

法人本部 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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_法人本部	生計困難者に対する資金金融通事業_生計困難	共同店舗_桜ヶ丘共同店舗			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	0
	補助金事業収益（公費）				0		0

法人本部 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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_法人本部	生計困難者に対する資金融通事業_生計困難	共同店舗_桜ヶ丘共同店舗			
サービス活動増減の部		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
		医療事業収益	0	0	0	0	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	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	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の医業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益				0		0
		その他の事業収益	0	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
		経常経費寄附金収益	348,161			348,161		348,161
		その他の収益	237,523,555		4,716,000	242,239,555		242,239,555
		サービス活動収益計（１）	237,871,716	0	4,716,000	242,587,716	0	242,587,716
費用		人件費	291,659,553	0	3,217,877	294,877,430	0	294,877,430
		役員報酬	709,650			709,650		709,650
		職員給料	159,996,110			159,996,110		159,996,110
		職員賞与	23,415,153			23,415,153		23,415,153
		賞与引当金繰入	22,511,884			22,511,884		22,511,884
		非常勤職員給与	41,469,942		2,831,932	44,301,874		44,301,874
		派遣職員費				0		0
		退職給付費用	6,753,430			6,753,430		6,753,430
		法定福利費	36,803,384		385,945	37,189,329		37,189,329
		事業費	0	0	0	0	0	0
		給食費				0		0
		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
		修理費				0		0
		車輛費				0		0
		雑費				0		0
		事務費	204,697,592	199,982	2,335,100	207,232,674	0	207,232,674
		福利厚生費	2,372,254			2,372,254		2,372,254
		職員被服費				0		0
		旅費交通費	2,274,699		300	2,274,999		2,274,999
		研修研究費	16,788,325			16,788,325		16,788,325
		事務消耗品費	5,913,444		298,751	6,212,195		6,212,195
		印刷製本費	1,211,347			1,211,347		1,211,347
		水道光熱費	2,233,398		257,438	2,490,836		2,490,836
		燃料費	713,596			713,596		713,596
		修繕費	55,416			55,416		55,416
		通信運搬費	5,014,447		146,169	5,160,616		5,160,616
		会議費	1,627,928			1,627,928		1,627,928
		広報費	2,185,477			2,185,477		2,185,477
		業務委託費	74,298,987		8,000	74,306,987		74,306,987
		手数料	3,043,960		91,606	3,135,566		3,135,566
		保険料	3,112,975			3,112,975		3,112,975
		賃借料	24,651,268		224,836	24,876,104		24,876,104
		土地建物賃借料	15,331,148		1,308,000	16,639,148		16,639,148
		租税公課	175,110			175,110		175,110
		保守料	13,236,905			13,236,905		13,236,905

法人本部 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_法人本部	生計困難者に対する資金 通事業 生計困難	共同店舗_桜ヶ丘共同店舗			
	渉外費	148,228			148,228		148,228
	諸会費	1,743,320			1,743,320		1,743,320
	採用費	25,979,778			25,979,778		25,979,778
	雑費	2,585,582	199,982		2,785,564		2,785,564
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	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
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	11,805,220			11,805,220		11,805,220
	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	-130,532			-130,532		-130,532
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	508,031,833	199,982	5,552,977	513,784,792	0	513,784,792
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-270,160,117	-199,982	-836,977	-271,197,076	0	-271,197,076
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	133,457			133,457		133,457
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	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
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	133,457	0	0	133,457	0	133,457
	支払利息	5,603,346			5,603,346		5,603,346
	その他のサービス活動外費用	269,160	0	0	269,160	0	269,160
	利用者等外給食費				0		0
	為替差損				0		0
	雑損失	269,160			269,160		269,160
	サービス活動外費用計（5）	5,872,506	0	0	5,872,506	0	5,872,506
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-5,739,049	0	0	-5,739,049	0	-5,739,049
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-275,899,166	-199,982	-836,977	-276,936,125	0	-276,936,125

県央療育センター 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害児通所支援事業（児 童発達支援）_県央療育セ ンター	障害児通所支援事業（放 課後デイサービス）_県央療 育センター	単独事業/相談事業_県央 療育センター			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	10, 214, 314	26, 651, 009	0	36, 865, 323	0	36, 865, 323
	自立支援給付費収益	0	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	9, 871, 990	24, 456, 605	0	34, 328, 595	0	34, 328, 595
	障害児通所給付費収益	9, 871, 990	24, 456, 605		34, 328, 595		34, 328, 595
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益	302, 504	1, 667, 271		1, 969, 775		1, 969, 775
	補足給付費収益	0	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	39, 820	527, 133		566, 953		566, 953
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0

県央療育センター 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害児通所支援事業（児 童発達支援）_県央療育セ ンター	障害児通所支援事業（放 課後デイサービス）_県央療 育センター	単独事業/相談事業_県央 療育センター			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	13,500	27,900	3,600	45,000	45,000
		その他の収益	987	55,984	263	57,234	57,234
		サービス活動収益計（１）	10,228,801	26,734,893	3,863	36,967,557	36,967,557
費 用		人件費	17,288,774	7,684,691	809,411	25,782,876	25,782,876
		役員報酬				0	0
		職員給料	8,043,773	2,983,033	384,901	11,411,707	11,411,707
		職員賞与	1,097,798	448,948	57,929	1,604,675	1,604,675
		賞与引当金繰入	1,101,345	425,103	54,852	1,581,300	1,581,300
		非常勤職員給与	4,400,706	2,880,157	189,822	7,470,685	7,470,685
		派遣職員費				0	0
		退職給付費用	478,750	85,250	11,000	575,000	575,000
		法定福利費	2,166,402	862,200	110,907	3,139,509	3,139,509
		事業費	493,112	1,521,293	127,253	2,141,658	2,141,658
		給食費	7,933	13,907	1,692	23,532	23,532
		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	36,267	561,805	5,840	603,912	603,912
		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	207,651	429,155	55,373	692,179	692,179
		燃料費				0	0
		消耗器具備品費	3,291	6,910	878	11,079	11,079
		保険料	67,236	156,039	17,927	241,202	241,202
		賃借料	61,336	126,725	16,368	204,429	204,429
		教育指導費				0	0
		就職支度費				0	0
		葬祭費				0	0
		修理費				0	0
		車輛費	103,983	214,890	27,731	346,604	346,604
		雑費	5,415	11,862	1,444	18,721	18,721
		事務費	3,391,640	7,020,760	903,394	11,315,794	11,315,794
		福利厚生費	9,724	20,097	2,593	32,414	32,414
		職員被服費				0	0
		旅費交通費	6,135	22,269	1,636	30,040	30,040
		研修研究費	8,186	12,707	1,500	22,393	22,393
		事務消耗品費	97,454	201,403	25,988	324,845	324,845
		印刷製本費	60,122	124,250	16,032	200,404	200,404
		水道光熱費				0	0
		燃料費				0	0
		修繕費	4,867	10,057	1,298	16,222	16,222
		通信運搬費	165,617	342,278	44,161	552,056	552,056
		会議費				0	0
		広報費				0	0
		業務委託費	569,301	1,176,553	151,816	1,897,670	1,897,670
		手数料	6,666	19,767	1,420	27,853	27,853
		保険料				0	0
		賃借料				0	0
		土地建物賃借料	2,392,770	4,945,062	638,070	7,975,902	7,975,902
		租税公課	10,140	20,956	2,704	33,800	33,800
		保守料	27,468	56,765	7,327	91,560	91,560

県央療育センター 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害児通所支援事業（児 童発達支援）_県央療育セ ンター	障害児通所支援事業（放 課後デイサービス）_県央療 育センター	単独事業/相談事業_県央 療育センター			
	渉外費	300	620	80	1,000		1,000
	諸会費	3,090	6,386	824	10,300		10,300
	採用費	9,900	20,460	2,640	33,000		33,000
	雑費	19,900	41,130	5,305	66,335		66,335
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	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
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	147,499	304,832	39,334	491,665		491,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,689	-195,691	-25,250	-315,630		-315,630
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	-2,528	-26,403		-28,931		-28,931
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	21,223,808	16,309,482	1,854,142	39,387,432	0	39,387,432
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-10,995,007	10,425,411	-1,850,279	-2,419,875	0	-2,419,875
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				0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	65,320	27,528	3,552	96,400	0	96,400
	受入研修費収益	61,000	18,600	2,400	82,000		82,000
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益	4,320	8,928	1,152	14,400		14,400
	サービス活動外収益計（4）	65,320	27,528	3,552	96,400	0	96,400
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	195	1,074	52	1,321	0	1,321
	利用者等外給食費	195	1,074	52	1,321		1,321
費 用	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	195	1,074	52	1,321	0	1,321
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	65,125	26,454	3,500	95,079	0	95,079
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-10,929,882	10,451,865	-1,846,779	-2,324,796	0	-2,324,796

やまと発達支援センターWANTS 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_やまと発達支援センターWANTS	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_やまと発達支援センターWANTS			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	29,052,813	0	29,052,813	0	29,052,813
	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	27,133,449	0	27,133,449	0	27,133,449
	障害児通所給付費収益	27,133,449		27,133,449		27,133,449

やまと発達支援センターWANTS 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害児通所支援事業（児童発達支援）_やまと発達支援センターWANTS	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_やまと発達支援センターWANTS			
サービス活動増減の部		特例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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益	1,710,117		1,710,117		1,710,117
		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	209,247		209,247		209,247
		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（保険等査定減）			0		0
		医療事業収益	0	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	1,000		1,000		1,000
		サービス活動収益計（１）	29,053,813	0	29,053,813	0	29,053,813
		人件費	22,515,771	0	22,515,771	0	22,515,771
		役員報酬			0		0
		職員給料	12,350,976		12,350,976		12,350,976
		職員賞与	1,093,585		1,093,585		1,093,585
		賞与引当金繰入	1,440,810		1,440,810		1,440,810
		非常勤職員給与	4,056,002		4,056,002		4,056,002
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	784,000		784,000		784,000
		法定福利費	2,790,398		2,790,398		2,790,398
		事業費	1,425,008	0	1,425,008	0	1,425,008
		給食費	11,411		11,411		11,411
		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	9,492		9,492		9,492
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	251,608		251,608		251,608
		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	645,737		645,737		645,737
		燃料費	6,660		6,660		6,660
		消耗器具備品費	146,327		146,327		146,327
		保険料	125,740		125,740		125,740
		賃借料	186,979		186,979		186,979

やまと発達支援センターWANTS 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害児通所支援事業（児童発達支援）_やまと発達支援センターWANTS	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_やまと発達支援センターWANTS			
費用		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車両費	26,454		26,454		26,454
		雑費	14,600		14,600		14,600
		事務費	9,650,373	0	9,650,373	0	9,650,373
		福利厚生費	63,457		63,457		63,457
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	9,030		9,030		9,030
		研修研究費	54,554		54,554		54,554
		事務消耗品費	192,424		192,424		192,424
		印刷製本費	273,135		273,135		273,135
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	34,698		34,698		34,698
		通信運搬費	314,338		314,338		314,338
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	1,725,804		1,725,804		1,725,804
		手数料	332,323		332,323		332,323
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	6,353,136		6,353,136		6,353,136
		租税公課	41,200		41,200		41,200
		保守料	104,100		104,100		104,100
		渉外費	1,000		1,000		1,000
		諸会費	5,300		5,300		5,300
		採用費	85,800		85,800		85,800
		雑費	60,074		60,074		60,074
		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
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	469,457		469,457		469,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-238,810		-238,810		-238,810
		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）	33,821,799	0	33,821,799	0	33,821,799
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,767,986	0	-4,767,986	0	-4,767,986
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		受入研修費収益	20,000		20,000		20,000
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	20,000	0	20,000	0	20,000
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	23,590	0	23,590	0	23,590
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失	23,590		23,590		23,590
		サービス活動外費用計（５）	23,590	0	23,590	0	23,590
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,590	0	-3,590	0	-3,590
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,771,576	0	-4,771,576	0	-4,771,576

海老名市立わかば学園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_海老名市立わかば学園	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_海老名市立わかば学園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_海老名市立わかば学園	計画相談支援_海老名市立わかば学園	親と子の相談事業_海老名市立わかば学園			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益						0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0	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	0	0	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益						0		0
	その他就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	91,295,812	27,991,976	254,990	0	10,055,000	129,597,778	0	129,597,778
	自立支援給付費収益	0	0	0	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	61,036,049	16,929,496	254,963	0	0	78,220,508	0	78,220,508
	障害児通所給付費収益	60,833,789	16,929,496				77,763,285		77,763,285
	特例障害児通所給付費収益	202,260					202,260		202,260
	障害児入所給付費収益						0		0
	障害児相談支援給付費収益			254,963			254,963		254,963
	特例障害児相談支援給付費収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	利用者負担金収益	1,643,013	871,671				2,514,684		2,514,684
	補足給付費収益	0	0	0	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	1,722,750	197,409	27			1,920,186		1,920,186
	その他の事業収益	26,894,000	9,993,400	0	0	10,055,000	46,942,400	0	46,942,400
	補助金事業収益（公費）	19,108,000	9,993,400				29,101,400		29,101,400
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）	7,786,000				10,055,000	17,841,000		17,841,000
	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
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	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	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	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

海老名市立わかば学園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_海老名市立わかば学園	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_海老名市立わかば学園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_海老名市立わかば学園	計画相談支援_海老名市立わかば学園	親と子の相談事業_海老名市立わかば学園			
	その他の医業収益 （保険等査定減）						0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	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
	経常経費寄附金収益	120,225	29,355	420			150,000		150,000
	その他の収益	21,288	5,089	73			26,450		26,450
	サービス活動収益計（1）	91,437,325	28,026,420	255,483	0	10,055,000	129,774,228	0	129,774,228
	人件費	92,765,936	10,358,955	2,647,807	0	5,273,054	111,045,752	0	111,045,752
	役員報酬						0		0
	職員給料	45,527,354	5,836,111	27,711		1,656,410	53,047,586		53,047,586
	職員賞与	5,310,498	647,696	2,113		489,913	6,450,220		6,450,220
	賞与引当金繰入	3,293,683	693,101	3,216		685,650	4,675,650		4,675,650
	非常勤職員給与	25,970,388	1,629,622	2,197,726		1,899,430	31,697,166		31,697,166
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	2,516,094	327,743	46,163		42,500	2,932,500		2,932,500
	法定福利費	10,147,919	1,224,682	370,878		499,151	12,242,630		12,242,630
	事業費	2,963,318	1,425,381	1,774	0	133,636	4,524,109	0	4,524,109
	給食費	765,280	136	2			765,418		765,418
	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	91,551	4,447	63			96,061		96,061
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	521,344	2,005				523,349		523,349
	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	474,306	246,533	536		133,636	855,011		855,011
	保険料	228,812	225,629	199			454,640		454,640
	賃借料	577,313	685,287	826			1,263,426		1,263,426
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
	車輛費	217,792	255,527	144			473,463		473,463
	雑費	86,920	5,817	4			92,741		92,741
	事務費	13,727,774	1,831,661	23,739	0	233,767	15,816,941	0	15,816,941
	福利厚生費	229,365	38,383	426		17,038	285,212		285,212
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	19,740	4,427	63			24,230		24,230
	研修研究費	58,562	8,634	124			67,320		67,320
	事務消耗品費	380,302	85,570	1,226		216,729	683,827		683,827
	印刷製本費	238,045	58,122	832			296,999		296,999
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	19,096	451	6			19,553		19,553
	通信運搬費	101,086	76,424	218			177,728		177,728
	会議費						0		0
	広報費						0		0
	業務委託費	10,699,383	1,015,583	14,534			11,729,500		11,729,500
	手数料	18,180	3,302	47			21,529		21,529
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料	275,670	67,309	961			343,940		343,940
	租税公課	1,060,865	259,029	3,706			1,323,600		1,323,600
	保守料	170,622	102,880				273,502		273,502
	渉外費	801	196	3			1,000		1,000
	諸会費	10,822	2,641	37			13,500		13,500
	採用費	346,248	84,542	1,210			432,000		432,000
	雑費	98,987	24,168	346			123,501		123,501
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	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
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	75,983	18,552	265			94,800		94,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
	徴収不能額		108				108		108
	徴収不能引当金繰入	-28,274					-28,274		-28,274
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（2）	109,504,737	13,634,657	2,673,585	0	5,640,457	131,453,436	0	131,453,436
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-18,067,412	14,391,763	-2,418,102	0	4,414,543	-1,679,208	0	-1,679,208
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	722					722		722
	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
	その他のサービス活動外収益	2,160,425	155,451	100,474	0	0	2,416,350	0	2,416,350
	受入研修費収益	226,637	30,920	443			258,000		258,000
	利用者等外給食収益	1,933,788	124,531	100,031			2,158,350		2,158,350
	為替差益						0		0
	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（4）	2,161,147	155,451	100,474	0	0	2,417,072	0	2,417,072
	支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	1,248,588	0	0	0	0	1,248,588	0	1,248,588
	利用者等外給食費	1,248,588					1,248,588		1,248,588
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,248,588	0	0	0	0	1,248,588	0	1,248,588
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	912,559	155,451	100,474	0	0	1,168,484	0	1,168,484
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-17,154,853	14,547,214	-2,317,628	0	4,414,543	-510,724	0	-510,724

厚木市児童発達支援センターひよこ園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	計画相談支援_厚木市児童発達支援センターひよこ園			
サービス	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	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	0	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	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	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	0	0	0	0
収益	就労支援事業収益					0		0
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	122, 844, 123	1, 861, 824	2, 061, 806	0	126, 767, 753	0	126, 767, 753
	自立支援給付費収益	0	0	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	73, 905, 867	1, 817, 136	2, 061, 806	0	77, 784, 809	0	77, 784, 809
	障害児通所給付費収益	73, 905, 867	1, 817, 136			75, 723, 003		75, 723, 003
	特例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			2, 061, 806		2, 061, 806		2, 061, 806
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益	1, 770, 119	44, 688			1, 814, 807		1, 814, 807
	補足給付費収益	0	0	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	627, 417				627, 417		627, 417
	その他の事業収益	46, 540, 720	0	0	0	46, 540, 720	0	46, 540, 720
	補助金事業収益（公費）	628, 720				628, 720		628, 720
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）	45, 912, 000				45, 912, 000		45, 912, 000
	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
サービス	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0

厚木市児童発達支援センターひよこ園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）「厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）「厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）「厚木市児童発達支援センターひよこ園	計画相談支援「厚木市児童発達支援センターひよこ園			
ス 活 動 増 減 の 部	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	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	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	410, 814	161	161		411, 136		411, 136
	サービス活動収益計（１）	123, 254, 937	1, 861, 985	2, 061, 967	0	127, 178, 889	0	127, 178, 889
費 用	人件費	94, 446, 405	181, 829	5, 578, 805	0	100, 207, 039	0	100, 207, 039
	役員報酬					0		0
	職員給料	33, 540, 932	91, 984	3, 630, 010		37, 262, 926		37, 262, 926
	職員賞与	6, 276, 805	20, 149	237, 289		6, 534, 243		6, 534, 243
	賞与引当金繰入	4, 201, 386	14, 007	499, 107		4, 714, 500		4, 714, 500
	非常勤職員給与	36, 426, 916	25, 840	25, 840		36, 478, 596		36, 478, 596
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	2, 979, 356	4, 612	215, 112		3, 199, 080		3, 199, 080
	法定福利費	11, 021, 010	25, 237	971, 447		12, 017, 694		12, 017, 694
	事業費	2, 016, 722	0	0	0	2, 016, 722	0	2, 016, 722
	給食費	1, 160, 381				1, 160, 381		1, 160, 381
	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	44, 358				44, 358		44, 358
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	120, 533				120, 533		120, 533
	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	195, 144				195, 144		195, 144
	保険料	169, 520				169, 520		169, 520
	賃借料	309, 084				309, 084		309, 084
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輛費	16, 022				16, 022		16, 022
	雑費	1, 680				1, 680		1, 680
	事務費	29, 200, 954	20, 562	27, 473	0	29, 248, 989	0	29, 248, 989
	福利厚生費	345, 278	12, 536	565		358, 379		358, 379
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	50, 048	2, 586	15, 636		68, 270		68, 270
	研修研究費	240, 836	1, 864	6, 534		249, 234		249, 234
	事務消耗品費	187, 416	584	584		188, 584		188, 584
	印刷製本費	147, 433				147, 433		147, 433
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費					0		0
	通信運搬費	228, 144	963	2, 125		231, 232		231, 232
	会議費	726				726		726
	広報費	10, 000				10, 000		10, 000
	業務委託費	27, 640, 182				27, 640, 182		27, 640, 182
	手数料	13, 638	1	1		13, 640		13, 640
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料					0		0
	租税公課	202, 018	1, 041	1, 041		204, 100		204, 100
	保守料					0		0
	渉外費	6, 000				6, 000		6, 000
	諸会費	5, 194	53	53		5, 300		5, 300
	採用費					0		0
	雑費	124, 041	934	934		125, 909		125, 909
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	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
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	280, 719				280, 719		280, 719
	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

厚木市児童発達支援センターひよこ園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）「厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）「厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）「厚木市児童発達支援センターひよこ園	計画相談支援「厚木市児童発達支援センターひよこ園			
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	125,944,800	202,391	5,606,278	0	131,753,469	0	131,753,469
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,689,863	1,659,594	-3,544,311	0	-4,574,580	0	-4,574,580
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	1,351,162	169	2,169	0	1,353,500	0	1,353,500
	受入研修費収益	47,000				47,000		47,000
	利用者等外給食収益	1,283,362	69	2,069		1,285,500		1,285,500
	為替差益					0		0
	雑収益	20,800	100	100		21,000		21,000
	サービス活動外収益計（4）	1,351,162	169	2,169	0	1,353,500	0	1,353,500
	費用							
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	955,391	0	0	0	955,391	0	955,391
	利用者等外給食費	955,391				955,391		955,391
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	955,391	0	0	0	955,391	0	955,391
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	395,771	169	2,169	0	398,109	0	398,109
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-2,294,092	1,659,763	-3,542,142	0	-4,176,471	0	-4,176,471

西鶴間保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		保育所_西鶴間保育園			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	197,451,936	197,451,936	0	197,451,936
	委託費収益	157,536,440	157,536,440		157,536,440
	利用者等利用料収益	3,752,486	3,752,486	0	3,752,486
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）	2,788,946	2,788,946		2,788,946
	その他の利用料収益	963,540	963,540		963,540
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	36,163,010	36,163,010	0	36,163,010
	補助金事業収益（公費）	32,186,790	32,186,790		32,186,790
	補助金事業収益（一般）	3,976,220	3,976,220		3,976,220
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

西鶴間保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_西鶴間保育園			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	42,001	42,001		42,001
	サービス活動収益計（１）	197,493,937	197,493,937	0	197,493,937
	人件費	120,179,395	120,179,395	0	120,179,395
	役員報酬		0		0
	職員給料	46,291,960	46,291,960		46,291,960
	職員賞与	9,204,184	9,204,184		9,204,184

西鶴間保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		保育所_西鶴間保育園			
費用	賞与引当金繰入	5,656,770	5,656,770		5,656,770
	非常勤職員給与	38,025,393	38,025,393		38,025,393
	派遣職員費	8,000,562	8,000,562		8,000,562
	退職給付費用	2,119,250	2,119,250		2,119,250
	法定福利費	10,881,276	10,881,276		10,881,276
	事業費	12,112,449	12,112,449	0	12,112,449
	給食費	4,388,235	4,388,235		4,388,235
	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	265,749	265,749		265,749
	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	1,367,634	1,367,634		1,367,634
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,886,334	2,886,334		2,886,334
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,861,385	1,861,385		1,861,385
	保険料	475,009	475,009		475,009
	賃借料	840,398	840,398		840,398
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	27,705	27,705		27,705
	事務費	23,695,087	23,695,087	0	23,695,087
	福利厚生費	613,160	613,160		613,160
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	41,168	41,168		41,168
	研修研究費	132,514	132,514		132,514
	事務消耗品費	1,007,123	1,007,123		1,007,123
	印刷製本費	14,800	14,800		14,800
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	121,536	121,536		121,536
	通信運搬費	424,743	424,743		424,743
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	4,639,728	4,639,728		4,639,728
	手数料	305,537	305,537		305,537
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	15,430,882	15,430,882		15,430,882
	租税公課	160,800	160,800		160,800
	保守料	492,206	492,206		492,206
	渉外費	32,950	32,950		32,950
	諸会費	26,000	26,000		26,000
	採用費		0		0
	雑費	251,940	251,940		251,940
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,890,968	4,890,968		4,890,968

西鶴間保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_西鶴間保育園			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,624	-1,598,624		-1,598,624
	徴収不能額	130,000	130,000		130,000
	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)	159,409,275	159,409,275	0	159,409,275
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,084,662	38,084,662	0	38,084,662
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	538	538		538
	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
	その他のサービス活動外収益	2,812,700	2,812,700	0	2,812,700
	受入研修費収益	40,000	40,000		40,000
	利用者等外給食収益	2,711,900	2,711,900		2,711,900
	為替差益		0		0
	雑収益	60,800	60,800		60,800
	サービス活動外収益計 (4)	2,813,238	2,813,238	0	2,813,238
	支払利息	279,382	279,382		279,382
	その他のサービス活動外費用	2,711,900	2,711,900	0	2,711,900
	利用者等外給食費	2,711,900	2,711,900		2,711,900
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	2,991,282	2,991,282	0	2,991,282
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-178,044	-178,044	0	-178,044
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,906,618	37,906,618	0	37,906,618

ふきのとう舎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労移行支援） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労定着支援） ふきのとう舎			
サービス活動	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	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	0	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	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	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
収益	就労支援事業収益	6,023,215	3,105,000	8,577,942	0	17,706,157	208,780	17,497,377
	就労支援事業収益	6,023,215	3,105,000	8,577,942		17,706,157	208,780	17,497,377
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	73,890,737	7,921,752	25,666,735	310,980	107,790,204	0	107,790,204
	自立支援給付費収益	72,047,575	7,823,877	24,845,807	310,980	105,028,239	0	105,028,239
	介護給付費収益	72,047,575				72,047,575		72,047,575
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益		7,823,877	24,845,807	310,980	32,980,664		32,980,664
	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	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	特例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
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	1,843,162	97,875	820,928		2,761,965		2,761,965
	その他の事業収益	0	0	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
	医療事業収益	0	0	0	0	0	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

ふきのとう舎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労移行支援） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労定着支援） ふきのとう舎			
増減の部	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	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	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	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
費用	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	457,426	137,240	320,216		914,882		914,882
	サービス活動収益計（１）	80,371,378	11,163,992	34,564,893	310,980	126,411,243	208,780	126,202,463
	人件費	45,618,139	15,478,167	15,780,101	0	76,876,407	0	76,876,407
	役員報酬					0		0
	職員給料	18,500,302	6,297,655	10,063,439		34,861,396		34,861,396
	職員賞与	2,596,928	713,316	999,166		4,309,410		4,309,410
	賞与引当金繰入	1,917,174	1,252,283	1,178,133		4,347,590		4,347,590
	非常勤職員給与	16,013,660	4,868,842	1,070,742		21,953,244		21,953,244
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	1,011,488	346,006	419,006		1,776,500		1,776,500
	法定福利費	5,578,587	2,000,065	2,049,615		9,628,267		9,628,267
	事業費	7,072,279	2,123,859	4,955,662	0	14,151,800	0	14,151,800
	給食費	1,605,239	481,573	1,123,667		3,210,479		3,210,479
	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	215,692	64,708	150,983		431,383		431,383
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	424,374	127,313	297,063		848,750		848,750
	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	2,431,978	731,752	1,707,412		4,871,142		4,871,142
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	5,853	1,757	4,100		11,710		11,710
	保険料	446,098	133,839	312,283		892,220		892,220
	賃借料	1,183,890	355,167	828,748		2,367,805		2,367,805
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輛費	758,210	227,466	530,744		1,516,420		1,516,420
	雑費	945	284	662		1,891		1,891
	事務費	10,002,635	3,010,010	7,023,338	0	20,035,983	0	20,035,983
	福利厚生費	122,519	36,756	85,765		245,040		245,040
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	33,561	10,070	23,495		67,126		67,126
	研修研究費	143,792	43,141	100,660		287,593		287,593
	事務消耗品費	773,681	232,115	541,592		1,547,388		1,547,388
	印刷製本費	144,889	43,469	101,427		289,785		289,785
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	582,736	174,822	407,916		1,165,474		1,165,474
	通信運搬費	320,464	105,315	245,748		671,527		671,527
	会議費	4,616	1,386	3,232		9,234		9,234
	広報費	59,150	17,745	41,405		118,300		118,300
	業務委託費	6,564,471	1,969,346	4,595,132		13,128,949		13,128,949
	手数料	239,946	71,998	167,986		479,930		479,930
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	488,910	146,672	342,242		977,824		977,824
	租税公課	143,990	43,197	100,793		287,980		287,980
	保守料	85,394	25,624	59,784		170,802		170,802
	渉外費	5,000	1,500	3,500		10,000		10,000
	諸会費	122,700	36,810	85,890		245,400		245,400
	採用費	58,414	17,525	40,891		116,830		116,830
	雑費	108,402	32,519	75,880		216,801		216,801
	就労支援事業費用	7,155,832	1,533,069	9,108,774	0	17,797,675	208,780	17,588,895
	就労支援事業販売原価	7,155,832	1,533,069	9,108,774	0	17,797,675	208,780	17,588,895
	期首製品（商品）棚卸高	250,594	75,179	175,417		501,190		501,190
	当期就労支援事業製造原価	7,162,758	1,535,146	9,113,621		17,811,525	208,780	17,602,745
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高	257,520	77,256	180,264		515,040		515,040
	就労支援事業販管費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	2,178,479	653,544	1,524,936		4,356,959		4,356,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,906,959	-572,088	-1,334,872		-3,813,919		-3,813,919
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入	29,438	8,833	20,609		58,880		58,880
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	70,149,843	22,235,394	37,078,548	0	129,463,785	208,780	129,255,005
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,221,535	-11,071,402	-2,513,655	310,980	-3,052,542	0	-3,052,542
	借入金利息補助金収益					0		0

ふきのとう舎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労移行支援） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労定着支援） ふきのとう舎			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	3	5	14		14
		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
		その他のサービス活動外収益	1,552,412	125,008	576,590	2,254,010	0	2,254,010
		受入研修費収益	175,004	52,502	122,504	350,010		350,010
		利用者等外給食収益	1,366,608	69,266	446,526	1,882,400		1,882,400
		為替差益				0		0
		雑収益	10,800	3,240	7,560	21,600		21,600
		サービス活動外収益計（４）	1,552,418	125,011	576,595	2,254,024	0	2,254,024
	費用	支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	534,479	160,343	374,134	1,068,956	0	1,068,956
		利用者等外給食費	534,479	160,343	374,134	1,068,956		1,068,956
		為替差損				0		0
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（５）	534,479	160,343	374,134	1,068,956	0	1,068,956
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,017,939	-35,332	202,461	1,185,068	0	1,185,068
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,239,474	-11,106,734	-2,311,194	310,980	-1,867,474	0	-1,867,474

ふきのとう向生舎 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう向生舎			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	155, 139, 135	155, 139, 135	0	155, 139, 135

ふきのとう向生舎 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう向生舎			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	149,384,185	149,384,185	0	149,384,185
	介護給付費収益	149,384,185	149,384,185		149,384,185
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	2,164,450	2,164,450		2,164,450
	その他の事業収益	3,590,500	3,590,500	0	3,590,500
	補助金事業収益（公費）	3,590,500	3,590,500		3,590,500
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	715,598	715,598		715,598
	サービス活動収益計（１）	155,854,733	155,854,733	0	155,854,733
	人件費	108,862,001	108,862,001	0	108,862,001
	役員報酬		0		0
	職員給料	54,416,976	54,416,976		54,416,976
	職員賞与	7,409,120	7,409,120		7,409,120

ふきのとう向生舎 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう向生舎			
費用	賞与引当金繰入	7,159,370	7,159,370		7,159,370
	非常勤職員給与	23,048,099	23,048,099		23,048,099
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	3,220,500	3,220,500		3,220,500
	法定福利費	13,607,936	13,607,936		13,607,936
	事業費	12,229,409	12,229,409	0	12,229,409
	給食費	2,629,534	2,629,534		2,629,534
	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	400,070	400,070		400,070
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	614,325	614,325		614,325
	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	2,033,072	2,033,072		2,033,072
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	20,332	20,332		20,332
	保険料	995,280	995,280		995,280
	賃借料	1,470,773	1,470,773		1,470,773
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	4,061,157	4,061,157		4,061,157
	雑費	4,866	4,866		4,866
	事務費	23,083,110	23,083,110	0	23,083,110
	福利厚生費	388,209	388,209		388,209
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	23,410	23,410		23,410
	研修研究費	229,052	229,052		229,052
	事務消耗品費	1,413,358	1,413,358		1,413,358
	印刷製本費	136,810	136,810		136,810
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	2,698,143	2,698,143		2,698,143
	通信運搬費	314,367	314,367		314,367
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	13,422,733	13,422,733		13,422,733
	手数料	14,215	14,215		14,215
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	3,240,000	3,240,000		3,240,000
	租税公課	295,080	295,080		295,080
	保守料	346,700	346,700		346,700
	渉外費	15,000	15,000		15,000
	諸会費	219,700	219,700		219,700
	採用費	150,900	150,900		150,900
	雑費	175,433	175,433		175,433
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	15,980,614	15,980,614		15,980,614

ふきのとう向生舎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう向生舎			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,691,182	-14,691,182		-14,691,182
	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）	145,463,952	145,463,952	0	145,463,952
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,390,781	10,390,781	0	10,390,781
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	3,205,565	3,205,565	0	3,205,565
	受入研修費収益	64,930	64,930		64,930
	利用者等外給食収益	3,131,050	3,131,050		3,131,050
	為替差益		0		0
	雑収益	9,585	9,585		9,585
	サービス活動外収益計（４）	3,205,565	3,205,565	0	3,205,565
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,607,496	1,607,496	0	1,607,496
	利用者等外給食費	1,607,496	1,607,496		1,607,496
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,607,496	1,607,496	0	1,607,496
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,598,069	1,598,069	0	1,598,069
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,988,850	11,988,850	0	11,988,850

ワークステーション菜の花 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークステーション菜の花	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ワークステーション菜の花			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	1,673,664	6,129,433	7,803,097	151,940	7,651,157
	就労支援事業収益	1,578,355	6,097,662	7,676,017	77,160	7,598,857
	所以就労支援事業収益	95,309	31,771	127,080	74,780	52,300
	障害福祉サービス等事業収益	112,675,802	19,145,848	131,821,650	0	131,821,650
	自立支援給付費収益	102,169,491	18,504,645	120,674,136	0	120,674,136
	介護給付費収益	102,169,491		102,169,491		102,169,491
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		18,504,645	18,504,645		18,504,645
	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

ワークステーション菜の花 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークステーション菜の花	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ワークステーション菜の花			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		特例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
		私的契約利用料収益			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	2,018,500	606,170	2,624,670		2,624,670
		その他の事業収益	8,487,811	35,033	8,522,844	0	8,522,844
		補助金事業収益（公費）	3,507,811	35,033	3,542,844		3,542,844
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）	4,980,000		4,980,000		4,980,000
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	208,000	202,000	410,000		410,000
		その他の収益	33,757	6,085	39,842		39,842
		サービス活動収益計（１）	114,591,223	25,483,366	140,074,589	151,940	139,922,649
		人件費	90,880,950	8,655,833	99,536,783	0	99,536,783
		役員報酬			0		0
		職員給料	39,698,179	2,561,777	42,259,956		42,259,956
		職員賞与	4,972,561	335,509	5,308,070		5,308,070
		賞与引当金繰入	5,204,241	347,109	5,551,350		5,551,350
		非常勤職員給与	26,836,033	4,229,958	31,065,991		31,065,991
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	2,529,200	113,300	2,642,500		2,642,500
		法定福利費	11,640,736	1,068,180	12,708,916		12,708,916
		事業費	10,264,204	2,677,591	12,941,795	76,660	12,865,135
		給食費	2,924,956	843,416	3,768,372		3,768,372
		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	511,731	146,272	658,003		658,003
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	468,574	135,625	604,199	76,660	527,539
		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	2,514,784	631,195	3,145,979		3,145,979
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	89,271	15,659	104,930		104,930
		保険料	974,179	236,661	1,210,840		1,210,840
		賃借料	462,611	288,650	751,261		751,261

ワークステーション菜の花 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークステーション菜の花	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_ワークステーション菜の花			
費用	教育指導費			0		0	
	就職支度費			0		0	
	葬祭費			0		0	
	修理費			0		0	
	車両費	2,305,996	379,143	2,685,139		2,685,139	
	雑費	12,102	970	13,072		13,072	
	事務費	16,634,366	4,062,657	20,697,023	500	20,696,523	
	福利厚生費	328,534	27,636	356,170		356,170	
	職員被服費			0		0	
	旅費交通費	50,568	10,204	60,772		60,772	
	研修研究費	115,282	19,349	134,631		134,631	
	事務消耗品費	452,324	100,047	552,371		552,371	
	印刷製本費	304,284	87,116	391,400		391,400	
	水道光熱費			0		0	
	燃料費			0		0	
	修繕費	567,657	142,227	709,884		709,884	
	通信運搬費	344,302	108,633	452,935		452,935	
	会議費			0		0	
	広報費			0		0	
	業務委託費	11,303,587	2,787,967	14,091,554		14,091,554	
	手数料	26,344	4,707	31,051		31,051	
	保険料			0		0	
	賃借料			0		0	
	土地建物賃借料	841,480	215,766	1,057,246		1,057,246	
	租税公課	552,925	128,575	681,500		681,500	
	保守料	553,092	138,275	691,367		691,367	
	渉外費	12,400	3,100	15,500	500	15,000	
	諸会費	262,720	58,180	320,900		320,900	
	採用費	562,824	140,706	703,530		703,530	
	雑費	356,043	90,169	446,212		446,212	
	就労支援事業費用	2,148,889	5,639,938	7,788,827	74,780	7,714,047	
	就労支援事業販売原価	2,036,413	4,389,637	6,426,050	74,780	6,351,270	
	期首製品（商品）棚卸高	16,725	253,839	270,564		270,564	
	当期就労支援事業製造原価	2,045,627	4,315,762	6,361,389	74,780	6,286,609	
	当期就労支援事業仕入高			0		0	
	期末製品（商品）棚卸高	25,939	179,964	205,903		205,903	
	就労支援事業販管費	112,476	1,250,301	1,362,777		1,362,777	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	9,455,256	2,363,814	11,819,070		11,819,070	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,195,118	-1,298,780	-6,493,898		-6,493,898	
	徴収不能額	37,950		37,950		37,950	
	徴収不能引当金繰入	-6,165		-6,165		-6,165	
	その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（２）			124,220,332	22,101,053	146,321,385	151,940	146,169,445
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-9,629,109	3,382,313	-6,246,796	0	-6,246,796
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,140,800	285,200	1,426,000		1,426,000
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	2,868,747	220,443	3,089,190	0	3,089,190
		受入研修費収益	131,725	42,575	174,300		174,300
		利用者等外給食収益	2,666,040	164,060	2,830,100		2,830,100
		為替差益			0		0
		雑収益	70,982	13,808	84,790		84,790
		サービス活動外収益計（４）	4,009,547	505,643	4,515,190	0	4,515,190
	費用	支払利息	2,075,136	238,504	2,313,640		2,313,640
		その他のサービス活動外費用	1,270,338	66,762	1,337,100	0	1,337,100
		利用者等外給食費	1,270,338	66,762	1,337,100		1,337,100
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
サービス活動外費用計（５）		3,345,474	305,266	3,650,740	0	3,650,740	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			664,073	200,377	864,450	0	864,450
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,965,036	3,582,690	-5,382,346	0	-5,382,346

ワークス桜舎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークス桜舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_ワークス桜舎			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	5,971,913	13,007,397	18,979,310	0	18,979,310
	就労支援事業収益	5,971,913	13,007,397	18,979,310		18,979,310
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	24,740,039	43,205,700	67,945,739	0	67,945,739
	自立支援給付費収益	23,720,537	41,566,695	65,287,232	0	65,287,232
	介護給付費収益	23,720,537		23,720,537		23,720,537
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		41,566,695	41,566,695		41,566,695
	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

ワークス桜舎 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークス桜舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ワークス桜舎			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		特例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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益	71,020		71,020		71,020
		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	948,482	1,639,005	2,587,487		2,587,487
		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 （保険等査定減）			0		0
		医療事業収益	0	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	1,567,673	2,387,527	3,955,200		3,955,200
		サービス活動収益計（１）	32,279,625	58,600,624	90,880,249	0	90,880,249
		人件費	28,544,100	21,989,721	50,533,821	0	50,533,821
		役員報酬			0		0
		職員給料	9,838,039	3,456,828	13,294,867		13,294,867
		職員賞与	1,349,944	936,216	2,286,160		2,286,160
		賞与引当金繰入	1,404,360	666,990	2,071,350		2,071,350
		非常勤職員給与	10,070,634	11,504,001	21,574,635		21,574,635
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	2,256,600	2,835,150	5,091,750		5,091,750
		法定福利費	3,624,523	2,590,536	6,215,059		6,215,059
		事業費	3,248,852	4,751,058	7,999,910	0	7,999,910
		給食費	1,801,190	2,701,794	4,502,984		4,502,984
		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	167,920	251,883	419,803		419,803
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	484,665	726,993	1,211,658		1,211,658
		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	432,799	563,528	996,327		996,327
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	44,439	92,595	137,034		137,034
		保険料	159,384	239,076	398,460		398,460
		賃借料	94,008	141,012	235,020		235,020

ワークス桜舎 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークス桜舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_ワークス桜舎			
費用		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車両費	57,617	24,067	81,684		81,684
		雑費	6,830	10,110	16,940		16,940
		事務費	5,038,773	7,464,234	12,503,007	0	12,503,007
		福利厚生費	65,495	72,687	138,182		138,182
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	10,430	15,642	26,072		26,072
		研修研究費	12,800	19,200	32,000		32,000
		事務消耗品費	209,975	317,188	527,163		527,163
		印刷製本費	30,897	46,338	77,235		77,235
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	56,619	84,927	141,546		141,546
		通信運搬費	423,692	561,380	985,072		985,072
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	1,173,210	1,759,842	2,933,052		2,933,052
		手数料	33,481	51,309	84,790		84,790
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	2,682,633	4,023,957	6,706,590		6,706,590
		租税公課	220,656	333,984	554,640		554,640
		保守料	27,032	40,548	67,580		67,580
		渉外費			0		0
		諸会費	38,640	57,960	96,600		96,600
		採用費			0		0
		雑費	53,213	79,272	132,485		132,485
		就労支援事業費用	4,727,572	12,417,300	17,144,872	0	17,144,872
		就労支援事業販売原価	4,294,235	11,622,419	15,916,654	0	15,916,654
		期首製品（商品）棚卸高	4,189	66,861	71,050		71,050
		当期就労支援事業製造原価	4,383,491	11,829,853	16,213,344		16,213,344
		当期就労支援事業仕入高			0		0
		期末製品（商品）棚卸高	93,445	274,295	367,740		367,740
		就労支援事業販管費	433,337	794,881	1,228,218		1,228,218
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費		1,098,364	1,098,364		1,098,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-240,340	-240,340		-240,340
		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）	41,559,297	47,480,337	89,039,634	0	89,039,634
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-9,279,672	11,120,287	1,840,615	0	1,840,615
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	320,118	274,742	594,860	0	594,860
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	320,118	274,742	594,860		594,860
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（4）	320,118	274,742	594,860	0	594,860
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	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）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	320,118	274,742	594,860	0	594,860
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-8,959,554	11,395,029	2,435,475	0	2,435,475

ぽらーの上和田 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ぽらーの上和田			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	197,135	197,135	0	197,135
	就労支援事業収益	197,135	197,135		197,135
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	101,388,561	101,388,561	0	101,388,561

ぽらーの上和田 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ぽらーの上和田			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	99,381,161	99,381,161	0	99,381,161
	介護給付費収益	99,381,161	99,381,161		99,381,161
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	2,007,400	2,007,400		2,007,400
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	35,950	35,950		35,950
	サービス活動収益計（１）	101,621,646	101,621,646	0	101,621,646
	人件費	65,968,717	65,968,717	0	65,968,717
	役員報酬		0		0
	職員給料	22,014,878	22,014,878		22,014,878
	職員賞与	1,264,535	1,264,535		1,264,535

