		7,000,000	2,000,000	5,000,000
事業区分間繰入金費用		7,000,000	2,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	7,133,500	2,000,000	5,133,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,579,185	△4,013,437	1,434,252	
前期繰越活動増減差額(12)	△1,958,877	4,105,141	△6,064,018	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,538,062	91,704	△4,629,766	
基本金取崩額(14)				
1号基本金取崩額				
2号基本金取崩額				
3号基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)	581		581	
退職給付引当金取崩額				
人件費積立金取崩額				
修繕費積立金取崩額	581		581	
備品等購入積立金取崩額				
施設設備整備等積立金取崩額				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
の部	その他の積立金積立額(16)		2,050,581	△2,050,581
	退職給付引当金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額		2,050,581	△2,050,581
	備品等購入積立金積立額			
	施設設備整備等積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,537,481	△1,958,877	△2,578,604