ぽらーの上和田 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ぽらーの上和田			
費用	賞与引当金繰入	2,577,750	2,577,750		2,577,750
	非常勤職員給与	30,451,604	30,451,604		30,451,604
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,881,000	1,881,000		1,881,000
	法定福利費	7,778,950	7,778,950		7,778,950
	事業費	9,837,935	9,837,935	0	9,837,935
	給食費	1,910,733	1,910,733		1,910,733
	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	393,392	393,392		393,392
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	267,787	267,787		267,787
	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	3,010,113	3,010,113		3,010,113
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	98,952	98,952		98,952
	保険料	823,080	823,080		823,080
	賃借料	1,869,458	1,869,458		1,869,458
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,438,818	1,438,818		1,438,818
	雑費	25,602	25,602		25,602
	事務費	17,804,798	17,804,798	0	17,804,798
	福利厚生費	257,059	257,059		257,059
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	15,140	15,140		15,140
	研修研究費	294,910	294,910		294,910
	事務消耗品費	1,616,072	1,616,072		1,616,072
	印刷製本費	226,597	226,597		226,597
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	252,432	252,432		252,432
	通信運搬費	362,309	362,309		362,309
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	9,236,709	9,236,709		9,236,709
	手数料	17,047	17,047		17,047
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	4,446,000	4,446,000		4,446,000
	租税公課	206,660	206,660		206,660
	保守料	559,550	559,550		559,550
	渉外費	16,500	16,500		16,500
	諸会費	59,300	59,300		59,300
	採用費	67,650	67,650		67,650
	雑費	170,863	170,863		170,863
	就労支援事業費用	240,972	240,972	0	240,972
	就労支援事業販売原価	235,740	235,740	0	235,740
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	235,740	235,740		235,740
	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	5,232	5,232		5,232
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	10,972,234	10,972,234		10,972,234

ぽらーの上和田 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ぽらーの上和田			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,783,241	-4,783,241		-4,783,241
	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）	100,041,415	100,041,415	0	100,041,415
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,580,231	1,580,231	0	1,580,231
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	739,000	739,000		739,000
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	4,419,506	4,419,506	0	4,419,506
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	2,496,650	2,496,650		2,496,650
	為替差益		0		0
	雑収益	1,922,856	1,922,856		1,922,856
	サービス活動外収益計（４）	5,158,506	5,158,506	0	5,158,506
	費用				
	支払利息	1,978,075	1,978,075		1,978,075
	その他のサービス活動外費用	1,238,353	1,238,353	0	1,238,353
	利用者等外給食費	1,060,483	1,060,483		1,060,483
	為替差損		0		0
	雑損失	177,870	177,870		177,870
	サービス活動外費用計（５）	3,216,428	3,216,428	0	3,216,428
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,942,078	1,942,078	0	1,942,078
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,522,309	3,522,309	0	3,522,309

クレヨンピー 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_クレヨンピー			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	11,384,754	11,384,754	0	11,384,754
	就労支援事業収益	11,384,754	11,384,754		11,384,754
	その他就労支援事業収益		0		0

クレヨンピー 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_クレヨンピー			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	36,313,050	36,313,050	0	36,313,050
	自立支援給付費収益	36,299,050	36,299,050	0	36,299,050
	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	36,299,050	36,299,050		36,299,050
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	14,000	14,000		14,000
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	190,626	190,626		190,626
	サービス活動収益計（１）	47,888,430	47,888,430	0	47,888,430
	人件費	29,352,622	29,352,622	0	29,352,622
	役員報酬		0		0

クレヨンピー 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_クレヨンピー			
費用	職員給料	10,416,320	10,416,320		10,416,320
	職員賞与	1,679,646	1,679,646		1,679,646
	賞与引当金繰入	367,763	367,763		367,763
	非常勤職員給与	12,237,018	12,237,018		12,237,018
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,056,000	1,056,000		1,056,000
	法定福利費	3,595,875	3,595,875		3,595,875
	事業費	999,121	999,121	0	999,121
	給食費		0		0
	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	15,265	15,265		15,265
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	600	600		600
	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	270,176	270,176		270,176
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	76,517	76,517		76,517
	保険料	120,690	120,690		120,690
	賃借料	495,937	495,937		495,937
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	7,756	7,756		7,756
	雑費	12,180	12,180		12,180
	事務費	6,717,503	6,717,503	0	6,717,503
	福利厚生費	151,673	151,673		151,673
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	32,665	32,665		32,665
	研修研究費	32,960	32,960		32,960
	事務消耗品費	93,334	93,334		93,334
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	65,600	65,600		65,600
	通信運搬費	185,192	185,192		185,192
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,282,496	2,282,496		2,282,496
	手数料	69,681	69,681		69,681
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	3,306,080	3,306,080		3,306,080
	租税公課	282,600	282,600		282,600
	保守料	108,098	108,098		108,098
	渉外費		0		0
	諸会費	29,300	29,300		29,300
	採用費		0		0
	雑費	77,824	77,824		77,824
	就労支援事業費用	10,394,632	10,394,632	0	10,394,632
	就労支援事業販売原価	8,140,431	8,140,431	0	8,140,431
	期首製品（商品）棚卸高	8,100	8,100		8,100
	当期就労支援事業製造原価	8,132,331	8,132,331		8,132,331
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0

クレヨンピピー 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_クレヨンピー				
	就労支援事業販管費	2, 254, 201	2, 254, 201		2, 254, 201	
	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）	47, 463, 878	47, 463, 878	0	47, 463, 878	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		424, 552	424, 552	0	424, 552	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	24, 854	24, 854	0	24, 854
		受入研修費収益	24, 000	24, 000		24, 000
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	854	854		854
		サービス活動外収益計（４）	24, 854	24, 854	0	24, 854
	費用	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		311, 400	311, 400	0	311, 400	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失		311, 400	311, 400		311, 400	
サービス活動外費用計（５）		311, 400	311, 400	0	311, 400	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-286, 546	-286, 546	0	-286, 546	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		138, 006	138, 006	0	138, 006	

コンパス 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域移行支援_コンパス	計画相談支援_コンパス	地域活動支援センター_コンパス			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,035,455	16,588,636	17,624,091	0	17,624,091
	自立支援給付費収益	0	1,035,455	0	1,035,455	0	1,035,455
	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		1,035,455		1,035,455		1,035,455
	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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			264,636	264,636		264,636
	その他の事業収益	0	0	16,324,000	16,324,000	0	16,324,000
	補助金事業収益 (公費)				0		0

コンパス 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域移行支援_コンパス	計画相談支援_コンパス	地域活動支援センター_コンパス			
サービス活動増減の部					0		0
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)			16,324,000	16,324,000		16,324,000
	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
	医療事業収益	0	0	0	0	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	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	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の医業収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	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
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益			17,310	17,310		17,310
	サービス活動収益計 (1)	0	1,035,455	16,605,946	17,641,401	0	17,641,401
費用	人件費	0	0	15,129,080	15,129,080	0	15,129,080
	役員報酬				0		0
	職員給料			7,343,643	7,343,643		7,343,643
	職員賞与			1,144,570	1,144,570		1,144,570
	賞与引当金繰入			1,122,450	1,122,450		1,122,450
	非常勤職員給与			3,132,144	3,132,144		3,132,144
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用			390,500	390,500		390,500
	法定福利費			1,995,773	1,995,773		1,995,773
	事業費	0	0	1,115,633	1,115,633	0	1,115,633
	給食費				0		0
	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			375,187	375,187		375,187
	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			321,149	321,149		321,149
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費				0		0
	保険料			101,230	101,230		101,230
	賃借料			278,090	278,090		278,090
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輛費			9,317	9,317		9,317
	雑費			30,660	30,660		30,660
	事務費	0	0	4,056,012	4,056,012	0	4,056,012
	福利厚生費			51,598	51,598		51,598
	職員被服費				0		0
	旅費交通費			3,880	3,880		3,880
	研修研究費			17,400	17,400		17,400
	事務消耗品費			88,132	88,132		88,132
	印刷製本費			26,617	26,617		26,617
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費				0		0
	通信運搬費			254,420	254,420		254,420
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費			909,676	909,676		909,676
	手数料			16,522	16,522		16,522
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料			2,568,000	2,568,000		2,568,000
	租税公課			7,000	7,000		7,000
	保守料				0		0

コンパス 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域移行支援_コンパス	計画相談支援_コンパス	地域活動支援センター_コンパス			
	渉外費				0		0
	諸会費			56,300	56,300		56,300
	採用費				0		0
	雑費			56,467	56,467		56,467
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	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
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費			193,098	193,098		193,098
	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）	0	0	20,493,823	20,493,823	0	20,493,823
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	1,035,455	-3,887,877	-2,852,422	0	-2,852,422
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				0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	100,602	100,602	0	100,602
	受入研修費収益			100,000	100,000		100,000
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益			602	602		602
	サービス活動外収益計（4）	0	0	100,602	100,602	0	100,602
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	100,602	100,602	0	100,602
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	1,035,455	-3,787,275	-2,751,820	0	-2,751,820

福祉創造スクエア・すばら 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_福祉創造スクエア・すばら	障害福祉サービス事業（短期入所）_福祉創造スクエア・すばら	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_福祉創造スクエア・すばら	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_ダンデリョン			
サービス収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	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	0	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	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	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	2, 752, 763	0	3, 121, 784	10, 214, 712	16, 089, 259	391, 090	15, 698, 169
	就労支援事業収益	2, 500, 763		2, 869, 784	10, 214, 712	15, 585, 259	391, 090	15, 194, 169
	その他就労支援事業収益	252, 000		252, 000		504, 000		504, 000
	障害福祉サービス等事業収益	77, 154, 549	21, 278, 335	34, 260, 046	11, 296, 009	143, 988, 939	0	143, 988, 939
	自立支援給付費収益	75, 263, 636	10, 082, 441	32, 854, 534	10, 637, 345	128, 837, 956	0	128, 837, 956
	介護給付費収益	75, 263, 636	10, 082, 441			85, 346, 077		85, 346, 077
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益			32, 854, 534	10, 637, 345	43, 491, 879		43, 491, 879
	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	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	特例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
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益	69, 780	23, 207	254, 036	34, 890	381, 913		381, 913
	補足給付費収益	0	0	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	1, 655, 253	1, 389, 058	1, 002, 756	515, 094	4, 562, 161		4, 562, 161
	その他の事業収益	165, 880	9, 783, 629	148, 720	108, 680	10, 206, 909	0	10, 206, 909
	補助金事業収益（公費）	165, 880	1, 968, 920	148, 720	108, 680	2, 392, 200		2, 392, 200
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）		7, 814, 709			7, 814, 709		7, 814, 709
	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
	医療事業収益	0	0	0	0	0	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

福祉創造スクエア・すばら 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_福祉創造スクエア・すばら	障害福祉サービス事業（短期入所）_福祉創造スクエア・すばら	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_福祉創造スクエア・すばら	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ダンデリョン			
活動増減の部	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	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	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
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	166,017	2,899,679	124,517	83,009	3,273,222		3,273,222
サービス活動収益計（１）		80,073,329	24,178,014	37,506,347	21,593,730	163,351,420	391,090	162,960,330
費用	人件費	60,598,344	5,038,490	14,003,067	9,289,885	88,929,786	0	88,929,786
	役員報酬					0		0
	職員給料	31,196,341	987,947	5,380,502	3,581,050	41,145,840		41,145,840
	職員賞与	3,986,322	200,677	718,995	782,570	5,688,564		5,688,564
	賞与引当金繰入	3,571,346	133,539	865,767	267,078	4,837,730		4,837,730
	非常勤職員給与	12,520,534	2,940,726	5,197,832	3,449,278	24,108,370		24,108,370
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	1,876,800	159,200	227,100	151,400	2,414,500		2,414,500
	法定福利費	7,447,001	616,401	1,612,871	1,058,509	10,734,782		10,734,782
	事業費	7,117,029	2,160,306	5,566,240	2,272,518	17,116,093	359,090	16,757,003
	給食費	1,846,912	883,280	1,487,246	-135,278	4,082,160	359,090	3,723,070
	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	282,249	70,564	211,688	141,126	705,627		705,627
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	315,521	78,881	236,640	157,763	788,805		788,805
	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	1,781,696	354,199	1,427,502	948,384	4,511,781		4,511,781
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	108,626	112,055	82,448	50,426	353,555		353,555
	保険料	514,232	122,653	391,579	214,690	1,243,154		1,243,154
	賃借料	1,222,033	277,235	944,818	355,742	2,799,828		2,799,828
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輛費	951,103	237,776	713,327	475,553	2,377,759		2,377,759
	雑費	94,657	23,663	70,992	64,112	253,424		253,424
	事務費	11,307,455	2,603,558	8,733,192	7,190,335	29,834,540	32,000	29,802,540
	福利厚生費	119,545	29,887	89,661	59,773	298,866		298,866
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	16,773	4,194	12,581	8,386	41,934		41,934
	研修研究費	87,465	21,866	65,598	43,733	218,662		218,662
	事務消耗品費	190,584	68,043	142,850	111,710	513,187		513,187
	印刷製本費	17,974	4,494	13,483	8,987	44,938		44,938
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	67,522	15,946	51,577	89,211	224,256		224,256
	通信運搬費	288,746	72,181	216,557	144,371	721,855		721,855
	会議費	1,200	300	900	600	3,000		3,000
	広報費					0		0
	業務委託費	9,242,632	2,081,388	7,161,265	2,469,719	20,955,004	32,000	20,923,004
	手数料	64,847	21,578	52,244	47,068	185,737		185,737
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	96,954	24,231	72,703	3,718,534	3,912,422		3,912,422
	租税公課	207,360	51,840	155,520	103,680	518,400		518,400
	保守料	599,347	132,693	466,661	248,409	1,447,110		1,447,110
	渉外費	8,733	2,183	6,549	4,366	21,831		21,831
	諸会費	59,120	14,780	44,340	29,560	147,800		147,800
	採用費	49,256	12,314	36,942	24,628	123,140		123,140
	雑費	189,397	45,640	143,761	77,600	456,398		456,398
	就労支援事業費用	1,671,343	0	2,000,949	14,814,883	18,487,175	0	18,487,175
	就労支援事業販売原価	1,586,056	0	1,915,662	14,796,845	18,298,563	0	18,298,563
	期首製品（商品）棚卸高			192,260	10,657	202,917		202,917
	当期就労支援事業製造原価	1,586,056		2,132,502	14,841,859	18,560,417		18,560,417
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高			409,100	55,671	464,771		464,771
	就労支援事業販管費	85,287		85,287	18,038	188,612		188,612
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	9,587,581	2,396,895	7,190,685	4,793,791	23,968,952		23,968,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,164,394	-1,041,098	-3,123,295	-2,082,197	-10,410,984		-10,410,984
	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）		86,117,358	11,158,151	34,370,838	36,279,215	167,925,562	391,090	167,534,472

福祉創造スクエア・すばら 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_福祉創造スクエア・すばら	障害福祉サービス事業（短期入所）_福祉創造スクエア・すばら	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_福祉創造スクエア・すばら	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ダンデリヨン			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,044,029	13,019,863	3,135,509	-14,685,485	-4,574,142	0	-4,574,142
サービス活動外増減の部	収入							
	借入金利息補助金収益	875,100	184,300	690,800	92,800	1,843,000		1,843,000
	受取利息配当金収益					0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	1,274,296	147,677	236,436	145,989	1,804,398	0	1,804,398
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	1,274,296	147,677	236,436	145,989	1,804,398		1,804,398
	為替差益					0		0
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計（4）	2,149,396	331,977	927,236	238,789	3,647,398	0	3,647,398
	費用							
	支払利息	2,702,773	540,558	2,162,220		5,405,551		5,405,551
	その他のサービス活動外費用	375,704	93,146	284,435	190,666	943,951	0	943,951
	利用者等外給食費	323,797	80,169	245,505	164,712	814,183		814,183
	為替差損					0		0
	雑損失	51,907	12,977	38,930	25,954	129,768		129,768
	サービス活動外費用計（5）	3,078,477	633,704	2,446,655	190,666	6,349,502	0	6,349,502
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-929,081	-301,727	-1,519,419	48,123	-2,702,104	0	-2,702,104
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-6,973,110	12,718,136	1,616,090	-14,637,362	-7,276,246	0	-7,276,246

あゆみの家 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_あゆみの家			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	1,499,558	1,499,558	0	1,499,558
	就労支援事業収益	1,499,558	1,499,558		1,499,558
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	25,052,482	25,052,482	0	25,052,482

あゆみの家 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_あゆみの家			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	24,648,308	24,648,308	0	24,648,308
	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	24,648,308	24,648,308		24,648,308
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	27,894	27,894		27,894
	補足給付費収益	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	376,280	376,280		376,280
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	1,480	1,480		1,480
	サービス活動収益計（１）	26,553,520	26,553,520	0	26,553,520
	人件費	16,432,776	16,432,776	0	16,432,776
	役員報酬		0		0
	職員給料	7,378,621	7,378,621		7,378,621
	職員賞与	1,126,369	1,126,369		1,126,369

あゆみの家 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_あゆみの家			
費用	賞与引当金繰入	1,106,700	1,106,700		1,106,700
	非常勤職員給与	4,438,090	4,438,090		4,438,090
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	482,500	482,500		482,500
	法定福利費	1,900,496	1,900,496		1,900,496
	事業費	2,560,659	2,560,659	0	2,560,659
	給食費	1,063,400	1,063,400		1,063,400
	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	88,436	88,436		88,436
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	206,988	206,988		206,988
	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	468,326	468,326		468,326
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	4,730	4,730		4,730
	保険料	114,300	114,300		114,300
	賃借料	543,871	543,871		543,871
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	50,448	50,448		50,448
	雑費	20,160	20,160		20,160
	事務費	6,305,523	6,305,523	0	6,305,523
	福利厚生費	50,055	50,055		50,055
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	520	520		520
	研修研究費	7,200	7,200		7,200
	事務消耗品費	350,797	350,797		350,797
	印刷製本費	34,607	34,607		34,607
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	16,500	16,500		16,500
	通信運搬費	167,270	167,270		167,270
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,315,880	1,315,880		1,315,880
	手数料	16,364	16,364		16,364
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	4,210,056	4,210,056		4,210,056
	租税公課	10,200	10,200		10,200
	保守料	54,500	54,500		54,500
	渉外費		0		0
	諸会費	8,000	8,000		8,000
	採用費		0		0
	雑費	63,574	63,574		63,574
	就労支援事業費用	1,482,242	1,482,242	0	1,482,242
	就労支援事業販売原価	1,453,642	1,453,642	0	1,453,642
	期首製品（商品）棚卸高	12,000	12,000		12,000
	当期就労支援事業製造原価	1,450,942	1,450,942		1,450,942
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	9,300	9,300		9,300
	就労支援事業販管費	28,600	28,600		28,600
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

あゆみの家 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_あゆみの家			
	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）	26,781,200	26,781,200	0	26,781,200
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-227,680	-227,680	0	-227,680
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	466,151	466,151	0	466,151
	受入研修費収益	6,000	6,000		6,000
	利用者等外給食収益	441,390	441,390		441,390
	為替差益		0		0
	雑収益	18,761	18,761		18,761
	サービス活動外収益計（4）	466,151	466,151	0	466,151
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	412,100	412,100	0	412,100
	利用者等外給食費	412,100	412,100		412,100
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	412,100	412,100	0	412,100
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	54,051	54,051	0	54,051
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-173,629	-173,629	0	-173,629

大和精神・発達障がいステーション 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活訓練） あいでみ	障害福祉サービス事業（就労移行支援） あがし	障害福祉サービス事業（就労定着支援） あがし			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	160,500	0	160,500	0	160,500
	就労支援事業収益		160,500		160,500		160,500
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	6,824,195	14,412,048	219,738	21,455,981	0	21,455,981
	自立支援給付費収益	6,791,974	14,322,626	219,738	21,334,338	0	21,334,338
	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	6,791,974	14,322,626	219,738	21,334,338		21,334,338
	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益	4,437	80,042		84,479		84,479
	補足給付費収益	0	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	27,784	9,380		37,164		37,164
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0

大和精神・発達障がいステーション 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活訓練） あいでみ	障害福祉サービス事業（就労移行支援） あがし	障害福祉サービス事業（就労定着支援） あがし			
サービス活動増減の部		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	2,752	2,344	5,096		5,096
		サービス活動収益計（１）	6,826,947	14,574,892	21,621,577	0	21,621,577
費用		人件費	8,989,527	17,943,385	0	0	26,932,912
		役員報酬			0		0
		職員給料	4,931,020	9,943,314	14,874,334		14,874,334
		職員賞与	976,210	2,579,983	3,556,193		3,556,193
		賞与引当金繰入	683,603	1,158,810	1,842,413		1,842,413
		非常勤職員給与	1,208,129	1,494,462	2,702,591		2,702,591
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	168,745	639,755	808,500		808,500
		法定福利費	1,021,820	2,127,061	3,148,881		3,148,881
		事業費	689,193	620,849	0	0	1,310,042
		給食費			0		0
		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	10,735	25,018	35,753		35,753
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	291,956	4,652	296,608		296,608
		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	282,937	286,236	569,173		569,173
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	75,498	21,454	96,952		96,952
		保険料	28,047	56,943	84,990		84,990
		賃借料		173,766	173,766		173,766
		教育指導費		19,140	19,140		19,140
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費		1,380	1,380		1,380
		雑費	20	32,260	32,280		32,280
		事務費	3,207,625	4,838,609	0	0	8,046,234
		福利厚生費	7,976	30,676	38,652		38,652
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	34,850	99,503	134,353		134,353
		研修研究費	1,980	37,326	39,306		39,306
		事務消耗品費	202,561	310,221	512,782		512,782
		印刷製本費		130,709	130,709		130,709
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	500		500		500
		通信運搬費	42,129	352,942	395,071		395,071
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	550,468	1,086,252	1,636,720		1,636,720
		手数料	3,245	6,220	9,465		9,465
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	2,179,998	2,410,110	4,590,108		4,590,108
		租税公課	480		480		480
		保守料			0		0

大和精神・発達障がいステーション 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活訓練） <u>あいでみ</u>	障害福祉サービス事業（就労移行支援） <u>あがし</u>	障害福祉サービス事業（就労定着支援） <u>あがし</u>			
	渉外費		2, 214		2, 214		2, 214
	諸会費	1, 749	3, 551		5, 300		5, 300
	採用費				0		0
	雑費	181, 689	368, 885		550, 574		550, 574
	就労支援事業費用	5, 800	134, 994	0	140, 794	0	140, 794
	就労支援事業販売原価	5, 800	134, 994	0	140, 794	0	140, 794
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価	5, 800	134, 994		140, 794		140, 794
	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
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	38, 439	78, 042		116, 481		116, 481
	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）	12, 930, 584	23, 615, 879	0	36, 546, 463	0	36, 546, 463
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6, 103, 637	-9, 040, 987	219, 738	-14, 924, 886	0	-14, 924, 886
サービス活動外増減の部	収入				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	330	684	0	1, 014	0	1, 014
	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
	雑収益	330	684		1, 014		1, 014
	サービス活動外収益計（4）	330	684	0	1, 014	0	1, 014
	費用				0		0
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	330	684	0	1, 014	0	1, 014
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-6, 103, 307	-9, 040, 303	219, 738	-14, 923, 872	0	-14, 923, 872

海老名市立わかばケアセンター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_海老名市立わかばケアセンター			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

海老名市立わかばケアセンター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_海老名市立わかばケアセンター			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	107,843,670	107,843,670	0	107,843,670
	自立支援給付費収益	76,975,903	76,975,903	0	76,975,903
	介護給付費収益	76,975,903	76,975,903		76,975,903
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	164,077	164,077		164,077
	補足給付費収益	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	1,312,590	1,312,590		1,312,590
	その他の事業収益	29,391,100	29,391,100	0	29,391,100
	補助金事業収益（公費）	29,391,100	29,391,100		29,391,100
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	その他の収益	105,250	105,250		105,250
	サービス活動収益計（１）	107,958,920	107,958,920	0	107,958,920
	人件費	80,234,813	80,234,813	0	80,234,813
	役員報酬		0		0

海老名市立わかばケアセンター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_海老名市立わかばケアセンター			
費用	職員給料	33,097,258	33,097,258		33,097,258
	職員賞与	4,162,680	4,162,680		4,162,680
	賞与引当金繰入	4,070,955	4,070,955		4,070,955
	非常勤職員給与	28,158,449	28,158,449		28,158,449
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,928,650	1,928,650		1,928,650
	法定福利費	8,816,821	8,816,821		8,816,821
	事業費	6,236,609	6,236,609	0	6,236,609
	給食費	1,331,749	1,331,749		1,331,749
	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	98,662	98,662		98,662
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	647,620	647,620		647,620
	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	406,924	406,924		406,924
	保険料	558,410	558,410		558,410
	賃借料	1,496,021	1,496,021		1,496,021
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,695,223	1,695,223		1,695,223
	雑費	2,000	2,000		2,000
	事務費	11,531,491	11,531,491	0	11,531,491
	福利厚生費	233,098	233,098		233,098
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	18,384	18,384		18,384
	研修研究費	174,095	174,095		174,095
	事務消耗品費	350,461	350,461		350,461
	印刷製本費	42,241	42,241		42,241
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	30,068	30,068		30,068
	通信運搬費	95,221	95,221		95,221
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	9,016,486	9,016,486		9,016,486
	手数料	14,661	14,661		14,661
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	572,480	572,480		572,480
	租税公課	121,600	121,600		121,600
	保守料	378,548	378,548		378,548
	渉外費	26,081	26,081		26,081
	諸会費	24,800	24,800		24,800
	採用費	277,402	277,402		277,402
	雑費	155,865	155,865		155,865
	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

海老名市立わかばケアセンター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（生活介護）_海老名市立わかばケアセンター			
		就労支援事業販管費		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	488,424	488,424		488,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額	5,800	5,800		5,800
		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）	98,497,137	98,497,137	0	98,497,137
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,461,783	9,461,783	0	9,461,783
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	1,494,250	1,494,250	0	1,494,250
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	1,494,250	1,494,250		1,494,250
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	1,494,250	1,494,250	0	1,494,250
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	702,985	702,985	0	702,985
		利用者等外給食費	702,985	702,985		702,985
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	702,985	702,985	0	702,985
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		791,265	791,265	0	791,265	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,253,048	10,253,048	0	10,253,048	

わかば会館 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		会館指定管理事業_わかば 会館			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

わかば会館 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		会館指定管理事業_わかば 会館			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	35,253,000	35,253,000	0	35,253,000
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	35,253,000	35,253,000	0	35,253,000
	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	35,253,000	35,253,000		35,253,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	62,110	62,110		62,110
	サービス活動収益計（１）	35,315,110	35,315,110	0	35,315,110
	人件費	7,928,235	7,928,235	0	7,928,235
	役員報酬		0		0
	職員給料	20,514	20,514		20,514
	職員賞与		0		0

わかば会館 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		会館指定管理事業_わかば 会館			
費用	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	7,386,493	7,386,493		7,386,493
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	18,910	18,910		18,910
	法定福利費	502,318	502,318		502,318
	事業費	8,799,251	8,799,251	0	8,799,251
	給食費		0		0
	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	18,796	18,796		18,796
	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	7,893,388	7,893,388		7,893,388
	燃料費	5,839	5,839		5,839
	消耗器具備品費	43,313	43,313		43,313
	保険料	126,320	126,320		126,320
	賃借料	711,115	711,115		711,115
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	480	480		480
	事務費	17,302,275	17,302,275	0	17,302,275
	福利厚生費	32,627	32,627		32,627
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	16,500	16,500		16,500
	事務消耗品費	418,316	418,316		418,316
	印刷製本費	300,950	300,950		300,950
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	736,508	736,508		736,508
	通信運搬費	1,274,745	1,274,745		1,274,745
	会議費		0		0
	広報費	60,000	60,000		60,000
	業務委託費	10,992,805	10,992,805		10,992,805
	手数料	3,384	3,384		3,384
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	942,030	942,030		942,030
	保守料	2,456,836	2,456,836		2,456,836
	渉外費		0		0
	諸会費	10,000	10,000		10,000
	採用費		0		0
	雑費	57,574	57,574		57,574
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	892,123	892,123		892,123

わかば会館 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		会館指定管理事業_わかば会館			
	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)	34,921,884	34,921,884	0	34,921,884
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	393,226	393,226	0	393,226
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	71,817	71,817	0	71,817
	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
	雑収益	71,817	71,817		71,817
	サービス活動外収益計 (4)	71,817	71,817	0	71,817
	支払利息		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)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71,817	71,817	0	71,817
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		465,043	465,043	0	465,043

ばらの里 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）ばらの里	障害福祉サービス事業（生活介護）ラディーチェ	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）ばらの里			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	235,080	8,550	200,020	443,650	0	443,650
	就労支援事業収益	235,080	8,550	200,020	443,650		443,650
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	29,159,303	18,839,604	3,409,998	51,408,905	0	51,408,905
	自立支援給付費収益	28,157,349	18,626,662	3,295,811	50,079,822	0	50,079,822
	介護給付費収益	28,157,349	18,626,662		46,784,011		46,784,011
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益			3,295,811	3,295,811		3,295,811
	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	847,000	19,250	75,450	941,700		941,700
	その他の事業収益	154,954	193,692	38,737	387,383	0	387,383
	補助金事業収益（公費）	154,954	193,692	38,737	387,383		387,383

ばらの里 事業活動明細書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ばらの里	障害福祉サービス事業（生活介護） ラディーチェ	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ばらの			
サービス活動増減の部		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	10,300	12,875	2,575		25,750
		サービス活動収益計（1）	29,404,683	18,861,029	3,612,593	0	51,878,305
費用		人件費	27,748,335	22,331,518	1,963,348	0	52,043,201
		役員報酬			0		0
		職員給料	10,841,343	5,185,888	527,657		16,554,888
		職員賞与	2,218,424	657,790	77,551		2,953,765
		賞与引当金繰入	1,218,210	586,075	75,915		1,880,200
		非常勤職員給与	9,589,131	12,965,576	1,126,007		23,680,714
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	862,500	133,750	16,750		1,013,000
		法定福利費	3,018,727	2,802,439	139,468		5,960,634
		事業費	1,683,719	5,012,027	1,159,189	0	7,854,935
		給食費	5,937	388,937	1,485		396,359
		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	50,647	63,310	12,662		126,619
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	10,242	12,801	2,562		25,605
		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	385,337	1,040,845	393,210		1,819,392
		燃料費	2,765	3,456	691		6,912
		消耗器具備品費	197,542	1,425,302	81,670		1,704,514
		保険料	179,900	224,875	44,975		449,750
		賃借料	566,174	1,496,661	550,264		2,613,099
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費	284,675	355,840	71,170		711,685
		雑費	500		500		1,000
		事務費	2,379,949	15,163,325	775,127	0	18,318,401
		福利厚生費	74,944	93,681	18,736		187,361
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	42,023	52,529	10,507		105,059
		研修研究費	6,044	7,554	1,511		15,109
		事務消耗品費	236,708	1,601,426	122,813		1,960,947
		印刷製本費			0		0
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	4,092	5,115	1,023		10,230
		通信運搬費	157,801	213,278	97,303		468,382
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	1,440,800	6,200,998	360,200		8,001,998
		手数料	13,358	91,863	8,645		113,866
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	10,365	6,162,585	10,366		6,183,316
		租税公課	20,600	25,750	5,150		51,500
		保守料	108,084	322,852	41,427		472,363

ばらの里 事業活動明細書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）ばらの里	障害福祉サービス事業（生活介護）ラディーチェ	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）ばらの			
	渉外費		5,000		5,000		5,000
	諸会費	82,080	102,600	20,520	205,200		205,200
	採用費	84,720	105,900	21,180	211,800		211,800
	雑費	98,330	172,194	55,746	326,270		326,270
	就労支援事業費用	425,548	-32,607	437,498	830,439	0	830,439
	就労支援事業販売原価	423,298	-32,607	436,748	827,439	0	827,439
	期首製品（商品）棚卸高	211,924		211,926	423,850		423,850
	当期就労支援事業製造原価	309,448	-32,607	322,898	599,739		599,739
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高	98,074		98,076	196,150		196,150
	就労支援事業販売管費	2,250		750	3,000		3,000
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	674,389	863,160	389,574	1,927,123		1,927,123
	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）	32,911,940	43,337,423	4,724,736	80,974,099	0	80,974,099
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,507,257	-24,476,394	-1,112,143	-29,095,794	0	-29,095,794
サービス活動増減の部	収入				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	208,277	1,052,640	16,273	1,277,190	0	1,277,190
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	190,920	1,031,950	11,330	1,234,200		1,234,200
	為替差益				0		0
	雑収益	17,357	20,690	4,943	42,990		42,990
	サービス活動外収益計（4）	208,277	1,052,640	16,273	1,277,190	0	1,277,190
	費用				0		0
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	1,234,200	0	1,234,200	0	1,234,200
	利用者等外給食費		1,234,200		1,234,200		1,234,200
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	1,234,200	0	1,234,200	0	1,234,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	208,277	-181,560	16,273	42,990	0	42,990
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-3,298,980	-24,657,954	-1,095,870	-29,052,804	0	-29,052,804

希望の家 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_希望の家	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_希望の家	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_エスポワールバーネ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	2, 736, 707	867, 623	5, 828, 674	9, 433, 004	633, 320	8, 799, 684
	就労支援事業収益	2, 736, 707	867, 623	5, 828, 674	9, 433, 004	633, 320	8, 799, 684
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	31, 521, 373	6, 220, 868	10, 103, 522	47, 845, 763	0	47, 845, 763
	自立支援給付費収益	28, 807, 636	5, 922, 730	9, 840, 422	44, 570, 788	0	44, 570, 788
	介護給付費収益	28, 807, 636			28, 807, 636		28, 807, 636
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益		5, 922, 730	9, 840, 422	15, 763, 152		15, 763, 152
	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	908, 457	298, 138	263, 100	1, 469, 695		1, 469, 695
	その他の事業収益	1, 805, 280	0	0	1, 805, 280	0	1, 805, 280
	補助金事業収益（公費）	1, 805, 280			1, 805, 280		1, 805, 280

希望の家 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_希望の家	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_希望の家	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_エスポワールバーネ			
サービス活動増減の部		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	12, 281	3, 878	16, 159		16, 159
		サービス活動収益計（１）	34, 270, 361	7, 092, 369	57, 294, 926	633, 320	56, 661, 606
費用		人件費	19, 770, 143	7, 185, 051	30, 781, 789	0	30, 781, 789
		役員報酬			0		0
		職員給料	6, 617, 182	4, 743, 579	11, 360, 761		11, 360, 761
		職員賞与	988, 760	706, 790	1, 695, 550		1, 695, 550
		賞与引当金繰入	901, 950	645, 330	1, 547, 280		1, 547, 280
		非常勤職員給与	8, 914, 571		3, 188, 627		12, 103, 198
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	488, 000	146, 500	133, 500		768, 000
		法定福利費	1, 859, 680	942, 852	504, 468		3, 307, 000
		事業費	2, 369, 050	748, 120	1, 025, 231	0	4, 142, 401
		給食費	1, 230, 106	388, 452	720, 853		2, 339, 411
		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	207, 531	65, 536	6, 074		279, 141
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	73, 280	23, 144			96, 424
		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	158, 107	49, 932	231, 456		439, 495
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費			0		0
		保険料	215, 325	67, 995	22, 670		305, 990
		賃借料	191, 534	60, 480	44, 178		296, 192
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費	293, 167	92, 581			385, 748
		雑費			0		0
		事務費	3, 301, 665	1, 042, 633	5, 088, 453	0	9, 432, 751
		福利厚生費	87, 626	27, 671	24, 451		139, 748
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	3, 405	1, 075	4, 480		4, 480
		研修研究費	21, 185	6, 691	27, 876		27, 876
		事務消耗品費	219, 896	69, 441	68, 317		357, 654
		印刷製本費	34, 048	10, 754			44, 802
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	77, 125	24, 356	101, 481		101, 481
		通信運搬費	167, 127	52, 776	131, 103		351, 006
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	1, 873, 865	591, 749	262, 820		2, 728, 434
		手数料	8, 035	2, 541	1, 962		12, 538
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	71, 944	22, 714	4, 578, 000		4, 672, 658
		租税公課	344, 964	108, 936			453, 900
		保守料	193, 846	61, 214	21, 800		276, 860

希望の家 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_希望の家	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_希望の家	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_エスポワールバーネ			
	渉外費				0		0
	諸会費	79,648	25,152		104,800		104,800
	採用費	63,749	20,131		83,880		83,880
	雑費	55,202	17,432		72,634		72,634
	就労支援事業費用	3,158,203	1,010,863	7,259,106	11,428,172	633,320	10,794,852
	就労支援事業販売原価	1,646,895	533,595	4,284,997	6,465,487	633,320	5,832,167
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価	1,646,895	533,595	4,284,997	6,465,487	633,320	5,832,167
	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	1,511,308	477,268	2,974,109	4,962,685		4,962,685
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	293,103	92,559		385,662		385,662
	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）	28,892,164	10,079,226	17,199,385	56,170,775	633,320	55,537,455
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,378,197	-2,986,857	-1,267,189	1,124,151	0	1,124,151
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				0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	1,006,945	172,917	143,648	1,323,510	0	1,323,510
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	780,253	101,332	143,648	1,025,233		1,025,233
	為替差益				0		0
	雑収益	226,692	71,585		298,277		298,277
	サービス活動外収益計（４）	1,006,945	172,917	143,648	1,323,510	0	1,323,510
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	779,177	246,056	0	1,025,233	0	1,025,233
	利用者等外給食費	779,177	246,056		1,025,233		1,025,233
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（５）	779,177	246,056	0	1,025,233	0	1,025,233	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	227,768	-73,139	143,648	298,277	0	298,277	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,605,965	-3,059,996	-1,123,541	1,422,428	0	1,422,428	

ブックカフェひばりヶ丘 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		開設準備_ブックカフェひばりヶ丘			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

ブックカフェひばりヶ丘 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		開設準備_ブックカフェひばりヶ丘			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0

ブックカフェひばりヶ丘 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		開設準備_ブックカフェひばりヶ丘			
費用	賞与引当金繰入		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
	法定福利費		0		0
	事業費	21,087	21,087	0	21,087
	給食費		0		0
	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	21,087	21,087		21,087
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	3,116,806	3,116,806	0	3,116,806
	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	6,800	6,800		6,800
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	32,000	32,000		32,000
	手数料	2,005,506	2,005,506		2,005,506
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	1,072,500	1,072,500		1,072,500
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

ブックカフェひばりヶ丘 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		開設準備_ブックカフェひばりヶ丘			
	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)	3,137,893	3,137,893	0	3,137,893
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,137,893	-3,137,893	0	-3,137,893
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		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)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,137,893	-3,137,893	0	-3,137,893

第 1 ゆりの木ホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第 1 ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第 2 ゆりの木ホーム			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	37,413,842	36,934,824	74,348,666	0	74,348,666
	自立支援給付費収益	25,581,484	25,581,492	51,162,976	0	51,162,976
	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	25,581,484	25,581,492	51,162,976		51,162,976
	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

第 1 ゆりの木ホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第1ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第2ゆりの木ホーム			
サービス活動増減の部	特例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
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益	141,484	441,991	583,475		583,475
	補足給付費収益	1,035,000	1,035,000	2,070,000	0	2,070,000
	特定障害者特別給付費収益	1,035,000	1,035,000	2,070,000		2,070,000
	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	8,854,885	9,114,850	17,969,735		17,969,735
	その他の事業収益	1,800,989	761,491	2,562,480	0	2,562,480
	補助金事業収益（公費）	1,800,989	761,491	2,562,480		2,562,480
	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
	医療事業収益	0	0	0	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			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			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
	経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	710	550	1,260		1,260	
サービス活動収益計（1）		37,414,552	36,935,374	74,349,926	0	74,349,926
	人件費	19,111,770	19,188,805	38,300,575	0	38,300,575
	役員報酬			0		0
	職員給料	7,615,847	7,581,744	15,197,591		15,197,591
	職員賞与	982,440	982,440	1,964,880		1,964,880
	賞与引当金繰入	911,400	911,400	1,822,800		1,822,800
	非常勤職員給与	7,154,886	7,271,185	14,426,071		14,426,071
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	425,750	425,750	851,500		851,500
	法定福利費	2,021,447	2,016,286	4,037,733		4,037,733
	事業費	6,009,669	6,236,702	12,246,371	0	12,246,371
	給食費	2,994,382	3,003,130	5,997,512		5,997,512
	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		203	203		203
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	555,672	651,378	1,207,050		1,207,050
	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	1,485,871	1,489,215	2,975,086		2,975,086
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	485,406	604,009	1,089,415		1,089,415
	保険料	79,105	79,105	158,210		158,210
	賃借料	302,452	302,476	604,928		604,928

第 1 ゆりの木ホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第 1 ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第 2 ゆりの木ホーム			
費用		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車両費	71,416	71,821	143,237		143,237
		雑費	35,365	35,365	70,730		70,730
		事務費	8,826,183	8,638,163	17,464,346	0	17,464,346
		福利厚生費	46,305	53,307	99,612		99,612
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	16,770	4,760	21,530		21,530
		研修研究費	30,240	21,300	51,540		51,540
		事務消耗品費	219,366	195,332	414,698		414,698
		印刷製本費	79,890	113,634	193,524		193,524
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	14,364	39,960	54,324		54,324
		通信運搬費	426,452	277,071	703,523		703,523
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	993,146	993,154	1,986,300		1,986,300
		手数料	19,339	19,328	38,667		38,667
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	6,600,000	6,600,000	13,200,000		13,200,000
		租税公課	11,700	11,700	23,400		23,400
		保守料	189,400	189,400	378,800		378,800
		渉外費	1,380	1,380	2,760		2,760
		諸会費	11,150	11,150	22,300		22,300
		採用費	16,500	16,500	33,000		33,000
		雑費	150,181	90,187	240,368		240,368
		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
		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）	33,947,622	34,063,670	68,011,292	0	68,011,292
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,466,930	2,871,704	6,338,634	0	6,338,634
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	757,850	758,380	1,516,230	0	1,516,230
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	134,435	134,965	269,400		269,400
		為替差益			0		0
		雑収益	623,415	623,415	1,246,830		1,246,830
		サービス活動外収益計（４）	757,850	758,380	1,516,230	0	1,516,230
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,255,125	1,255,125	2,510,250	0	2,510,250
		利用者等外給食費	134,700	134,700	269,400		269,400
		為替差損			0		0
		雑損失	1,120,425	1,120,425	2,240,850		2,240,850
		サービス活動外費用計（５）	1,255,125	1,255,125	2,510,250	0	2,510,250
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-497,275	-496,745	-994,020	0	-994,020
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,969,655	2,374,959	5,344,614	0	5,344,614

第 3 ゆりの木ホーム 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）_レガート福田北	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第 3 ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レガート福田北			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	269, 923	27, 801, 435	24, 692, 885	52, 764, 243	0	52, 764, 243
	自立支援給付費収益	249, 073	20, 330, 724	18, 976, 740	39, 556, 537	0	39, 556, 537
	介護給付費収益	249, 073			249, 073		249, 073
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益		20, 330, 724	18, 976, 740	39, 307, 464		39, 307, 464
	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	1, 020, 000	760, 000	1, 780, 000	0	1, 780, 000
	特定障害者特別給付費収益		1, 020, 000	760, 000	1, 780, 000		1, 780, 000
	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	20, 850	5, 311, 525	4, 501, 269	9, 833, 644		9, 833, 644
	その他の事業収益	0	1, 139, 186	454, 876	1, 594, 062	0	1, 594, 062
	補助金事業収益（公費）		1, 139, 186	454, 876	1, 594, 062		1, 594, 062

第 3 ゆりの木ホーム 事業活動明細書
（白）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）_レガート福田北	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第 3 ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レガート福田北			
サービス活動増減の部		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益		64	15, 036		15, 100
		サービス活動収益計（１）	269, 923	27, 801, 499	52, 779, 343	0	52, 779, 343
費用		人件費	0	22, 714, 002	36, 246, 597	0	36, 246, 597
		役員報酬			0		0
		職員給料		8, 330, 564	14, 384, 325		14, 384, 325
		職員賞与		327, 623	811, 044		811, 044
		賞与引当金繰入		769, 671	1, 882, 650		1, 882, 650
		非常勤職員給与		10, 618, 818	14, 565, 738		14, 565, 738
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用		384, 938	622, 000		622, 000
		法定福利費		2, 282, 388	3, 980, 840		3, 980, 840
		事業費	84, 892	4, 015, 196	8, 220, 832	0	8, 220, 832
		給食費		1, 479, 764	2, 788, 596		2, 788, 596
		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		21, 662	35, 863		35, 863
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費		246, 731	256, 348		256, 348
		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		1, 366, 583	2, 503, 122		2, 503, 122
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	84, 892	344, 165	1, 895, 149		1, 895, 149
		保険料		97, 136	151, 060		151, 060
		賃借料		131, 972	205, 250		205, 250
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費		258, 908	258, 908		258, 908
		修理費			0		0
		車輛費		32, 503	50, 550		50, 550
		雑費		35, 772	75, 986		75, 986
		事務費	8, 030	10, 393, 323	18, 903, 600	0	18, 903, 600
		福利厚生費		132, 620	179, 329		179, 329
		職員被服費			0		0
		旅費交通費		20, 487	36, 440		36, 440
		研修研究費		27, 662	84, 376		84, 376
		事務消耗品費		96, 741	609, 677		609, 677
		印刷製本費		51, 855	125, 348		125, 348
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費		2, 896, 272	2, 996, 272		2, 996, 272
		通信運搬費	4, 180	314, 595	700, 422		700, 422
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費		1, 589, 192	2, 604, 562		2, 604, 562
		手数料	3, 850	14, 238	22, 918		22, 918
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料		4, 884, 000	10, 289, 200		10, 289, 200
		租税公課		17, 240	26, 700		26, 700
		保守料		137, 916	217, 738		217, 738

第 3 ゆりの木ホーム 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）_レガート福田北	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第 3 ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レガート福田北			
		渉外費	2, 251	19, 249	21, 500		21, 500
		諸会費	10, 095	8, 405	18, 500		18, 500
		採用費	128, 266	71, 214	199, 480		199, 480
		雑費	69, 893	701, 245	771, 138		771, 138
		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
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	490, 226	200, 345	690, 571		690, 571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-221, 869	-123, 184	-345, 053		-345, 053
		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）	92, 922	37, 390, 878	63, 716, 547	0	63, 716, 547
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	177, 001	-9, 589, 379	-10, 937, 204	0	-10, 937, 204
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	0	439, 997	697, 650	0	697, 650
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益		338, 403	539, 650		539, 650
		為替差益			0		0
		雑収益		101, 594	158, 000		158, 000
		サービス活動外収益計（4）	0	439, 997	697, 650	0	697, 650
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	1, 072, 492	1, 667, 950	0	1, 667, 950
		利用者等外給食費		346, 995	539, 650		539, 650
		為替差損			0		0
		雑損失		725, 497	1, 128, 300		1, 128, 300
		サービス活動外費用計（5）	0	1, 072, 492	1, 667, 950	0	1, 667, 950
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	-632, 495	-970, 300	0	-970, 300
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	177, 001	-10, 221, 874	-11, 907, 504	0	-11, 907, 504

フレックスコートさくら 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フレックスコートさくら			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

フレックスコートさくら 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フレックスコートさくら			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	48,075,477	48,075,477	0	48,075,477
	自立支援給付費収益	35,811,007	35,811,007	0	35,811,007
	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	35,811,007	35,811,007		35,811,007
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	421,362	421,362		421,362
	補足給付費収益	1,252,330	1,252,330	0	1,252,330
	特定障害者特別給付費収益	1,252,330	1,252,330		1,252,330
	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	9,088,792	9,088,792		9,088,792
	その他の事業収益	1,501,986	1,501,986	0	1,501,986
	補助金事業収益（公費）	1,501,986	1,501,986		1,501,986
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	82,500	82,500		82,500
	サービス活動収益計（１）	48,157,977	48,157,977	0	48,157,977
	人件費	25,197,988	25,197,988	0	25,197,988
	役員報酬		0		0

フレックスコートさくら 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フレックスコートさくら			
費用	職員給料	7,995,026	7,995,026		7,995,026
	職員賞与	856,290	856,290		856,290
	賞与引当金繰入	917,700	917,700		917,700
	非常勤職員給与	12,308,917	12,308,917		12,308,917
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	360,500	360,500		360,500
	法定福利費	2,759,555	2,759,555		2,759,555
	事業費	5,830,548	5,830,548	0	5,830,548
	給食費	2,801,603	2,801,603		2,801,603
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	19,457	19,457		19,457
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	65,459	65,459		65,459
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,719,476	1,719,476		1,719,476
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	656,532	656,532		656,532
	保険料	118,650	118,650		118,650
	賃借料	323,416	323,416		323,416
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	41,540	41,540		41,540
	雑費	84,415	84,415		84,415
	事務費	9,478,761	9,478,761	0	9,478,761
	福利厚生費	61,368	61,368		61,368
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	21,590	21,590		21,590
	研修研究費	27,928	27,928		27,928
	事務消耗品費	203,495	203,495		203,495
	印刷製本費	46,865	46,865		46,865
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	2,779	2,779		2,779
	通信運搬費	204,243	204,243		204,243
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,406,996	1,406,996		1,406,996
	手数料	5,519	5,519		5,519
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000		7,200,000
	租税公課	12,600	12,600		12,600
	保守料	63,484	63,484		63,484
	渉外費	3,000	3,000		3,000
	諸会費	5,300	5,300		5,300
	採用費	134,200	134,200		134,200
	雑費	79,394	79,394		79,394
	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

フレックスコートさくら 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フレックスコートさくら				
	就労支援事業販管費		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	262,980	262,980		262,980	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-196,773	-196,773		-196,773	
	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）	40,573,504	40,573,504	0	40,573,504	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,584,473	7,584,473	0	7,584,473	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	257,120	257,120	0	257,120
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	202,120	202,120		202,120
		為替差益		0		0
	雑収益	55,000	55,000		55,000	
	サービス活動外収益計（４）	257,120	257,120	0	257,120	
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	1,386,120	1,386,120	0	1,386,120
		利用者等外給食費	202,120	202,120		202,120
		為替差損		0		0
		雑損失	1,184,000	1,184,000		1,184,000
		サービス活動外費用計（５）	1,386,120	1,386,120	0	1,386,120
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,129,000	-1,129,000	0	-1,129,000	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,455,473	6,455,473	0	6,455,473	

コンフォート光ヶ丘 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コンフォート光ヶ丘			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

コンフォート光ヶ丘 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コンフォート光ヶ丘			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	46,771,385	46,771,385	0	46,771,385
	自立支援給付費収益	34,526,328	34,526,328	0	34,526,328
	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	34,526,328	34,526,328		34,526,328
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	特定障害者特別給付費収益	1,400,000	1,400,000		1,400,000
	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	9,715,227	9,715,227		9,715,227
	その他の事業収益	1,129,830	1,129,830	0	1,129,830
	補助金事業収益（公費）	1,129,830	1,129,830		1,129,830
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2,500	2,500		2,500
	サービス活動収益計（１）	46,773,885	46,773,885	0	46,773,885
	人件費	26,651,176	26,651,176	0	26,651,176
	役員報酬		0		0

コンフォート光ヶ丘 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コンフォート光ヶ丘			
費用	職員給料	8,335,926	8,335,926		8,335,926
	職員賞与	1,141,065	1,141,065		1,141,065
	賞与引当金繰入	1,114,050	1,114,050		1,114,050
	非常勤職員給与	13,025,182	13,025,182		13,025,182
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	543,500	543,500		543,500
	法定福利費	2,491,453	2,491,453		2,491,453
	事業費	5,536,328	5,536,328	0	5,536,328
	給食費	2,491,166	2,491,166		2,491,166
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	17,135	17,135		17,135
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	496,775	496,775		496,775
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,598,802	1,598,802		1,598,802
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	376,996	376,996		376,996
	保険料	143,140	143,140		143,140
	賃借料	172,620	172,620		172,620
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	191,613	191,613		191,613
	雑費	48,081	48,081		48,081
	事務費	9,942,089	9,942,089	0	9,942,089
	福利厚生費	84,743	84,743		84,743
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	7,010	7,010		7,010
	研修研究費	7,220	7,220		7,220
	事務消耗品費	82,027	82,027		82,027
	印刷製本費	44,523	44,523		44,523
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	145,346	145,346		145,346
	通信運搬費	244,855	244,855		244,855
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,184,500	1,184,500		1,184,500
	手数料	14,641	14,641		14,641
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	7,865,100	7,865,100		7,865,100
	租税公課	24,900	24,900		24,900
	保守料	50,404	50,404		50,404
	渉外費	8,000	8,000		8,000
	諸会費	8,900	8,900		8,900
	採用費	0	0		0
	雑費	169,920	169,920		169,920
	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

コンフォート光ヶ丘 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コンフォート光ヶ丘				
	就労支援事業販管費		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	140,700	140,700		140,700	
	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）	42,270,293	42,270,293	0	42,270,293	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,503,592	4,503,592	0	4,503,592	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	286,350	286,350	0	286,350
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	274,350	274,350		274,350
		為替差益		0		0
		雑収益	12,000	12,000		12,000
		サービス活動外収益計（４）	286,350	286,350	0	286,350
	費用	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		1,242,900	1,242,900	0	1,242,900	
利用者等外給食費		274,350	274,350		274,350	
為替差損			0		0	
雑損失		968,550	968,550		968,550	
サービス活動外費用計（５）		1,242,900	1,242,900	0	1,242,900	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-956,550	-956,550	0	-956,550	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,547,042	3,547,042	0	3,547,042	

どれみホーム 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_どれみホーム			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	21,095,537	21,095,537	0	21,095,537

どれみホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） どれみホーム			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	17,060,441	17,060,441	0	17,060,441
	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	17,060,441	17,060,441		17,060,441
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	600,000	600,000	0	600,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000		600,000
	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	2,775,800	2,775,800		2,775,800
	その他の事業収益	659,296	659,296	0	659,296
	補助金事業収益（公費）	659,296	659,296		659,296
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	21,095,537	21,095,537	0	21,095,537
	人件費	9,291,714	9,291,714	0	9,291,714
	役員報酬		0		0
	職員給料	302,460	302,460		302,460
	職員賞与	20,000	20,000		20,000

どれみホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_どれみホーム			
費用	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	8,470,990	8,470,990		8,470,990
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	498,264	498,264		498,264
	事業費	2,166,762	2,166,762	0	2,166,762
	給食費	1,410,669	1,410,669		1,410,669
	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	1,752	1,752		1,752
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	41,604	41,604		41,604
	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	607,123	607,123		607,123
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	42,614	42,614		42,614
	保険料	60,760	60,760		60,760
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	2,240	2,240		2,240
	事務費	3,669,366	3,669,366	0	3,669,366
	福利厚生費	30,240	30,240		30,240
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	4,318	4,318		4,318
	研修研究費	2,050	2,050		2,050
	事務消耗品費	260,719	260,719		260,719
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	295,753	295,753		295,753
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	707,564	707,564		707,564
	手数料	19,648	19,648		19,648
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	2,160,000	2,160,000		2,160,000
	租税公課	20,100	20,100		20,100
	保守料	54,500	54,500		54,500
	渉外費		0		0
	諸会費	5,700	5,700		5,700
	採用費	43,200	43,200		43,200
	雑費	65,574	65,574		65,574
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	806,359	806,359		806,359

どれみホーム 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） どれみホーム			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-599,409	-599,409		-599,409
	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）	15,334,792	15,334,792	0	15,334,792
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,760,745	5,760,745	0	5,760,745
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	307,050	307,050	0	307,050
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	306,050	306,050		306,050
	為替差益		0		0
	雑収益	1,000	1,000		1,000
	サービス活動外収益計（４）	307,050	307,050	0	307,050
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	306,050	306,050	0	306,050
	利用者等外給食費	306,050	306,050		306,050
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	306,050	306,050	0	306,050
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,000	1,000	0	1,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,761,745	5,761,745	0	5,761,745

コモンシティ萌 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コモンシティ萌			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	39,301,457	39,301,457	0	39,301,457

コモンシティ萌 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コモンシティ萌			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	28,206,506	28,206,506	0	28,206,506
	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	28,206,506	28,206,506		28,206,506
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	287,277	287,277		287,277
	補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000		1,080,000
	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	8,113,876	8,113,876		8,113,876
	その他の事業収益	1,613,798	1,613,798	0	1,613,798
	補助金事業収益（公費）	1,613,798	1,613,798		1,613,798
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	109,904	109,904		109,904
	サービス活動収益計（１）	39,411,361	39,411,361	0	39,411,361
	人件費	25,262,427	25,262,427	0	25,262,427
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,097,026	8,097,026		8,097,026
	職員賞与	1,477,560	1,477,560		1,477,560

コモンシティ萌 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コモンシティ萌			
費用	賞与引当金繰入	490,350	490,350		490,350
	非常勤職員給与	11,377,508	11,377,508		11,377,508
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	630,500	630,500		630,500
	法定福利費	3,189,483	3,189,483		3,189,483
	事業費	4,041,886	4,041,886	0	4,041,886
	給食費	1,985,824	1,985,824		1,985,824
	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	11,318	11,318		11,318
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	8,561	8,561		8,561
	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	1,327,281	1,327,281		1,327,281
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	119,084	119,084		119,084
	保険料	148,060	148,060		148,060
	賃借料	421,944	421,944		421,944
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	16,134	16,134		16,134
	雑費	3,680	3,680		3,680
	事務費	9,423,861	9,423,861	0	9,423,861
	福利厚生費	49,371	49,371		49,371
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	18,380	18,380		18,380
	研修研究費	61,420	61,420		61,420
	事務消耗品費	181,744	181,744		181,744
	印刷製本費	55,199	55,199		55,199
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	146,262	146,262		146,262
	通信運搬費	220,825	220,825		220,825
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,276,644	1,276,644		1,276,644
	手数料	16,822	16,822		16,822
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000		7,200,000
	租税公課	32,700	32,700		32,700
	保守料	28,600	28,600		28,600
	渉外費		0		0
	諸会費	8,600	8,600		8,600
	採用費	48,600	48,600		48,600
	雑費	78,694	78,694		78,694
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	280,800	280,800		280,800

コモンシティ萌 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コモンシティ萌			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,000	-216,000		-216,000
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	-71,870	-71,870		-71,870
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	38,721,104	38,721,104	0	38,721,104
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	690,257	690,257	0	690,257
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	503,469	503,469	0	503,469
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	500,160	500,160		500,160
	為替差益		0		0
	雑収益	3,309	3,309		3,309
	サービス活動外収益計（４）	503,469	503,469	0	503,469
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	500,160	500,160	0	500,160
	利用者等外給食費	500,160	500,160		500,160
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	500,160	500,160	0	500,160
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,309	3,309	0	3,309
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		693,566	693,566	0	693,566

リバーシティ大和 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_リバーシティ大和			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	31,327,517	31,327,517	0	31,327,517

リバーシティ大和 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） リバーシティ大和			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	20,508,037	20,508,037	0	20,508,037
	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	20,508,037	20,508,037		20,508,037
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000
	特定障害者特別給付費収益	1,170,000	1,170,000		1,170,000
	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	8,558,327	8,558,327		8,558,327
	その他の事業収益	1,091,153	1,091,153	0	1,091,153
	補助金事業収益（公費）	1,091,153	1,091,153		1,091,153
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	9,150	9,150		9,150
	サービス活動収益計（１）	31,336,667	31,336,667	0	31,336,667
	人件費	21,687,973	21,687,973	0	21,687,973
	役員報酬		0		0
	職員給料	10,216,152	10,216,152		10,216,152
	職員賞与	1,314,310	1,314,310		1,314,310

リバーシティ大和 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_リバーシティ大和			
費用	賞与引当金繰入	1,224,300	1,224,300		1,224,300
	非常勤職員給与	6,243,674	6,243,674		6,243,674
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	314,000	314,000		314,000
	法定福利費	2,375,537	2,375,537		2,375,537
	事業費	3,200,094	3,200,094	0	3,200,094
	給食費	1,426,852	1,426,852		1,426,852
	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	20,666	20,666		20,666
	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	1,080,286	1,080,286		1,080,286
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	95,302	95,302		95,302
	保険料	106,580	106,580		106,580
	賃借料	363,290	363,290		363,290
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	103,858	103,858		103,858
	雑費	3,260	3,260		3,260
	事務費	9,171,018	9,171,018	0	9,171,018
	福利厚生費	58,997	58,997		58,997
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	14,140	14,140		14,140
	研修研究費	7,500	7,500		7,500
	事務消耗品費	121,897	121,897		121,897
	印刷製本費	33,487	33,487		33,487
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	237,200	237,200		237,200
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,041,394	1,041,394		1,041,394
	手数料	13,855	13,855		13,855
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,296,000	7,296,000		7,296,000
	租税公課	9,500	9,500		9,500
	保守料	39,240	39,240		39,240
	渉外費		0		0
	諸会費	48,000	48,000		48,000
	採用費	177,293	177,293		177,293
	雑費	72,515	72,515		72,515
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	30,576	30,576		30,576

リバーシティ大和 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_リバーシティ大和			
	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	4,032,358	4,032,358		4,032,358
	サービス活動費用計（２）	38,122,019	38,122,019	0	38,122,019
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,785,352	-6,785,352	0	-6,785,352
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7	7		7
	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
	その他のサービス活動外収益	150,702	150,702	0	150,702
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	147,100	147,100		147,100
	為替差益		0		0
	雑収益	3,602	3,602		3,602
	サービス活動外収益計（４）	150,709	150,709	0	150,709
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	857,100	857,100	0	857,100
	利用者等外給食費	147,100	147,100		147,100
	為替差損		0		0
	雑損失	710,000	710,000		710,000
	サービス活動外費用計（５）	857,100	857,100	0	857,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-706,391	-706,391	0	-706,391
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,491,743	-7,491,743	0	-7,491,743

ファミリーナ宮下 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ファミリーナ宮下			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	52, 859, 966	52, 859, 966	0	52, 859, 966

ファミリーナ宮下 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）ファミリーナ宮下			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	40,611,520	40,611,520	0	40,611,520
	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	40,611,520	40,611,520		40,611,520
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	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	9,396,534	9,396,534		9,396,534
	その他の事業収益	1,411,912	1,411,912	0	1,411,912
	補助金事業収益（公費）	1,411,912	1,411,912		1,411,912
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	5,000	5,000		5,000
	サービス活動収益計（１）	52,864,966	52,864,966	0	52,864,966
	人件費	29,521,041	29,521,041	0	29,521,041
	役員報酬		0		0
	職員給料	9,011,771	9,011,771		9,011,771
	職員賞与	622,555	622,555		622,555

ファミリーナ宮下 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ファミリーナ宮下			
費用	賞与引当金繰入	946,050	946,050		946,050
	非常勤職員給与	15,509,780	15,509,780		15,509,780
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	645,500	645,500		645,500
	法定福利費	2,785,385	2,785,385		2,785,385
	事業費	5,411,570	5,411,570	0	5,411,570
	給食費	2,868,999	2,868,999		2,868,999
	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	9,551	9,551		9,551
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	30,763	30,763		30,763
	日用品費	149,405	149,405		149,405
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,558,512	1,558,512		1,558,512
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	332,759	332,759		332,759
	保険料	114,610	114,610		114,610
	賃借料	284,068	284,068		284,068
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	34,264	34,264		34,264
	雑費	28,639	28,639		28,639
	事務費	10,554,285	10,554,285	0	10,554,285
	福利厚生費	65,328	65,328		65,328
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	2,530	2,530		2,530
	研修研究費	40,540	40,540		40,540
	事務消耗品費	183,617	183,617		183,617
	印刷製本費	64,038	64,038		64,038
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	24,779	24,779		24,779
	通信運搬費	221,086	221,086		221,086
	会議費	2,085	2,085		2,085
	広報費		0		0
	業務委託費	1,631,500	1,631,500		1,631,500
	手数料	10,209	10,209		10,209
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,800,000	7,800,000		7,800,000
	租税公課	29,500	29,500		29,500
	保守料	79,360	79,360		79,360
	渉外費		0		0
	諸会費	5,300	5,300		5,300
	採用費	277,380	277,380		277,380
	雑費	117,033	117,033		117,033
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

ファミリーナ宮下 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ファミリーナ宮下			
	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）	45,486,896	45,486,896	0	45,486,896
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,378,070	7,378,070	0	7,378,070
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	517,150	517,150	0	517,150
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	517,150	517,150		517,150
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	517,150	517,150	0	517,150
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,424,150	1,424,150	0	1,424,150
	利用者等外給食費	517,150	517,150		517,150
	為替差損		0		0
	雑損失	907,000	907,000		907,000
	サービス活動外費用計（５）	1,424,150	1,424,150	0	1,424,150
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-907,000	-907,000	0	-907,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,471,070	6,471,070	0	6,471,070

カーサ柳橋 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）カーサ柳橋			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	45,986,960	45,986,960	0	45,986,960

カーサ柳橋 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）カーサ柳橋			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	34,937,191	34,937,191	0	34,937,191
	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	34,937,191	34,937,191		34,937,191
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	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	8,642,305	8,642,305		8,642,305
	その他の事業収益	1,207,464	1,207,464	0	1,207,464
	補助金事業収益（公費）	1,207,464	1,207,464		1,207,464
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	45,986,960	45,986,960	0	45,986,960
	人件費	32,167,060	32,167,060	0	32,167,060
	役員報酬		0		0
	職員給料	11,158,128	11,158,128		11,158,128
	職員賞与	1,493,626	1,493,626		1,493,626

カーサ柳橋 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）カーサ柳橋			
費用	賞与引当金繰入	1,551,450	1,551,450		1,551,450
	非常勤職員給与	13,855,942	13,855,942		13,855,942
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	635,500	635,500		635,500
	法定福利費	3,472,414	3,472,414		3,472,414
	事業費	4,492,576	4,492,576	0	4,492,576
	給食費	2,418,249	2,418,249		2,418,249
	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	9,597	9,597		9,597
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	90,653	90,653		90,653
	日用品費	119,430	119,430		119,430
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,435,883	1,435,883		1,435,883
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	284,451	284,451		284,451
	保険料	47,870	47,870		47,870
	賃借料	50,257	50,257		50,257
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	36,186	36,186		36,186
	事務費	11,696,107	11,696,107	0	11,696,107
	福利厚生費	34,326	34,326		34,326
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	8,176	8,176		8,176
	研修研究費	2,844	2,844		2,844
	事務消耗品費	240,759	240,759		240,759
	印刷製本費	33,888	33,888		33,888
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	285,660	285,660		285,660
	通信運搬費	94,269	94,269		94,269
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,387,800	1,387,800		1,387,800
	手数料	108,374	108,374		108,374
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	9,016,668	9,016,668		9,016,668
	租税公課	9,000	9,000		9,000
	保守料	215,640	215,640		215,640
	渉外費		0		0
	諸会費	5,300	5,300		5,300
	採用費	48,600	48,600		48,600
	雑費	204,803	204,803		204,803
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	63,911	63,911		63,911

カーサ柳橋 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）カーサ柳橋			
	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）	48,419,654	48,419,654	0	48,419,654
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,432,694	-2,432,694	0	-2,432,694
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	143,730	143,730	0	143,730
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	143,730	143,730		143,730
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	143,730	143,730	0	143,730
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	826,760	826,760	0	826,760
	利用者等外給食費	143,730	143,730		143,730
	為替差損		0		0
	雑損失	683,030	683,030		683,030
	サービス活動外費用計（５）	826,760	826,760	0	826,760
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-683,030	-683,030	0	-683,030
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,115,724	-3,115,724	0	-3,115,724

フロス寺尾 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フロス寺尾			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	45,596,728	45,596,728	0	45,596,728

フロス寺尾 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フロス寺尾			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	34,690,337	34,690,337	0	34,690,337
	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	34,690,337	34,690,337		34,690,337
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,183,870	1,183,870	0	1,183,870
	特定障害者特別給付費収益	1,183,870	1,183,870		1,183,870
	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	8,798,275	8,798,275		8,798,275
	その他の事業収益	924,246	924,246	0	924,246
	補助金事業収益（公費）	924,246	924,246		924,246
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	45,596,728	45,596,728	0	45,596,728
	人件費	34,135,580	34,135,580	0	34,135,580
	役員報酬		0		0
	職員給料	12,389,796	12,389,796		12,389,796
	職員賞与	1,726,240	1,726,240		1,726,240

フロス寺尾 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フロス寺尾			
費用	賞与引当金繰入	1,635,900	1,635,900		1,635,900
	非常勤職員給与	13,476,940	13,476,940		13,476,940
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	992,500	992,500		992,500
	法定福利費	3,914,204	3,914,204		3,914,204
	事業費	3,946,225	3,946,225	0	3,946,225
	給食費	1,944,944	1,944,944		1,944,944
	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	6,683	6,683		6,683
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	15,528	15,528		15,528
	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	1,427,373	1,427,373		1,427,373
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	113,660	113,660		113,660
	賃借料	391,681	391,681		391,681
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	46,356	46,356		46,356
	雑費		0		0
	事務費	9,803,033	9,803,033	0	9,803,033
	福利厚生費	159,496	159,496		159,496
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	7,220	7,220		7,220
	研修研究費	92,400	92,400		92,400
	事務消耗品費	306,674	306,674		306,674
	印刷製本費	67,831	67,831		67,831
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	210,795	210,795		210,795
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,444,000	1,444,000		1,444,000
	手数料	4,354	4,354		4,354
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000		7,200,000
	租税公課	300	300		300
	保守料	196,160	196,160		196,160
	渉外費		0		0
	諸会費	8,900	8,900		8,900
	採用費		0		0
	雑費	104,903	104,903		104,903
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	83,596	83,596		83,596

フロス寺尾 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フロス寺尾			
	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）	47,968,434	47,968,434	0	47,968,434
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,371,706	-2,371,706	0	-2,371,706
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	5	5		5
	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
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0	4,500
	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
	雑収益	4,500	4,500		4,500
	サービス活動外収益計（４）	4,505	4,505	0	4,505
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	466,000	466,000	0	466,000
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	466,000	466,000		466,000
	サービス活動外費用計（５）	466,000	466,000	0	466,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-461,495	-461,495	0	-461,495
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,833,201	-2,833,201	0	-2,833,201

花音 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_花音	地域移行支援_花音	地域定着支援_花音	計画相談支援_花音	大和市相談事業_花音		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益							0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益							0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益							0
	その他就労支援事業収益							0
	障害福祉サービス等事業収益	4,971,001	0	0	3,350,333	5,933,950	14,255,284	14,255,284
	自立支援給付費収益	0	0	0	3,350,333	0	3,350,333	3,350,333
	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				3,350,333		3,350,333	3,350,333
	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	4,971,001	0	0	0	0	4,971,001	4,971,001
	障害児通所給付費収益						0	0
	特例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	4,971,001					4,971,001	4,971,001
	特例障害児相談支援給付費収益						0	0
	私的契約利用料収益						0	0
	利用者負担金収益						0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	5,933,950	5,933,950	5,933,950
	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）					5,933,950	5,933,950	5,933,950
	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
	医療事業収益	0	0	0	0	0	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	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	0	0
	補助金事業収益（公費）						0	0
	補助金事業収益（一般）						0	0
	受託事業収益（公費）						0	0
	受託事業収益（一般）						0	0
	その他の医業収益						0	0

花音 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_花音	地域移行支援_花音	地域定着支援_花音	計画相談支援_花音	大和市相談事業_花音			
	（保険等査定減）						0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	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
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益	938			938	1,874	3,750		3,750
	サービス活動収益計（1）	4,971,939	0	0	3,351,271	5,935,824	14,259,034	0	14,259,034
費用	人件費	1,780,545	0	0	1,780,545	14,399,333	17,960,423	0	17,960,423
	役員報酬						0		0
	職員給料	1,131,086			1,131,086	9,349,772	11,611,944		11,611,944
	職員賞与	176,088			176,088	1,452,724	1,804,900		1,804,900
	賞与引当金繰入	172,463			172,463	1,215,024	1,559,950		1,559,950
	非常勤職員給与						0		0
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	60,375			60,375	549,750	670,500		670,500
	法定福利費	240,533			240,533	1,832,063	2,313,129		2,313,129
	事業費	26,658	0	0	26,658	53,292	106,608	0	106,608
	給食費						0		0
	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	16,066			16,066	32,108	64,240		64,240
	賃借料						0		0
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
	車輛費	10,592			10,592	21,184	42,368		42,368
	雑費						0		0
	事務費	285,702	0	0	285,702	571,369	1,142,773	0	1,142,773
	福利厚生費	7,604			7,604	15,208	30,416		30,416
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	2,089			2,089	4,177	8,355		8,355
	研修研究費	6,000			6,000	12,000	24,000		24,000
	事務消耗品費	61,377			61,377	122,751	245,505		245,505
	印刷製本費						0		0
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	9,450			9,450	18,900	37,800		37,800
	通信運搬費	51,311			51,311	102,606	205,228		205,228
	会議費						0		0
	広報費						0		0
	業務委託費	128,752			128,752	257,492	514,996		514,996
	手数料	327			327	652	1,306		1,306
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料						0		0
	租税公課	3,350			3,350	6,700	13,400		13,400
	保守料						0		0
	渉外費						0		0
	諸会費	1,575			1,575	3,150	6,300		6,300
	採用費						0		0
	雑費	13,867			13,867	27,733	55,467		55,467
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	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
	就労支援事業販売費						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）	2,092,905	0	0	2,092,905	15,023,994	19,209,804	0	19,209,804
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,879,034	0	0	1,258,366	-9,088,170	-4,950,770	0	-4,950,770
サービス活動外増減の部	収益						0		0
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益						0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	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
	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用						0		0
	支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	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）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,879,034	0	0	1,258,366	-9,088,170	-4,950,770	0	-4,950,770

ぼむ（就労援助） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		就労援助センター_ぼむ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	所以就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	18,681,655	18,681,655	0	18,681,655

ぼむ（就労援助） 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		就労援助センター_ぼむ			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	18,681,655	18,681,655	0	18,681,655
	補助金事業収益（公費）	5,967,710	5,967,710		5,967,710
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	12,713,945	12,713,945		12,713,945
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	206,980	206,980		206,980
	サービス活動収益計（１）	18,888,635	18,888,635	0	18,888,635
	人件費	11,768,752	11,768,752	0	11,768,752
	役員報酬		0		0
	職員給料	4,526,091	4,526,091		4,526,091
	職員賞与	615,422	615,422		615,422

ぼむ（就労援助） 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		就労援助センター_ぼむ			
費用	賞与引当金繰入	544,320	544,320		544,320
	非常勤職員給与	3,294,206	3,294,206		3,294,206
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,508,380	1,508,380		1,508,380
	法定福利費	1,280,333	1,280,333		1,280,333
	事業費	511,391	511,391	0	511,391
	給食費		0		0
	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	9,088	9,088		9,088
	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	71,691	71,691		71,691
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,497	1,497		1,497
	保険料	80,015	80,015		80,015
	賃借料	292,411	292,411		292,411
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	46,689	46,689		46,689
	雑費	10,000	10,000		10,000
	事務費	4,729,750	4,729,750	0	4,729,750
	福利厚生費	63,687	63,687		63,687
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	80,307	80,307		80,307
	研修研究費	59,090	59,090		59,090
	事務消耗品費	85,031	85,031		85,031
	印刷製本費	60,499	60,499		60,499
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	64,800	64,800		64,800
	通信運搬費	127,513	127,513		127,513
	会議費	3,468	3,468		3,468
	広報費		0		0
	業務委託費	2,050,457	2,050,457		2,050,457
	手数料	2,654	2,654		2,654
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	1,110,924	1,110,924		1,110,924
	租税公課	930,600	930,600		930,600
	保守料	20,546	20,546		20,546
	渉外費		0		0
	諸会費	13,600	13,600		13,600
	採用費		0		0
	雑費	56,574	56,574		56,574
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	25,872	25,872		25,872

ぼむ（就労援助） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		就労援助センター_ぼむ			
	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）	17,035,765	17,035,765	0	17,035,765
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,852,870	1,852,870	0	1,852,870
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	134,859	134,859	0	134,859
	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
	雑収益	134,859	134,859		134,859
	サービス活動外収益計（４）	134,859	134,859	0	134,859
	支払利息		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）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	134,859	134,859	0	134,859
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,987,729	1,987,729	0	1,987,729

ぽむ（就労・生活） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		就労・生活支援センター_ぽむ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	26,595,052	26,595,052	0	26,595,052

ぽむ（就労・生活） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		就労・生活支援センター_ぽむ			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	26, 595, 052	26, 595, 052	0	26, 595, 052
	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）	26, 595, 052	26, 595, 052		26, 595, 052
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	26, 595, 052	26, 595, 052	0	26, 595, 052
	人件費	22, 171, 489	22, 171, 489	0	22, 171, 489
	役員報酬		0		0
	職員給料	12, 873, 478	12, 873, 478		12, 873, 478
	職員賞与	1, 355, 881	1, 355, 881		1, 355, 881

ぽむ（就労・生活） 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		就労・生活支援センター_ぽむ			
費用	賞与引当金繰入	1,347,550	1,347,550		1,347,550
	非常勤職員給与	3,602,520	3,602,520		3,602,520
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	2,992,060	2,992,060		2,992,060
	事業費	1,134,231	1,134,231	0	1,134,231
	給食費		0		0
	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	162,660	162,660		162,660
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	18,226	18,226		18,226
	保険料	184,595	184,595		184,595
	賃借料	669,059	669,059		669,059
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	99,691	99,691		99,691
	雑費		0		0
	事務費	5,789,932	5,789,932	0	5,789,932
	福利厚生費	34,128	34,128		34,128
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	216,311	216,311		216,311
	研修研究費	89,535	89,535		89,535
	事務消耗品費	99,392	99,392		99,392
	印刷製本費	106,441	106,441		106,441
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	384,582	384,582		384,582
	会議費	102,061	102,061		102,061
	広報費		0		0
	業務委託費	137,399	137,399		137,399
	手数料	3,145	3,145		3,145
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	2,577,636	2,577,636		2,577,636
	租税公課	1,994,448	1,994,448		1,994,448
	保守料	44,854	44,854		44,854
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

ぽむ（就労・生活） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		就労・生活支援センター_ぽむ			
	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）	29,095,652	29,095,652	0	29,095,652
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,500,600	-2,500,600	0	-2,500,600
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		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）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,500,600	-2,500,600	0	-2,500,600

花音座間 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_花音座間	計画相談支援_花音座間			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,055,025	2,055,025	0	2,055,025
	自立支援給付費収益	0	2,055,025	2,055,025	0	2,055,025
	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		2,055,025	2,055,025		2,055,025
	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

花音座間 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_花音座間	計画相談支援_花音座間			
サービス活動増減の部		特例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
		私的契約利用料収益			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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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	2,055,025	2,055,025	0	2,055,025
		人件費	0	11,815,194	11,815,194	0	11,815,194
		役員報酬			0		0
		職員給料		7,608,673	7,608,673		7,608,673
		職員賞与		1,080,745	1,080,745		1,080,745
		賞与引当金繰入		1,161,606	1,161,606		1,161,606
		非常勤職員給与			0		0
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用		441,000	441,000		441,000
		法定福利費		1,523,170	1,523,170		1,523,170
		事業費	0	575,913	575,913	0	575,913
		給食費			0		0
		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		10,196	10,196		10,196
		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		84,141	84,141		84,141
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費			0		0
		保険料		71,090	71,090		71,090
		賃借料		338,772	338,772		338,772

花音座間 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
			障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_花音座間	計画相談支援_花音座間			
費用		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費		71,714	71,714		71,714
		雑費			0		0
		事務費	0	1,263,272	1,263,272	0	1,263,272
		福利厚生費		19,303	19,303		19,303
		職員被服費			0		0
		旅費交通費		41,720	41,720		41,720
		研修研究費		6,556	6,556		6,556
		事務消耗品費		215,933	215,933		215,933
		印刷製本費			0		0
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費			0		0
		通信運搬費		294,451	294,451		294,451
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費			0		0
		手数料		3,780	3,780		3,780
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料		612,000	612,000		612,000
		租税公課		480	480		480
		保守料			0		0
		渉外費		8,282	8,282		8,282
		諸会費		5,300	5,300		5,300
		採用費			0		0
		雑費		55,467	55,467		55,467
		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
		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）	0	13,654,379	13,654,379	0	13,654,379
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	-11,599,354	-11,599,354	0	-11,599,354
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	0	0	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
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	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）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	-11,599,354	-11,599,354	0	-11,599,354

つきみ野かりん 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（通所介護） つきみ野かりん	（公益）居宅介護支援事業 つきみ野かりん			
収益	介護保険事業収益	58,039,983	7,687,067	65,727,050	0	65,727,050
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	39,794,264	0	39,794,264	0	39,794,264
	介護報酬収益	34,708,596		34,708,596		34,708,596
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）	25,624		25,624		25,624
	介護負担金収益（一般）	5,060,044		5,060,044		5,060,044
	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	7,669,844	7,669,844	0	7,669,844
	居宅介護支援介護料収益		7,669,844	7,669,844		7,669,844
	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	14,419,451	0	14,419,451	0	14,419,451
	事業費収益	12,830,638		12,830,638		12,830,638
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）	1,588,813		1,588,813		1,588,813
	利用者等利用料収益	3,495,127	0	3,495,127	0	3,495,127
	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）	3,402,530		3,402,530		3,402,530
	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	92,597		92,597		92,597
	その他の事業収益	331,141	17,223	348,364	0	348,364
	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）	12,312	648	12,960		12,960
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	318,829	16,575	335,404		335,404
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			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
	特例障害児通所給付費収益			0		0

つきみ野かりん 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			老人デイサービス事業（通所介護） つきみ野かりん	（公益）居宅介護支援事業 つきみ野かりん			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		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
		私的契約利用料収益			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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	5,291	125	5,416		5,416
		サービス活動収益計（１）	58,045,274	7,687,192	65,732,466	0	65,732,466
		人件費	43,726,190	4,111,106	47,837,296	0	47,837,296
		役員報酬			0		0
		職員給料	12,306,834		12,306,834		12,306,834
		職員賞与	1,795,010		1,795,010		1,795,010
		賞与引当金繰入	1,644,877	35,123	1,680,000		1,680,000
		非常勤職員給与	22,567,312	3,375,540	25,942,852		25,942,852
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	985,775	135,725	1,121,500		1,121,500
		法定福利費	4,426,382	564,718	4,991,100		4,991,100
		事業費	9,372,729	225,407	9,598,136	0	9,598,136
		給食費	3,342,004	1,478	3,343,482		3,343,482
		介護用品費	30,813		30,813		30,813
		医薬品費			0		0
		診療・療養等材料費			0		0
		保健衛生費	70,324		70,324		70,324
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	137,466		137,466		137,466
		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	1,302,056	68,529	1,370,585		1,370,585
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費			0		0
		保険料	463,827	24,413	488,240		488,240
		賃借料	3,038,336	83,873	3,122,209		3,122,209
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0

つきみ野かりん 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			老人デイサービス事業（通所介護） つきみ野かりん	（公益）居宅介護支援事業 つきみ野かりん			
費用	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輛費	987,263	47,114	1,034,377		1,034,377	
	雑費	640		640		640	
	事務費	11,593,913	623,999	12,217,912	0	12,217,912	
	福利厚生費	183,634	10,500	194,134		194,134	
	職員被服費	13,537	99	13,636		13,636	
	旅費交通費	22,420	5,940	28,360		28,360	
	研修研究費	14,640	450	15,090		15,090	
	事務消耗品費	362,598	13,887	376,485		376,485	
	印刷製本費	153,403	8,074	161,477		161,477	
	水道光熱費			0		0	
	燃料費			0		0	
	修繕費	195,857	1,368	197,225		197,225	
	通信運搬費	347,765	46,565	394,330		394,330	
	会議費			0		0	
	広報費			0		0	
	業務委託費	2,679,185	138,715	2,817,900		2,817,900	
	手数料	165,559	8,504	174,063		174,063	
	保険料			0		0	
	賃借料			0		0	
	土地建物賃借料	6,871,768	361,672	7,233,440		7,233,440	
	租税公課	32,702	1,193	33,895		33,895	
	保守料	248,286	13,068	261,354		261,354	
	渉外費	15,000		15,000		15,000	
	諸会費	8,635	265	8,900		8,900	
	採用費	175,534	8,890	184,424		184,424	
	雑費	103,390	4,809	108,199		108,199	
	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	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	685,996	36,105	722,101		722,101	
	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	1,901,332		1,901,332		1,901,332	
サービス活動費用計（２）			67,280,160	4,996,617	72,276,777	0	72,276,777
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-9,234,886	2,690,575	-6,544,311	0	-6,544,311
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	2,276	0	2,276	0	2,276
		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
		雑収益	2,276		2,276		2,276
		サービス活動外収益計（４）	2,276	0	2,276	0	2,276
	費用	支払利息	18,844	993	19,837		19,837
		その他のサービス活動外費用	0	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）		18,844	993	19,837	0	19,837	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			-16,568	-993	-17,561	0	-17,561
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-9,251,454	2,689,582	-6,561,872	0	-6,561,872

アイネットやまと 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		老人居宅介護等事業（訪問介護） アイネットやまと	障害福祉サービス事業（居宅介護） アイネットやまと	障害福祉サービス事業（同行援護） アイネットやまと	障害福祉サービス事業（行動援護） アイネットやまと	移動支援事業_アイネットやまと	（公益）居宅介護支援事業_アイネットやまと			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	19,982,780	0	0	0	0	3,819,197	23,801,977	0	23,801,977
	施設介護料収益							0		0
	居宅介護料収益	15,072,126	0	0	0	0	0	15,072,126	0	15,072,126
	介護報酬収益	13,811,102						13,811,102		13,811,102
	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）	1,261,024						1,261,024		1,261,024
	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	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	0	3,819,197	3,819,197	0	3,819,197
	居宅介護支援介護料収益						3,819,197	3,819,197		3,819,197
	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	4,405,261	0	0	0	0	0	4,405,261	0	4,405,261
	事業費収益	4,405,261						4,405,261		4,405,261
	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	505,393	0	0	0	0	0	505,393	0	505,393
	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	125,900						125,900		125,900
	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	379,493						379,493		379,493
	その他の事業収益	0	0	0	0	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
	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益							0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益							0		0
	その他就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,097,374	590,630	2,516,745	9,579,740	0	20,784,489	0	20,784,489
	自立支援給付費収益	0	8,087,926	590,630	2,506,313	0	0	11,184,869	0	11,184,869
	介護給付費収益		8,087,926	590,630	2,506,313			11,184,869		11,184,869
	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	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益							0		0
	特例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
	私的契約利用料収益							0		0
	利用者負担金収益		1,948		5,932			7,880		7,880
	補足給付費収益	0	0	0	0	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		7,500		4,500	16,120		28,120		28,120
	その他の事業収益	0	0	0	0	9,563,620	0	9,563,620	0	9,563,620
	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）					9,511,895		9,511,895		9,511,895
	受託事業収益（一般）					51,725		51,725		51,725
	その他の事業収益							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	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

アイネットやまと 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_アイネットやまと	障害福祉サービス事業（居宅介護）_アイネットやまと	障害福祉サービス事業（同行援護）_アイネットやまと	障害福祉サービス事業（行動援護）_アイネットやまと	移動支援事業_アイネットやまと	（公益）居宅介護支援事業_アイネットやまと			
費用	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益	23,930	11,965	11,965	11,965	11,965	23,930	95,720		95,720
	サービス活動収益計（１）	20,006,710	8,109,339	602,595	2,528,710	9,591,705	3,843,127	44,682,186	0	44,682,186
	人件費	13,379,801	14,319,861	2,784,826	2,784,826	2,784,826	2,667,857	38,721,997	0	38,721,997
	役員報酬							0		0
	職員給料	1,256,246	4,268,801	628,142	628,142	628,142	1,256,271	8,665,744		8,665,744
	職員賞与	184,883	590,623	92,443	92,443	92,443	184,885	1,237,720		1,237,720
	賞与引当金繰入	177,713	554,006	88,856	88,856	88,856	177,713	1,176,000		1,176,000
	非常勤職員給与	10,636,571	6,714,918	1,752,110	1,752,110	1,752,110	602,431	23,210,250		23,210,250
	派遣職員費							0		0
	退職給付費用	199,683	330,588	33,088	33,088	33,088	66,185	695,720		695,720
	法定福利費	924,705	1,860,925	190,187	190,187	190,187	380,372	3,736,563		3,736,563
	事業費	263,589	131,783	131,784	131,784	131,784	263,664	1,054,388	0	1,054,388
	給食費							0		0
	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	108					109	217		217
	医療費							0		0
	被服費							0		0
	教養娯楽費							0		0
	日用品費	53	26	27	27	27	53	213		213
	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	95,654	47,828	47,828	47,828	47,828	95,656	382,622		382,622
	保険料	75,829	37,925	37,925	37,925	37,925	75,851	303,380		303,380
	賃借料	76,527	38,291	38,291	38,291	38,291	76,569	306,260		306,260
	教育指導費							0		0
	就職支度費							0		0
	葬祭費							0		0
	修理費							0		0
	車輦費	15,418	7,713	7,713	7,713	7,713	15,426	61,696		61,696
	雑費							0		0
	事務費	1,311,488	648,084	643,301	643,301	643,301	1,252,018	5,141,493	0	5,141,493
	福利厚生費	22,817	13,835	13,842	13,842	13,842	22,822	101,000		101,000
	職員被服費							0		0
	旅費交通費	4,425	21,014	21,022	21,022	21,022	4,425	92,930		92,930
	研修研究費	1,050	5,365	5,365	5,365	5,365	1,051	23,561		23,561
	事務消耗品費	45,355	22,684	22,686	22,686	22,686	45,372	181,469		181,469
	印刷製本費	14,600	7,300	7,300	7,300	7,300	14,600	58,400		58,400
	水道光熱費							0		0
	燃料費							0		0
	修繕費	2,750	1,375	1,375	1,375	1,375	2,750	11,000		11,000
	通信運搬費	101,067	50,423	45,622	45,622	45,622	99,636	387,992		387,992
	会議費							0		0
	広報費							0		0
	業務委託費	554,980	277,504	277,504	277,504	277,504	555,000	2,219,996		2,219,996
	手数料	78,480	8,585	8,585	8,585	8,585	20,378	133,198		133,198
	保険料							0		0
	賃借料							0		0
	土地建物賃借料	424,626	212,311	212,311	212,311	212,311	424,627	1,698,497		1,698,497
	租税公課	8,835	1,855	1,855	1,855	1,855	8,835	25,090		25,090
	保守料	25,662	12,839	12,839	12,839	12,839	25,679	102,697		102,697
	渉外費	8,596	4,297	4,298	4,298	4,298	8,596	34,383		34,383
	諸会費							0		0
	採用費							0		0
	雑費	18,245	8,697	8,697	8,697	8,697	18,247	71,280		71,280
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	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
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	4,993	2,498	2,498	2,498	2,498	4,995	19,980		19,980
	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）	14,959,871	15,102,226	3,562,409	3,562,409	3,562,409	4,188,534	44,937,858	0	44,937,858
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,046,839	-6,992,887	-2,959,814	-1,033,699	6,029,296	-345,407	-255,672	0	-255,672
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							0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	2,700	1,350	1,350	1,350	1,350	2,700	10,800	0	10,800
	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
	雑収益	2,700	1,350	1,350	1,350	1,350	2,700	10,800		10,800
	サービス活動外収益計（４）	2,700	1,350	1,350	1,350	1,350	2,700	10,800	0	10,800
	支払利息							0		0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,700	1,350	1,350	1,350	1,350	2,700	10,800	0	10,800
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,049,539	-6,991,537	-2,958,464	-1,032,349	6,030,646	-342,707	-244,872	0	-244,872

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		閉鎖後整理_アイネット中央林間			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		閉鎖後整理_アイネット中央林間			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		閉鎖後整理_アイネット中央林間			
費用	賞与引当金繰入		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
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	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
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	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		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	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		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		閉鎖後整理_アイネット中央林間			
	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）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		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）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	0

統合前アイネットやまと（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		統合後整理_アイネットやまと			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

統合前アイネットやまと（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至） 令和2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
		統合後整理_アイネットやまと			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0

統合前アイネットやまと（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至） 令和2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
		統合後整理_アイネットやまと			
費用	賞与引当金繰入		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
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	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
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	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		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	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		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

統合前アイネットやまと（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		統合後整理_アイネットやまと			
	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）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		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）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	0

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			閉鎖後整理_アイネット中央林間			
収益		介護保険事業収益	0	0	0	0
		施設介護料収益		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
		保育事業収益	0	0	0	0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	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
		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	0
	収益	就労支援事業収益		0		0
		その他就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		閉鎖後整理_アイネット中央林間			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		閉鎖後整理_アイネット中央林間			
費用	賞与引当金繰入		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
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	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
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	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		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	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		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		閉鎖後整理_アイネット中央林間			
	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）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		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）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	0

国分寺台地域包括支援センター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		地域包括支援センター_国分寺台地域包括支援センター			
収益	介護保険事業収益	30,092,898	30,092,898	0	30,092,898
	施設介護料収益		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	4,760,994	4,760,994	0	4,760,994
	居宅介護支援介護料収益	4,760,994	4,760,994		4,760,994
	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	2,801,943	2,801,943	0	2,801,943
	事業費収益	2,801,943	2,801,943		2,801,943
	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	22,529,961	22,529,961	0	22,529,961
	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）	21,000,000	21,000,000		21,000,000
	受託事業収益（一般）	1,449,921	1,449,921		1,449,921
	その他の事業収益	80,040	80,040		80,040
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

国分寺台地域包括支援センター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		地域包括支援センター_国分寺台地域包括支援センター			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	17,628	17,628		17,628
	サービス活動収益計（１）	30,110,526	30,110,526	0	30,110,526
	人件費	30,971,896	30,971,896	0	30,971,896
	役員報酬		0		0
	職員給料	20,379,260	20,379,260		20,379,260
	職員賞与	2,722,695	2,722,695		2,722,695

国分寺台地域包括支援センター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		地域包括支援センター_国分寺台地域包括支援センター			
費用	賞与引当金繰入	1,381,450	1,381,450		1,381,450
	非常勤職員給与	1,421,122	1,421,122		1,421,122
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	985,500	985,500		985,500
	法定福利費	4,081,869	4,081,869		4,081,869
	事業費	1,522,714	1,522,714	0	1,522,714
	給食費		0		0
	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	5,527	5,527		5,527
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	204,751	204,751		204,751
	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	214,150	214,150		214,150
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	4,380	4,380		4,380
	保険料	190,110	190,110		190,110
	賃借料	715,340	715,340		715,340
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	54,176	54,176		54,176
	雑費	134,280	134,280		134,280
	事務費	5,783,333	5,783,333	0	5,783,333
	福利厚生費	47,100	47,100		47,100
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	18,927	18,927		18,927
	研修研究費	28,517	28,517		28,517
	事務消耗品費	834,921	834,921		834,921
	印刷製本費	206,353	206,353		206,353
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	70,545	70,545		70,545
	通信運搬費	520,584	520,584		520,584
	会議費	907	907		907
	広報費		0		0
	業務委託費	1,388,835	1,388,835		1,388,835
	手数料	344,582	344,582		344,582
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	2,006,656	2,006,656		2,006,656
	租税公課	26,500	26,500		26,500
	保守料	192,832	192,832		192,832
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	33,000	33,000		33,000
	雑費	63,074	63,074		63,074
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	246,892	246,892		246,892

国分寺台地域包括支援センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域包括支援センター_国分寺台地域包括支援センター			
	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)	38,524,835	38,524,835	0	38,524,835
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,414,309	-8,414,309	0	-8,414,309
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		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)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-8,414,309	-8,414,309	0	-8,414,309

大和さくらクリニック 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		診療所_大和さくらクリニック	訪問看護_訪問看護			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			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
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0

大和さくらクリニック 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			診療所_大和さくらクリニック	訪問看護_訪問看護			
サービス活動増減の部		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
		私的契約利用料収益			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
		医療事業収益	20,548,713	14,702,988	35,251,701	0	35,251,701
		外来診療収益（公費）	5,028,966		5,028,966		5,028,966
		外来診療収益（一般）			0		0
		保健予防活動収益	6,381,843		6,381,843		6,381,843
		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	14,702,988	14,702,988	0	14,702,988
		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		14,702,988	14,702,988		14,702,988
		その他の医療事業収益	9,137,904	0	9,137,904	0	9,137,904
		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	9,137,904		9,137,904		9,137,904
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	13,123		13,123		13,123
		サービス活動収益計（１）	20,561,836	14,702,988	35,264,824	0	35,264,824
		人件費	10,316,101	18,158,305	28,474,406	0	28,474,406
		役員報酬			0		0
		職員給料	6,681,224	11,901,608	18,582,832		18,582,832
		職員賞与	968,156	1,609,214	2,577,370		2,577,370
		賞与引当金繰入	883,470	1,601,880	2,485,350		2,485,350
		非常勤職員給与	49,040		49,040		49,040
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	432,900	624,600	1,057,500		1,057,500
		法定福利費	1,301,311	2,421,003	3,722,314		3,722,314
		事業費	6,224,593	696,882	6,921,475	0	6,921,475
		給食費			0		0
		介護用品費			0		0
		医薬品費	4,504,135		4,504,135		4,504,135
		診療・療養等材料費	13,322		13,322		13,322
		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	582,737		582,737		582,737
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	31,449		31,449		31,449
		保険料	195,670	122,640	318,310		318,310
		賃借料	798,843	423,958	1,222,801		1,222,801
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0

大和さくらクリニック 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
		診療所_大和さくらクリニック	訪問看護_訪問看護				
費用	車輦費	91,877	150,284	242,161		242,161	
	雑費	6,560		6,560		6,560	
	事務費	4,067,131	398,740	4,465,871	0	4,465,871	
	福利厚生費	40,000	42,000	82,000		82,000	
	職員被服費	6,771		6,771		6,771	
	旅費交通費	36,621	1,600	38,221		38,221	
	研修研究費	329,257	3,980	333,237		333,237	
	事務消耗品費	125,355	4,304	129,659		129,659	
	印刷製本費	21,577		21,577		21,577	
	水道光熱費			0		0	
	燃料費			0		0	
	修繕費			0		0	
	通信運搬費	230,494	25,839	256,333		256,333	
	会議費			0		0	
	広報費	10,500		10,500		10,500	
	業務委託費	1,097,596	272,004	1,369,600		1,369,600	
	手数料	3,715	324	4,039		4,039	
	保険料			0		0	
	賃借料			0		0	
	土地建物賃借料	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
	租税公課	26,040	23,860	49,900		49,900	
	保守料	39,240		39,240		39,240	
	渉外費			0		0	
	諸会費	552,720		552,720		552,720	
	採用費			0		0	
	雑費	47,245	24,829	72,074		72,074	
	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	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	2,954,600		2,954,600		2,954,600	
	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）		23,562,425	19,253,927	42,816,352	0	42,816,352	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,000,589	-4,550,939	-7,551,528	0	-7,551,528	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	0	0	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
		雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）		0	0	0	0	0
	費用	支払利息	1,102,010		1,102,010		1,102,010
		その他のサービス活動外費用	0	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）		1,102,010	0	1,102,010	0	1,102,010	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,102,010	0	-1,102,010	0	-1,102,010	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,102,599	-4,550,939	-8,653,538	0	-8,653,538	

あおば 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）_あおば			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	29,584,836	29,584,836	0	29,584,836

あおば 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所） あおば			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	28,773,124	28,773,124	0	28,773,124
	介護給付費収益	28,773,124	28,773,124		28,773,124
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	795,040	795,040		795,040
	補足給付費収益	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	16,672	16,672		16,672
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	4,000	4,000		4,000
	サービス活動収益計（１）	29,588,836	29,588,836	0	29,588,836
	人件費	25,317,403	25,317,403	0	25,317,403
	役員報酬		0		0
	職員給料	15,084,058	15,084,058		15,084,058
	職員賞与	2,743,780	2,743,780		2,743,780

あおば 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所） あおば			
費用	賞与引当金繰入	1,760,850	1,760,850		1,760,850
	非常勤職員給与	1,862,887	1,862,887		1,862,887
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	776,000	776,000		776,000
	法定福利費	3,089,828	3,089,828		3,089,828
	事業費	4,345,153	4,345,153	0	4,345,153
	給食費	30,925	30,925		30,925
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費	19,379	19,379		19,379
	保健衛生費	409,933	409,933		409,933
	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	361,795	361,795		361,795
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	36,120	36,120		36,120
	保険料	316,330	316,330		316,330
	賃借料	2,629,677	2,629,677		2,629,677
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	486,694	486,694		486,694
	雑費	54,300	54,300		54,300
	事務費	4,689,741	4,689,741	0	4,689,741
	福利厚生費	73,733	73,733		73,733
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	1,440	1,440		1,440
	研修研究費	22,610	22,610		22,610
	事務消耗品費	277,669	277,669		277,669
	印刷製本費	51,603	51,603		51,603
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	335,224	335,224		335,224
	通信運搬費	123,678	123,678		123,678
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,862,480	1,862,480		1,862,480
	手数料	7,110	7,110		7,110
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	租税公課	200	200		200
	保守料	274,680	274,680		274,680
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	97,240	97,240		97,240
	雑費	62,074	62,074		62,074
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	8,693	8,693		8,693

あおば 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所） あおば			
	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	-700	-700		-700
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	34,360,290	34,360,290	0	34,360,290
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,771,454	-4,771,454	0	-4,771,454
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		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）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,771,454	-4,771,454	0	-4,771,454

閉鎖相模原南部療育センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		閉鎖後整理_相模原南部療育センター			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

閉鎖相模原南部療育センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		閉鎖後整理_相模原南部療育センター			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	1,470	1,470		1,470
	サービス活動収益計（１）	1,470	1,470	0	1,470
	人件費	421	421	0	421
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0

閉鎖相模原南部療育センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		閉鎖後整理_相模原南部療育センター			
費用	賞与引当金繰入		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
	法定福利費	421	421		421
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	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
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,010	1,010	0	1,010
	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		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	1,010	1,010		1,010
	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		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

閉鎖相模原南部療育センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		閉鎖後整理_相模原南部療育センター			
	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	375	375		375
	サービス活動費用計 (2)	1, 806	1, 806	0	1, 806
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-336	-336	0	-336
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		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)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-336	-336	0	-336

いっぱ 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_いっぱ	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_いっぱ	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_いっぱ	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_いっぱ	計画相談支援_いっぱ			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益						0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0	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	0	0	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益						0		0
	その他就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	105,295,187	31,996,056	848,036	7,853,129	0	145,992,408	0	145,992,408
	自立支援給付費収益	0	0	0	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	101,425,438	30,054,183	840,514	7,853,129	0	140,173,264	0	140,173,264
	障害児通所給付費収益	101,320,438	30,054,183	840,514			132,215,135		132,215,135
	特例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				7,853,129		7,853,129		7,853,129
	特例障害児相談支援給付費収益						0		0
	私的契約利用料収益	105,000					105,000		105,000
	利用者負担金収益	2,041,299	1,535,678	7,522			3,584,499		3,584,499
	補足給付費収益	0	0	0	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	1,159,335	406,195				1,565,530		1,565,530
	その他の事業収益	669,115	0	0	0	0	669,115	0	669,115
	補助金事業収益（公費）	669,115					669,115		669,115
	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（保険等査定減）						0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の医業収益						0		0

いっぱ 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_いっぱ	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_いっぱ	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_いっぱ	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_いっぱ	計画相談支援_いっぱ			
	（保険等査定減）						0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	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
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益	14,877	3,588		1,035		19,500		19,500
	サービス活動収益計（1）	105,310,064	31,999,644	848,036	7,854,164	0	146,011,908	0	146,011,908
	人件費	71,581,916	11,048,349	0	4,790,775	0	87,421,040	0	87,421,040
	役員報酬						0		0
	職員給料	31,374,934	1,807,514		3,282,721		36,465,169		36,465,169
	職員賞与	4,000,608	45,371		524,728		4,570,707		4,570,707
	賞与引当金繰入	4,220,671	467,910		73,569		4,762,150		4,762,150
	非常勤職員給与	21,969,607	7,508,611		75,628		29,553,846		29,553,846
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	2,089,235	326,984		210,781		2,627,000		2,627,000
	法定福利費	7,926,861	891,959		623,348		9,442,168		9,442,168
	事業費	8,864,318	2,107,637	0	467,794	0	11,439,749	0	11,439,749
	給食費	1,657,932	59,066		44		1,717,042		1,717,042
	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	75,606	18,232		5,251		99,089		99,089
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	282,834	451,603		8,965		743,402		743,402
	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	1,910,720	460,778		132,723		2,504,221		2,504,221
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	136,838	25,370		7,308		169,516		169,516
	保険料	821,719	131,153		37,783		990,655		990,655
	賃借料	2,929,973	706,555		203,512		3,840,040		3,840,040
	教育指導費		2,166				2,166		2,166
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
	車輛費	1,048,696	252,714		72,208		1,373,618		1,373,618
	雑費						0		0
	事務費	19,200,307	4,606,429	0	1,318,838	0	25,125,574	0	25,125,574
	福利厚生費	186,942	45,082		12,985		245,009		245,009
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	37,397	10,828		2,569		50,794		50,794
	研修研究費	30,624	9,588		2,127		42,339		42,339
	事務消耗品費	424,162	107,181		28,470		559,813		559,813
	印刷製本費	119,246	28,758		8,284		156,288		156,288
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	41,776	10,075		2,902		54,753		54,753
	通信運搬費	408,062	100,603		28,347		537,012		537,012
	会議費						0		0
	広報費						0		0
	業務委託費	16,802,269	4,007,772		1,154,419		21,964,460		21,964,460
	手数料	100,140	28,409		5,818		134,367		134,367
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料	174,002	41,961		12,089		228,052		228,052
	租税公課	168,765	40,698		11,723		221,186		221,186
	保守料	345,977	83,432		24,031		453,440		453,440
	渉外費	763	5,184		53		6,000		6,000
	諸会費	15,489	3,735		1,076		20,300		20,300
	採用費	247,030	59,571		17,159		323,760		323,760
	雑費	97,663	23,552		6,786		128,001		128,001
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	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
	就労支援事業販売管費						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	15,319,570					15,319,570		15,319,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,521,472	-538,467		-155,102		-9,215,041		-9,215,041
	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）	106,444,639	17,223,948	0	6,422,305	0	130,090,892	0	130,090,892
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,134,575	14,775,696	848,036	1,431,859	0	15,921,016	0	15,921,016
サービス活動外増減の部	収入	253,316	61,088		17,596		332,000		332,000
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益						0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	4,541,159	560,325	0	322,929	0	5,424,413	0	5,424,413
	受入研修費収益	53,410	12,880		3,710		70,000		70,000
	利用者等外給食収益	2,696,290	110,430		194,780		3,001,500		3,001,500
	為替差益						0		0
	雑収益	1,791,459	437,015		124,439		2,352,913		2,352,913
	サービス活動外収益計（4）	4,794,475	621,413	0	340,525	0	5,756,413	0	5,756,413
費用	支払利息	1,340,199	323,191		93,093		1,756,483		1,756,483
	その他のサービス活動外費用	990,948	0	0	0	0	990,948	0	990,948
	利用者等外給食費	990,948					990,948		990,948
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	2,331,147	323,191	0	93,093	0	2,747,431	0	2,747,431
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,463,328	298,222	0	247,432	0	3,008,982	0	3,008,982
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,328,753	15,073,918	848,036	1,679,291	0	18,929,998	0	18,929,998

若松保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		保育所_若松保育園			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	139,864,744	139,864,744	0	139,864,744
	委託費収益	111,364,550	111,364,550		111,364,550
	利用者等利用料収益	2,367,490	2,367,490	0	2,367,490
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）	2,367,490	2,367,490		2,367,490
	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	26,132,704	26,132,704	0	26,132,704
	補助金事業収益（公費）	3,373,000	3,373,000		3,373,000
	補助金事業収益（一般）	1,130,300	1,130,300		1,130,300
	受託事業収益（公費）	21,629,404	21,629,404		21,629,404
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	所以就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

若松保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_若松保育園			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	74,434	74,434		74,434
	サービス活動収益計（１）	139,939,178	139,939,178	0	139,939,178
	人件費	108,309,315	108,309,315	0	108,309,315
	役員報酬		0		0
	職員給料	50,737,015	50,737,015		50,737,015
	職員賞与	7,753,065	7,753,065		7,753,065

若松保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_若松保育園			
費用	賞与引当金繰入	6,561,193	6,561,193		6,561,193
	非常勤職員給与	27,564,009	27,564,009		27,564,009
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,116,000	2,116,000		2,116,000
	法定福利費	13,578,033	13,578,033		13,578,033
	事業費	16,526,789	16,526,789	0	16,526,789
	給食費	4,157,373	4,157,373		4,157,373
	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	175,168	175,168		175,168
	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	3,003,338	3,003,338		3,003,338
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,931,936	3,931,936		3,931,936
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,530,605	1,530,605		1,530,605
	保険料	545,809	545,809		545,809
	賃借料	2,884,171	2,884,171		2,884,171
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	56,809	56,809		56,809
	雑費	241,580	241,580		241,580
	事務費	7,854,957	7,854,957	0	7,854,957
	福利厚生費	448,243	448,243		448,243
	職員被服費	79,995	79,995		79,995
	旅費交通費	44,570	44,570		44,570
	研修研究費	311,047	311,047		311,047
	事務消耗品費	171,319	171,319		171,319
	印刷製本費	36,000	36,000		36,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	352,714	352,714		352,714
	通信運搬費	404,187	404,187		404,187
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	4,383,516	4,383,516		4,383,516
	手数料	44,375	44,375		44,375
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	154,400	154,400		154,400
	租税公課	170,600	170,600		170,600
	保守料	596,032	596,032		596,032
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費	657,959	657,959		657,959
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	10,148,958	10,148,958		10,148,958

若松保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_若松保育園			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 814, 260	-4, 814, 260		-4, 814, 260
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	5, 000	5, 000		5, 000
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	138, 030, 759	138, 030, 759	0	138, 030, 759
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1, 908, 419	1, 908, 419	0	1, 908, 419
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	102	102		102
	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
	その他のサービス活動外収益	2, 673, 600	2, 673, 600	0	2, 673, 600
	受入研修費収益	116, 000	116, 000		116, 000
	利用者等外給食収益	2, 536, 600	2, 536, 600		2, 536, 600
	為替差益		0		0
	雑収益	21, 000	21, 000		21, 000
	サービス活動外収益計 (4)	2, 673, 702	2, 673, 702	0	2, 673, 702
	支払利息	1, 954, 648	1, 954, 648		1, 954, 648
	その他のサービス活動外費用	2, 536, 600	2, 536, 600	0	2, 536, 600
	利用者等外給食費	2, 536, 600	2, 536, 600		2, 536, 600
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	4, 491, 248	4, 491, 248	0	4, 491, 248
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1, 817, 546	-1, 817, 546	0	-1, 817, 546
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		90, 873	90, 873	0	90, 873

あさみどり保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		保育所_あさみどり保育園			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	143,142,740	143,142,740	0	143,142,740
	委託費収益	111,720,440	111,720,440		111,720,440
	利用者等利用料収益	1,950,430	1,950,430	0	1,950,430
	利用者等利用料収益（公費）	8,590	8,590		8,590
	利用者等利用料収益（一般）	1,941,840	1,941,840		1,941,840
	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	29,471,870	29,471,870	0	29,471,870
	補助金事業収益（公費）	5,472,500	5,472,500		5,472,500
	補助金事業収益（一般）	920,600	920,600		920,600
	受託事業収益（公費）	23,027,670	23,027,670		23,027,670
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	51,100	51,100		51,100
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

あさみどり保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_あさみどり保育園			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益	343,000	343,000		343,000
	その他の収益	8,480	8,480		8,480
	サービス活動収益計（１）	143,494,220	143,494,220	0	143,494,220
	人件費	93,972,079	93,972,079	0	93,972,079
	役員報酬		0		0
	職員給料	51,152,134	51,152,134		51,152,134
	職員賞与	7,147,947	7,147,947		7,147,947

あさみどり保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_あさみどり保育園			
費用	賞与引当金繰入	6,168,511	6,168,511		6,168,511
	非常勤職員給与	14,734,617	14,734,617		14,734,617
	派遣職員費	1,869,987	1,869,987		1,869,987
	退職給付費用	1,994,480	1,994,480		1,994,480
	法定福利費	10,904,403	10,904,403		10,904,403
	事業費	11,820,023	11,820,023	0	11,820,023
	給食費	3,037,802	3,037,802		3,037,802
	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	261,444	261,444		261,444
	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	2,656,678	2,656,678		2,656,678
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,576,005	2,576,005		2,576,005
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,720,819	1,720,819		1,720,819
	保険料	225,306	225,306		225,306
	賃借料	1,341,969	1,341,969		1,341,969
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	29,058,701	29,058,701	0	29,058,701
	福利厚生費	459,919	459,919		459,919
	職員被服費	12,652	12,652		12,652
	旅費交通費	113,000	113,000		113,000
	研修研究費	268,116	268,116		268,116
	事務消耗品費	129,758	129,758		129,758
	印刷製本費	27,600	27,600		27,600
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	746,271	746,271		746,271
	通信運搬費	447,993	447,993		447,993
	会議費		0		0
	広報費	23,000	23,000		23,000
	業務委託費	3,849,514	3,849,514		3,849,514
	手数料	574,763	574,763		574,763
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	21,519,600	21,519,600		21,519,600
	租税公課	140,600	140,600		140,600
	保守料	392,100	392,100		392,100
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費	353,815	353,815		353,815
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,331,623	5,331,623		5,331,623

あさみどり保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_あさみどり保育園			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,743,744	-1,743,744		-1,743,744
	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)	138,438,682	138,438,682	0	138,438,682
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,055,538	5,055,538	0	5,055,538
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	247	247		247
	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
	その他のサービス活動外収益	2,501,500	2,501,500	0	2,501,500
	受入研修費収益	31,000	31,000		31,000
	利用者等外給食収益	2,470,500	2,470,500		2,470,500
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	2,501,747	2,501,747	0	2,501,747
	支払利息	268,239	268,239		268,239
	その他のサービス活動外費用	2,470,500	2,470,500	0	2,470,500
	利用者等外給食費	2,470,500	2,470,500		2,470,500
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	2,738,739	2,738,739	0	2,738,739
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-236,992	-236,992	0	-236,992
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,818,546	4,818,546	0	4,818,546

パステルファームワーキングセンター 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_パステルファームワーキングセンター	地域移行支援_パステルファームワーキングセンター	計画相談支援_パステルファームワーキングセンター			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	5,860,190	0	0	5,860,190	240,970	5,619,220
	就労支援事業収益	5,860,190			5,860,190	240,970	5,619,220
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	230,173,689	0	2,128,103	232,301,792	0	232,301,792
	自立支援給付費収益	201,388,329	0	2,128,103	203,516,432	0	203,516,432
	介護給付費収益	201,388,329			201,388,329		201,388,329
	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			2,128,103	2,128,103		2,128,103
	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	4,883,510			4,883,510		4,883,510
	その他の事業収益	23,901,850	0	0	23,901,850	0	23,901,850
	補助金事業収益（公費）	23,901,850			23,901,850		23,901,850

パステルファームワーキングセンター 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業(生活介護)「パステルファームワーキングセンター	地域移行支援「パステルファームワーキングセンター	計画相談支援「パステルファームワーキングセンター			
サービス活動増減の部		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		(保険等査定減)			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	3,641,918	144,497	3,786,415	2,500	3,783,915
		サービス活動収益計(1)	239,675,797	144,497	241,948,397	243,470	241,704,927
費用		人件費	140,410,219	3,356,720	149,009,779	0	149,009,779
		役員報酬			0		0
		職員給料	61,394,034	1,845,620	3,018,632		66,258,286
		職員賞与	7,707,399	133,736	1,011,560		8,852,695
		賞与引当金繰入	7,994,472	106,523	486,150		8,587,145
		非常勤職員給与	40,810,320	349,129	6,156		41,165,605
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	6,201,768	537,506	126,156		6,865,430
		法定福利費	16,302,226	384,206	594,186		17,280,618
		事業費	21,078,257	0	27,352	21,963	21,083,646
		給食費	3,128,518		3,128,518	463	3,128,055
		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	844,137		844,137		844,137
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	1,879,364		1,879,364	21,500	1,857,864
		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	4,509,288		4,509,288		4,509,288
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	529,430		529,430		529,430
		保険料	1,638,300		1,638,300		1,638,300
		賃借料	6,382,266		6,382,266		6,382,266
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費	2,161,668		27,352		2,189,020
		雑費	5,286		5,286		5,286
		事務費	34,328,367	1,826,992	80,424	210,770	36,025,013
		福利厚生費	638,411		3,415		641,826
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	210,857		8,670		219,527
		研修研究費	298,625		19,000		317,625
		事務消耗品費	1,642,256				1,642,256
		印刷製本費	216,378				216,378
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	764,022		764,022		764,022
		通信運搬費	526,432		11,959		538,391
		会議費	900		900	900	0
		広報費			0		0
		業務委託費	17,512,525	1,737,456	35,458	175,500	19,109,939
		手数料	66,568	1,735	28		68,331
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	10,209,440		10,209,440		10,209,440
		租税公課	691,176	34,176			725,352
		保守料	602,251		519		602,770

パステルファームワーキングセンター 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
			障害福祉サービス事業(生活介護) _パステルファームワーキングセンター	地域移行支援_パステルファームワーキングセンター			
		渉外費	72, 801		72, 801	27, 770	45, 031
		諸会費	276, 400	53, 625	331, 400		331, 400
		採用費	233, 987		233, 987	3, 000	230, 987
		雑費	365, 338		365, 338	3, 600	361, 738
		就労支援事業費用	6, 276, 974	0	6, 276, 974	10, 450	6, 266, 524
		就労支援事業販売原価	4, 639, 547	0	4, 639, 547	4, 950	4, 634, 597
		期首製品(商品)棚卸高	99, 850		99, 850		99, 850
		当期就労支援事業製造原価	4, 622, 645		4, 622, 645	4, 950	4, 617, 695
		当期就労支援事業仕入高			0		0
		期末製品(商品)棚卸高	82, 948		82, 948		82, 948
		就労支援事業販管費	1, 637, 427		1, 637, 427	5, 500	1, 631, 927
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	11, 104, 859		11, 104, 859		11, 104, 859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 618, 884		-8, 618, 884		-8, 618, 884
		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)	204, 579, 792	5, 183, 712	215, 114, 120	243, 183	214, 870, 937
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35, 096, 005	-5, 039, 215	26, 834, 277	287	26, 833, 990
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	234, 000	6, 000	240, 000		240, 000
		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
		その他のサービス活動外収益	5, 408, 507	40, 417	5, 493, 140	0	5, 493, 140
		受入研修費収益	638, 000		638, 000		638, 000
		利用者等外給食収益	4, 753, 107	40, 417	4, 837, 740		4, 837, 740
		為替差益			0		0
		雑収益	17, 400		17, 400		17, 400
		サービス活動外収益計(4)	5, 642, 507	46, 417	5, 733, 140	0	5, 733, 140
	費用	支払利息	173, 586		173, 586		173, 586
		その他のサービス活動外費用	2, 403, 531	0	2, 403, 531	287	2, 403, 244
		利用者等外給食費	2, 403, 531		2, 403, 531	287	2, 403, 244
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計(5)	2, 577, 117	0	2, 577, 117	287	2, 576, 830
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3, 065, 390	46, 417	3, 156, 023	-287	3, 156, 310
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	38, 161, 395	-4, 992, 798	29, 990, 300	0	29, 990, 300

きらら 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_きらら	地域移行支援_きらら	計画相談支援_きらら			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	5,498,564	0	0	5,498,564	144,100	5,354,464
	就労支援事業収益	5,498,564			5,498,564	144,100	5,354,464
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	202,341,397	0	9,675,710	212,017,107	0	212,017,107
	自立支援給付費収益	178,333,671	0	2,308,117	180,641,788	0	180,641,788
	介護給付費収益	178,333,671			178,333,671		178,333,671
	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			2,308,117	2,308,117		2,308,117
	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	3,278,285			3,278,285		3,278,285
	その他の事業収益	20,729,441	0	7,367,593	28,097,034	0	28,097,034
	補助金事業収益（公費）	20,729,441			20,729,441		20,729,441

きらら 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_きらら	地域移行支援_きらら	計画相談支援_きらら			
サービス活動増減の部		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）		7,367,593	7,367,593		7,367,593
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	2,149,560	208,000	2,357,560		2,357,560
		サービス活動収益計（1）	209,989,521	9,883,710	219,873,231	144,100	219,729,131
費用		人件費	136,996,174	7,126,801	144,122,975	0	144,122,975
		役員報酬			0		0
		職員給料	62,766,981	4,617,410	67,384,391		67,384,391
		職員賞与	8,648,394	632,171	9,280,565		9,280,565
		賞与引当金繰入	7,702,834	740,544	8,443,378		8,443,378
		非常勤職員給与	35,408,687		35,408,687		35,408,687
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	4,368,395	159,105	4,527,500		4,527,500
		法定福利費	18,100,883	977,571	19,078,454		19,078,454
		事業費	18,224,110	79,271	18,303,381	24,600	18,278,781
		給食費	3,609,259		3,609,259		3,609,259
		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	464,241	524	464,765		464,765
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	562,307		562,307	24,600	537,707
		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	4,542,426	40,905	4,583,331		4,583,331
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	847,329	8,244	855,573		855,573
		保険料	1,420,598		1,420,598		1,420,598
		賃借料	3,891,494	1,973	3,893,467		3,893,467
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費	2,610,106	27,625	2,637,731		2,637,731
		雑費	276,350		276,350		276,350
		事務費	34,580,294	86,792	34,667,086	119,500	34,547,586
		福利厚生費	395,581	20,343	415,924		415,924
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	139,185	13,049	152,234		152,234
		研修研究費	315,500	12,522	328,022		328,022
		事務消耗品費	1,091,695	8,226	1,099,921		1,099,921
		印刷製本費			0		0
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	946,851		946,851		946,851
		通信運搬費	777,994	2,988	780,982		780,982
		会議費	622		622		622
		広報費			0		0
		業務委託費	16,261,940		16,261,940	119,500	16,142,440
		手数料	126,751	1,778	128,529		128,529
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	12,113,358	4,000	12,117,358		12,117,358
		租税公課	1,151,208	21,088	1,172,296		1,172,296
		保守料	660,346	2,798	663,144		663,144

きらら 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業(生活介護) きらら	地域移行支援_きらら	計画相談支援_きらら			
	渉外費	20,000			20,000		20,000
	諸会費	204,900			204,900		204,900
	採用費	152,060			152,060		152,060
	雑費	222,303			222,303		222,303
	就労支援事業費用	4,739,645	0	0	4,739,645	0	4,739,645
	就労支援事業販売原価	3,891,334	0	0	3,891,334	0	3,891,334
	期首製品(商品)棚卸高	121,763			121,763		121,763
	当期就労支援事業製造原価	3,923,279			3,923,279		3,923,279
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品(商品)棚卸高	153,708			153,708		153,708
	就労支援事業販売管費	848,311			848,311		848,311
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	11,668,466			11,668,466		11,668,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,376,695			-7,376,695		-7,376,695
	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)		198,831,994	0	7,292,864	206,124,858	144,100	205,980,758
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,157,527	0	2,590,846	13,748,373	0	13,748,373
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	81,000			81,000		81,000
	受取利息配当金収益	150,000			150,000		150,000
	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
	その他のサービス活動外収益	4,948,161	0	16,299	4,964,460	0	4,964,460
	受入研修費収益	94,000			94,000		94,000
	利用者等外給食収益	4,805,661		5,499	4,811,160		4,811,160
	為替差益				0		0
	雑収益	48,500		10,800	59,300		59,300
	サービス活動外収益計(4)	5,179,161	0	16,299	5,195,460	0	5,195,460
	支払利息	147,281			147,281		147,281
	その他のサービス活動外費用	2,262,227	0	22,878	2,285,105	0	2,285,105
	利用者等外給食費	2,022,227		22,878	2,045,105		2,045,105
	為替差損				0		0
	雑損失	240,000			240,000		240,000
サービス活動外費用計(5)		2,409,508	0	22,878	2,432,386	0	2,432,386
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,769,653	0	-6,579	2,763,074	0	2,763,074
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,927,180	0	2,584,267	16,511,447	0	16,511,447

ふるーる 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ふるーる			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	1, 470, 554	1, 470, 554	53, 518	1, 417, 036
	就労支援事業収益	1, 470, 554	1, 470, 554	53, 518	1, 417, 036
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	138, 020, 632	138, 020, 632	0	138, 020, 632

ふるーる 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふるーる			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	112,137,302	112,137,302	0	112,137,302
	介護給付費収益	112,137,302	112,137,302		112,137,302
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	1,284	1,284		1,284
	補足給付費収益	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	1,730,976	1,730,976		1,730,976
	その他の事業収益	24,151,070	24,151,070	0	24,151,070
	補助金事業収益（公費）	24,151,070	24,151,070		24,151,070
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	17,828	17,828		17,828
	サービス活動収益計（１）	139,509,014	139,509,014	53,518	139,455,496
	人件費	93,701,446	93,701,446	0	93,701,446
	役員報酬		0		0
	職員給料	37,789,916	37,789,916		37,789,916
	職員賞与	5,045,030	5,045,030		5,045,030

ふるーる 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふるーる			
費用	賞与引当金繰入	4,736,655	4,736,655		4,736,655
	非常勤職員給与	32,320,252	32,320,252		32,320,252
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,327,000	2,327,000		2,327,000
	法定福利費	11,482,593	11,482,593		11,482,593
	事業費	12,846,411	12,846,411	300	12,846,111
	給食費	2,530,990	2,530,990		2,530,990
	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	395,582	395,582		395,582
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	753,819	753,819		753,819
	日用品費	108,277	108,277	300	107,977
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,759,686	1,759,686		1,759,686
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	471,377	471,377		471,377
	保険料	775,070	775,070		775,070
	賃借料	3,553,173	3,553,173		3,553,173
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	2,316,799	2,316,799		2,316,799
	雑費	181,638	181,638		181,638
	事務費	24,568,376	24,568,376	53,218	24,515,158
	福利厚生費	429,533	429,533		429,533
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	71,306	71,306		71,306
	研修研究費	147,614	147,614		147,614
	事務消耗品費	1,471,693	1,471,693		1,471,693
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	295,309	295,309		295,309
	通信運搬費	574,194	574,194		574,194
	会議費	9,589	9,589		9,589
	広報費	24,000	24,000		24,000
	業務委託費	14,372,620	14,372,620		14,372,620
	手数料	73,110	73,110		73,110
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	6,135,250	6,135,250		6,135,250
	租税公課	254,700	254,700		254,700
	保守料	171,563	171,563		171,563
	渉外費	67,538	67,538	53,218	14,320
	諸会費	203,900	203,900		203,900
	採用費	33,000	33,000		33,000
	雑費	233,457	233,457		233,457
	就労支援事業費用	1,452,436	1,452,436	0	1,452,436
	就労支援事業販売原価	1,233,033	1,233,033	0	1,233,033
	期首製品（商品）棚卸高	118,077	118,077		118,077
	当期就労支援事業製造原価	1,230,062	1,230,062		1,230,062
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	115,106	115,106		115,106
	就労支援事業販管費	219,403	219,403		219,403
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	852,994	852,994		852,994

ふるーる 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふるーる			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,959	-268,959		-268,959
	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）	133,152,704	133,152,704	53,518	133,099,186
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,356,310	6,356,310	0	6,356,310
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	38,800	38,800		38,800
	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
	その他のサービス活動外収益	2,979,778	2,979,778	0	2,979,778
	受入研修費収益	298,500	298,500		298,500
	利用者等外給食収益	2,679,300	2,679,300		2,679,300
	為替差益		0		0
	雑収益	1,978	1,978		1,978
	サービス活動外収益計（４）	3,018,578	3,018,578	0	3,018,578
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,144,637	1,144,637	0	1,144,637
	利用者等外給食費	877,973	877,973		877,973
	為替差損		0		0
	雑損失	266,664	266,664		266,664
	サービス活動外費用計（５）	1,144,637	1,144,637	0	1,144,637
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,873,941	1,873,941	0	1,873,941
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,230,251	8,230,251	0	8,230,251

パステルパレット・ほっぷ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		老人デイサービス事業（通所介護）_ほっぷ	障害福祉サービス事業（生活介護）_パステルパレット			
収益	介護保険事業収益	36,534,028	0	36,534,028	0	36,534,028
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	33,985,228	0	33,985,228	0	33,985,228
	介護報酬収益	30,984,463		30,984,463		30,984,463
	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）	3,000,765		3,000,765		3,000,765
	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	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	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	2,548,800	0	2,548,800	0	2,548,800
	施設サービス利用料収益	202,200		202,200		202,200
	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）	2,346,600		2,346,600		2,346,600
	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	124,945,508	124,945,508	0	124,945,508
	自立支援給付費収益	0	98,793,169	98,793,169	0	98,793,169
	介護給付費収益		98,793,169	98,793,169		98,793,169
	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
	特例障害児通所給付費収益			0		0

パステルパレット・ほっぷ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			老人デイサービス事業（通所介護）_ほっぷ	障害福祉サービス事業（生活介護）_パステルパレット			
サービス活動増減の部		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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益		354,957	354,957		354,957
		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		2,315,632	2,315,632		2,315,632
		その他の事業収益	0	23,481,750	23,481,750	0	23,481,750
		補助金事業収益（公費）		23,481,750	23,481,750		23,481,750
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	51,541	1,022,027	1,073,568	35,676	1,037,892
		サービス活動収益計（１）	36,585,569	125,967,535	162,553,104	35,676	162,517,428
		人件費	23,682,664	75,234,581	98,917,245	0	98,917,245
		役員報酬			0		0
		職員給料	6,721,479	34,346,680	41,068,159		41,068,159
		職員賞与	234,076	5,027,904	5,261,980		5,261,980
		賞与引当金繰入	971,138	4,174,962	5,146,100		5,146,100
		非常勤職員給与	12,693,322	20,911,460	33,604,782		33,604,782
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	467,200	2,206,300	2,673,500		2,673,500
		法定福利費	2,595,449	8,567,275	11,162,724		11,162,724
		事業費	7,524,193	14,488,411	22,012,604	0	22,012,604
		給食費	2,436,666	2,028,737	4,465,403		4,465,403
		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	54,088	261,172	315,260		315,260
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	111,783	485,358	597,141		597,141
		日用品費		35,485	35,485		35,485
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	2,071,586	4,434,747	6,506,333		6,506,333
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	100,141	346,086	446,227		446,227
		保険料	427,008	931,412	1,358,420		1,358,420
		賃借料	1,213,594	2,830,212	4,043,806		4,043,806
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0

パステルパレット・ほっぷ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			老人デイサービス事業（通所 介護）_ほっぷ	障害福祉サービス事業（生活 介護）_パステルパレット			
費用	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輛費	1,096,218	2,555,261	3,651,479		3,651,479	
	雑費	13,109	579,941	593,050		593,050	
	事務費	2,757,908	15,472,054	18,229,962	48,426	18,181,536	
	福利厚生費	89,806	244,941	334,747		334,747	
	職員被服費			0		0	
	旅費交通費	2,880	79,256	82,136		82,136	
	研修研究費	19,475	87,212	106,687		106,687	
	事務消耗品費	71,066	408,135	479,201	800	478,401	
	印刷製本費	33,656	530,207	563,863	47,626	516,237	
	水道光熱費			0		0	
	燃料費			0		0	
	修繕費		135,190	135,190		135,190	
	通信運搬費	113,244	362,938	476,182		476,182	
	会議費			0		0	
	広報費			0		0	
	業務委託費	2,036,227	12,071,689	14,107,916		14,107,916	
	手数料	25,273	20,354	45,627		45,627	
	保険料			0		0	
	賃借料			0		0	
	土地建物賃借料	17,150	36,445	53,595		53,595	
	租税公課	97,306	269,574	366,880		366,880	
	保守料	169,707	703,681	873,388		873,388	
	渉外費	14,470	12,480	26,950		26,950	
	諸会費	3,616	147,684	151,300		151,300	
	採用費	27,632	175,137	202,769		202,769	
	雑費	36,400	187,131	223,531		223,531	
	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	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費		11,461,216	11,461,216		11,461,216	
	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	-28,750		-28,750		-28,750	
	その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（２）			33,936,015	116,656,262	150,592,277	48,426	150,543,851
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			2,649,554	9,311,273	11,960,827	-12,750	11,973,577
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	1,025,170	2,925,070	3,950,240	12,750	3,937,490
		受入研修費収益	4,800	171,200	176,000		176,000
		利用者等外給食収益	1,018,370	2,598,476	3,616,846		3,616,846
		為替差益			0		0
		雑収益	2,000	155,394	157,394	12,750	144,644
		サービス活動外収益計（４）	1,025,170	2,925,070	3,950,240	12,750	3,937,490
	費用	支払利息		5,381,767	5,381,767		5,381,767
		その他のサービス活動外費用	901,700	1,188,508	2,090,208	0	2,090,208
		利用者等外給食費	901,700	1,138,508	2,040,208		2,040,208
		為替差損			0		0
		雑損失		50,000	50,000		50,000
		サービス活動外費用計（５）	901,700	6,570,275	7,471,975	0	7,471,975
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			123,470	-3,645,205	-3,521,735	12,750	-3,534,485
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,773,024	5,666,068	8,439,092	0	8,439,092

相模原市立上九沢デイサービスセンター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_相模原市立上九沢 デイサービスセンター			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

相模原市立上九沢デイサービスセンター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_相模原市立上九沢 デイサービスセンター			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	118,070,501	118,070,501	0	118,070,501
	自立支援給付費収益	92,477,656	92,477,656	0	92,477,656
	介護給付費収益	92,477,656	92,477,656		92,477,656
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	101,177	101,177		101,177
	補足給付費収益	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	1,974,947	1,974,947		1,974,947
	その他の事業収益	23,516,721	23,516,721	0	23,516,721
	補助金事業収益（公費）	23,516,721	23,516,721		23,516,721
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	89,649	89,649		89,649
	サービス活動収益計（１）	118,160,150	118,160,150	0	118,160,150
	人件費	72,425,224	72,425,224	0	72,425,224
	役員報酬		0		0

相模原市立上九沢デイサービスセンター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_相模原市立上九沢 デイサービスセンター			
費用	職員給料	31,530,192	31,530,192		31,530,192
	職員賞与	4,402,748	4,402,748		4,402,748
	賞与引当金繰入	3,766,375	3,766,375		3,766,375
	非常勤職員給与	22,495,451	22,495,451		22,495,451
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,053,000	2,053,000		2,053,000
	法定福利費	8,177,458	8,177,458		8,177,458
	事業費	14,784,226	14,784,226	0	14,784,226
	給食費	2,292,741	2,292,741		2,292,741
	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	163,600	163,600		163,600
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	485,504	485,504		485,504
	日用品費	4,130	4,130		4,130
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	5,842,515	5,842,515		5,842,515
	燃料費	25,999	25,999		25,999
	消耗器具備品費	626,291	626,291		626,291
	保険料	941,570	941,570		941,570
	賃借料	1,352,008	1,352,008		1,352,008
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	3,019,058	3,019,058		3,019,058
	雑費	30,810	30,810		30,810
	事務費	16,364,945	16,364,945	0	16,364,945
	福利厚生費	276,368	276,368		276,368
	職員被服費	52,246	52,246		52,246
	旅費交通費	51,576	51,576		51,576
	研修研究費	99,506	99,506		99,506
	事務消耗品費	502,214	502,214		502,214
	印刷製本費	71,646	71,646		71,646
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	776,363	776,363		776,363
	通信運搬費	353,489	353,489		353,489
	会議費	1,290	1,290		1,290
	広報費		0		0
	業務委託費	13,049,167	13,049,167		13,049,167
	手数料	35,863	35,863		35,863
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	251,664	251,664		251,664
	保守料	155,520	155,520		155,520
	渉外費	25,000	25,000		25,000
	諸会費	159,800	159,800		159,800
	採用費	254,560	254,560		254,560
	雑費	248,673	248,673		248,673
	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

相模原市立上九沢デイサービスセンター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（生活介護）_相模原市立上九沢 デイサービスセンター			
		就労支援事業販管費		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	91,398	91,398		91,398
		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）	103,665,793	103,665,793	0	103,665,793
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			14,494,357	14,494,357	0	14,494,357
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	2,754,828	2,754,828	0	2,754,828
		受入研修費収益	176,000	176,000		176,000
		利用者等外給食収益	2,569,590	2,569,590		2,569,590
		為替差益		0		0
		雑収益	9,238	9,238		9,238
		サービス活動外収益計（４）	2,754,828	2,754,828	0	2,754,828
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	1,223,900	1,223,900	0	1,223,900
		利用者等外給食費	1,223,900	1,223,900		1,223,900
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	1,223,900	1,223,900	0	1,223,900
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			1,530,928	1,530,928	0	1,530,928
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			16,025,285	16,025,285	0	16,025,285

ピッコリーナ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ピッコリーナ			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	3, 523, 387	3, 523, 387	13, 626	3, 509, 761
	就労支援事業収益	3, 523, 387	3, 523, 387	13, 626	3, 509, 761
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	104, 012, 806	104, 012, 806	0	104, 012, 806

ピッコリーナ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）ピッコリーナ			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	85,160,696	85,160,696	0	85,160,696
	介護給付費収益	85,160,696	85,160,696		85,160,696
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	2,347,997	2,347,997		2,347,997
	その他の事業収益	16,504,113	16,504,113	0	16,504,113
	補助金事業収益（公費）	16,504,113	16,504,113		16,504,113
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
	その他の収益	301,476	301,476		301,476
	サービス活動収益計（１）	107,887,669	107,887,669	13,626	107,874,043
	人件費	64,793,588	64,793,588	0	64,793,588
	役員報酬		0		0
	職員給料	26,322,522	26,322,522		26,322,522
	職員賞与	3,114,294	3,114,294		3,114,294

ピッコリーナ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ピッコリーナ			
費用	賞与引当金繰入	3,317,088	3,317,088		3,317,088
	非常勤職員給与	22,066,742	22,066,742		22,066,742
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,592,000	1,592,000		1,592,000
	法定福利費	8,380,942	8,380,942		8,380,942
	事業費	8,408,013	8,408,013	0	8,408,013
	給食費	1,692,669	1,692,669		1,692,669
	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	302,734	302,734		302,734
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1,173,912	1,173,912		1,173,912
	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	2,035,030	2,035,030		2,035,030
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	108	108		108
	保険料	588,140	588,140		588,140
	賃借料	2,031,060	2,031,060		2,031,060
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	570,110	570,110		570,110
	雑費	14,250	14,250		14,250
	事務費	11,577,356	11,577,356	2,160	11,575,196
	福利厚生費	233,621	233,621		233,621
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	87,955	87,955		87,955
	研修研究費	119,000	119,000		119,000
	事務消耗品費	1,275,967	1,275,967	2,160	1,273,807
	印刷製本費	88,037	88,037		88,037
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	207,112	207,112		207,112
	通信運搬費	323,921	323,921		323,921
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	8,298,235	8,298,235		8,298,235
	手数料	54,993	54,993		54,993
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	80,000	80,000		80,000
	租税公課	223,180	223,180		223,180
	保守料	248,910	248,910		248,910
	渉外費	38,024	38,024		38,024
	諸会費	143,900	143,900		143,900
	採用費		0		0
	雑費	154,501	154,501		154,501
	就労支援事業費用	3,496,558	3,496,558	0	3,496,558
	就労支援事業販売原価	3,325,713	3,325,713	0	3,325,713
	期首製品（商品）棚卸高	264,513	264,513		264,513
	当期就労支援事業製造原価	3,339,570	3,339,570		3,339,570
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	278,370	278,370		278,370
	就労支援事業販管費	170,845	170,845		170,845
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,960,116	7,960,116		7,960,116

ピッコリーナ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）ピッコリーナ			
	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）	96,235,631	96,235,631	2,160	96,233,471
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,652,038	11,652,038	11,466	11,640,572
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	2,449,750	2,449,750	0	2,449,750
	受入研修費収益	182,000	182,000		182,000
	利用者等外給食収益	2,265,250	2,265,250		2,265,250
	為替差益		0		0
	雑収益	2,500	2,500		2,500
	サービス活動外収益計（４）	2,449,750	2,449,750	0	2,449,750
	費用				
	支払利息	5,088,799	5,088,799		5,088,799
	その他のサービス活動外費用	934,915	934,915	11,466	923,449
	利用者等外給食費	934,915	934,915	11,466	923,449
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	6,023,714	6,023,714	11,466	6,012,248
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,573,964	-3,573,964	-11,466	-3,562,498
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,078,074	8,078,074	0	8,078,074

未来わかまつ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_未来わかまつ			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	865,531	865,531	51,330	814,201
	就労支援事業収益	865,531	865,531	51,330	814,201
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	102,582,146	102,582,146	0	102,582,146

未来わかまつ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_未来わかまつ			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	90,537,750	90,537,750	0	90,537,750
	介護給付費収益	90,537,750	90,537,750		90,537,750
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	1,360,500	1,360,500		1,360,500
	その他の事業収益	10,683,896	10,683,896	0	10,683,896
	補助金事業収益（公費）	10,683,896	10,683,896		10,683,896
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	22,000	22,000		22,000
	サービス活動収益計（１）	103,469,677	103,469,677	51,330	103,418,347
	人件費	62,220,689	62,220,689	0	62,220,689
	役員報酬		0		0
	職員給料	25,474,798	25,474,798		25,474,798
	職員賞与	3,338,404	3,338,404		3,338,404

未来わかまつ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_未来わかまつ			
費用	賞与引当金繰入	3,411,126	3,411,126		3,411,126
	非常勤職員給与	20,424,125	20,424,125		20,424,125
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,298,500	2,298,500		2,298,500
	法定福利費	7,273,736	7,273,736		7,273,736
	事業費	8,782,940	8,782,940	45,130	8,737,810
	給食費	1,410,675	1,410,675		1,410,675
	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	176,876	176,876		176,876
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	787,139	787,139	45,130	742,009
	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	1,755,339	1,755,339		1,755,339
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	77,929	77,929		77,929
	保険料	682,020	682,020		682,020
	賃借料	2,484,365	2,484,365		2,484,365
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,408,597	1,408,597		1,408,597
	雑費		0		0
	事務費	24,123,753	24,123,753	6,200	24,117,553
	福利厚生費	193,139	193,139		193,139
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	13,940	13,940		13,940
	研修研究費	143,301	143,301		143,301
	事務消耗品費	789,745	789,745		789,745
	印刷製本費	144,597	144,597		144,597
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	36,487	36,487		36,487
	通信運搬費	431,852	431,852		431,852
	会議費	3,600	3,600		3,600
	広報費		0		0
	業務委託費	8,616,389	8,616,389		8,616,389
	手数料	102,971	102,971		102,971
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	13,106,907	13,106,907		13,106,907
	租税公課	102,400	102,400		102,400
	保守料		0		0
	渉外費	25,360	25,360	6,200	19,160
	諸会費	142,300	142,300		142,300
	採用費	87,200	87,200		87,200
	雑費	183,565	183,565		183,565
	就労支援事業費用	945,534	945,534	0	945,534
	就労支援事業販売原価	864,260	864,260	0	864,260
	期首製品（商品）棚卸高	65,100	65,100		65,100
	当期就労支援事業製造原価	849,110	849,110		849,110
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	49,950	49,950		49,950
	就労支援事業販管費	81,274	81,274		81,274
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

未来わかまつ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_未来わかまつ			
	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）	96,072,916	96,072,916	51,330	96,021,586
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,396,761	7,396,761	0	7,396,761
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	1,311,350	1,311,350	0	1,311,350
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,281,150	1,281,150		1,281,150
	為替差益		0		0
	雑収益	30,200	30,200		30,200
	サービス活動外収益計（４）	1,311,350	1,311,350	0	1,311,350
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	506,869	506,869	0	506,869
	利用者等外給食費	506,869	506,869		506,869
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	506,869	506,869	0	506,869
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	804,481	804,481	0	804,481
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,201,242	8,201,242	0	8,201,242

ラベンダーハイツ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ラベンダーハイツ			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	61,473,580	61,473,580	0	61,473,580

ラベンダーハイツ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ラベンダーハイツ			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	44,241,325	44,241,325	0	44,241,325
	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	44,241,325	44,241,325		44,241,325
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	474,988	474,988		474,988
	補足給付費収益	3,684,000	3,684,000	0	3,684,000
	特定障害者特別給付費収益	1,410,000	1,410,000		1,410,000
	特例特定障害者特別給付費収益	2,274,000	2,274,000		2,274,000
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	11,968,276	11,968,276		11,968,276
	その他の事業収益	1,104,991	1,104,991	0	1,104,991
	補助金事業収益（公費）	1,104,991	1,104,991		1,104,991
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	53,000	53,000		53,000
	サービス活動収益計（１）	61,526,580	61,526,580	0	61,526,580
	人件費	38,379,058	38,379,058	0	38,379,058
	役員報酬		0		0
	職員給料	12,701,747	12,701,747		12,701,747
	職員賞与	1,265,425	1,265,425		1,265,425

ラベンダーハイツ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ラベンダーハイツ			
費用	賞与引当金繰入	1,597,050	1,597,050		1,597,050
	非常勤職員給与	18,936,915	18,936,915		18,936,915
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	830,500	830,500		830,500
	法定福利費	3,047,421	3,047,421		3,047,421
	事業費	6,639,960	6,639,960	0	6,639,960
	給食費	2,953,102	2,953,102		2,953,102
	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	3,989	3,989		3,989
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1,196	1,196		1,196
	日用品費	288,461	288,461		288,461
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,094,259	3,094,259		3,094,259
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	152,789	152,789		152,789
	保険料	75,620	75,620		75,620
	賃借料	70,544	70,544		70,544
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	13,630,276	13,630,276	0	13,630,276
	福利厚生費	43,696	43,696		43,696
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	54,612	54,612		54,612
	研修研究費	111,209	111,209		111,209
	事務消耗品費	343,354	343,354		343,354
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	558,220	558,220		558,220
	通信運搬費	382,454	382,454		382,454
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,872,004	1,872,004		1,872,004
	手数料	56,196	56,196		56,196
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	9,198,361	9,198,361		9,198,361
	租税公課	57,600	57,600		57,600
	保守料	760,840	760,840		760,840
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	47,000	47,000		47,000
	採用費	39,100	39,100		39,100
	雑費	95,630	95,630		95,630
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,433,628	1,433,628		1,433,628

ラベンダーハイツ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ラベンダーハイツ			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-232, 875	-232, 875		-232, 875
	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）	59, 850, 047	59, 850, 047	0	59, 850, 047
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1, 676, 533	1, 676, 533	0	1, 676, 533
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	874, 100	874, 100	0	874, 100
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	874, 100	874, 100		874, 100
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	874, 100	874, 100	0	874, 100
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	874, 100	874, 100	0	874, 100
	利用者等外給食費	874, 100	874, 100		874, 100
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	874, 100	874, 100	0	874, 100
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1, 676, 533	1, 676, 533	0	1, 676, 533

ストロベリーハイツ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ストロベリーハイ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	46,318,696	46,318,696	0	46,318,696

ストロベリーハイツ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ストロベリーハイ			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	35,066,878	35,066,878	0	35,066,878
	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	35,066,878	35,066,878		35,066,878
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	2,114,600	2,114,600	0	2,114,600
	特定障害者特別給付費収益	1,150,000	1,150,000		1,150,000
	特例特定障害者特別給付費収益	964,600	964,600		964,600
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	8,068,173	8,068,173		8,068,173
	その他の事業収益	1,069,045	1,069,045	0	1,069,045
	補助金事業収益（公費）	1,069,045	1,069,045		1,069,045
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	46,318,696	46,318,696	0	46,318,696
	人件費	32,548,262	32,548,262	0	32,548,262
	役員報酬		0		0
	職員給料	13,837,757	13,837,757		13,837,757
	職員賞与	2,268,360	2,268,360		2,268,360

ストロベリーハイツ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ストロベリーハイ			
費用	賞与引当金繰入	977,550	977,550		977,550
	非常勤職員給与	11,837,185	11,837,185		11,837,185
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	403,500	403,500		403,500
	法定福利費	3,223,910	3,223,910		3,223,910
	事業費	5,231,058	5,231,058	0	5,231,058
	給食費	1,801,891	1,801,891		1,801,891
	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	52,053	52,053		52,053
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	29,920	29,920		29,920
	日用品費	453,504	453,504		453,504
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,935,437	1,935,437		1,935,437
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	319,840	319,840		319,840
	保険料	119,200	119,200		119,200
	賃借料	486,116	486,116		486,116
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	32,297	32,297		32,297
	雑費	800	800		800
	事務費	10,006,315	10,006,315	0	10,006,315
	福利厚生費	62,984	62,984		62,984
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	85,759	85,759		85,759
	研修研究費	11,644	11,644		11,644
	事務消耗品費	464,992	464,992		464,992
	印刷製本費	6,138	6,138		6,138
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	216,480	216,480		216,480
	通信運搬費	154,064	154,064		154,064
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,332,000	1,332,000		1,332,000
	手数料	24,686	24,686		24,686
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,232,600	7,232,600		7,232,600
	租税公課	38,300	38,300		38,300
	保守料	133,914	133,914		133,914
	渉外費	33,000	33,000		33,000
	諸会費	46,300	46,300		46,300
	採用費	55,870	55,870		55,870
	雑費	107,584	107,584		107,584
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	513,684	513,684		513,684

ストロベリーハイツ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ストロベリーハイ			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,298	-173,298		-173,298
	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）	48,126,021	48,126,021	0	48,126,021
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,807,325	-1,807,325	0	-1,807,325
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	29,100	29,100		29,100
	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
	その他のサービス活動外収益	621,862	621,862	0	621,862
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	601,862	601,862		601,862
	為替差益		0		0
	雑収益	20,000	20,000		20,000
	サービス活動外収益計（４）	650,962	650,962	0	650,962
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	601,862	601,862	0	601,862
	利用者等外給食費	601,862	601,862		601,862
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	601,862	601,862	0	601,862
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	49,100	49,100	0	49,100
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,758,225	-1,758,225	0	-1,758,225

ミントハウス 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ミントハウス			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	53,690,008	53,690,008	0	53,690,008

ミントハウス 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） ミントハウス			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	38,455,268	38,455,268	0	38,455,268
	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	38,455,268	38,455,268		38,455,268
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000		1,680,000
	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	9,645,250	9,645,250		9,645,250
	その他の事業収益	3,909,490	3,909,490	0	3,909,490
	補助金事業収益（公費）	3,909,490	3,909,490		3,909,490
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	50,500	50,500		50,500
	サービス活動収益計（１）	53,740,508	53,740,508	0	53,740,508
	人件費	29,434,576	29,434,576	0	29,434,576
	役員報酬		0		0
	職員給料	7,776,298	7,776,298		7,776,298
	職員賞与	587,360	587,360		587,360

ミントハウス 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）ミントハウス			
費用	賞与引当金繰入	936,600	936,600		936,600
	非常勤職員給与	16,247,403	16,247,403		16,247,403
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	603,500	603,500		603,500
	法定福利費	3,283,415	3,283,415		3,283,415
	事業費	4,843,510	4,843,510	0	4,843,510
	給食費	2,254,679	2,254,679		2,254,679
	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	8,238	8,238		8,238
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	54,946	54,946		54,946
	日用品費	306,923	306,923		306,923
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,939,171	1,939,171		1,939,171
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	103,897	103,897		103,897
	保険料	54,150	54,150		54,150
	賃借料	82,296	82,296		82,296
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	15,110	15,110		15,110
	雑費	24,100	24,100		24,100
	事務費	12,260,599	12,260,599	0	12,260,599
	福利厚生費	194,115	194,115		194,115
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	12,270	12,270		12,270
	研修研究費	67,689	67,689		67,689
	事務消耗品費	291,939	291,939		291,939
	印刷製本費	7,740	7,740		7,740
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	162,256	162,256		162,256
	通信運搬費	115,963	115,963		115,963
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,880,700	1,880,700		1,880,700
	手数料	7,035	7,035		7,035
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	9,240,000	9,240,000		9,240,000
	租税公課	35,800	35,800		35,800
	保守料	80,850	80,850		80,850
	渉外費		0		0
	諸会費	44,600	44,600		44,600
	採用費	21,857	21,857		21,857
	雑費	97,785	97,785		97,785
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	116,566	116,566		116,566

ミントハウス 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ミントハウス			
	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）	46,655,251	46,655,251	0	46,655,251
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,085,257	7,085,257	0	7,085,257
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	495,450	495,450	0	495,450
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	475,450	475,450		475,450
	為替差益		0		0
	雑収益	20,000	20,000		20,000
	サービス活動外収益計（４）	495,450	495,450	0	495,450
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	475,450	475,450	0	475,450
	利用者等外給食費	475,450	475,450		475,450
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	475,450	475,450	0	475,450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,000	20,000	0	20,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,105,257	7,105,257	0	7,105,257

レモンハイツ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レモンハイツ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	37,464,261	37,464,261	0	37,464,261

レモンハイツ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レモンハイツ			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	26,807,214	26,807,214	0	26,807,214
	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	26,807,214	26,807,214		26,807,214
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	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	7,509,365	7,509,365		7,509,365
	その他の事業収益	1,947,682	1,947,682	0	1,947,682
	補助金事業収益（公費）	1,947,682	1,947,682		1,947,682
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	55,050	55,050		55,050
	サービス活動収益計（１）	37,519,311	37,519,311	0	37,519,311
	人件費	25,203,890	25,203,890	0	25,203,890
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,313,408	8,313,408		8,313,408
	職員賞与	1,147,330	1,147,330		1,147,330

レモンハイツ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レモンハイツ			
費用	賞与引当金繰入	1,131,900	1,131,900		1,131,900
	非常勤職員給与	11,343,946	11,343,946		11,343,946
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	559,500	559,500		559,500
	法定福利費	2,707,806	2,707,806		2,707,806
	事業費	3,172,289	3,172,289	0	3,172,289
	給食費	1,094,459	1,094,459		1,094,459
	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	7,000	7,000		7,000
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	10,347	10,347		10,347
	日用品費	85,440	85,440		85,440
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,821,612	1,821,612		1,821,612
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	48,020	48,020		48,020
	賃借料	97,251	97,251		97,251
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	8,160	8,160		8,160
	雑費		0		0
	事務費	8,652,779	8,652,779	0	8,652,779
	福利厚生費	76,844	76,844		76,844
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	10,302	10,302		10,302
	研修研究費	34,980	34,980		34,980
	事務消耗品費	38,877	38,877		38,877
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	86,130	86,130		86,130
	通信運搬費	202,760	202,760		202,760
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,331,124	1,331,124		1,331,124
	手数料	13,829	13,829		13,829
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	6,634,375	6,634,375		6,634,375
	租税公課	50,800	50,800		50,800
	保守料	98,084	98,084		98,084
	渉外費		0		0
	諸会費	14,600	14,600		14,600
	採用費		0		0
	雑費	60,074	60,074		60,074
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	393,190	393,190		393,190

レモンハイツ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レモンハイツ			
	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）	37,422,148	37,422,148	0	37,422,148
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	97,163	97,163	0	97,163
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	763,750	763,750	0	763,750
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	763,750	763,750		763,750
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	763,750	763,750	0	763,750
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	763,750	763,750	0	763,750
	利用者等外給食費	763,750	763,750		763,750
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	763,750	763,750	0	763,750
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		97,163	97,163	0	97,163

ライム 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ライム			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
収益	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	71,999,667	71,999,667	0	71,999,667

ライム 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ライム			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	52,126,693	52,126,693	0	52,126,693
	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	52,126,693	52,126,693		52,126,693
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	134,501	134,501		134,501
	補足給付費収益	4,590,978	4,590,978	0	4,590,978
	特定障害者特別給付費収益	2,109,462	2,109,462		2,109,462
	特例特定障害者特別給付費収益	2,481,516	2,481,516		2,481,516
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	14,164,828	14,164,828		14,164,828
	その他の事業収益	982,667	982,667	0	982,667
	補助金事業収益（公費）	982,667	982,667		982,667
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	897,724	897,724		897,724
	サービス活動収益計（１）	72,897,391	72,897,391	0	72,897,391
	人件費	40,393,773	40,393,773	0	40,393,773
	役員報酬		0		0
	職員給料	17,594,129	17,594,129		17,594,129
	職員賞与	2,408,170	2,408,170		2,408,170

ライム 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ライム			
	賞与引当金繰入	2,127,090	2,127,090		2,127,090
	非常勤職員給与	12,250,395	12,250,395		12,250,395
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,619,770	1,619,770		1,619,770
	法定福利費	4,394,219	4,394,219		4,394,219
	事業費	8,255,513	8,255,513	0	8,255,513
	給食費	3,448,409	3,448,409		3,448,409
	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	8,870	8,870		8,870
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費	75,589	75,589		75,589
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,433,644	3,433,644		3,433,644
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	217,429	217,429		217,429
	保険料	139,180	139,180		139,180
	賃借料	906,412	906,412		906,412
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	25,980	25,980		25,980
	雑費		0		0
	事務費	18,689,595	18,689,595	0	18,689,595
	福利厚生費	144,268	144,268		144,268
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費	22,269	22,269		22,269
	研修研究費	49,104	49,104		49,104
	事務消耗品費	389,991	389,991		389,991
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	178,927	178,927		178,927
	通信運搬費	202,855	202,855		202,855
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	3,146,120	3,146,120		3,146,120
	手数料	19,117	19,117		19,117
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	13,787,750	13,787,750		13,787,750
	租税公課	28,300	28,300		28,300
	保守料	406,449	406,449		406,449
	渉外費		0		0
	諸会費	39,300	39,300		39,300
	採用費	198,460	198,460		198,460
	雑費	76,685	76,685		76,685
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	70,770	70,770		70,770

ライム 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ライム			
	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	-449,788	-449,788		-449,788
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	66,959,863	66,959,863	0	66,959,863
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,937,528	5,937,528	0	5,937,528
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	73	73		73
	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
	その他のサービス活動外収益	418,340	418,340	0	418,340
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	374,940	374,940		374,940
	為替差益		0		0
	雑収益	43,400	43,400		43,400
	サービス活動外収益計（４）	418,413	418,413	0	418,413
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	908,273	908,273	0	908,273
	利用者等外給食費	374,940	374,940		374,940
	為替差損		0		0
	雑損失	533,333	533,333		533,333
	サービス活動外費用計（５）	908,273	908,273	0	908,273
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-489,860	-489,860	0	-489,860
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,447,668	5,447,668	0	5,447,668

ハーブの里・ポプリの里 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）ポプリの里	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ハーブの里			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	17,360,311	26,931,368	44,291,679	0	44,291,679
	自立支援給付費収益	14,420,127	20,187,466	34,607,593	0	34,607,593
	介護給付費収益	14,420,127		14,420,127		14,420,127
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		20,187,466	20,187,466		20,187,466
	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
	特例障害児通所給付費収益			0		0

ハーブの里・ポプリの里 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（短期入所）_ポプリの里	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ハーブの里			
サービス活動増減の部		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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益		279,459	279,459		279,459
		補足給付費収益	0	600,000	600,000	0	600,000
		特定障害者特別給付費収益		600,000	600,000		600,000
		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	990,710	4,647,269	5,637,979		5,637,979
		その他の事業収益	1,949,474	1,217,174	3,166,648	0	3,166,648
		補助金事業収益（公費）	1,949,474	1,217,174	3,166,648		3,166,648
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	25,206	6,615	31,821		31,821
		サービス活動収益計（１）	17,385,517	26,937,983	44,323,500	0	44,323,500
		人件費	8,112,247	24,272,869	32,385,116	0	32,385,116
		役員報酬			0		0
		職員給料	5,135,717	6,791,232	11,926,949		11,926,949
		職員賞与	762,624	1,454,346	2,216,970		2,216,970
		賞与引当金繰入	725,760	914,340	1,640,100		1,640,100
		非常勤職員給与	145,944	12,410,872	12,556,816		12,556,816
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	274,200	397,800	672,000		672,000
		法定福利費	1,068,002	2,304,279	3,372,281		3,372,281
		事業費	2,064,288	2,460,840	4,525,128	0	4,525,128
		給食費	505,711	929,599	1,435,310		1,435,310
		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	432	648	1,080		1,080
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	48,937	465,698	514,635		514,635
		日用品費	24,783	62,065	86,848		86,848
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	600,756	901,131	1,501,887		1,501,887
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	83,106	28,592	111,698		111,698
		保険料	69,154	35,886	105,040		105,040
		賃借料	488,876	17,179	506,055		506,055
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0

ハーブの里・ポプリの里 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
			障害福祉サービス事業（短期入所）　ポプリの里	障害福祉サービス事業（共同生活援助）　ハーブの里			
費用	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輛費	229,772	900	230,672		230,672	
	雑費	12,761	19,142	31,903		31,903	
	事務費	3,324,016	4,546,125	7,870,141	0	7,870,141	
	福利厚生費	33,589	129,463	163,052		163,052	
	職員被服費			0		0	
	旅費交通費	11,524	40,425	51,949		51,949	
	研修研究費	9,744	26,212	35,956		35,956	
	事務消耗品費	221,269	301,669	522,938		522,938	
	印刷製本費			0		0	
	水道光熱費			0		0	
	燃料費			0		0	
	修繕費	35,353	53,029	88,382		88,382	
	通信運搬費	231,853	17,904	249,757		249,757	
	会議費	132	697	829		829	
	広報費			0		0	
	業務委託費	641,768	982,052	1,623,820		1,623,820	
	手数料	4,712	10,140	14,852		14,852	
	保険料			0		0	
	賃借料			0		0	
	土地建物賃借料	1,920,000	2,880,000	4,800,000		4,800,000	
	租税公課	16,960	25,440	42,400		42,400	
	保守料	172,363	30,464	202,827		202,827	
	渉外費		1,205	1,205		1,205	
	諸会費	5,600	18,700	24,300		24,300	
	採用費			0		0	
	雑費	19,149	28,725	47,874		47,874	
	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	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	275,048	412,573	687,621		687,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-155,750	-233,625	-389,375		-389,375	
	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）			13,619,849	31,458,782	45,078,631	0	45,078,631
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			3,765,668	-4,520,799	-755,131	0	-755,131
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	175,458	472,872	648,330	0	648,330
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	150,058	434,772	584,830		584,830
		為替差益			0		0
		雑収益	25,400	38,100	63,500		63,500
		サービス活動外収益計（４）	175,458	472,872	648,330	0	648,330
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	150,058	434,772	584,830	0	584,830
		利用者等外給食費	150,058	434,772	584,830		584,830
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
サービス活動外費用計（５）		150,058	434,772	584,830	0	584,830	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			25,400	38,100	63,500	0	63,500
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,791,068	-4,482,699	-691,631	0	-691,631

すてっぷ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） すてっぷ	障害福祉サービス事業（共同生活援助） じゃんぷ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	30,874,225	54,615,421	85,489,646	0	85,489,646
	自立支援給付費収益	22,428,800	38,536,510	60,965,310	0	60,965,310
	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	22,428,800	38,536,510	60,965,310		60,965,310
	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
	特例障害児通所給付費収益			0		0

すてっぷ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（共同生活援助） すてっぷ	障害福祉サービス事業（共同生活援助） じゃんぷ			
サービス活動増減の部		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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		補足給付費収益	840,000	1,560,000	2,400,000	0	2,400,000
		特定障害者特別給付費収益	840,000	1,560,000	2,400,000		2,400,000
		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	5,623,725	10,566,301	16,190,026		16,190,026
		その他の事業収益	1,981,700	3,952,610	5,934,310	0	5,934,310
		補助金事業収益（公費）	1,981,700	3,952,610	5,934,310		5,934,310
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	37,159	2,500	39,659		39,659
		サービス活動収益計（１）	30,911,384	54,617,921	85,529,305	0	85,529,305
		人件費	14,870,744	30,703,532	45,574,276	0	45,574,276
		役員報酬			0		0
		職員給料	4,065,850	11,653,996	15,719,846		15,719,846
		職員賞与	313,828	1,032,113	1,345,941		1,345,941
		賞与引当金繰入	455,700	1,401,750	1,857,450		1,857,450
		非常勤職員給与	8,333,105	13,022,571	21,355,676		21,355,676
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	339,000	350,000	689,000		689,000
		法定福利費	1,363,261	3,243,102	4,606,363		4,606,363
		事業費	3,181,401	6,640,717	9,822,118	0	9,822,118
		給食費	1,602,723	3,513,777	5,116,500		5,116,500
		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	20,141	42,955	63,096		63,096
		日用品費		340,434	340,434		340,434
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	1,204,032	2,259,974	3,464,006		3,464,006
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	159,373	217,109	376,482		376,482
		保険料	40,340	60,490	100,830		100,830
		賃借料	137,552	188,038	325,590		325,590
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0

すてっぷ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
			障害福祉サービス事業（共同生活援助） すてっぷ	障害福祉サービス事業（共同生活援助） じゃんぶ				
費用	葬祭費				0		0	
	修理費				0		0	
	車輛費	17, 220	17, 940	35, 160		35, 160		
	雑費	20		20		20		
	事務費	8, 204, 389	10, 342, 137	18, 546, 526	0	18, 546, 526		
	福利厚生費	38, 619	101, 345	139, 964		139, 964		
	職員被服費			0		0		
	旅費交通費	22, 129	4, 468	26, 597		26, 597		
	研修研究費	31, 020	52, 333	83, 353		83, 353		
	事務消耗品費	553, 835	719, 744	1, 273, 579		1, 273, 579		
	印刷製本費	17, 471	38, 497	55, 968		55, 968		
	水道光熱費			0		0		
	燃料費			0		0		
	修繕費		38, 266	38, 266		38, 266		
	通信運搬費	31, 855	152, 899	184, 754		184, 754		
	会議費		4, 816	4, 816		4, 816		
	広報費			0		0		
	業務委託費	2, 533, 333	269, 443	2, 802, 776		2, 802, 776		
	手数料	5, 109	13, 741	18, 850		18, 850		
	保険料			0		0		
	賃借料			0		0		
	土地建物賃借料	4, 844, 550	8, 833, 100	13, 677, 650		13, 677, 650		
	租税公課	18, 095	33, 605	51, 700		51, 700		
	保守料	11, 826	21, 964	33, 790		33, 790		
	渉外費	2, 080	1, 000	3, 080		3, 080		
	諸会費	14, 300	10, 300	24, 600		24, 600		
	採用費			0		0		
	雑費	80, 167	46, 616	126, 783		126, 783		
	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		
	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）			26, 256, 534	47, 686, 386	73, 942, 920	0	73, 942, 920
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			4, 654, 850	6, 931, 535	11, 586, 385	0	11, 586, 385
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0	
		受取利息配当金収益			0		0	
		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	
		その他のサービス活動外収益	177, 887	629, 025	806, 912	0	806, 912	
		受入研修費収益			0		0	
		利用者等外給食収益	92, 500	600, 750	693, 250		693, 250	
		為替差益			0		0	
		雑収益	85, 387	28, 275	113, 662		113, 662	
		サービス活動外収益計（４）	177, 887	629, 025	806, 912	0	806, 912	
	費用	支払利息			0		0	
		その他のサービス活動外費用	92, 500	600, 750	693, 250	0	693, 250	
		利用者等外給食費	92, 500	600, 750	693, 250		693, 250	
		為替差損			0		0	
		雑損失			0		0	
		サービス活動外費用計（５）	92, 500	600, 750	693, 250	0	693, 250	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			85, 387	28, 275	113, 662	0	113, 662
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4, 740, 237	6, 959, 810	11, 700, 047	0	11, 700, 047	

マリーゴールド 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_マリーゴールド			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	66, 205, 476	66, 205, 476	0	66, 205, 476

マリーゴールド 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） マリーゴールド			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	50,373,497	50,373,497	0	50,373,497
	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	50,373,497	50,373,497		50,373,497
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000		1,680,000
	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	9,900,870	9,900,870		9,900,870
	その他の事業収益	4,251,109	4,251,109	0	4,251,109
	補助金事業収益（公費）	4,251,109	4,251,109		4,251,109
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	29,250	29,250		29,250
	サービス活動収益計（１）	66,234,726	66,234,726	0	66,234,726
	人件費	41,873,007	41,873,007	0	41,873,007
	役員報酬		0		0
	職員給料	16,648,386	16,648,386		16,648,386
	職員賞与	1,898,179	1,898,179		1,898,179

マリーゴールド 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）マリーゴールド			
費用	賞与引当金繰入	2,151,450	2,151,450		2,151,450
	非常勤職員給与	15,331,360	15,331,360		15,331,360
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,053,500	1,053,500		1,053,500
	法定福利費	4,790,132	4,790,132		4,790,132
	事業費	4,966,155	4,966,155	0	4,966,155
	給食費	2,325,135	2,325,135		2,325,135
	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	13,893	13,893		13,893
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	48,841	48,841		48,841
	日用品費	433,604	433,604		433,604
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,913,666	1,913,666		1,913,666
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	152,324	152,324		152,324
	保険料	52,280	52,280		52,280
	賃借料	22,496	22,496		22,496
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	3,916	3,916		3,916
	事務費	13,823,249	13,823,249	0	13,823,249
	福利厚生費	124,630	124,630		124,630
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	45,709	45,709		45,709
	研修研究費	63,202	63,202		63,202
	事務消耗品費	220,444	220,444		220,444
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	909,421	909,421		909,421
	通信運搬費	102,641	102,641		102,641
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,464,460	2,464,460		2,464,460
	手数料	60,257	60,257		60,257
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	9,437,000	9,437,000		9,437,000
	租税公課	30,600	30,600		30,600
	保守料	261,600	261,600		261,600
	渉外費	6,100	6,100		6,100
	諸会費	5,300	5,300		5,300
	採用費		0		0
	雑費	91,885	91,885		91,885
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	735,750	735,750		735,750

マリーゴールド 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_マリーゴールド			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,375	-521,375		-521,375
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	272,797	272,797		272,797
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	61,149,583	61,149,583	0	61,149,583
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,085,143	5,085,143	0	5,085,143
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	975,510	975,510	0	975,510
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	415,620	415,620		415,620
	為替差益		0		0
	雑収益	559,890	559,890		559,890
	サービス活動外収益計（４）	975,510	975,510	0	975,510
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	415,620	415,620	0	415,620
	利用者等外給食費	415,620	415,620		415,620
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	415,620	415,620	0	415,620
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	559,890	559,890	0	559,890
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,645,033	5,645,033	0	5,645,033

フランボワーズ上溝 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フランボワーズ上溝			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

フランボワーズ上溝 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フランボワーズ上溝			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	58,867,960	58,867,960	0	58,867,960
	自立支援給付費収益	43,527,857	43,527,857	0	43,527,857
	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	43,527,857	43,527,857		43,527,857
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	111,600	111,600		111,600
	補足給付費収益	1,532,600	1,532,600	0	1,532,600
	特定障害者特別給付費収益	1,532,600	1,532,600		1,532,600
	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	9,645,947	9,645,947		9,645,947
	その他の事業収益	4,049,956	4,049,956	0	4,049,956
	補助金事業収益（公費）	4,049,956	4,049,956		4,049,956
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	72,904	72,904		72,904
	サービス活動収益計（１）	58,940,864	58,940,864	0	58,940,864
	人件費	37,292,706	37,292,706	0	37,292,706
	役員報酬		0		0

フランボワーズ上溝 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フランボワーズ上溝			
費用	職員給料	13,405,829	13,405,829		13,405,829
	職員賞与	1,754,850	1,754,850		1,754,850
	賞与引当金繰入	1,628,550	1,628,550		1,628,550
	非常勤職員給与	16,666,236	16,666,236		16,666,236
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	531,000	531,000		531,000
	法定福利費	3,306,241	3,306,241		3,306,241
	事業費	5,181,685	5,181,685	0	5,181,685
	給食費	1,831,109	1,831,109		1,831,109
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	3,399	3,399		3,399
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	89,575	89,575		89,575
	日用品費	544,761	544,761		544,761
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	2,430,758	2,430,758		2,430,758
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	54,411	54,411		54,411
	保険料	58,660	58,660		58,660
	賃借料	165,490	165,490		165,490
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	3,522	3,522		3,522
	雑費	0	0		0
	事務費	13,195,756	13,195,756	0	13,195,756
	福利厚生費	63,011	63,011		63,011
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	14,440	14,440		14,440
	研修研究費	83,800	83,800		83,800
	事務消耗品費	373,953	373,953		373,953
	印刷製本費	26,619	26,619		26,619
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	286,019	286,019		286,019
	通信運搬費	274,513	274,513		274,513
	会議費	2,373	2,373		2,373
	広報費	16,378	16,378		16,378
	業務委託費	2,291,956	2,291,956		2,291,956
	手数料	28,825	28,825		28,825
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	9,404,000	9,404,000		9,404,000
	租税公課	45,000	45,000		45,000
	保守料	95,920	95,920		95,920
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	5,300	5,300		5,300
	採用費	81,014	81,014		81,014
	雑費	92,635	92,635		92,635
	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

フランボワーズ上溝 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フランボワーズ上溝				
	就労支援事業販管費		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	248,965	248,965		248,965	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,738	-157,738		-157,738	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入	-41,970	-41,970		-41,970	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（２）	55,719,404	55,719,404	0	55,719,404	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,221,460	3,221,460	0	3,221,460	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	590,690	590,690	0	590,690
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	590,690	590,690		590,690
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	590,690	590,690	0	590,690
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	896,690	896,690	0	896,690
利用者等外給食費		590,690	590,690		590,690	
為替差損			0		0	
雑損失		306,000	306,000		306,000	
サービス活動外費用計（５）		896,690	896,690	0	896,690	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-306,000	-306,000	0	-306,000	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,915,460	2,915,460	0	2,915,460	

アップルハウス 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）アップルハウス	障害福祉サービス事業（共同生活援助）アップルハウス			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,312,658	56,968,489	58,281,147	0	58,281,147
	自立支援給付費収益	1,158,411	44,468,224	45,626,635	0	45,626,635
	介護給付費収益	1,158,411		1,158,411		1,158,411
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		44,468,224	44,468,224		44,468,224
	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
	特例障害児通所給付費収益			0		0

アップルハウス 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（短期入所）アップルハウス	障害福祉サービス事業（共同生活援助）アップルハウス			
サービス活動増減の部		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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		補足給付費収益	0	1,417,607	1,417,607	0	1,417,607
		特定障害者特別給付費収益		1,417,607	1,417,607		1,417,607
		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	95,910	7,445,798	7,541,708		7,541,708
		その他の事業収益	58,337	3,636,860	3,695,197	0	3,695,197
		補助金事業収益（公費）	58,337	3,636,860	3,695,197		3,695,197
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	94,778	497,137	591,915		591,915
		サービス活動収益計（１）	1,407,436	57,465,626	58,873,062	0	58,873,062
		人件費	1,298,813	36,236,251	37,535,064	0	37,535,064
		役員報酬			0		0
		職員給料	429,487	12,064,783	12,494,270		12,494,270
		職員賞与	115,625	1,462,485	1,578,110		1,578,110
		賞与引当金繰入		1,451,940	1,451,940		1,451,940
		非常勤職員給与	551,139	16,268,159	16,819,298		16,819,298
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	46,960	676,540	723,500		723,500
		法定福利費	155,602	4,312,344	4,467,946		4,467,946
		事業費	462,446	3,753,992	4,216,438	0	4,216,438
		給食費	184,021	1,520,227	1,704,248		1,704,248
		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	46	548	594		594
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	859	31,669	32,528		32,528
		日用品費	22,666	249,698	272,364		272,364
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	237,838	1,732,338	1,970,176		1,970,176
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	257	2,958	3,215		3,215
		保険料	10,214	117,466	127,680		127,680
		賃借料	5,956	70,434	76,390		76,390
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0

アップルハウス 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（短期入所） アップルハウス	障害福祉サービス事業（共同生活援助） アップルハウス			
費用	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輛費				0		0
	雑費	589	28,654	29,243		29,243	
	事務費	285,133	3,357,854	3,642,987	0	3,642,987	
	福利厚生費	11,084	142,523	153,607		153,607	
	職員被服費			0		0	
	旅費交通費	485	6,375	6,860		6,860	
	研修研究費	3,522	41,352	44,874		44,874	
	事務消耗品費	30,748	364,466	395,214		395,214	
	印刷製本費	846	10,140	10,986		10,986	
	水道光熱費			0		0	
	燃料費			0		0	
	修繕費	27,420	328,674	356,094		356,094	
	通信運搬費	21,362	251,087	272,449		272,449	
	会議費			0		0	
	広報費	1,964	23,536	25,500		25,500	
	業務委託費	130,289	1,599,211	1,729,500		1,729,500	
	手数料	9,330	21,989	31,319		31,319	
	保険料			0		0	
	賃借料			0		0	
	土地建物賃借料	4,186	51,814	56,000		56,000	
	租税公課	5,929	71,071	77,000		77,000	
	保守料	20,752	244,027	264,779		264,779	
	渉外費	800	9,200	10,000		10,000	
	諸会費	424	4,876	5,300		5,300	
	採用費	1,540	18,460	20,000		20,000	
	雑費	14,452	169,053	183,505		183,505	
	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	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	604,195	7,242,492	7,846,687		7,846,687	
	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）			2,650,587	50,590,589	53,241,176	0	53,241,176
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-1,243,151	6,875,037	5,631,886	0	5,631,886
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	23,742	635,828	659,570	0	659,570
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	23,742	635,828	659,570		659,570
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	23,742	635,828	659,570	0	659,570
	費用	支払利息	177,620	2,081,256	2,258,876		2,258,876
		その他のサービス活動外費用	0	659,570	659,570	0	659,570
		利用者等外給食費		659,570	659,570		659,570
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
サービス活動外費用計（５）		177,620	2,740,826	2,918,446	0	2,918,446	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			-153,878	-2,104,998	-2,258,876	0	-2,258,876
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,397,029	4,770,039	3,373,010	0	3,373,010

カモミール横山台 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）カモミール横山台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）カモミール横山台			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	939,691	55,088,347	56,028,038	0	56,028,038
	自立支援給付費収益	861,541	42,561,753	43,423,294	0	43,423,294
	介護給付費収益	861,541		861,541		861,541
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		42,561,753	42,561,753		42,561,753
	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
	特例障害児通所給付費収益			0		0

カモミール横山台 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（短期入所）_カモミール横山台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_カモミール横山台			
サービス活動増減の部		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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益	13,700		13,700		13,700
		補足給付費収益	0	4,331,918	4,331,918	0	4,331,918
		特定障害者特別給付費収益		1,330,000	1,330,000		1,330,000
		特例特定障害者特別給付費収益		3,001,918	3,001,918		3,001,918
		特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
		特定費用収益	58,450	7,225,380	7,283,830		7,283,830
		その他の事業収益	6,000	969,296	975,296	0	975,296
		補助金事業収益（公費）	6,000	969,296	975,296		975,296
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	26,600	239,400	266,000		266,000
		サービス活動収益計（１）	966,291	55,327,747	56,294,038	0	56,294,038
		人件費	1,474,051	32,471,265	33,945,316	0	33,945,316
		役員報酬			0		0
		職員給料	521,677	12,198,684	12,720,361		12,720,361
		職員賞与	68,365	2,033,065	2,101,430		2,101,430
		賞与引当金繰入	68,565	1,519,035	1,587,600		1,587,600
		非常勤職員給与	681,391	12,753,175	13,434,566		13,434,566
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	26,800	579,700	606,500		606,500
		法定福利費	107,253	3,387,606	3,494,859		3,494,859
		事業費	17,938	2,741,434	2,759,372	0	2,759,372
		給食費		1,154,572	1,154,572		1,154,572
		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		14,086	14,086		14,086
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費		52,689	52,689		52,689
		日用品費		162,243	162,243		162,243
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	15,885	1,159,610	1,175,495		1,175,495
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費		53,074	53,074		53,074
		保険料	2,053	49,307	51,360		51,360
		賃借料		86,963	86,963		86,963
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0

カモミール横山台 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（短期入所）_カモミール横山台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_カモミール横山台			
費用		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費		8,890	8,890		8,890
		雑費			0		0
		事務費	1,022,577	10,008,617	11,031,194	0	11,031,194
		福利厚生費	400	62,432	62,832		62,832
		職員被服費			0		0
		旅費交通費		8,324	8,324		8,324
		研修研究費		74,054	74,054		74,054
		事務消耗品費		72,628	72,628		72,628
		印刷製本費		7,639	7,639		7,639
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費			0		0
		通信運搬費		209,276	209,276		209,276
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	178,204	1,629,796	1,808,000		1,808,000
		手数料	483	5,363	5,846		5,846
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	840,000	7,560,000	8,400,000		8,400,000
		租税公課		85,800	85,800		85,800
		保守料	2,860	175,326	178,186		178,186
		渉外費		6,000	6,000		6,000
		諸会費	530	39,770	40,300		40,300
		採用費			0		0
		雑費	100	72,209	72,309		72,309
		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
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費		488,394	488,394		488,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-262,357	-262,357		-262,357
		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）	2,514,566	45,447,353	47,961,919	0	47,961,919
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,548,275	9,880,394	8,332,119	0	8,332,119
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	55,420	822,240	877,660	0	877,660
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	55,420	786,240	841,660		841,660
		為替差益			0		0
		雑収益		36,000	36,000		36,000
		サービス活動外収益計（4）	55,420	822,240	877,660	0	877,660
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	841,660	841,660	0	841,660
		利用者等外給食費		841,660	841,660		841,660
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	841,660	841,660	0	841,660
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	55,420	-19,420	36,000	0	36,000
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,492,855	9,860,974	8,368,119	0	8,368,119

統合前ほっぷ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		統合後整理_ほっぷ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

統合前ほっぷ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		統合後整理_ほっぷ			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0

統合前ほっぷ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		統合後整理_ほっぷ			
費用	賞与引当金繰入		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
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	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
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	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		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	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		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

統合前ほっぷ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		統合後整理_ほっぷ			
	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)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		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)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0

アイネットきたざと 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（居宅介護）_アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）_アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（同行援護）_アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（行動援護）_アイネットきたざと	移動支援事業_アイネットきたざと			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益						0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0	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	0	0	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益						0		0	
その他就労支援事業収益						0		0	
障害福祉サービス等事業収益	62,104,496	11,555,236	1,415,297	9,437,227	16,481,433	100,993,689	0	100,993,689	
自立支援給付費収益	61,725,132	11,554,236	1,415,297	9,437,227	0	84,131,892	0	84,131,892	
介護給付費収益	61,725,132	11,554,236	1,415,297	9,437,227		84,131,892		84,131,892	
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	0	0	0	
障害児通所給付費収益						0		0	
特例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	
私的契約利用料収益						0		0	
利用者負担金収益	50,110				39,776	89,886		89,886	
補足給付費収益	0	0	0	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	253,400	1,000			4,500	258,900		258,900	
その他の事業収益	75,854	0	0	0	16,437,157	16,513,011	0	16,513,011	
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）	75,854				16,437,157	16,513,011		16,513,011	
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	
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	
補助金事業収益（公費）						0		0	
補助金事業収益（一般）						0		0	
受託事業収益（公費）						0		0	
受託事業収益（一般）						0		0	
その他の医業収益						0		0	

アイネットきたざと 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（居宅介護）_アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）_アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（同行支援）_アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（行動援護）_アイネットきたざと	移動支援事業_アイネットきたざと			
	（保険等査定減）						0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	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
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益	21,359	2,670	297	1,780	3,560	29,666		29,666
	サービス活動収益計（１）	62,125,855	11,557,906	1,415,594	9,439,007	16,484,993	101,023,355	0	101,023,355
費用	人件費	67,505,997	2,756,504	306,282	1,837,673	3,675,343	76,081,799	0	76,081,799
	役員報酬						0		0
	職員給料	28,078,852	318,803	35,423	212,538	425,072	29,070,688		29,070,688
	職員賞与	4,689,369	5,222	580	3,481	6,963	4,705,615		4,705,615
	賞与引当金繰入	3,787,769	62,843	6,983	41,895	83,790	3,983,280		3,983,280
	非常勤職員給与	22,643,354	2,260,596	251,180	1,507,065	3,014,128	29,676,323		29,676,323
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	1,619,515	9,689	1,077	6,460	12,919	1,649,660		1,649,660
	法定福利費	6,687,138	99,351	11,039	66,234	132,471	6,996,233		6,996,233
	事業費	1,898,244	237,291	26,359	158,182	316,372	2,636,448	0	2,636,448
	給食費						0		0
	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	9,195	1,149	128	766	1,532	12,770		12,770
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	104,455	13,058	1,453	8,704	17,409	145,079		145,079
	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	264,797	33,099	3,676	22,067	44,137	367,776		367,776
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	58,810	7,352	817	4,901	9,801	81,681		81,681
	保険料	400,481	50,064	5,558	33,369	66,748	556,220		556,220
	賃借料	932,868	116,615	12,954	77,740	155,474	1,295,651		1,295,651
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
	車輦費	124,698	15,586	1,732	10,390	20,781	173,187		173,187
	雑費	2,940	368	41	245	490	4,084		4,084
	事務費	7,255,364	905,659	100,633	603,766	1,207,543	10,072,965	0	10,072,965
	福利厚生費	179,232	21,655	2,407	14,436	28,872	246,602		246,602
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	394,190	49,275	5,477	32,849	65,700	547,491		547,491
	研修研究費	183,493	22,936	2,548	15,291	30,582	254,850		254,850
	事務消耗品費	924,667	115,067	12,789	76,710	153,423	1,282,656		1,282,656
	印刷製本費						0		0
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	60,418	7,552	840	5,036	10,070	83,916		83,916
	通信運搬費	327,084	40,883	4,545	27,257	54,516	454,285		454,285
	会議費	8,797	1,101	122	734	1,466	12,220		12,220
	広報費						0		0
	業務委託費	2,880,718	360,096	40,008	240,057	480,121	4,001,000		4,001,000
	手数料	7,623	952	105	634	1,272	10,586		10,586
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料	2,073,600	259,200	28,800	172,800	345,600	2,880,000		2,880,000
	租税公課	576	72	8	48	96	800		800
	保守料	58,305	7,289	809	4,859	9,716	80,978		80,978
	渉外費	13,515	1,689	188	1,126	2,252	18,770		18,770
	諸会費						0		0
	採用費	31,104	3,888	432	2,592	5,184	43,200		43,200
	雑費	112,042	14,004	1,555	9,337	18,673	155,611		155,611
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	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
	就労支援事業販売管費						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	77,664	9,708	1,079	6,472	12,944	107,867		107,867
	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）	76,737,269	3,909,162	434,353	2,606,093	5,212,202	88,899,079	0	88,899,079
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,611,414	7,648,744	981,241	6,832,914	11,272,791	12,124,276	0	12,124,276
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	435	55	7	37	73	607		607
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	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
	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（４）	435	55	7	37	73	607	0	607
	支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	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）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	435	55	7	37	73	607	0	607
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,610,979	7,648,799	981,248	6,832,951	11,272,864	12,124,883	0	12,124,883

アイネットさがみはら 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_アイネットさがみはら	障害福祉サービス事業（居宅介護）_アイネットさがみはら	障害福祉サービス事業（同行援護）_アイネットさがみはら	移動支援事業_アイネットさがみはら	（公益）居宅介護支援事業_アイネットさがみはら			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	11,503,059	0	0	0	5,937,031	17,440,090	0	17,440,090
	施設介護料収益						0		0
	居宅介護料収益	11,501,559	0	0	0	0	11,501,559	0	11,501,559
	介護報酬収益	10,276,603					10,276,603		10,276,603
	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）	1,224,956					1,224,956		1,224,956
	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	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	5,838,831	5,838,831	0	5,838,831
	居宅介護支援介護料収益					5,838,831	5,838,831		5,838,831
	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	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	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500
	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	1,500					1,500		1,500
	その他の事業収益	0	0	0	0	98,200	98,200	0	98,200
	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）					98,200	98,200		98,200
	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益						0		0
	その他就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	39,437,902	1,079,971	13,636,971	0	54,154,844	0	54,154,844
	自立支援給付費収益	0	39,280,549	1,070,305	0	0	40,350,854	0	40,350,854
	介護給付費収益		39,280,549	1,070,305			40,350,854		40,350,854
	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	0	0	0
	障害児通所給付費収益						0		0
	特例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
	私的契約利用料収益						0		0
	利用者負担金収益		157,353		79,787		237,140		237,140
	補足給付費収益	0	0	0	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	9,666	13,557,184	0	13,566,850	0	13,566,850
	補助金事業収益（公費）				13,557,184		13,557,184		13,557,184
	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			9,666			9,666		9,666
	（保険等査定減）						0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	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	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	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

アイネットさがみはら 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_アイネットさがみはら	障害福祉サービス事業（居宅介護）_アイネットさがみはら	障害福祉サービス事業（同行援護）_アイネットさがみはら	移動支援事業_アイネットさがみはら	（公益）居宅介護支援事業_アイネットさがみはら			
	（保険等査定減）						0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	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
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益	1,662	5,511	232	1,914	756	10,075		10,075
	サービス活動収益計（1）	11,504,721	39,443,413	1,080,203	13,638,885	5,937,787	71,605,009	0	71,605,009
費用	人件費	9,101,883	34,932,012	163,203	6,288,113	4,928,789	55,414,000	0	55,414,000
	役員報酬						0		0
	職員給料	4,305,242	15,082,388	118,914	982,357	3,615,005	24,103,906		24,103,906
	職員賞与	599,013	1,659,155	17,646	145,774	323,222	2,744,810		2,744,810
	賞与引当金繰入	443,100	1,645,750			227,500	2,316,350		2,316,350
	非常勤職員給与	2,721,822	11,928,724	276	4,942,174	906	19,593,902		19,593,902
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	224,135	875,112	3,856	31,831	123,066	1,258,000		1,258,000
	法定福利費	808,571	3,740,883	22,511	185,977	639,090	5,397,032		5,397,032
	事業費	440,657	1,428,104	61,805	510,137	200,309	2,641,012	0	2,641,012
	給食費						0		0
	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	3,845	12,751	537	4,428	1,749	23,310		23,310
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	6,330	28,896	1,245	10,050	2,883	49,404		49,404
	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	66,946	221,924	9,334	77,086	30,426	405,716		405,716
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費						0		0
	保険料	86,294	286,095	12,025	99,377	39,229	523,020		523,020
	賃借料	229,177	759,649	31,959	263,884	104,173	1,388,842		1,388,842
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
	車輛費	48,065	116,284	6,596	54,441	21,849	247,235		247,235
	雑費		2,505	109	871		3,485		3,485
	事務費	1,099,471	3,424,080	143,859	1,194,650	477,613	6,339,673	0	6,339,673
	福利厚生費	20,941	74,184	3,132	25,274	9,312	132,843		132,843
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	17,617	137,910	5,946	47,953	8,028	217,454		217,454
	研修研究費	4,054	27,940	1,195	9,713	1,846	44,748		44,748
	事務消耗品費	33,617	78,302	3,240	26,601	15,299	157,059		157,059
	印刷製本費	42,433	47,854	2,012	16,620	6,560	115,479		115,479
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費						0		0
	通信運搬費	72,991	211,843	8,936	73,597	33,196	400,563		400,563
	会議費	4,196	8,165	351	2,838	1,911	17,461		17,461
	広報費						0		0
	業務委託費	447,999	1,485,140	62,453	515,870	203,634	2,715,096		2,715,096
	手数料	36,417	10,624	154	9,995	9,668	66,858		66,858
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料	351,624	1,165,664	49,012	404,894	159,831	2,131,025		2,131,025
	租税公課	6,407	24,475	1,033	8,503	2,912	43,330		43,330
	保守料	4,306	14,275	600	4,958	1,957	26,096		26,096
	渉外費	6,870				3,130	10,000		10,000
	諸会費	1,374				626	2,000		2,000
	採用費	25,126	83,297	3,503	28,933	11,421	152,280		152,280
	雑費	23,499	54,407	2,292	18,901	8,282	107,381		107,381
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	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
	就労支援事業販売管費						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	5,492	18,207	766	6,324	2,496	33,285		33,285
	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		-177,590				-177,590		-177,590
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（2）	10,647,503	39,624,813	369,633	7,999,224	5,609,207	64,250,380	0	64,250,380
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	857,218	-181,400	710,570	5,639,661	328,580	7,354,629	0	7,354,629
サービス活動外増減の部	収益						0		0
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益						0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	6,865	22,755	957	7,904	3,121	41,602	0	41,602
	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
	雑収益	6,865	22,755	957	7,904	3,121	41,602		41,602
	サービス活動外収益計（4）	6,865	22,755	957	7,904	3,121	41,602	0	41,602
	費用						0		0
	支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	0	7,973	344	2,773	0	11,090	0	11,090
	利用者等外給食費						0		0
	為替差損						0		0
	雑損失		7,973	344	2,773		11,090		11,090
	サービス活動外費用計（5）	0	7,973	344	2,773	0	11,090	0	11,090
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	6,865	14,782	613	5,131	3,121	30,512	0	30,512
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	864,083	-166,618	711,183	5,644,792	331,701	7,385,141	0	7,385,141

統合前アイネットさがみはら（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		統合後整理_アイネットさがみはら			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

統合前アイネットさがみはら（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		統合後整理_アイネットさがみはら			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0

統合前アイネットさがみはら（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		統合後整理_アイネットさがみはら			
費用	賞与引当金繰入		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
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	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
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	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		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	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		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

統合前アイネットさがみはら（障がい） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		統合後整理_アイネットさがみはら			
	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）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		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）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	0

湘南北部療育センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_湘南北部療育センター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_湘南北部療育センター	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_湘南北部療育センター	計画相談支援_湘南北部療育センター			
サービス収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	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	0	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	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	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	0	0	0	0
	就労支援事業収益					0		0
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	10,583,801	19,825,723	904,263	664,880	31,978,667	0	31,978,667
	自立支援給付費収益	0	0	0	664,880	664,880	0	664,880
	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				664,880	664,880		664,880
	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	10,208,286	18,649,173	904,263	0	29,761,722	0	29,761,722
	障害児通所給付費収益	10,080,690	18,450,692			28,531,382		28,531,382
	特例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			904,263		904,263		904,263
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	私的契約利用料収益	127,596	198,481			326,077		326,077
	利用者負担金収益	375,515	1,176,550			1,552,065		1,552,065
	補足給付費収益	0	0	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	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（保険等査定減）					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	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

湘南北部療育センター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_湘南北部療育センター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_湘南北部療育センター	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_湘南北部療育センター	計画相談支援_湘南北部療育センター			
活動増減の部	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	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	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
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	10,583,801	19,825,723	904,263	664,880	31,978,667	0	31,978,667
費用	人件費	17,521,545	17,747,614	0	3,663,494	38,932,653	0	38,932,653
	役員報酬					0		0
	職員給料	8,281,241	6,337,319		2,004,110	16,622,670		16,622,670
	職員賞与	722,395	376,025		590,870	1,689,290		1,689,290
	賞与引当金繰入	987,000	653,800		540,540	2,181,340		2,181,340
	非常勤職員給与	5,041,719	7,683,379			12,725,098		12,725,098
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	597,900	666,600		40,000	1,304,500		1,304,500
	法定福利費	1,891,290	2,030,491		487,974	4,409,755		4,409,755
	事業費	983,996	1,475,425	0	0	2,459,421	0	2,459,421
	給食費	1,700	2,550			4,250		4,250
	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	106	159			265		265
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	45,003	101,107			146,110		146,110
	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	368,338	552,505			920,843		920,843
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	25,889	44,949			70,838		70,838
	保険料	169,080	253,620			422,700		422,700
	賃借料	112,832	169,240			282,072		282,072
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輛費	226,339	339,507			565,846		565,846
	雑費	34,709	11,788			46,497		46,497
	事務費	4,570,923	6,848,079	0	11,629	11,430,631	0	11,430,631
	福利厚生費	34,788	70,470			105,258		105,258
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	11,984	6,336		260	18,580		18,580
	研修研究費	40,072	48,999			89,071		89,071
	事務消耗品費	77,433	114,945			192,378		192,378
	印刷製本費	44,193	66,291			110,484		110,484
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	21,600	32,400			54,000		54,000
	通信運搬費	120,005	180,363		10,080	310,448		310,448
	会議費					0		0
	広報費	2,000	3,000			5,000		5,000
	業務委託費	856,588	1,284,888			2,141,476		2,141,476
	手数料	126,326	189,487			315,813		315,813
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	2,894,000	4,341,000			7,235,000		7,235,000
	租税公課	6,680	10,020			16,700		16,700
	保守料	174,302	261,454			435,756		435,756
	渉外費	400	600			1,000		1,000
	諸会費	6,520	6,780			13,300		13,300
	採用費					0		0
	雑費	154,032	231,046		1,289	386,367		386,367
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	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
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	170,132	89,959			260,091		260,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,336	-63,504			-105,840		-105,840
	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）	23,204,260	26,097,573	0	3,675,123	52,976,956	0	52,976,956

湘南北部療育センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_湘南北部療育センター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_湘南北部療育センター	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_湘南北部療育センター	計画相談支援_湘南北部療育センター			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,620,459	-6,271,850	904,263	-3,010,243	-20,998,289	0	-20,998,289
サービス活動外増減の部	収入					0		0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	83,381	125,069	0	0	208,450	0	208,450
	受入研修費収益	45,200	67,800			113,000		113,000
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
	雑収益	38,181	57,269			95,450		95,450
	サービス活動外収益計（4）	83,381	125,069	0	0	208,450	0	208,450
	費用					0		0
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	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）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		83,381	125,069	0	0	208,450	0	208,450
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-12,537,078	-6,146,781	904,263	-3,010,243	-20,789,839	0	-20,789,839

石上保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		保育所_石上保育園			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	128,117,594	128,117,594	0	128,117,594
	委託費収益	97,371,600	97,371,600		97,371,600
	利用者等利用料収益	1,879,740	1,879,740	0	1,879,740
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）	1,879,740	1,879,740		1,879,740
	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	28,866,254	28,866,254	0	28,866,254
	補助金事業収益（公費）	9,821,830	9,821,830		9,821,830
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	17,995,324	17,995,324		17,995,324
	受託事業収益（一般）	1,049,100	1,049,100		1,049,100
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

石上保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_石上保育園			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	186,480	186,480		186,480
	サービス活動収益計（１）	128,304,074	128,304,074	0	128,304,074
	人件費	83,052,158	83,052,158	0	83,052,158
	役員報酬		0		0
	職員給料	38,837,841	38,837,841		38,837,841
	職員賞与	8,017,276	8,017,276		8,017,276

石上保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		保育所_石上保育園			
費用	賞与引当金繰入	5,778,888	5,778,888		5,778,888
	非常勤職員給与	18,105,887	18,105,887		18,105,887
	派遣職員費	320,760	320,760		320,760
	退職給付費用	1,719,000	1,719,000		1,719,000
	法定福利費	10,272,506	10,272,506		10,272,506
	事業費	8,988,665	8,988,665	0	8,988,665
	給食費	4,164,854	4,164,854		4,164,854
	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	73,820	73,820		73,820
	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	688,986	688,986		688,986
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,479,184	2,479,184		2,479,184
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	608,258	608,258		608,258
	保険料	138,206	138,206		138,206
	賃借料	831,257	831,257		831,257
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	4,100	4,100		4,100
	事務費	27,451,842	27,451,842	0	27,451,842
	福利厚生費	331,867	331,867		331,867
	職員被服費	32,081	32,081		32,081
	旅費交通費	62,588	62,588		62,588
	研修研究費	57,812	57,812		57,812
	事務消耗品費	163,883	163,883		163,883
	印刷製本費	32,000	32,000		32,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	143,100	143,100		143,100
	通信運搬費	580,442	580,442		580,442
	会議費		0		0
	広報費	6,540	6,540		6,540
	業務委託費	3,066,454	3,066,454		3,066,454
	手数料	622,912	622,912		622,912
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	21,002,736	21,002,736		21,002,736
	租税公課	104,400	104,400		104,400
	保守料	938,724	938,724		938,724
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費	306,303	306,303		306,303
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	232,863	232,863		232,863

石上保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_石上保育園			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,822	-17,822		-17,822
	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)	119,707,706	119,707,706	0	119,707,706
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,596,368	8,596,368	0	8,596,368
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	63	63		63
	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
	その他のサービス活動外収益	1,495,650	1,495,650	0	1,495,650
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,495,650	1,495,650		1,495,650
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	1,495,713	1,495,713	0	1,495,713
	支払利息	560,962	560,962		560,962
	その他のサービス活動外費用	1,719,079	1,719,079	0	1,719,079
	利用者等外給食費	1,494,079	1,494,079		1,494,079
	為替差損		0		0
	雑損失	225,000	225,000		225,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,280,041	2,280,041	0	2,280,041
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-784,328	-784,328	0	-784,328
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,812,040	7,812,040	0	7,812,040

湘南台南保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		保育所_湘南台南保育園			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	141,362,319	141,362,319	0	141,362,319
	委託費収益	104,057,750	104,057,750		104,057,750
	利用者等利用料収益	1,657,875	1,657,875	0	1,657,875
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）	1,657,875	1,657,875		1,657,875
	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	35,646,694	35,646,694	0	35,646,694
	補助金事業収益（公費）	1,232,300	1,232,300		1,232,300
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	32,541,444	32,541,444		32,541,444
	受託事業収益（一般）	1,872,950	1,872,950		1,872,950
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

湘南台南保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		保育所_湘南台南保育園			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	141,362,319	141,362,319	0	141,362,319
	人件費	111,810,223	111,810,223	0	111,810,223
	役員報酬		0		0
	職員給料	51,965,190	51,965,190		51,965,190
	職員賞与	10,818,201	10,818,201		10,818,201

湘南台南保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		保育所_湘南台南保育園			
費用	賞与引当金繰入	7,002,345	7,002,345		7,002,345
	非常勤職員給与	19,742,914	19,742,914		19,742,914
	派遣職員費	7,635,194	7,635,194		7,635,194
	退職給付費用	2,017,750	2,017,750		2,017,750
	法定福利費	12,628,629	12,628,629		12,628,629
	事業費	9,282,454	9,282,454	0	9,282,454
	給食費	4,243,563	4,243,563		4,243,563
	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	170,797	170,797		170,797
	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	984,585	984,585		984,585
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,017,782	2,017,782		2,017,782
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,197,833	1,197,833		1,197,833
	保険料	276,780	276,780		276,780
	賃借料	391,114	391,114		391,114
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	8,331,912	8,331,912	0	8,331,912
	福利厚生費	376,018	376,018		376,018
	職員被服費	12,960	12,960		12,960
	旅費交通費	37,580	37,580		37,580
	研修研究費	133,630	133,630		133,630
	事務消耗品費	195,698	195,698		195,698
	印刷製本費	117,380	117,380		117,380
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	94,346	94,346		94,346
	通信運搬費	717,946	717,946		717,946
	会議費		0		0
	広報費	64,392	64,392		64,392
	業務委託費	4,187,920	4,187,920		4,187,920
	手数料	290,776	290,776		290,776
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	1,189,810	1,189,810		1,189,810
	租税公課	101,000	101,000		101,000
	保守料	427,126	427,126		427,126
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	278,100	278,100		278,100
	雑費	107,230	107,230		107,230
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	11,467,870	11,467,870		11,467,870

湘南台南保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_湘南台南保育園			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,716,043	-8,716,043		-8,716,043
	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)	132,176,416	132,176,416	0	132,176,416
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,185,903	9,185,903	0	9,185,903
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	310	310		310
	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
	その他のサービス活動外収益	2,056,800	2,056,800	0	2,056,800
	受入研修費収益	12,000	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	2,024,800	2,024,800		2,024,800
	為替差益		0		0
	雑収益	20,000	20,000		20,000
	サービス活動外収益計 (4)	2,057,110	2,057,110	0	2,057,110
	支払利息	3,466,298	3,466,298		3,466,298
	その他のサービス活動外費用	1,993,596	1,993,596	0	1,993,596
	利用者等外給食費	1,993,596	1,993,596		1,993,596
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	5,459,894	5,459,894	0	5,459,894
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,402,784	-3,402,784	0	-3,402,784
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,783,119	5,783,119	0	5,783,119

善行あさぎ台保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_善行あさぎ台保育園			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	108,954,030	108,954,030	0	108,954,030
	委託費収益	89,625,970	89,625,970		89,625,970
	利用者等利用料収益	997,560	997,560	0	997,560
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）	997,560	997,560		997,560
	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	18,330,500	18,330,500	0	18,330,500
	補助金事業収益（公費）	788,000	788,000		788,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	17,140,450	17,140,450		17,140,450
	受託事業収益（一般）	402,050	402,050		402,050
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

善行あさぎ台保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_善行あさぎ台保育園			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	108,954,030	108,954,030	0	108,954,030
	人件費	68,398,647	68,398,647	0	68,398,647
	役員報酬		0		0
	職員給料	38,385,427	38,385,427		38,385,427
	職員賞与	6,748,704	6,748,704		6,748,704

善行あさぎ台保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		保育所_善行あさぎ台保育園			
費用	賞与引当金繰入	4,018,844	4,018,844		4,018,844
	非常勤職員給与	9,894,847	9,894,847		9,894,847
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,609,500	1,609,500		1,609,500
	法定福利費	7,741,325	7,741,325		7,741,325
	事業費	8,091,126	8,091,126	0	8,091,126
	給食費	3,418,275	3,418,275		3,418,275
	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	31,124	31,124		31,124
	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	483,897	483,897		483,897
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,222,919	2,222,919		2,222,919
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,247,282	1,247,282		1,247,282
	保険料	198,432	198,432		198,432
	賃借料	489,197	489,197		489,197
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	15,495,711	15,495,711	0	15,495,711
	福利厚生費	255,847	255,847		255,847
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	36,148	36,148		36,148
	研修研究費	44,892	44,892		44,892
	事務消耗品費	254,671	254,671		254,671
	印刷製本費	43,000	43,000		43,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	121,314	121,314		121,314
	通信運搬費	244,113	244,113		244,113
	会議費		0		0
	広報費	93,000	93,000		93,000
	業務委託費	12,329,875	12,329,875		12,329,875
	手数料	272,296	272,296		272,296
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	560,127	560,127		560,127
	租税公課	125,200	125,200		125,200
	保守料	195,033	195,033		195,033
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	695,712	695,712		695,712
	雑費	224,483	224,483		224,483
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,341,406	4,341,406		4,341,406

善行あさぎ台保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_善行あさぎ台保育園			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 802, 737	-1, 802, 737		-1, 802, 737
	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)	94, 524, 153	94, 524, 153	0	94, 524, 153
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14, 429, 877	14, 429, 877	0	14, 429, 877
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	244	244		244
	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
	その他のサービス活動外収益	2, 287, 260	2, 287, 260	0	2, 287, 260
	受入研修費収益	10, 000	10, 000		10, 000
	利用者等外給食収益	2, 242, 700	2, 242, 700		2, 242, 700
	為替差益		0		0
	雑収益	34, 560	34, 560		34, 560
	サービス活動外収益計 (4)	2, 287, 504	2, 287, 504	0	2, 287, 504
	支払利息	2, 483, 839	2, 483, 839		2, 483, 839
	その他のサービス活動外費用	1, 021, 737	1, 021, 737	0	1, 021, 737
	利用者等外給食費	1, 021, 737	1, 021, 737		1, 021, 737
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	3, 505, 576	3, 505, 576	0	3, 505, 576
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1, 218, 072	-1, 218, 072	0	-1, 218, 072
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13, 211, 805	13, 211, 805	0	13, 211, 805

湘南あかね保育園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		開設準備_湘南あかね保育園			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

湘南あかね保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		開設準備_湘南あかね保育園			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0

湘南あかね保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		開設準備_湘南あかね保育園			
費用	賞与引当金繰入		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
	法定福利費		0		0
	事業費	6,683,921	6,683,921	0	6,683,921
	給食費		0		0
	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	2,808	2,808		2,808
	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	644,465	644,465		644,465
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	31,229	31,229		31,229
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	5,990,534	5,990,534		5,990,534
	保険料		0		0
	賃借料	14,885	14,885		14,885
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	11,022,161	11,022,161	0	11,022,161
	福利厚生費		0		0
	職員被服費	118,415	118,415		118,415
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	1,163,712	1,163,712		1,163,712
	印刷製本費	70,100	70,100		70,100
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	231,000	231,000		231,000
	通信運搬費	52,129	52,129		52,129
	会議費		0		0
	広報費	7,000	7,000		7,000
	業務委託費	112,597	112,597		112,597
	手数料	2,009,462	2,009,462		2,009,462
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	6,844,600	6,844,600		6,844,600
	租税公課	90,000	90,000		90,000
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	196,400	196,400		196,400
	雑費	126,746	126,746		126,746
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

湘南あかね保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		開設準備_湘南あかね保育園			
	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)	17,706,082	17,706,082	0	17,706,082
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-17,706,082	-17,706,082	0	-17,706,082
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		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)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-17,706,082	-17,706,082	0	-17,706,082

ふじさわ爽風舎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふじさわ爽風舎			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	2, 383, 090	2, 383, 090	0	2, 383, 090
	就労支援事業収益	1, 476, 086	1, 476, 086		1, 476, 086
	その他就労支援事業収益	907, 004	907, 004		907, 004
	障害福祉サービス等事業収益	92, 792, 546	92, 792, 546	0	92, 792, 546

ふじさわ爽風舎 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふじさわ爽風舎			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	88,113,342	88,113,342	0	88,113,342
	介護給付費収益	88,113,342	88,113,342		88,113,342
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	3,704,604	3,704,604		3,704,604
	その他の事業収益	974,600	974,600	0	974,600
	補助金事業収益（公費）	974,600	974,600		974,600
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益	173,500	173,500		173,500
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	95,349,136	95,349,136	0	95,349,136
	人件費	64,898,999	64,898,999	0	64,898,999
	役員報酬		0		0
	職員給料	29,446,606	29,446,606		29,446,606
	職員賞与	3,368,254	3,368,254		3,368,254

ふじさわ爽風舎 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふじさわ爽風舎			
費用	賞与引当金繰入	3,780,000	3,780,000		3,780,000
	非常勤職員給与	19,135,706	19,135,706		19,135,706
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,521,500	1,521,500		1,521,500
	法定福利費	7,646,933	7,646,933		7,646,933
	事業費	9,439,944	9,439,944	0	9,439,944
	給食費	1,479,339	1,479,339		1,479,339
	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	416,610	416,610		416,610
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1,490,830	1,490,830		1,490,830
	日用品費	185,258	185,258		185,258
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,850,969	1,850,969		1,850,969
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	152,585	152,585		152,585
	保険料	737,114	737,114		737,114
	賃借料	1,825,814	1,825,814		1,825,814
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,227,659	1,227,659		1,227,659
	雑費	73,766	73,766		73,766
	事務費	15,897,990	15,897,990	0	15,897,990
	福利厚生費	177,999	177,999		177,999
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	172,720	172,720		172,720
	研修研究費	167,154	167,154		167,154
	事務消耗品費	817,693	817,693		817,693
	印刷製本費	240,540	240,540		240,540
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	479,026	479,026		479,026
	通信運搬費	441,157	441,157		441,157
	会議費	3,360	3,360		3,360
	広報費		0		0
	業務委託費	10,629,029	10,629,029		10,629,029
	手数料	53,155	53,155		53,155
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	299,750	299,750		299,750
	租税公課	286,300	286,300		286,300
	保守料	1,571,537	1,571,537		1,571,537
	渉外費		0		0
	諸会費	110,300	110,300		110,300
	採用費	58,320	58,320		58,320
	雑費	389,950	389,950		389,950
	就労支援事業費用	2,279,168	2,279,168	0	2,279,168
	就労支援事業販売原価	2,279,168	2,279,168	0	2,279,168
	期首製品（商品）棚卸高	6,300	6,300		6,300
	当期就労支援事業製造原価	2,283,668	2,283,668		2,283,668
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	10,800	10,800		10,800
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	8,255,566	8,255,566		8,255,566

ふじさわ爽風舎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふじさわ爽風舎			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,217,854	-3,217,854		-3,217,854
	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）	97,553,813	97,553,813	0	97,553,813
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,204,677	-2,204,677	0	-2,204,677
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	297,000	297,000	297,000
		受取利息配当金収益	0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	1,906,839	0	1,906,839
		受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	1,793,750		1,793,750
		為替差益	0		0
		雑収益	113,089		113,089
		サービス活動外収益計（４）	2,203,839	0	2,203,839
	費用	支払利息	828,000		828,000
		その他のサービス活動外費用	1,794,398	0	1,794,398
		利用者等外給食費	1,793,750		1,793,750
		為替差損	0		0
		雑損失	648		648
		サービス活動外費用計（５）	2,622,398	0	2,622,398
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-418,559	0	-418,559
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,623,236	-2,623,236	0	-2,623,236

グランツ遠藤 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_グランツ遠藤			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	2, 193, 720	2, 193, 720	0	2, 193, 720
収益	就労支援事業収益	2, 193, 720	2, 193, 720		2, 193, 720
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	73, 159, 629	73, 159, 629	0	73, 159, 629

グランツ遠藤 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_グランツ遠藤			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	71, 229, 669	71, 229, 669	0	71, 229, 669
	介護給付費収益	71, 229, 669	71, 229, 669		71, 229, 669
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	1, 900, 560	1, 900, 560		1, 900, 560
	その他の事業収益	29, 400	29, 400	0	29, 400
	補助金事業収益（公費）	29, 400	29, 400		29, 400
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益	162, 000	162, 000		162, 000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	75, 515, 349	75, 515, 349	0	75, 515, 349
	人件費	48, 693, 102	48, 693, 102	0	48, 693, 102
	役員報酬		0		0
	職員給料	22, 076, 724	22, 076, 724		22, 076, 724
	職員賞与	2, 569, 325	2, 569, 325		2, 569, 325

グランツ遠藤 事業活動明細書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_グランツ遠藤			
費用	賞与引当金繰入	3,141,600	3,141,600		3,141,600
	非常勤職員給与	13,546,687	13,546,687		13,546,687
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,365,500	1,365,500		1,365,500
	法定福利費	5,993,266	5,993,266		5,993,266
	事業費	6,155,709	6,155,709	0	6,155,709
	給食費	2,101,935	2,101,935		2,101,935
	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	308,818	308,818		308,818
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	360,059	360,059		360,059
	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	1,697,393	1,697,393		1,697,393
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	412,330	412,330		412,330
	賃借料	764,930	764,930		764,930
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	510,244	510,244		510,244
	雑費		0		0
	事務費	13,572,159	13,572,159	0	13,572,159
	福利厚生費	142,536	142,536		142,536
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	5,740	5,740		5,740
	研修研究費	93,616	93,616		93,616
	事務消耗品費	405,402	405,402		405,402
	印刷製本費	92,914	92,914		92,914
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	2,001,087	2,001,087		2,001,087
	通信運搬費	247,817	247,817		247,817
	会議費		0		0
	広報費	36,000	36,000		36,000
	業務委託費	9,041,304	9,041,304		9,041,304
	手数料	55,242	55,242		55,242
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	28,000	28,000		28,000
	租税公課	208,200	208,200		208,200
	保守料	796,288	796,288		796,288
	渉外費	3,240	3,240		3,240
	諸会費	96,800	96,800		96,800
	採用費	145,800	145,800		145,800
	雑費	172,173	172,173		172,173
	就労支援事業費用	2,136,796	2,136,796	0	2,136,796
	就労支援事業販売原価	2,136,796	2,136,796	0	2,136,796
	期首製品（商品）棚卸高	56,200	56,200		56,200
	当期就労支援事業製造原価	2,151,996	2,151,996		2,151,996
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	71,400	71,400		71,400
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,964,939	5,964,939		5,964,939

グランツ遠藤 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_グランツ遠藤			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,959,691	-3,959,691		-3,959,691
	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）	72,563,014	72,563,014	0	72,563,014
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,952,335	2,952,335	0	2,952,335
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	666,000	666,000		666,000
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	1,791,880	1,791,880	0	1,791,880
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,665,320	1,665,320		1,665,320
	為替差益		0		0
	雑収益	126,560	126,560		126,560
	サービス活動外収益計（４）	2,457,880	2,457,880	0	2,457,880
	費用				
	支払利息	1,394,826	1,394,826		1,394,826
	その他のサービス活動外費用	700,560	700,560	0	700,560
	利用者等外給食費	700,560	700,560		700,560
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	2,095,386	2,095,386	0	2,095,386
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		362,494	362,494	0	362,494
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,314,829	3,314,829	0	3,314,829

かたくりの里 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） かたくりの			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	14, 059, 610	14, 059, 610	177, 700	13, 881, 910
	就労支援事業収益	14, 052, 410	14, 052, 410	177, 700	13, 874, 710
	その他就労支援事業収益	7, 200	7, 200		7, 200
	障害福祉サービス等事業収益	70, 561, 000	70, 561, 000	0	70, 561, 000

かたくりの里 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） かたくりの			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	69,898,845	69,898,845	0	69,898,845
	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	69,898,845	69,898,845		69,898,845
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	220,115	220,115		220,115
	補足給付費収益	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	215,720	215,720		215,720
	その他の事業収益	226,320	226,320	0	226,320
	補助金事業収益（公費）	226,320	226,320		226,320
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	163,523	163,523		163,523
	サービス活動収益計（１）	84,784,133	84,784,133	177,700	84,606,433
	人件費	51,902,880	51,902,880	0	51,902,880
	役員報酬		0		0
	職員給料	27,734,679	27,734,679		27,734,679
	職員賞与	3,070,950	3,070,950		3,070,950

かたくりの里 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） かたくりの			
費用	賞与引当金繰入	2,679,425	2,679,425		2,679,425
	非常勤職員給与	11,298,456	11,298,456		11,298,456
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,249,500	1,249,500		1,249,500
	法定福利費	5,869,870	5,869,870		5,869,870
	事業費	5,380,319	5,380,319	0	5,380,319
	給食費		0		0
	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	416,143	416,143		416,143
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	596,929	596,929		596,929
	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	1,609,183	1,609,183		1,609,183
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	935,958	935,958		935,958
	保険料	541,700	541,700		541,700
	賃借料	1,095,273	1,095,273		1,095,273
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	120,153	120,153		120,153
	雑費	64,980	64,980		64,980
	事務費	31,328,836	31,328,836	38,800	31,290,036
	福利厚生費	188,391	188,391		188,391
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	96,122	96,122		96,122
	研修研究費	83,866	83,866		83,866
	事務消耗品費	3,669,767	3,669,767	900	3,668,867
	印刷製本費	64,072	64,072		64,072
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	17,440	17,440		17,440
	通信運搬費	601,198	601,198		601,198
	会議費	2,006	2,006		2,006
	広報費		0		0
	業務委託費	4,425,919	4,425,919	15,700	4,410,219
	手数料	2,421,645	2,421,645		2,421,645
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	17,415,438	17,415,438		17,415,438
	租税公課	50,200	50,200		50,200
	保守料	270,308	270,308		270,308
	渉外費	55,870	55,870	22,200	33,670
	諸会費	145,300	145,300		145,300
	採用費		0		0
	雑費	1,821,294	1,821,294		1,821,294
	就労支援事業費用	13,881,113	13,881,113	138,900	13,742,213
	就労支援事業販売原価	13,270,877	13,270,877	138,900	13,131,977
	期首製品（商品）棚卸高	26,943	26,943		26,943
	当期就労支援事業製造原価	13,251,654	13,251,654	138,900	13,112,754
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	7,720	7,720		7,720
	就労支援事業販管費	610,236	610,236		610,236
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	507,497	507,497		507,497

かたくりの里 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） かたくりの			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,000	-125,000		-125,000
	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）	102,875,645	102,875,645	177,700	102,697,945
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-18,091,512	-18,091,512	0	-18,091,512
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	60,102	60,102		60,102
	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
	その他のサービス活動外収益	62,160	62,160	0	62,160
	受入研修費収益	33,000	33,000		33,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	29,160	29,160		29,160
	サービス活動外収益計（4）	122,262	122,262	0	122,262
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	267,500	267,500	0	267,500
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	267,500	267,500		267,500
	サービス活動外費用計（5）	267,500	267,500	0	267,500
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-145,238	-145,238	0	-145,238
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-18,236,750	-18,236,750	0	-18,236,750

モンド湘南藤沢 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_モンド湘南藤沢			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	708, 233	3, 886, 324	9, 406, 399	14, 000, 956	7, 510	13, 993, 446
	就労支援事業収益	708, 233	3, 886, 324	9, 406, 399	14, 000, 956	7, 510	13, 993, 446
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	22, 442, 793	11, 172, 267	34, 652, 586	68, 267, 646	0	68, 267, 646
	自立支援給付費収益	21, 333, 146	10, 870, 149	33, 028, 451	65, 231, 746	0	65, 231, 746
	介護給付費収益	21, 333, 146			21, 333, 146		21, 333, 146
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益		10, 870, 149	33, 028, 451	43, 898, 600		43, 898, 600
	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益		38, 929	63, 195	102, 124		102, 124
	補足給付費収益	0	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	1, 050, 386	247, 095	1, 474, 555	2, 772, 036		2, 772, 036
	その他の事業収益	59, 261	16, 094	86, 385	161, 740	0	161, 740
	補助金事業収益（公費）				0		0

モンド湘南藤沢 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_モンド湘南藤沢			
サービス活動増減の部		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	59,261	16,094	86,385	161,740	161,740
		（保険等査定減）			0		0
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	58,624	15,920	85,456	160,000	160,000
		その他の収益	13,282	3,606	19,364	36,252	36,252
		サービス活動収益計（1）	23,222,932	15,078,117	44,163,805	82,464,854	82,457,344
費用		人件費	18,347,692	7,442,215	15,228,628	41,018,535	41,018,535
		役員報酬			0		0
		職員給料	9,936,899	4,332,385	4,332,385	18,601,669	18,601,669
		職員賞与	1,336,805	406,564	406,564	2,149,933	2,149,933
		賞与引当金繰入	1,450,516	576,742	576,742	2,604,000	2,604,000
		非常勤職員給与	3,285,079	1,002,300	7,749,066	12,036,445	12,036,445
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	421,898	301,801	301,801	1,025,500	1,025,500
		法定福利費	1,916,495	822,423	1,862,070	4,600,988	4,600,988
		事業費	2,556,597	1,210,523	4,154,377	7,921,497	7,921,497
		給食費	836,629	227,196	1,219,548	2,283,373	2,283,373
		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	101,150	27,468	147,444	276,062	276,062
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	327,715	88,995	477,711	894,421	894,421
		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	554,446	550,667	1,267,204	2,372,317	2,372,317
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	227,926	62,555	332,240	622,721	622,721
		保険料	147,578	63,344	241,835	452,757	452,757
		賃借料	182,240	141,714	207,597	531,551	531,551
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費	178,913	48,584	260,798	488,295	488,295
		雑費			0		0
		事務費	5,015,354	2,438,767	6,734,682	14,188,803	14,181,293
		福利厚生費	51,949	14,108	75,727	141,784	141,784
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	20,931	5,684	30,512	57,127	57,127
		研修研究費	4,529	1,231	6,600	12,360	12,360
		事務消耗品費	114,486	31,093	166,880	312,459	312,459
		印刷製本費	31,328	8,507	45,671	85,506	85,506
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	725,705	197,075	1,057,859	1,980,639	1,980,639
		通信運搬費	71,671	19,464	104,486	195,621	195,621
		会議費	183	50	267	500	500
		広報費			0		0
		業務委託費	3,353,867	1,854,130	4,389,132	9,597,129	9,597,129
		手数料	27,074	7,363	39,441	73,878	73,878
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	137,452	137,434	137,434	412,320	412,320
		租税公課	96,767	26,278	141,055	264,100	264,100
		保守料	174,732	80,765	233,748	489,245	489,245

モンド湘南藤沢 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_モンド湘南藤沢			
	渉外費	3,664	995	12,851	17,510	7,510	10,000
	諸会費	8,647	2,348	12,605	23,600		23,600
	採用費	17,807	4,836	25,957	48,600		48,600
	雑費	174,562	47,406	254,457	476,425		476,425
	就労支援事業費用	1,226,036	1,684,473	8,364,067	11,274,576	0	11,274,576
	就労支援事業販売原価	1,176,793	1,404,849	7,882,420	10,464,062	0	10,464,062
	期首製品（商品）棚卸高		56,270		56,270		56,270
	当期就労支援事業製造原価	1,176,793	1,414,809	7,882,420	10,474,022		10,474,022
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高		66,230		66,230		66,230
	就労支援事業販管費	49,243	279,624	481,647	810,514		810,514
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	2,403,916	793,538	4,413,127	7,610,581		7,610,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-578,972	-157,226	-843,968	-1,580,166		-1,580,166
	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）	28,970,623	13,412,290	38,050,913	80,433,826	7,510	80,426,316
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,747,691	1,665,827	6,112,892	2,031,028	0	2,031,028
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	63,068	119,062	208,870	391,000		391,000
	受取利息配当金収益	2		3	5		5
	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
	その他のサービス活動外収益	1,290,503	365,771	1,950,879	3,607,153	0	3,607,153
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	392,052	121,786	641,212	1,155,050		1,155,050
	為替差益				0		0
	雑収益	898,451	243,985	1,309,667	2,452,103		2,452,103
	サービス活動外収益計（4）	1,353,573	484,833	2,159,752	3,998,158	0	3,998,158
	支払利息	462,850	873,766	1,532,892	2,869,508		2,869,508
	その他のサービス活動外費用	199,481	54,171	290,780	544,432	0	544,432
	利用者等外給食費	199,481	54,171	290,780	544,432		544,432
費用	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	662,331	927,937	1,823,672	3,413,940	0	3,413,940
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	691,242	-443,104	336,080	584,218	0	584,218
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-5,056,449	1,222,723	6,448,972	2,615,246	0	2,615,246

アゼリアうみ風 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_アゼリアうみ風			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	2, 433, 043	2, 433, 043	0	2, 433, 043
	就労支援事業収益	2, 433, 043	2, 433, 043		2, 433, 043
	その他就労支援事業収益		0		0

アゼリアうみ風 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_アゼリアうみ風			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	33,237,651	33,237,651	0	33,237,651
	自立支援給付費収益	32,795,451	32,795,451	0	32,795,451
	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	32,795,451	32,795,451		32,795,451
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	442,200	442,200		442,200
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	35,670,694	35,670,694	0	35,670,694
	人件費	21,846,622	21,846,622	0	21,846,622
	役員報酬		0		0

アゼリアうみ風 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_アゼリアうみ風			
費用	職員給料	6,218,883	6,218,883		6,218,883
	職員賞与	1,089,692	1,089,692		1,089,692
	賞与引当金繰入	943,950	943,950		943,950
	非常勤職員給与	10,833,165	10,833,165		10,833,165
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	566,500	566,500		566,500
	法定福利費	2,194,432	2,194,432		2,194,432
	事業費	4,198,735	4,198,735	0	4,198,735
	給食費	1,410,743	1,410,743		1,410,743
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	134,970	134,970		134,970
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	50,110	50,110		50,110
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	900,789	900,789		900,789
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	161,042	161,042		161,042
	保険料	177,880	177,880		177,880
	賃借料	1,149,108	1,149,108		1,149,108
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	213,094	213,094		213,094
	雑費	999	999		999
	事務費	8,238,828	8,238,828	0	8,238,828
	福利厚生費	52,560	52,560		52,560
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	15,392	15,392		15,392
	研修研究費	14,776	14,776		14,776
	事務消耗品費	261,108	261,108		261,108
	印刷製本費	69,446	69,446		69,446
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	51,480	51,480		51,480
	通信運搬費	245,781	245,781		245,781
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,739,271	1,739,271		1,739,271
	手数料	29,336	29,336		29,336
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	5,640,000	5,640,000		5,640,000
	租税公課	30,400	30,400		30,400
	保守料	0	0		0
	渉外費	0	0		0
	諸会費	5,800	5,800		5,800
	採用費	0	0		0
	雑費	83,478	83,478		83,478
	就労支援事業費用	2,232,980	2,232,980	0	2,232,980
	就労支援事業販売原価	2,232,980	2,232,980	0	2,232,980
	期首製品（商品）棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	2,232,980	2,232,980		2,232,980
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0		0

アゼリアうみ風 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_アゼリアうみ風				
	就労支援事業販管費		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	1,016,774	1,016,774		1,016,774	
	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）	37,533,939	37,533,939	0	37,533,939	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,863,245	-1,863,245	0	-1,863,245	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	624,550	624,550	0	624,550
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	594,800	594,800		594,800
		為替差益		0		0
	雑収益	29,750	29,750		29,750	
	サービス活動外収益計（４）	624,550	624,550	0	624,550	
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	594,800	594,800	0	594,800
利用者等外給食費		594,800	594,800		594,800	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（５）		594,800	594,800	0	594,800	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		29,750	29,750	0	29,750	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,833,495	-1,833,495	0	-1,833,495	

アマポーラ藤沢 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アマポーラ藤沢			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	36,820,171	36,820,171	0	36,820,171

アマポーラ藤沢 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アマポーラ藤沢			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	24,219,726	24,219,726	0	24,219,726
	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	24,219,726	24,219,726		24,219,726
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
	特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,190,000		1,190,000
	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	9,760,814	9,760,814		9,760,814
	その他の事業収益	1,649,631	1,649,631	0	1,649,631
	補助金事業収益（公費）	1,065,600	1,065,600		1,065,600
	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	584,031	584,031		584,031
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	36,820,171	36,820,171	0	36,820,171
	人件費	23,807,035	23,807,035	0	23,807,035
	役員報酬		0		0
	職員給料	9,911,028	9,911,028		9,911,028
	職員賞与	1,342,830	1,342,830		1,342,830

アマポーラ藤沢 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アマポーラ藤沢			
費用	賞与引当金繰入	1,252,650	1,252,650		1,252,650
	非常勤職員給与	8,306,408	8,306,408		8,306,408
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	311,000	311,000		311,000
	法定福利費	2,683,119	2,683,119		2,683,119
	事業費	4,805,577	4,805,577	0	4,805,577
	給食費	2,446,626	2,446,626		2,446,626
	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	9,495	9,495		9,495
	日用品費	255,707	255,707		255,707
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,575,908	1,575,908		1,575,908
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	70,984	70,984		70,984
	保険料	179,590	179,590		179,590
	賃借料	244,365	244,365		244,365
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	22,902	22,902		22,902
	雑費		0		0
	事務費	2,019,175	2,019,175	0	2,019,175
	福利厚生費	24,889	24,889		24,889
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	12,900	12,900		12,900
	研修研究費	15,099	15,099		15,099
	事務消耗品費	61,462	61,462		61,462
	印刷製本費	48,822	48,822		48,822
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	315,251	315,251		315,251
	通信運搬費	225,635	225,635		225,635
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,194,360	1,194,360		1,194,360
	手数料	7,353	7,353		7,353
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	11,100	11,100		11,100
	保守料	33,000	33,000		33,000
	渉外費		0		0
	諸会費	8,200	8,200		8,200
	採用費		0		0
	雑費	61,104	61,104		61,104
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	3,367,378	3,367,378		3,367,378

アマポーラ藤沢 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アマポーラ藤沢			
	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）	33,999,165	33,999,165	0	33,999,165
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,821,006	2,821,006	0	2,821,006
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	213	213		213
	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
	その他のサービス活動外収益	400,851	400,851	0	400,851
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	171,260	171,260		171,260
	為替差益		0		0
	雑収益	229,591	229,591		229,591
	サービス活動外収益計（４）	401,064	401,064	0	401,064
	費用				
	支払利息	1,102,706	1,102,706		1,102,706
	その他のサービス活動外費用	171,260	171,260	0	171,260
	利用者等外給食費	171,260	171,260		171,260
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,273,966	1,273,966	0	1,273,966
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-872,902	-872,902	0	-872,902
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,948,104	1,948,104	0	1,948,104

カナルの家 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）_カナルの家	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_カナルの家			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	6,241,120	35,171,868	41,412,988	0	41,412,988
	自立支援給付費収益	5,307,270	24,009,824	29,317,094	0	29,317,094
	介護給付費収益	5,307,270		5,307,270		5,307,270
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		24,009,824	24,009,824		24,009,824
	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
	特例障害児通所給付費収益			0		0

カナルの家 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（短期入所）_カナルの家	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_カナルの家			
サービス活動増減の部		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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益		404,710	404,710		404,710
		補足給付費収益	0	920,000	920,000	0	920,000
		特定障害者特別給付費収益		920,000	920,000		920,000
		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	933,850	8,719,920	9,653,770		9,653,770
		その他の事業収益	0	1,117,414	1,117,414	0	1,117,414
		補助金事業収益（公費）		750,000	750,000		750,000
		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		367,414	367,414		367,414
		（保険等査定減）			0		0
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	6,241,120	35,171,868	41,412,988	0	41,412,988
		人件費	0	20,042,087	20,042,087	0	20,042,087
		役員報酬			0		0
		職員給料		7,148,442	7,148,442		7,148,442
		職員賞与		936,102	936,102		936,102
		賞与引当金繰入		728,000	728,000		728,000
		非常勤職員給与		9,174,141	9,174,141		9,174,141
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用		445,000	445,000		445,000
		法定福利費		1,610,402	1,610,402		1,610,402
		事業費	0	4,711,469	4,711,469	0	4,711,469
		給食費		2,146,310	2,146,310		2,146,310
		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		42,005	42,005		42,005
		日用品費		309,091	309,091		309,091
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費		2,014,163	2,014,163		2,014,163
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費		25,976	25,976		25,976
		保険料		106,780	106,780		106,780
		賃借料		33,220	33,220		33,220
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0

カナルの家 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（短期入所）_カナルの家	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_カナルの家			
費用	葬祭費			0		0	
	修理費			0		0	
	車輛費		33,924	33,924		33,924	
	雑費			0		0	
	事務費	35	11,394,717	11,394,752	0	11,394,752	
	福利厚生費		81,701	81,701		81,701	
	職員被服費			0		0	
	旅費交通費		21,010	21,010		21,010	
	研修研究費		13,396	13,396		13,396	
	事務消耗品費		280,964	280,964		280,964	
	印刷製本費		140	140		140	
	水道光熱費			0		0	
	燃料費			0		0	
	修繕費		467,820	467,820		467,820	
	通信運搬費		188,396	188,396		188,396	
	会議費			0		0	
	広報費			0		0	
	業務委託費		1,581,516	1,581,516		1,581,516	
	手数料	35	7,960	7,995		7,995	
	保険料			0		0	
	賃借料			0		0	
	土地建物賃借料		8,352,000	8,352,000		8,352,000	
	租税公課		12,900	12,900		12,900	
	保守料		248,004	248,004		248,004	
	渉外費			0		0	
	諸会費		9,300	9,300		9,300	
	採用費		62,700	62,700		62,700	
	雑費		66,910	66,910		66,910	
	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	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費		25,252	25,252		25,252	
	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）			35	36,173,525	36,173,560	0	36,173,560
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			6,241,085	-1,001,657	5,239,428	0	5,239,428
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益		9,700	9,700		9,700
		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
		その他のサービス活動外収益	0	0	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
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	9,700	9,700	0	9,700
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	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）			0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			0	9,700	9,700	0	9,700
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,241,085	-991,957	5,249,128	0	5,249,128

かたくりホーム 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） かたくりホーム	障害福祉サービス事業（自立生活援助） かたくりホーム			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	36,560,590	84,699	36,645,289	0	36,645,289
	自立支援給付費収益	24,718,227	82,800	24,801,027	0	24,801,027
	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	24,718,227	82,800	24,801,027		24,801,027
	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
	特例障害児通所給付費収益			0		0

かたくりホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（共同生活援助） かたくりホーム	障害福祉サービス事業（自立生活援助） かたくりホーム			
サービス活動増減の部		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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		補足給付費収益	1,610,000	0	1,610,000	0	1,610,000
		特定障害者特別給付費収益	1,610,000		1,610,000		1,610,000
		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	8,851,319	1,899	8,853,218		8,853,218
		その他の事業収益	1,381,044	0	1,381,044	0	1,381,044
		補助金事業収益（公費）	1,381,044		1,381,044		1,381,044
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	44,668		44,668		44,668
		サービス活動収益計（１）	36,605,258	84,699	36,689,957	0	36,689,957
		人件費	19,322,257	0	19,322,257	0	19,322,257
		役員報酬			0		0
		職員給料	5,815,640		5,815,640		5,815,640
		職員賞与	411,090		411,090		411,090
		賞与引当金繰入	832,300		832,300		832,300
		非常勤職員給与	9,259,955		9,259,955		9,259,955
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	782,500		782,500		782,500
		法定福利費	2,220,772		2,220,772		2,220,772
		事業費	3,730,210	1,899	3,732,109	0	3,732,109
		給食費	1,551,556		1,551,556		1,551,556
		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	49,822		49,822		49,822
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	18,194	1,899	20,093		20,093
		日用品費	160,103		160,103		160,103
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	1,302,001		1,302,001		1,302,001
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	129,726		129,726		129,726
		保険料	161,950		161,950		161,950
		賃借料	303,900		303,900		303,900
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0

かたくりホーム 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
			障害福祉サービス事業（共同生活援助） かたくりホーム	障害福祉サービス事業（自立生活援助） かたくりホーム			
費用		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費	52,958		52,958		52,958
		雑費			0		0
		事務費	11,812,222	0	11,812,222	0	11,812,222
		福利厚生費	56,212		56,212		56,212
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	7,220		7,220		7,220
		研修研究費	26,816		26,816		26,816
		事務消耗品費	54,864		54,864		54,864
		印刷製本費			0		0
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	131,000		131,000		131,000
		通信運搬費	304,642		304,642		304,642
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	1,345,484		1,345,484		1,345,484
		手数料	219,183		219,183		219,183
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	9,456,000		9,456,000		9,456,000
		租税公課	16,380		16,380		16,380
		保守料			0		0
		渉外費			0		0
		諸会費	62,400		62,400		62,400
		採用費	28,300		28,300		28,300
		雑費	103,721		103,721		103,721
		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
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	114,750		114,750		114,750
		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）	34,979,439	1,899	34,981,338	0	34,981,338
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,625,819	82,800	1,708,619	0	1,708,619
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	42		42		42
		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
		その他のサービス活動外収益	273,440	0	273,440	0	273,440
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	273,440		273,440		273,440
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（4）	273,482	0	273,482	0	273,482
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,724,840	0	1,724,840	0	1,724,840
		利用者等外給食費	273,440		273,440		273,440
		為替差損			0		0
		雑損失	1,451,400		1,451,400		1,451,400
		サービス活動外費用計（5）	1,724,840	0	1,724,840	0	1,724,840
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-1,451,358	0	-1,451,358	0	-1,451,358
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	174,461	82,800	257,261	0	257,261

ルミナスホーム遠藤 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ルミナスホーム遠藤			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

ルミナスホーム遠藤 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ルミナスホーム遠藤			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	40,859,149	40,859,149	0	40,859,149
	自立支援給付費収益	29,651,094	29,651,094	0	29,651,094
	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	29,651,094	29,651,094		29,651,094
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	229,582	229,582		229,582
	補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000		1,080,000
	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	7,180,305	7,180,305		7,180,305
	その他の事業収益	2,718,168	2,718,168	0	2,718,168
	補助金事業収益（公費）	2,487,600	2,487,600		2,487,600
	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	230,568	230,568		230,568
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	40,859,149	40,859,149	0	40,859,149
	人件費	25,427,323	25,427,323	0	25,427,323
	役員報酬		0		0

ルミナスホーム遠藤 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ルミナスホーム遠藤			
費用	職員給料	8,656,046	8,656,046		8,656,046
	職員賞与	1,545,740	1,545,740		1,545,740
	賞与引当金繰入	774,725	774,725		774,725
	非常勤職員給与	11,628,308	11,628,308		11,628,308
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	487,000	487,000		487,000
	法定福利費	2,335,504	2,335,504		2,335,504
	事業費	4,196,022	4,196,022	0	4,196,022
	給食費	1,590,129	1,590,129		1,590,129
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	0	0		0
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	29,547	29,547		29,547
	日用品費	281,954	281,954		281,954
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,710,513	1,710,513		1,710,513
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	4,378	4,378		4,378
	保険料	106,540	106,540		106,540
	賃借料	441,084	441,084		441,084
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	31,877	31,877		31,877
	雑費	0	0		0
	事務費	8,202,670	8,202,670	0	8,202,670
	福利厚生費	80,676	80,676		80,676
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	15,480	15,480		15,480
	研修研究費	13,396	13,396		13,396
	事務消耗品費	23,881	23,881		23,881
	印刷製本費	21,039	21,039		21,039
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	11,000	11,000		11,000
	通信運搬費	239,580	239,580		239,580
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,411,240	1,411,240		1,411,240
	手数料	8,379	8,379		8,379
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	6,064,800	6,064,800		6,064,800
	租税公課	1,400	1,400		1,400
	保守料	0	0		0
	渉外費	7,420	7,420		7,420
	諸会費	8,800	8,800		8,800
	採用費	178,400	178,400		178,400
	雑費	117,179	117,179		117,179
	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

ルミナスホーム遠藤 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ルミナスホーム遠藤			
		就労支援事業販管費	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）	37,826,015	0	37,826,015
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,033,134	0	3,033,134
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	22,670	0	22,670
		受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	22,670		22,670
		為替差益	0		0
		雑収益	0		0
		サービス活動外収益計（4）	22,670	0	22,670
	費用	支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	22,670	0	22,670
		利用者等外給食費	22,670		22,670
		為替差損	0		0
		雑損失	0		0
		サービス活動外費用計（5）	22,670	0	22,670
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,033,134	3,033,134	0	3,033,134

ルエーダ今田 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）ルエーダ今田	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ラソメゾン今田	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ルエーダ今田			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	334, 376	35, 806, 007	39, 683, 352	75, 823, 735	0	75, 823, 735
	自立支援給付費収益	334, 376	23, 875, 855	29, 850, 287	54, 060, 518	0	54, 060, 518
	介護給付費収益	334, 376			334, 376		334, 376
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益		23, 875, 855	29, 850, 287	53, 726, 142		53, 726, 142
	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益		65, 052		65, 052		65, 052
	補足給付費収益	0	1, 390, 000	960, 000	2, 350, 000	0	2, 350, 000
	特定障害者特別給付費収益		1, 390, 000	960, 000	2, 350, 000		2, 350, 000
	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		8, 815, 900	7, 393, 036	16, 208, 936		16, 208, 936
	その他の事業収益	0	1, 659, 200	1, 480, 029	3, 139, 229	0	3, 139, 229
	補助金事業収益（公費）		1, 659, 200	1, 480, 029	3, 139, 229		3, 139, 229

ルエーダ今田 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）ルエーダ今田	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ラソメソ今	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ルエーダ今田			
サービス活動増減の部		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	363	27,985	3,524,198		3,552,546
		サービス活動収益計（1）	334,739	35,833,992	43,207,550	0	79,376,281
費用		人件費	3,110	13,279,139	30,247,140	0	43,529,389
		役員報酬			0		0
		職員給料	2,525	4,777,878	7,045,526		11,825,929
		職員賞与	100	521,395	608,040		1,129,535
		賞与引当金繰入		607,950	928,200		1,536,150
		非常勤職員給与		5,749,283	18,186,081		23,935,364
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	103	199,125	875,022		1,074,250
		法定福利費	382	1,423,508	2,604,271		4,028,161
		事業費	2,104	4,230,431	5,310,008	0	9,542,543
		給食費		2,303,112	2,355,654		4,658,766
		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	494	32,864	37,746		71,104
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費		131,003	21,537		152,540
		日用品費	109	145,549	127,526		273,184
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費		1,365,020	1,335,208		2,700,228
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	85	73,070	45,403		118,558
		保険料	1,416	123,990	193,574		318,980
		賃借料		32,724	1,013,124		1,045,848
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費		21,699	97,095		118,794
		雑費		1,400	83,141		84,541
		事務費	18,462	8,871,391	9,710,310	0	18,600,163
		福利厚生費	187	23,907	96,154		120,248
		職員被服費			0		0
		旅費交通費		10,280	25,460		35,740
		研修研究費	29	40,694	6,767		47,490
		事務消耗品費	722	54,420	108,890		164,032
		印刷製本費			0		0
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費		147,904			147,904
		通信運搬費	1,059	239,510	411,979		652,548
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	14,704	1,007,768	1,737,128		2,759,600
		手数料	303	15,578	23,050		38,931
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料		7,200,000	7,080,000		14,280,000
		租税公課	258	20,100	12,642		33,000
		保守料			0		0

ルエーダ今田 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（短期入所）ルエーダ今田	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ラソメソ今	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ルエーダ今田			
	渉外費			36,632	36,632		36,632
	諸会費		47,500	31,800	79,300		79,300
	採用費	509	25,435	50,766	76,710		76,710
	雑費	691	38,295	89,042	128,028		128,028
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	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
	就労支援事業販売管費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		61,788		61,788		61,788
	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			705,362	705,362		705,362
	その他の費用	463	47,857	22,662	70,982		70,982
	サービス活動費用計（2）	24,139	26,490,606	45,995,482	72,510,227	0	72,510,227
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	310,600	9,343,386	-2,787,932	6,866,054	0	6,866,054
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				0		0
	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
	収益 その他のサービス活動外収益	151	45,425	362,934	408,510	0	408,510
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	151	45,425	362,934	408,510		408,510
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	151	45,425	362,934	408,510	0	408,510
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	151	117,125	362,934	480,210	0	480,210
	費用 利用者等外給食費	151	45,425	362,934	408,510		408,510
	為替差損				0		0
	雑損失		71,700		71,700		71,700
	サービス活動外費用計（5）	151	117,125	362,934	480,210	0	480,210
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	-71,700	0	-71,700	0	-71,700
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		310,600	9,271,686	-2,787,932	6,794,354	0	6,794,354

サザンホーム松林 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_サザンホーム松林			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

サザンホーム松林 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_サザンホーム松林			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	45,811,842	45,811,842	0	45,811,842
	自立支援給付費収益	30,912,335	30,912,335	0	30,912,335
	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	30,912,335	30,912,335		30,912,335
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,709,400	1,709,400	0	1,709,400
	特定障害者特別給付費収益	1,709,400	1,709,400		1,709,400
	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	10,872,290	10,872,290		10,872,290
	その他の事業収益	2,317,817	2,317,817	0	2,317,817
	補助金事業収益（公費）	980,000	980,000		980,000
	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	1,337,817	1,337,817		1,337,817
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	590,190	590,190		590,190
	サービス活動収益計（１）	46,402,032	46,402,032	0	46,402,032
	人件費	26,735,083	26,735,083	0	26,735,083
	役員報酬		0		0

サザンホーム松林 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_サザンホーム松林			
費用	職員給料	10,265,748	10,265,748		10,265,748
	職員賞与	2,092,910	2,092,910		2,092,910
	賞与引当金繰入	1,272,600	1,272,600		1,272,600
	非常勤職員給与	9,614,171	9,614,171		9,614,171
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	982,690	982,690		982,690
	法定福利費	2,506,964	2,506,964		2,506,964
	事業費	3,690,247	3,690,247	0	3,690,247
	給食費	2,514,662	2,514,662		2,514,662
	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	98,959	98,959		98,959
	日用品費	170,282	170,282		170,282
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	679,807	679,807		679,807
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	27,026	27,026		27,026
	保険料	137,370	137,370		137,370
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	47,031	47,031		47,031
	雑費	15,110	15,110		15,110
	事務費	13,136,549	13,136,549	0	13,136,549
	福利厚生費	133,930	133,930		133,930
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	4,490	4,490		4,490
	研修研究費	37,716	37,716		37,716
	事務消耗品費	97,600	97,600		97,600
	印刷製本費	54,548	54,548		54,548
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	192,362	192,362		192,362
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,522,241	1,522,241		1,522,241
	手数料	6,483	6,483		6,483
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	10,800,000	10,800,000		10,800,000
	租税公課	17,700	17,700		17,700
	保守料	78,552	78,552		78,552
	渉外費		0		0
	諸会費	8,300	8,300		8,300
	採用費	43,200	43,200		43,200
	雑費	139,427	139,427		139,427
	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

サザンホーム松林 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_サザンホーム松林				
	就労支援事業販管費		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	81,175	81,175		81,175	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（２）	43,643,054	43,643,054	0	43,643,054	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,758,978	2,758,978	0	2,758,978	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	277,940	277,940	0	277,940
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	216,440	216,440		216,440
		為替差益		0		0
	雑収益	61,500	61,500		61,500	
	サービス活動外収益計（４）	277,940	277,940	0	277,940	
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	216,440	216,440	0	216,440
利用者等外給食費		216,440	216,440		216,440	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（５）		216,440	216,440	0	216,440	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		61,500	61,500	0	61,500	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,820,478	2,820,478	0	2,820,478	

茅ヶ崎南湖ホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_茅ヶ崎南湖ホーム			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

茅ヶ崎南湖ホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_茅ヶ崎南湖ホーム			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	32,260,189	32,260,189	0	32,260,189
	自立支援給付費収益	21,774,897	21,774,897	0	21,774,897
	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	21,774,897	21,774,897		21,774,897
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	82,447	82,447		82,447
	補足給付費収益	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000
	特定障害者特別給付費収益	1,070,000	1,070,000		1,070,000
	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	8,342,908	8,342,908		8,342,908
	その他の事業収益	989,937	989,937	0	989,937
	補助金事業収益（公費）	681,600	681,600		681,600
	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	308,337	308,337		308,337
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	32,260,189	32,260,189	0	32,260,189
	人件費	18,320,782	18,320,782	0	18,320,782
	役員報酬		0		0

茅ヶ崎南湖ホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_茅ヶ崎南湖ホーム			
費用	職員給料	6,814,909	6,814,909		6,814,909
	職員賞与	881,940	881,940		881,940
	賞与引当金繰入	480,900	480,900		480,900
	非常勤職員給与	8,020,426	8,020,426		8,020,426
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	369,500	369,500		369,500
	法定福利費	1,753,107	1,753,107		1,753,107
	事業費	4,249,991	4,249,991	0	4,249,991
	給食費	2,040,772	2,040,772		2,040,772
	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	26,311	26,311		26,311
	日用品費	80,503	80,503		80,503
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,301,318	1,301,318		1,301,318
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	87,646	87,646		87,646
	保険料	107,670	107,670		107,670
	賃借料	582,780	582,780		582,780
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	19,751	19,751		19,751
	雑費	3,240	3,240		3,240
	事務費	8,262,580	8,262,580	0	8,262,580
	福利厚生費	109,090	109,090		109,090
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	8,270	8,270		8,270
	研修研究費	36,876	36,876		36,876
	事務消耗品費	73,837	73,837		73,837
	印刷製本費	51,788	51,788		51,788
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	6,490	6,490		6,490
	通信運搬費	218,517	218,517		218,517
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	814,560	814,560		814,560
	手数料	6,778	6,778		6,778
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	6,840,000	6,840,000		6,840,000
	租税公課	23,000	23,000		23,000
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	7,700	7,700		7,700
	採用費		0		0
	雑費	65,674	65,674		65,674
	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

茅ヶ崎南湖ホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_茅ヶ崎南湖ホーム				
	就労支援事業販管費		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	417,722	417,722		417,722	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,522	-347,522		-347,522	
	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）	30,903,553	30,903,553	0	30,903,553	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,356,636	1,356,636	0	1,356,636	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	358,800	358,800	0	358,800
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	358,800	358,800		358,800
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	358,800	358,800	0	358,800
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	358,800	358,800	0	358,800
		利用者等外給食費	358,800	358,800		358,800
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	358,800	358,800	0	358,800
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,356,636	1,356,636	0	1,356,636	

メールブルー鵠沼 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		認知症対応型老人共同生活 援助事業_メールブルー鵠沼			
	介護保険事業収益	96,012,155	96,012,155	0	96,012,155
	施設介護料収益		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	61,275,025	61,275,025	0	61,275,025
	介護報酬収益	53,826,503	53,826,503		53,826,503
	介護予防報酬収益	236,808	236,808		236,808
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)	7,185,402	7,185,402		7,185,402
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)	26,312	26,312		26,312
	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	34,737,130	34,737,130	0	34,737,130
	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	26,276,800	26,276,800		26,276,800
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)	8,460,330	8,460,330		8,460,330
	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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
収	就労支援事業収益		0		0
益	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

メールブルー鵠沼 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		認知症対応型老人共同生活 援助事業_メールブルー鵠沼			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	96,012,155	96,012,155	0	96,012,155
	人件費	63,584,103	63,584,103	0	63,584,103
	役員報酬		0		0
	職員給料	16,344,607	16,344,607		16,344,607
	職員賞与	2,258,230	2,258,230		2,258,230

メールブルー鵠沼 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		認知症対応型老人共同生活 援助事業_メールブルー鵠沼			
費用	賞与引当金繰入	1,902,075	1,902,075		1,902,075
	非常勤職員給与	32,986,089	32,986,089		32,986,089
	派遣職員費	1,367,177	1,367,177		1,367,177
	退職給付費用	1,639,000	1,639,000		1,639,000
	法定福利費	7,086,925	7,086,925		7,086,925
	事業費	11,151,820	11,151,820	0	11,151,820
	給食費	6,506,322	6,506,322		6,506,322
	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	71,860	71,860		71,860
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	242,385	242,385		242,385
	日用品費	7,737	7,737		7,737
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,011,794	3,011,794		3,011,794
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	30,000	30,000		30,000
	保険料	133,970	133,970		133,970
	賃借料	1,093,054	1,093,054		1,093,054
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	4,058	4,058		4,058
	雑費	50,640	50,640		50,640
	事務費	22,773,069	22,773,069	0	22,773,069
	福利厚生費	223,640	223,640		223,640
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	12,420	12,420		12,420
	研修研究費	62,199	62,199		62,199
	事務消耗品費	488,202	488,202		488,202
	印刷製本費	42,479	42,479		42,479
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	97,994	97,994		97,994
	通信運搬費	251,177	251,177		251,177
	会議費		0		0
	広報費	28,776	28,776		28,776
	業務委託費	4,486,460	4,486,460		4,486,460
	手数料	70,017	70,017		70,017
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	16,368,000	16,368,000		16,368,000
	租税公課	42,800	42,800		42,800
	保守料	185,060	185,060		185,060
	渉外費		0		0
	諸会費	17,400	17,400		17,400
	採用費	197,460	197,460		197,460
	雑費	198,985	198,985		198,985
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	17,131	17,131		17,131

メールブルー鵜沼 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		認知症対応型老人共同生活 援助事業_メールブルー鵜沼			
	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)	97,526,123	97,526,123	0	97,526,123
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,513,968	-1,513,968	0	-1,513,968
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	477,760	477,760	0	477,760
	受入研修費収益	18,000	18,000		18,000
	利用者等外給食収益	456,720	456,720		456,720
	為替差益		0		0
	雑収益	3,040	3,040		3,040
	サービス活動外収益計 (4)	477,760	477,760	0	477,760
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	456,720	456,720	0	456,720
	利用者等外給食費	456,720	456,720		456,720
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	456,720	456,720	0	456,720
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21,040	21,040	0	21,040
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,492,928	-1,492,928	0	-1,492,928

ラプラージュ湘南 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		認知症対応型老人共同生活 援助事業 ラプラージュ湘南			
	介護保険事業収益	97,074,443	97,074,443	0	97,074,443
	施設介護料収益		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	61,941,223	61,941,223	0	61,941,223
	介護報酬収益	54,375,399	54,375,399		54,375,399
	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）	7,565,824	7,565,824		7,565,824
	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	35,133,220	35,133,220	0	35,133,220
	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	26,487,570	26,487,570		26,487,570
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	8,559,550	8,559,550		8,559,550
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）	86,100	86,100		86,100
	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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
収	就労支援事業収益		0		0
益	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

ラプラージュ湘南 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		認知症対応型老人共同生活 援助事業 ラプラージュ湘南			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益	18,800	18,800		18,800
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	97,093,243	97,093,243	0	97,093,243
	人件費	60,362,868	60,362,868	0	60,362,868
	役員報酬		0		0
	職員給料	12,591,712	12,591,712		12,591,712
	職員賞与	1,711,510	1,711,510		1,711,510

ラプラージュ湘南 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		認知症対応型老人共同生活			
		援助事業 ラプラージュ湘南			
費用	賞与引当金繰入	1,605,450	1,605,450		1,605,450
	非常勤職員給与	32,879,859	32,879,859		32,879,859
	派遣職員費	3,062,599	3,062,599		3,062,599
	退職給付費用	1,860,000	1,860,000		1,860,000
	法定福利費	6,651,738	6,651,738		6,651,738
	事業費	10,664,786	10,664,786	0	10,664,786
	給食費	6,546,662	6,546,662		6,546,662
	介護用品費	5,234	5,234		5,234
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	37,954	37,954		37,954
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	284,844	284,844		284,844
	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	3,234,398	3,234,398		3,234,398
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	22,560	22,560		22,560
	保険料	191,770	191,770		191,770
	賃借料	199,178	199,178		199,178
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	94,944	94,944		94,944
	雑費	47,242	47,242		47,242
	事務費	22,831,816	22,831,816	0	22,831,816
	福利厚生費	170,228	170,228		170,228
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	8,580	8,580		8,580
	研修研究費	57,162	57,162		57,162
	事務消耗品費	545,806	545,806		545,806
	印刷製本費	107,662	107,662		107,662
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	198,773	198,773		198,773
	通信運搬費	252,182	252,182		252,182
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	4,365,710	4,365,710		4,365,710
	手数料	280,008	280,008		280,008
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	16,131,000	16,131,000		16,131,000
	租税公課	83,900	83,900		83,900
	保守料	93,020	93,020		93,020
	渉外費	20,000	20,000		20,000
	諸会費	15,400	15,400		15,400
	採用費	288,640	288,640		288,640
	雑費	213,745	213,745		213,745
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	468,351	468,351		468,351

ラプラージュ湘南 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		認知症対応型老人共同生活 援助事業 ラプラージュ湘南			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,599	-239,599		-239,599
	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)	94,088,222	94,088,222	0	94,088,222
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,005,021	3,005,021	0	3,005,021
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	372,040	372,040	0	372,040
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	372,040	372,040		372,040
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	372,040	372,040	0	372,040
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	372,040	372,040	0	372,040
	利用者等外給食費	372,040	372,040		372,040
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	372,040	372,040	0	372,040
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,005,021	3,005,021	0	3,005,021

逗子市子ども発達支援センターくろーばー 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_逗子市子ども発達支援センターくろーばー	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_逗子市子ども発達支援センターくろーばー			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	43, 815, 585	28, 385, 401	72, 200, 986	0	72, 200, 986
	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	12, 056, 167	4, 338, 901	16, 395, 068	0	16, 395, 068
	障害児通所給付費収益	12, 056, 167	4, 338, 901	16, 395, 068		16, 395, 068

逗子市子ども発達支援センターくろーばー 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害児通所支援事業（児童発達支援）_逗子市子ども発達支援センターくろーばー	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_逗子市子ども発達支援センターくろーばー			
サービス活動増減の部		特例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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益	580,532	246,600	827,132		827,132
		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	54,350	31,075	85,425		85,425
		その他の事業収益	31,124,536	23,768,825	54,893,361	0	54,893,361
		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）	31,124,536	23,768,825	54,893,361		54,893,361
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	32,933	27,395	60,328		60,328
		サービス活動収益計（１）	43,848,518	28,412,796	72,261,314	0	72,261,314
		人件費	59,188,902	7,536,868	66,725,770	0	66,725,770
		役員報酬			0		0
		職員給料	31,999,915	2,946,944	34,946,859		34,946,859
		職員賞与	3,713,881	306,869	4,020,750		4,020,750
		賞与引当金繰入	3,977,416	401,456	4,378,872		4,378,872
		非常勤職員給与	9,655,677	2,664,634	12,320,311		12,320,311
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	2,395,537	221,613	2,617,150		2,617,150
		法定福利費	7,446,476	995,352	8,441,828		8,441,828
		事業費	1,164,842	866,608	2,031,450	0	2,031,450
		給食費			0		0
		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	6,858	5,238	12,096		12,096
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	71,168	47,410	118,578		118,578
		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	240,095	167,358	407,453		407,453
		保険料	224,432	171,388	395,820		395,820
		賃借料	527,835	403,085	930,920		930,920

逗子市子ども発達支援センターくろーばー 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害児通所支援事業（児童発達支援）_逗子市子ども発達支援センターくろーばー	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_逗子市子ども発達支援センターくろーばー			
費用		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車両費	94,454	72,129	166,583		166,583
		雑費			0		0
		事務費	5,469,348	4,110,518	9,579,866	0	9,579,866
		福利厚生費	179,280	82,808	262,088		262,088
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	82,928	48,451	131,379		131,379
		研修研究費	195,140	161,030	356,170		356,170
		事務消耗品費	148,402	112,375	260,777		260,777
		印刷製本費	135,279	103,307	238,586		238,586
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費			0		0
		通信運搬費	212,649	162,399	375,048		375,048
		会議費	799	141	940		940
		広報費			0		0
		業務委託費	1,739,992	1,329,008	3,069,000		3,069,000
		手数料	20,146	15,470	35,616		35,616
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	36,781	28,094	64,875		64,875
		租税公課	2,577,757	1,975,643	4,553,400		4,553,400
		保守料			0		0
		渉外費	567	433	1,000		1,000
		諸会費	3,005	2,295	5,300		5,300
		採用費	31,571	24,109	55,680		55,680
		雑費	105,052	64,955	170,007		170,007
		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
		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）	65,823,092	12,513,994	78,337,086	0	78,337,086
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,974,574	15,898,802	-6,075,772	0	-6,075,772
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	5,103	3,897	9,000	0	9,000
		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
		雑収益	5,103	3,897	9,000		9,000
		サービス活動外収益計（４）	5,103	3,897	9,000	0	9,000
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	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）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,103	3,897	9,000	0	9,000
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-21,969,471	15,902,699	-6,066,772	0	-6,066,772

エヌクラブ 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労移行支援） エヌクラブ	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型） エヌ	障害福祉サービス事業（就労定着支援） エヌクラブ			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	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
	地域密着型介護料収益	0	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	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	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	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	844, 216	37, 715, 709	0	38, 559, 925	3, 397, 780	35, 162, 145
	就労支援事業収益	844, 216	37, 715, 709		38, 559, 925	3, 397, 780	35, 162, 145
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	9, 421, 353	140, 095, 683	779, 250	150, 296, 286	0	150, 296, 286
	自立支援給付費収益	5, 750, 104	111, 565, 676	779, 250	118, 095, 030	0	118, 095, 030
	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	5, 750, 104	111, 565, 676	779, 250	118, 095, 030		118, 095, 030
	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	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例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
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益	11, 346	118, 450		129, 796		129, 796
	補足給付費収益	0	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	167, 600	5, 670, 850		5, 838, 450		5, 838, 450
	その他の事業収益	3, 492, 303	22, 740, 707	0	26, 233, 010	0	26, 233, 010
	補助金事業収益（公費）	3, 492, 303	19, 789, 707		23, 282, 010		23, 282, 010

エヌクラブ 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労移行支援） エヌクラブ	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型） エヌク	障害福祉サービス事業（就労定着支援） エヌクラブ			
サービス活動増減の部		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）	2,951,000		2,951,000		2,951,000
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	121,027	933,951	1,054,978		1,054,978
		サービス活動収益計（1）	10,386,596	178,745,343	189,911,189	3,397,780	186,513,409
費用		人件費	26,600,496	96,629,698	0	0	123,230,194
		役員報酬			0		0
		職員給料	12,753,354	40,034,315	52,787,669		52,787,669
		職員賞与	1,864,817	4,927,733	6,792,550		6,792,550
		賞与引当金繰入	1,798,946	4,652,917	6,451,863		6,451,863
		非常勤職員給与	6,649,435	32,682,263	39,331,698		39,331,698
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	651,856	2,494,284	3,146,140		3,146,140
		法定福利費	2,882,088	11,838,186	14,720,274		14,720,274
		事業費	1,270,295	12,557,009	0	125,580	13,701,724
		給食費	172,279	5,779,713	5,951,992	22,100	5,929,892
		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	1,150	6,518	7,668		7,668
		医療費			0		0
		被服費	17,964	101,794	119,758		119,758
		教養娯楽費	65,809	453,915	519,724	103,480	416,244
		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	678,079	3,842,433	4,520,512		4,520,512
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	5,130	93,870	99,000		99,000
		保険料	120,985	685,531	806,516		806,516
		賃借料	192,307	1,109,783	1,302,090		1,302,090
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費	10,755	60,946	71,701		71,701
		雑費	5,837	422,506	428,343		428,343
		事務費	3,756,786	21,318,171	0	2,400,000	22,674,957
		福利厚生費	66,863	367,029	433,892		433,892
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	64,056	223,744	287,800		287,800
		研修研究費	19,883	125,861	145,744		145,744
		事務消耗品費	118,041	719,058	837,099		837,099
		印刷製本費			0		0
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	126,051	735,885	861,936		861,936
		通信運搬費	94,422	614,921	709,343		709,343
		会議費			0		0
		広報費	15,059	85,336	100,395		100,395
		業務委託費	2,441,333	13,839,318	16,280,651	2,400,000	13,880,651
		手数料	8,232	57,616	65,848		65,848
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料			0		0
		租税公課	160,447	909,200	1,069,647		1,069,647
		保守料	446,379	2,529,380	2,975,759		2,975,759

エヌクラブ 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労移行支援） エヌクラブ	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型） エヌ	障害福祉サービス事業（就労定着支援） エヌクラブ			
	渉外費	3, 800	21, 536		25, 336		25, 336
	諸会費	23, 295	132, 005		155, 300		155, 300
	採用費	45, 661	258, 739		304, 400		304, 400
	雑費	123, 264	698, 543		821, 807		821, 807
	就労支援事業費用	975, 741	37, 044, 078	0	38, 019, 819	854, 000	37, 165, 819
	就労支援事業販売原価	550, 341	35, 948, 396	0	36, 498, 737	854, 000	35, 644, 737
	期首製品（商品）棚卸高	1, 596	253, 744		255, 340		255, 340
	当期就労支援事業製造原価	548, 745	35, 896, 842		36, 445, 587	854, 000	35, 591, 587
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高		202, 190		202, 190		202, 190
	就労支援事業販管費	425, 400	1, 095, 682		1, 521, 082		1, 521, 082
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	4, 201, 663	23, 809, 419		28, 011, 082		28, 011, 082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 171, 802	-23, 640, 211		-27, 812, 013		-27, 812, 013
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	343, 251			343, 251		343, 251
	サービス活動費用計（2）	32, 976, 430	167, 718, 164	0	200, 694, 594	3, 379, 580	197, 315, 014
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-22, 589, 834	11, 027, 179	779, 250	-10, 783, 405	18, 200	-10, 801, 605
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				0		0
	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
	収益 その他のサービス活動外収益	716, 763	2, 556, 647	0	3, 273, 410	0	3, 273, 410
	受入研修費収益	14, 550	82, 450		97, 000		97, 000
	利用者等外給食収益	702, 006	2, 471, 794		3, 173, 800		3, 173, 800
	為替差益				0		0
	雑収益	207	2, 403		2, 610		2, 610
	サービス活動外収益計（4）	716, 763	2, 556, 647	0	3, 273, 410	0	3, 273, 410
	支払利息				0		0
	費用 その他のサービス活動外費用	460, 003	3, 310, 210	0	3, 770, 213	18, 200	3, 752, 013
	利用者等外給食費	367, 987	1, 646, 096		2, 014, 083	18, 200	1, 995, 883
	為替差損				0		0
	雑損失	92, 016	1, 664, 114		1, 756, 130		1, 756, 130
	サービス活動外費用計（5）	460, 003	3, 310, 210	0	3, 770, 213	18, 200	3, 752, 013
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	256, 760	-753, 563	0	-496, 803	-18, 200	-478, 603
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-22, 333, 074	10, 273, 616	779, 250	-11, 280, 208	0	-11, 280, 208

横浜市中山みどり園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_横浜市中山みどり園	障害福祉サービス事業（生活訓練）_横浜市中山みどり園	障害福祉サービス事業（自立生活援助）_横浜市中山みどり園	計画相談支援_横浜市中山みどり園	（公益）横浜市自立アシスタント事業_障害者自立アシスタント事業	（公益）障害者後見の支援事業_みどりのこかげ			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益							0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	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	0	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	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
	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益							0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益							0		0
	その他就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益	186,677,255	9,796,050	233,060	2,344,081	9,340,959	22,116,440	230,507,845	0	230,507,845
	自立支援給付費収益	157,099,126	4,839,355	233,060	2,344,081	0		164,515,622	0	164,515,622
	介護給付費収益	157,099,126						157,099,126		157,099,126
	特例介護給付費収益							0		0
	訓練等給付費収益		4,839,355	233,060				5,072,415		5,072,415
	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				2,344,081			2,344,081		2,344,081
	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	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益							0		0
	特例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
	私的契約利用料収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	2,680,377	210,033					2,890,410		2,890,410
	その他の事業収益	26,897,752	4,746,662	0	0	9,340,959	22,116,440	63,101,813	0	63,101,813
	補助金事業収益（公費）	35,275	6,225					41,500		41,500
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）	26,862,477	4,740,437			9,340,959	22,116,440	63,060,313		63,060,313
	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
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	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
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0

横浜市中山みどり園 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_横浜市中山みどり園	障害福祉サービス事業（生活訓練）_横浜市中山みどり園	障害福祉サービス事業（自立生活援助）_横浜市中山みどり園	計画相談支援_横浜市中山みどり園	（公益）横浜市自立アシスタント事業_障害者自立アシスタント事業	（公益）障害者後見の支援事業_みどりのこかげ			
費	その他の事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益	278,597	46,858					325,455		325,455
	サービス活動収益計（１）	186,955,852	9,842,908	233,060	2,344,081	9,340,959	22,116,440	230,833,300	0	230,833,300
	人件費	106,301,212	9,152,664	0	5,313,857	8,528,259	14,367,295	143,663,287	0	143,663,287
用	役員報酬							0		0
	職員給料	47,972,740	6,030,827		3,396,677	3,673,923	4,024,556	65,098,723		65,098,723
	職員賞与	5,460,540	715,264		579,600	544,410	603,290	7,903,104		7,903,104
	賞与引当金繰入	6,407,100	786,450		530,250	498,750	551,880	8,774,430		8,774,430
	非常勤職員給与	31,614,068	64,201			2,438,678	7,515,315	41,632,262		41,632,262
	派遣職員費							0		0
	退職給付費用	2,539,900	396,600		78,000	250,000	262,000	3,526,500		3,526,500
	法定福利費	12,306,864	1,159,322		729,330	1,122,498	1,410,254	16,728,268		16,728,268
	事業費	12,376,057	2,159,472	0	0	117,184	249,759	14,902,472	0	14,902,472
	給食費	2,422,881	427,568					2,850,449		2,850,449
	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	106,845	18,855					125,700		125,700
	医療費							0		0
	被服費							0		0
	教養娯楽費	1,925,849	339,218					2,265,067		2,265,067
	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	3,328,133	587,321			63,832	63,844	4,043,130		4,043,130
	燃料費							0		0
	消耗器具備品費	449,205	79,274				27,991	556,470		556,470
	保険料	558,749	98,611				23,680	681,040		681,040
	賃借料	2,434,877	429,695			53,352	134,244	3,052,168		3,052,168
	教育指導費							0		0
	就職支度費							0		0
	葬祭費							0		0
	修理費							0		0
	車輦費	911,857	160,918					1,072,775		1,072,775
	雑費	237,661	18,012					255,673		255,673
	事務費	32,185,195	5,627,233	0	50,598	1,379,577	5,979,982	45,222,585	0	45,222,585
	福利厚生費	278,168	25,650		7,038	21,748	35,470	368,074		368,074
	職員被服費							0		0
	旅費交通費	188,866	30,496		25,400	50,480	125,810	421,052		421,052
	研修研究費	212,290	15,949		6,060	6,274	22,720	263,293		263,293
	事務消耗品費	515,387	90,955				172,704	779,046		779,046
	印刷製本費					3,610	3,610	7,220		7,220
	水道光熱費							0		0
	燃料費							0		0
	修繕費	1,104,578	194,926					1,299,504		1,299,504
	通信運搬費	403,878	71,276			63,252	238,273	776,679		776,679
	会議費						1,593	1,593		1,593
	広報費							0		0
	業務委託費	24,810,103	4,374,299		9,600	411,468	1,095,608	30,701,078		30,701,078
	手数料	63,543	10,431				203,566	277,540		277,540
	保険料							0		0
	賃借料							0		0
	土地建物賃借料	611,388	107,892				2,354,400	3,073,680		3,073,680
	租税公課	33,056	5,834			770,109	1,587,426	2,396,425		2,396,425
	保守料	2,435,127	429,735			45,171	57,704	2,967,737		2,967,737
	渉外費	8,500	1,500				3,000	13,000		13,000
	諸会費	261,205	46,095			6,000	11,000	324,300		324,300
	採用費	287,516	50,739				48,600	386,855		386,855
	雑費	971,590	171,456		2,500	1,465	18,498	1,165,509		1,165,509
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	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
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	514,365	90,771				148,649	753,785		753,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-434,695	-76,711					-511,406		-511,406
	徴収不能額							0		0
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用	12,763,455	2,252,375					15,015,830		15,015,830
	サービス活動費用計（２）	163,705,589	19,205,804	0	5,364,455	10,025,020	20,745,685	219,046,553	0	219,046,553
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,250,263	-9,362,896	233,060	-3,020,374	-684,061	1,370,755	11,786,747	0	11,786,747
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	83	15					98		98
	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
	その他のサービス活動外収益	3,343,749	150,451	0	0	0	0	3,494,200	0	3,494,200
	受入研修費収益	37,400	6,600					44,000		44,000
	利用者等外給食収益	3,306,349	143,851					3,450,200		3,450,200
	為替差益							0		0
	雑収益							0		0
	サービス活動外収益計（４）	3,343,832	150,466	0	0	0	0	3,494,298	0	3,494,298
費用	支払利息							0		0
	その他のサービス活動外費用	1,466,999	258,884	0	0	0	0	1,725,883	0	1,725,883
	利用者等外給食費	1,214,031	214,242					1,428,273		1,428,273
	為替差損							0		0
	雑損失	252,968	44,642					297,610		297,610
サービス活動外費用計（５）		1,466,999	258,884	0	0	0	0	1,725,883	0	1,725,883
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,876,833	-108,418	0	0	0	0	1,768,415	0	1,768,415
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,127,096	-9,471,314	233,060	-3,020,374	-684,061	1,370,755	13,555,162	0	13,555,162

ウイアー 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ウイアー			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	2, 711, 726	2, 711, 726	0	2, 711, 726
	就労支援事業収益	2, 711, 726	2, 711, 726		2, 711, 726
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	34, 345, 399	34, 345, 399	0	34, 345, 399

ウイアー 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ウイアー			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	29,887,099	29,887,099	0	29,887,099
	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	29,887,099	29,887,099		29,887,099
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	31,500	31,500		31,500
	その他の事業収益	4,426,800	4,426,800	0	4,426,800
	補助金事業収益（公費）	4,426,800	4,426,800		4,426,800
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	210,750	210,750		210,750
	サービス活動収益計（１）	37,267,875	37,267,875	0	37,267,875
	人件費	21,347,028	21,347,028	0	21,347,028
	役員報酬		0		0
	職員給料	7,783,573	7,783,573		7,783,573
	職員賞与	1,141,790	1,141,790		1,141,790

ウイアー 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ウイアー			
費用	賞与引当金繰入	1,178,100	1,178,100		1,178,100
	非常勤職員給与	7,975,446	7,975,446		7,975,446
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	589,500	589,500		589,500
	法定福利費	2,678,619	2,678,619		2,678,619
	事業費	1,385,419	1,385,419	0	1,385,419
	給食費		0		0
	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	191,595	191,595		191,595
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	9,086	9,086		9,086
	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	345,368	345,368		345,368
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	136,340	136,340		136,340
	賃借料	265,963	265,963		265,963
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	407,067	407,067		407,067
	雑費	30,000	30,000		30,000
	事務費	8,706,601	8,706,601	0	8,706,601
	福利厚生費	111,037	111,037		111,037
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	34,440	34,440		34,440
	研修研究費	28,260	28,260		28,260
	事務消耗品費	252,773	252,773		252,773
	印刷製本費	77,880	77,880		77,880
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	421,036	421,036		421,036
	通信運搬費	284,331	284,331		284,331
	会議費		0		0
	広報費	56,086	56,086		56,086
	業務委託費	1,398,123	1,398,123		1,398,123
	手数料	14,664	14,664		14,664
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	5,755,200	5,755,200		5,755,200
	租税公課		0		0
	保守料	30,520	30,520		30,520
	渉外費	2,537	2,537		2,537
	諸会費	36,900	36,900		36,900
	採用費	109,400	109,400		109,400
	雑費	93,414	93,414		93,414
	就労支援事業費用	2,650,863	2,650,863	0	2,650,863
	就労支援事業販売原価	2,444,811	2,444,811	0	2,444,811
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	2,444,811	2,444,811		2,444,811
	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	206,052	206,052		206,052
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	179,937	179,937		179,937

ウイアー 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ウイアー			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,937	-179,937		-179,937
	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）	34,089,911	34,089,911	0	34,089,911
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,177,964	3,177,964	0	3,177,964
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	46,200	46,200	0	46,200
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	46,200	46,200		46,200
	サービス活動外費用計（5）	46,200	46,200	0	46,200
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-46,200	-46,200	0	-46,200
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,131,764	3,131,764	0	3,131,764

スカイキング 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域活動支援センター_スカイキング			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	22,698,400	22,698,400	0	22,698,400

スカイキング 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域活動支援センター_スカイキング			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	10,000	10,000		10,000
	その他の事業収益	22,688,400	22,688,400	0	22,688,400
	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）	22,688,400	22,688,400		22,688,400
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	3,557,502	3,557,502		3,557,502
	サービス活動収益計（１）	26,255,902	26,255,902	0	26,255,902
	人件費	13,657,808	13,657,808	0	13,657,808
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,035,730	8,035,730		8,035,730
	職員賞与	1,163,430	1,163,430		1,163,430

スカイキング 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		地域活動支援センター_スカイキング			
費用	賞与引当金繰入	1,135,050	1,135,050		1,135,050
	非常勤職員給与	1,302,275	1,302,275		1,302,275
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	373,000	373,000		373,000
	法定福利費	1,648,323	1,648,323		1,648,323
	事業費	4,522,793	4,522,793	0	4,522,793
	給食費		0		0
	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	105,853	105,853		105,853
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	33,411	33,411		33,411
	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	361,533	361,533		361,533
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	113,701	113,701		113,701
	保険料	66,590	66,590		66,590
	賃借料	171,497	171,497		171,497
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	3,670,208	3,670,208		3,670,208
	事務費	7,399,421	7,399,421	0	7,399,421
	福利厚生費	27,689	27,689		27,689
	職員被服費	4,677	4,677		4,677
	旅費交通費	45,970	45,970		45,970
	研修研究費	22,850	22,850		22,850
	事務消耗品費	294,542	294,542		294,542
	印刷製本費	36,624	36,624		36,624
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	57,070	57,070		57,070
	通信運搬費	165,519	165,519		165,519
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,194,573	1,194,573		1,194,573
	手数料	22,118	22,118		22,118
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	5,232,000	5,232,000		5,232,000
	租税公課	151,580	151,580		151,580
	保守料	38,225	38,225		38,225
	渉外費	2,410	2,410		2,410
	諸会費	30,000	30,000		30,000
	採用費		0		0
	雑費	73,574	73,574		73,574
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,047,880	1,047,880		1,047,880

スカイキング 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域活動支援センター_スカイキング			
	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)	26,627,902	26,627,902	0	26,627,902
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-372,000	-372,000	0	-372,000
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息	184,457	184,457		184,457
	その他のサービス活動外費用	191,450	191,450	0	191,450
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	191,450	191,450		191,450
	サービス活動外費用計 (5)	375,907	375,907	0	375,907
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-375,907	-375,907	0	-375,907
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-747,907	-747,907	0	-747,907

アグリシステム羽沢 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_アグリシステム羽沢			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	882, 820	882, 820	0	882, 820
	就労支援事業収益	882, 820	882, 820		882, 820
	その他就労支援事業収益		0		0

アグリシステム羽沢 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_アグリシステム羽沢			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	7,025,113	7,025,113	0	7,025,113
	自立支援給付費収益	7,014,613	7,014,613	0	7,014,613
	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	7,014,613	7,014,613		7,014,613
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	10,500	10,500		10,500
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	8,500	8,500		8,500
	サービス活動収益計（１）	7,916,433	7,916,433	0	7,916,433
	人件費	15,955,625	15,955,625	0	15,955,625
	役員報酬		0		0

アグリシステム羽沢 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_アグリシステム羽沢			
費用	職員給料	9,391,751	9,391,751		9,391,751
	職員賞与	2,508,280	2,508,280		2,508,280
	賞与引当金繰入	1,267,350	1,267,350		1,267,350
	非常勤職員給与	320,790	320,790		320,790
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	293,000	293,000		293,000
	法定福利費	2,174,454	2,174,454		2,174,454
	事業費	1,173,568	1,173,568	0	1,173,568
	給食費		0		0
	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	17,252	17,252		17,252
	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	236,303	236,303		236,303
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	226,740	226,740		226,740
	賃借料	495,739	495,739		495,739
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	197,534	197,534		197,534
	雑費		0		0
	事務費	10,123,704	10,123,704	0	10,123,704
	福利厚生費	96,294	96,294		96,294
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	54,830	54,830		54,830
	研修研究費	33,600	33,600		33,600
	事務消耗品費	1,762,809	1,762,809		1,762,809
	印刷製本費	51,863	51,863		51,863
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	195,261	195,261		195,261
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,025,644	2,025,644		2,025,644
	手数料	23,416	23,416		23,416
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	5,624,400	5,624,400		5,624,400
	租税公課	960	960		960
	保守料	95,200	95,200		95,200
	渉外費		0		0
	諸会費	5,300	5,300		5,300
	採用費	98,560	98,560		98,560
	雑費	55,567	55,567		55,567
	就労支援事業費用	1,244,461	1,244,461	0	1,244,461
	就労支援事業販売原価	614,779	614,779	0	614,779
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	720,979	720,979		720,979
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	106,200	106,200		106,200

アグリシステム羽沢 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_アグリシステム羽沢			
	就労支援事業販管費	629, 682	629, 682		629, 682
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1, 542, 771	1, 542, 771		1, 542, 771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-829, 261	-829, 261		-829, 261
	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）	29, 210, 868	29, 210, 868	0	29, 210, 868
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-21, 294, 435	-21, 294, 435	0	-21, 294, 435
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		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）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-21, 294, 435	-21, 294, 435	0	-21, 294, 435

統合前障害者自立アシスタント事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		拠点集約後整理_障害者自立アシスタント事業			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

統合前障害者自立アシスタント事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		拠点集約後整理_障害者自立アシスタント事業			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0

統合前障害者自立アシスタント事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		拠点集約後整理_障害者自立アシスタント事業			
費用	賞与引当金繰入		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
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	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
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	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		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	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		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

統合前障害者自立アシスタント事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		拠点集約後整理_障害者自立アシスタント事業			
	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)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		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)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0

統合前後見の支援事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		拠点集約後整理_みどりのこかげ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

統合前後見の支援事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		拠点集約後整理_みどりのこかげ			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0

統合前後見の支援事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		拠点集約後整理_みどりのこかげ			
費用	賞与引当金繰入		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
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	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
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	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		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	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		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

統合前後見の支援事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		拠点集約後整理_みどりのこかげ			
	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)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		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)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0

御幸日中活動センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_御幸日中活動センター			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

御幸日中活動センター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_御幸日中活動センター			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	95,666,112	95,666,112	0	95,666,112
	自立支援給付費収益	75,233,110	75,233,110	0	75,233,110
	介護給付費収益	75,233,110	75,233,110		75,233,110
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	1,156,300	1,156,300		1,156,300
	その他の事業収益	19,276,702	19,276,702	0	19,276,702
	補助金事業収益（公費）	19,276,702	19,276,702		19,276,702
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	227,787	227,787		227,787
	サービス活動収益計（１）	95,893,899	95,893,899	0	95,893,899
	人件費	68,636,762	68,636,762	0	68,636,762
	役員報酬		0		0

御幸日中活動センター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_御幸日中活動センター			
費用	職員給料	24,506,650	24,506,650		24,506,650
	職員賞与	3,497,105	3,497,105		3,497,105
	賞与引当金繰入	3,378,480	3,378,480		3,378,480
	非常勤職員給与	26,368,512	26,368,512		26,368,512
	派遣職員費	1,210,859	1,210,859		1,210,859
	退職給付費用	1,893,250	1,893,250		1,893,250
	法定福利費	7,781,906	7,781,906		7,781,906
	事業費	8,208,118	8,208,118	0	8,208,118
	給食費	1,118,887	1,118,887		1,118,887
	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	426,011	426,011		426,011
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	651,481	651,481		651,481
	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	2,977,005	2,977,005		2,977,005
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	177,051	177,051		177,051
	保険料	565,020	565,020		565,020
	賃借料	1,080,607	1,080,607		1,080,607
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,057,556	1,057,556		1,057,556
	雑費	154,500	154,500		154,500
	事務費	13,698,286	13,698,286	0	13,698,286
	福利厚生費	183,980	183,980		183,980
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	57,030	57,030		57,030
	研修研究費	91,021	91,021		91,021
	事務消耗品費	597,592	597,592		597,592
	印刷製本費	154,117	154,117		154,117
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	616,516	616,516		616,516
	通信運搬費	552,459	552,459		552,459
	会議費	1,480	1,480		1,480
	広報費		0		0
	業務委託費	9,437,412	9,437,412		9,437,412
	手数料	19,190	19,190		19,190
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	222,650	222,650		222,650
	租税公課	119,990	119,990		119,990
	保守料	1,396,134	1,396,134		1,396,134
	渉外費		0		0
	諸会費	113,400	113,400		113,400
	採用費	35,930	35,930		35,930
	雑費	99,385	99,385		99,385
	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

御幸日中活動センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
		障害福祉サービス事業（生活介護）_御幸日中活動センター				
	就労支援事業販管費		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	640,728	640,728		640,728	
	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）	91,183,894	91,183,894	0	91,183,894	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,710,005	4,710,005	0	4,710,005	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	1,826,500	1,826,500	0	1,826,500
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	1,826,500	1,826,500		1,826,500
		為替差益		0		0
	雑収益		0		0	
	サービス活動外収益計（４）		1,826,500	1,826,500	0	1,826,500
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	844,393	844,393	0	844,393
利用者等外給食費		844,393	844,393		844,393	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（５）		844,393	844,393	0	844,393	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		982,107	982,107	0	982,107	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,692,112	5,692,112	0	5,692,112	

川崎市わーくす川崎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労移行支援）_川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労定着支援）_川崎市わーくす川崎	計画相談支援_川崎市わーくす川崎			
サービス収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	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	0	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	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	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	178, 465	8, 306, 833	0	0	8, 485, 298	1, 308, 000	7, 177, 298
	就労支援事業収益	178, 465	8, 306, 833			8, 485, 298	1, 308, 000	7, 177, 298
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2, 328, 453	72, 122, 951	302, 928	1, 083, 866	75, 838, 198	0	75, 838, 198
	自立支援給付費収益	2, 165, 819	65, 855, 961	302, 928	1, 083, 866	69, 408, 574	0	69, 408, 574
	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	2, 165, 819	65, 855, 961	302, 928		68, 324, 708		68, 324, 708
	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				1, 083, 866	1, 083, 866		1, 083, 866
	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	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	特例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
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	67, 620	2, 320, 085			2, 387, 705		2, 387, 705
	その他の事業収益	95, 014	3, 946, 905	0	0	4, 041, 919	0	4, 041, 919
	補助金事業収益（公費）	95, 014	3, 946, 905			4, 041, 919		4, 041, 919
	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 （保険等査定減）					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	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

川崎市わーくす川崎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労移行支援）_川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労定着支援）_川崎市わーくす川崎	計画相談支援_川崎市わーくす川崎			
活動増減の部	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	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	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	540	9,960			10,500		10,500
	サービス活動収益計（１）	2,507,458	80,439,744	302,928	1,083,866	84,333,996	1,308,000	83,025,996
費用	人件費	11,355,223	31,514,616	0	6,182,058	49,051,897	0	49,051,897
	役員報酬					0		0
	職員給料	6,035,330	16,162,761		4,136,223	26,334,314		26,334,314
	職員賞与	956,045	2,009,252		586,730	3,552,027		3,552,027
	賞与引当金繰入	828,617	2,235,808		538,860	3,603,285		3,603,285
	非常勤職員給与	1,829,886	6,156,170			7,986,056		7,986,056
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	254,774	947,726		128,500	1,331,000		1,331,000
	法定福利費	1,450,571	4,002,899		791,745	6,245,215		6,245,215
	事業費	244,727	4,114,349	0	33,712	4,392,788	0	4,392,788
	給食費	193,933	1,337,849		33,712	1,565,494		1,565,494
	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	6,048	201,276			207,324		207,324
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	3,767	588,429			592,196		592,196
	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	22,556	918,777			941,333		941,333
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	7,012	204,739			211,751		211,751
	保険料	2,588	199,012			201,600		201,600
	賃借料	8,249	621,009			629,258		629,258
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輛費	561	42,271			42,832		42,832
	雑費	13	987			1,000		1,000
	事務費	338,384	9,636,597	0	38,475	10,013,456	1,308,000	8,705,456
	福利厚生費	29,774	147,669			177,443		177,443
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	13,959	70,031		20,270	104,260		104,260
	研修研究費	8,810	102,030		7,500	118,340		118,340
	事務消耗品費	2,755	139,973			142,728		142,728
	印刷製本費	2,244	169,014			171,258		171,258
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費					0		0
	通信運搬費	4,120	335,926		10,705	350,751		350,751
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	268,193	7,900,019			8,168,212	1,308,000	6,860,212
	手数料	233	43,457			43,690		43,690
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料					0		0
	租税公課	69	6,411			6,480		6,480
	保守料	5,676	427,576			433,252		433,252
	渉外費	51	17,876			17,927		17,927
	諸会費	842	63,458			64,300		64,300
	採用費		88,130			88,130		88,130
	雑費	1,658	125,027			126,685		126,685
	就労支援事業費用	203,321	8,060,693	0	0	8,264,014	0	8,264,014
	就労支援事業販売原価	195,477	7,469,737	0	0	7,665,214	0	7,665,214
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価	195,477	7,469,737			7,665,214		7,665,214
	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	7,844	590,956			598,800		598,800
	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）	12,141,655	53,326,255	0	6,254,245	71,722,155	1,308,000	70,414,155

川崎市わーくす川崎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（就労移行支援）「川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）「川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労定着支援）「川崎市わーくす川崎	計画相談支援「川崎市わーくす川崎			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-9,634,197	27,113,489	302,928	-5,170,379	12,611,841	0	12,611,841
サービス活動外増減の部	収入					0		0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	320,209	743,961	0	76,200	1,140,370	0	1,140,370
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	320,209	743,961		76,200	1,140,370		1,140,370
	為替差益					0		0
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計（4）	320,209	743,961	0	76,200	1,140,370	0	1,140,370
	費用					0		0
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	1,140,370	0	0	1,140,370	0	1,140,370
	利用者等外給食費		1,140,370			1,140,370		1,140,370
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	1,140,370	0	0	1,140,370	0	1,140,370
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		320,209	-396,409	0	76,200	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-9,313,988	26,717,080	302,928	-5,094,179	12,611,841	0	12,611,841

つばさ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		地域活動支援センター_つばさ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	14,650,000	14,650,000	0	14,650,000

つばさ 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		地域活動支援センター_つばさ			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	14,650,000	14,650,000	0	14,650,000
	補助金事業収益（公費）	14,650,000	14,650,000		14,650,000
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2,465,818	2,465,818		2,465,818
	サービス活動収益計（１）	17,115,818	17,115,818	0	17,115,818
	人件費	9,547,762	9,547,762	0	9,547,762
	役員報酬		0		0
	職員給料	3,817,089	3,817,089		3,817,089
	職員賞与	544,860	544,860		544,860

つばさ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域活動支援センター_つばさ			
費用	賞与引当金繰入	685,650	685,650		685,650
	非常勤職員給与	3,172,808	3,172,808		3,172,808
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	250,000	250,000		250,000
	法定福利費	1,077,355	1,077,355		1,077,355
	事業費	2,580,286	2,580,286	0	2,580,286
	給食費		0		0
	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	25,624	25,624		25,624
	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	233,280	233,280		233,280
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	118,140	118,140		118,140
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	119,758	119,758		119,758
	雑費	2,083,484	2,083,484		2,083,484
	事務費	5,994,774	5,994,774	0	5,994,774
	福利厚生費	11,038	11,038		11,038
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	24,196	24,196		24,196
	研修研究費	27,374	27,374		27,374
	事務消耗品費	144,146	144,146		144,146
	印刷製本費	187,900	187,900		187,900
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	188,899	188,899		188,899
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,112,000	1,112,000		1,112,000
	手数料	8,344	8,344		8,344
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	4,054,800	4,054,800		4,054,800
	租税公課	140,880	140,880		140,880
	保守料	28,730	28,730		28,730
	渉外費		0		0
	諸会費	10,400	10,400		10,400
	採用費		0		0
	雑費	56,067	56,067		56,067
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

つばさ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域活動支援センター_つばさ			
	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)	18,122,822	18,122,822	0	18,122,822
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,007,004	-1,007,004	0	-1,007,004
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		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)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,007,004	-1,007,004	0	-1,007,004

井田日中活動センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_井田日中活動センター	障害福祉サービス事業（生活訓練）_井田日中活動センター	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_井田日中活動センター	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_井田日中活動センター			
サービス収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	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	0	0	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	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	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	533, 587	0	2, 357	2, 365, 393	2, 901, 337	0	2, 901, 337
	就労支援事業収益	533, 587		2, 357	2, 365, 393	2, 901, 337		2, 901, 337
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	43, 301, 687	9, 063, 255	248, 154	21, 045, 150	73, 658, 246	0	73, 658, 246
	自立支援給付費収益	36, 471, 467	7, 895, 722	237, 309	18, 810, 522	63, 415, 020	0	63, 415, 020
	介護給付費収益	36, 471, 467				36, 471, 467		36, 471, 467
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益		7, 895, 722	237, 309	18, 810, 522	26, 943, 553		26, 943, 553
	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	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	特例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
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益	70, 176	264, 548			334, 724		334, 724
	補足給付費収益	0	0	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	1, 003, 420	228, 240		645, 490	1, 877, 150		1, 877, 150
	その他の事業収益	5, 756, 624	674, 745	10, 845	1, 589, 138	8, 031, 352	0	8, 031, 352
	補助金事業収益（公費）	5, 756, 624	674, 745	10, 845	1, 589, 138	8, 031, 352		8, 031, 352
	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 （保険等査定減）					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	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

井田日中活動センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_井田日中活動センター	障害福祉サービス事業（生活訓練）_井田日中活動センター	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_井田日中活動センター	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_井田日中活動センター			
活動増減の部	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	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	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	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
費用	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	454,392	329,246	18,890	357,665	1,160,193		1,160,193
	サービス活動収益計（１）	44,289,666	9,392,501	269,401	23,768,208	77,719,776	0	77,719,776
	人件費	36,669,100	7,415,144	8,025,639	7,957,977	60,067,860	0	60,067,860
	役員報酬					0		0
	職員給料	14,972,938	4,496,466	3,307,067	3,771,484	26,547,955		26,547,955
	職員賞与	2,413,641	833,786	536,246	704,472	4,488,145		4,488,145
	賞与引当金繰入	2,053,117	661,395	458,483	524,055	3,697,050		3,697,050
	非常勤職員給与	11,161,146	177,173	2,285,477	1,642,137	15,265,933		15,265,933
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	1,652,360	427,969	349,650	482,631	2,912,610		2,912,610
	法定福利費	4,415,898	818,355	1,088,716	833,198	7,156,167		7,156,167
	事業費	3,246,774	1,184,080	137,989	2,403,389	6,972,232	0	6,972,232
	給食費	888,701	282,576	39,821	668,774	1,879,872		1,879,872
	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	84,811	26,787	4,441	62,542	178,581		178,581
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	148,904	46,419	2,748	77,209	275,280		275,280
	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	1,298,480	411,843	59,170	976,118	2,745,611		2,745,611
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	53,041	21,180	1,746	33,696	109,663		109,663
	保険料	262,380	83,932	8,333	204,895	559,540		559,540
	賃借料	77,620	24,721	3,646	57,618	163,605		163,605
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輛費	429,447	134,108	17,904	320,038	901,497		901,497
	雑費	3,390	152,514	180	2,499	158,583		158,583
	事務費	6,810,648	2,152,458	473,481	5,033,737	14,470,324	0	14,470,324
	福利厚生費	55,022	20,065	1,469	41,566	118,122		118,122
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	127,446	34,777	13,443	52,424	228,090		228,090
	研修研究費	86,371	23,641	3,435	52,953	166,400		166,400
	事務消耗品費	157,460	47,961	6,764	110,310	322,495		322,495
	印刷製本費	64,261	20,596	2,740	47,968	135,565		135,565
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費					0		0
	通信運搬費	192,785	62,395	8,495	144,994	408,669		408,669
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	5,986,001	1,898,249	431,532	4,472,118	12,787,900		12,787,900
	手数料	10,349	2,903	349	11,777	25,378		25,378
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料					0		0
	租税公課	13,630	4,640		10,730	29,000		29,000
	保守料	51,916	16,482	2,294	39,180	109,872		109,872
	渉外費	6,340	2,002	334	4,672	13,348		13,348
	諸会費	8,692	2,745	458	6,905	18,800		18,800
	採用費					0		0
	雑費	50,375	16,002	2,168	38,140	106,685		106,685
	就労支援事業費用	696,315	0	2,364	2,131,968	2,830,647	0	2,830,647
	就労支援事業販売原価	556,010	0	2,000	2,018,241	2,576,251	0	2,576,251
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価	556,010		2,000	2,018,241	2,576,251		2,576,251
	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	140,305		364	113,727	254,396		254,396
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	107,083	36,454		84,299	227,836		227,836
	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）	47,529,920	10,788,136	8,639,473	17,611,370	84,568,899	0	84,568,899

井田日中活動センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_井田日中活動センター	障害福祉サービス事業（生活訓練）_井田日中活動センター	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_井田日中活動センター	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_井田日中活動センター			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,240,254	-1,395,635	-8,370,072	6,156,838	-6,849,123	0	-6,849,123
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	606,898	132,102	147,963	74,716	961,679	0	961,679
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	599,655	129,783	147,648	69,314	946,400		946,400
	為替差益					0		0
	雑収益	7,243	2,319	315	5,402	15,279		15,279
	サービス活動外収益計（4）	606,898	132,102	147,963	74,716	961,679	0	961,679
	費用							
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	244,749	77,724	10,667	185,011	518,151	0	518,151
	利用者等外給食費	244,749	77,724	10,667	185,011	518,151		518,151
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	244,749	77,724	10,667	185,011	518,151	0	518,151
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		362,149	54,378	137,296	-110,295	443,528	0	443,528
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-2,878,105	-1,341,257	-8,232,776	6,046,543	-6,405,595	0	-6,405,595

三浦創生舎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_三浦創生舎			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	2,644,625	2,644,625	0	2,644,625
	就労支援事業収益	2,644,625	2,644,625		2,644,625
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	91,206,353	91,206,353	0	91,206,353

三浦創生舎 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_三浦創生舎			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	88,283,509	88,283,509	0	88,283,509
	介護給付費収益	88,283,509	88,283,509		88,283,509
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	2,922,844	2,922,844		2,922,844
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	59,458	59,458		59,458
	サービス活動収益計（１）	93,910,436	93,910,436	0	93,910,436
	人件費	51,288,155	51,288,155	0	51,288,155
	役員報酬		0		0
	職員給料	16,356,158	16,356,158		16,356,158
	職員賞与	2,424,225	2,424,225		2,424,225

三浦創生舎 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_三浦創生舎			
費用	賞与引当金繰入	2,059,175	2,059,175		2,059,175
	非常勤職員給与	22,901,070	22,901,070		22,901,070
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,743,500	1,743,500		1,743,500
	法定福利費	5,804,027	5,804,027		5,804,027
	事業費	11,739,974	11,739,974	0	11,739,974
	給食費	2,591,599	2,591,599		2,591,599
	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	652,214	652,214		652,214
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	734,927	734,927		734,927
	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	2,159,163	2,159,163		2,159,163
	燃料費	484,780	484,780		484,780
	消耗器具備品費	127,866	127,866		127,866
	保険料	715,770	715,770		715,770
	賃借料	1,506,214	1,506,214		1,506,214
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	2,750,758	2,750,758		2,750,758
	雑費	16,683	16,683		16,683
	事務費	15,340,224	15,340,224	0	15,340,224
	福利厚生費	94,876	94,876		94,876
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	244,292	244,292		244,292
	研修研究費	529,996	529,996		529,996
	事務消耗品費	1,168,908	1,168,908		1,168,908
	印刷製本費	976,691	976,691		976,691
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	202,100	202,100		202,100
	通信運搬費	399,792	399,792		399,792
	会議費		0		0
	広報費	10,000	10,000		10,000
	業務委託費	9,322,502	9,322,502		9,322,502
	手数料	349,417	349,417		349,417
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	145,360	145,360		145,360
	保守料	839,780	839,780		839,780
	渉外費	54,000	54,000		54,000
	諸会費	74,300	74,300		74,300
	採用費	749,125	749,125		749,125
	雑費	179,085	179,085		179,085
	就労支援事業費用	2,608,435	2,608,435	0	2,608,435
	就労支援事業販売原価	2,208,496	2,208,496	0	2,208,496
	期首製品（商品）棚卸高	97,950	97,950		97,950
	当期就労支援事業製造原価	2,206,246	2,206,246		2,206,246
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	95,700	95,700		95,700
	就労支援事業販管費	399,939	399,939		399,939
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,603,330	7,603,330		7,603,330

三浦創生舎 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（生活介護）_三浦創生舎			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,355,747	-3,355,747		-3,355,747
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	51,876	51,876		51,876
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	85,276,247	85,276,247	0	85,276,247
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,634,189	8,634,189	0	8,634,189
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	793,000	793,000		793,000
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	1,517,118	1,517,118	0	1,517,118
	受入研修費収益	58,000	58,000		58,000
	利用者等外給食収益	1,143,714	1,143,714		1,143,714
	為替差益		0		0
	雑収益	315,404	315,404		315,404
	サービス活動外収益計（４）	2,310,118	2,310,118	0	2,310,118
	費用				
	支払利息	1,259,736	1,259,736		1,259,736
	その他のサービス活動外費用	511,271	511,271	0	511,271
	利用者等外給食費	511,271	511,271		511,271
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,771,007	1,771,007	0	1,771,007
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		539,111	539,111	0	539,111
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,173,300	9,173,300	0	9,173,300

ナトゥールハウス 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_すみれホーム川和台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ナトゥールハウス			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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
	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	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	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	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	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
	保育事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	54, 100, 830	63, 294, 784	117, 395, 614	0	117, 395, 614
	自立支援給付費収益	35, 680, 430	46, 546, 244	82, 226, 674	0	82, 226, 674
	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	35, 680, 430	46, 546, 244	82, 226, 674		82, 226, 674
	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

ナトゥールハウス 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（共同生活援助）_すみれホーム川和台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ナトゥールハウス			
サービス活動増減の部		特例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
		私的契約利用料収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0	2,400,000
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	2,400,000		2,400,000
		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	8,085,200	8,724,140	16,809,340		16,809,340
		その他の事業収益	9,135,200	6,824,400	15,959,600	0	15,959,600
		補助金事業収益（公費）	9,135,200	6,824,400	15,959,600		15,959,600
		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
		医療事業収益	0	0	0	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			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	35,321	14,015	49,336		49,336
		サービス活動収益計（１）	54,136,151	63,308,799	117,444,950	0	117,444,950
		人件費	29,178,879	37,569,500	66,748,379	0	66,748,379
		役員報酬			0		0
		職員給料	8,356,151	10,394,336	18,750,487		18,750,487
		職員賞与	1,441,026	2,279,032	3,720,058		3,720,058
		賞与引当金繰入	1,590,750	1,575,000	3,165,750		3,165,750
		非常勤職員給与	14,592,306	17,330,760	31,923,066		31,923,066
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	190,250	1,220,250	1,410,500		1,410,500
		法定福利費	3,008,396	4,770,122	7,778,518		7,778,518
		事業費	4,483,610	5,448,754	9,932,364	0	9,932,364
		給食費	2,478,693	2,643,333	5,122,026		5,122,026
		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	22,034	915	22,949		22,949
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	154,111	233,355	387,466		387,466
		日用品費	320,289	261,946	582,235		582,235
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	1,369,706	1,382,829	2,752,535		2,752,535
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	62,845	69,916	132,761		132,761
		保険料		149,250	149,250		149,250
		賃借料	75,932	646,844	722,776		722,776

ナトゥールハウス 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
			障害福祉サービス事業（共同生活援助）_すみれホーム川和台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ナトゥールハウス			
費用		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		修理費			0		0
		車輛費		41,166	41,166		41,166
		雑費		19,200	19,200		19,200
		事務費	12,236,785	13,674,261	25,911,046	0	25,911,046
		福利厚生費	53,360	114,270	167,630		167,630
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	4,320	6,560	10,880		10,880
		研修研究費	34,180	69,760	103,940		103,940
		事務消耗品費	748,173	310,936	1,059,109		1,059,109
		印刷製本費			0		0
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費		55,000	55,000		55,000
		通信運搬費	137,284	300,678	437,962		437,962
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	783,812	2,128,304	2,912,116		2,912,116
		手数料	1,894	10,818	12,712		12,712
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料	10,200,000	10,200,000	20,400,000		20,400,000
		租税公課	22,800	22,800	45,600		45,600
		保守料	61,174	227,821	288,995		288,995
		渉外費	34,130	20,380	54,510		54,510
		諸会費	5,700	53,700	59,400		59,400
		採用費	107,400	107,400	214,800		214,800
		雑費	42,558	45,834	88,392		88,392
		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
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	103,404		103,404		103,404
		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）	46,002,678	56,692,515	102,695,193	0	102,695,193
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,133,473	6,616,284	14,749,757	0	14,749,757
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	8,750	26,250	35,000		35,000
		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
		その他のサービス活動外収益	289,515	380,995	670,510	0	670,510
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	289,515	380,995	670,510		670,510
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（4）	298,265	407,245	705,510	0	705,510
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	289,515	380,995	670,510	0	670,510
		利用者等外給食費	289,515	380,995	670,510		670,510
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（5）	289,515	380,995	670,510	0	670,510
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	8,750	26,250	35,000	0	35,000
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	8,142,223	6,642,534	14,784,757	0	14,784,757

高田西グリーンハイム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_高田西グリーンハイム			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

高田西グリーンハイム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_高田西グリーンハイム			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	24, 512, 558	24, 512, 558	0	24, 512, 558
	自立支援給付費収益	16, 123, 252	16, 123, 252	0	16, 123, 252
	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	16, 123, 252	16, 123, 252		16, 123, 252
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	683, 300	683, 300	0	683, 300
	特定障害者特別給付費収益	683, 300	683, 300		683, 300
	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	3, 544, 306	3, 544, 306		3, 544, 306
	その他の事業収益	4, 161, 700	4, 161, 700	0	4, 161, 700
	補助金事業収益（公費）	4, 161, 700	4, 161, 700		4, 161, 700
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益	10, 000	10, 000		10, 000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	24, 522, 558	24, 522, 558	0	24, 522, 558
	人件費	12, 578, 982	12, 578, 982	0	12, 578, 982
	役員報酬		0		0

高田西グリーンハイム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_高田西グリーンハイム			
費用	職員給料	3,150,385	3,150,385		3,150,385
	職員賞与	469,064	469,064		469,064
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	7,110,741	7,110,741		7,110,741
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	330,000	330,000		330,000
	法定福利費	1,518,792	1,518,792		1,518,792
	事業費	2,989,724	2,989,724	0	2,989,724
	給食費	1,784,981	1,784,981		1,784,981
	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	4,622	4,622		4,622
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	266,984	266,984		266,984
	日用品費	128,315	128,315		128,315
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	682,993	682,993		682,993
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	10,883	10,883		10,883
	保険料	35,820	35,820		35,820
	賃借料	74,744	74,744		74,744
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	382	382		382
	事務費	6,072,306	6,072,306	0	6,072,306
	福利厚生費	79,568	79,568		79,568
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	88,588	88,588		88,588
	研修研究費	46,596	46,596		46,596
	事務消耗品費	133,157	133,157		133,157
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	77,451	77,451		77,451
	通信運搬費	225,850	225,850		225,850
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,051,006	1,051,006		1,051,006
	手数料	16,940	16,940		16,940
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	4,200,000	4,200,000		4,200,000
	租税公課	6,200	6,200		6,200
	保守料	16,500	16,500		16,500
	渉外費	54,576	54,576		54,576
	諸会費	28,300	28,300		28,300
	採用費		0		0
	雑費	47,574	47,574		47,574
	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

高田西グリーンハイム 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_高田西グリーンハイム				
		就労支援事業販管費		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		減価償却費	226, 800	226, 800	226, 800	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-170, 000	-170, 000	-170, 000	
		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）	21, 697, 812	21, 697, 812	0	21, 697, 812
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2, 824, 746	2, 824, 746	0	2, 824, 746	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0	
		受取利息配当金収益	15, 000	15, 000		15, 000
		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
		その他のサービス活動外収益	98, 360	98, 360	0	98, 360
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	98, 360	98, 360		98, 360
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	113, 360	113, 360	0	113, 360
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	98, 360	98, 360	0	98, 360
		利用者等外給食費	98, 360	98, 360		98, 360
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	98, 360	98, 360	0	98, 360
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		15, 000	15, 000	0	15, 000	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2, 839, 746	2, 839, 746	0	2, 839, 746	

阿久和ドムス 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_阿久和ドムス			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	46,881,026	46,881,026	0	46,881,026

阿久和ドムス 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_阿久和ドムス			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	32,049,036	32,049,036	0	32,049,036
	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	32,049,036	32,049,036		32,049,036
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	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	7,146,790	7,146,790		7,146,790
	その他の事業収益	6,485,200	6,485,200	0	6,485,200
	補助金事業収益（公費）	6,485,200	6,485,200		6,485,200
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2,750	2,750		2,750
	サービス活動収益計（１）	46,883,776	46,883,776	0	46,883,776
	人件費	26,708,496	26,708,496	0	26,708,496
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,006,334	8,006,334		8,006,334
	職員賞与	1,033,150	1,033,150		1,033,150

阿久和ドムス 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_阿久和ドムス			
費用	賞与引当金繰入	938,070	938,070		938,070
	非常勤職員給与	13,506,396	13,506,396		13,506,396
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	512,000	512,000		512,000
	法定福利費	2,712,546	2,712,546		2,712,546
	事業費	4,695,808	4,695,808	0	4,695,808
	給食費	1,881,836	1,881,836		1,881,836
	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	3,054	3,054		3,054
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	575,867	575,867		575,867
	日用品費	139,882	139,882		139,882
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,649,192	1,649,192		1,649,192
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	176,723	176,723		176,723
	保険料	112,770	112,770		112,770
	賃借料	115,890	115,890		115,890
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	40,594	40,594		40,594
	雑費		0		0
	事務費	10,064,663	10,064,663	0	10,064,663
	福利厚生費	171,710	171,710		171,710
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	19,050	19,050		19,050
	研修研究費	25,180	25,180		25,180
	事務消耗品費	356,303	356,303		356,303
	印刷製本費	40,141	40,141		40,141
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	68,634	68,634		68,634
	通信運搬費	203,872	203,872		203,872
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,336,560	1,336,560		1,336,560
	手数料	10,111	10,111		10,111
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,440,000	7,440,000		7,440,000
	租税公課	38,800	38,800		38,800
	保守料	256,928	256,928		256,928
	渉外費	16,900	16,900		16,900
	諸会費	16,900	16,900		16,900
	採用費		0		0
	雑費	63,574	63,574		63,574
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	88,072	88,072		88,072

阿久和ドムス 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_阿久和ドムス			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,460	-63,460		-63,460
	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）	41,493,579	41,493,579	0	41,493,579
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,390,197	5,390,197	0	5,390,197
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		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	786,490	786,490	0	786,490
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	569,840	569,840		569,840
	為替差益		0		0
	雑収益	216,650	216,650		216,650
	サービス活動外収益計（４）	786,490	786,490	0	786,490
費用	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	569,840	569,840	0	569,840
	利用者等外給食費	569,840	569,840		569,840
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	569,840	569,840	0	569,840
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		216,650	216,650	0	216,650
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,606,847	5,606,847	0	5,606,847

いーじゃんホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） いーじゃんホーム			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	45,255,579	45,255,579	0	45,255,579

いーじゃんホーム 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） いーじゃんホーム			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	29,736,938	29,736,938	0	29,736,938
	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	29,736,938	29,736,938		29,736,938
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	238,543	238,543		238,543
	補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000		1,080,000
	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	6,893,350	6,893,350		6,893,350
	その他の事業収益	7,306,748	7,306,748	0	7,306,748
	補助金事業収益（公費）	7,306,748	7,306,748		7,306,748
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	5,000	5,000		5,000
	サービス活動収益計（１）	45,260,579	45,260,579	0	45,260,579
	人件費	32,079,090	32,079,090	0	32,079,090
	役員報酬		0		0
	職員給料	12,298,607	12,298,607		12,298,607
	職員賞与	1,458,060	1,458,060		1,458,060

いーじゃんホーム 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） いーじゃんホーム			
費用	賞与引当金繰入	1,657,950	1,657,950		1,657,950
	非常勤職員給与	12,951,851	12,951,851		12,951,851
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	431,500	431,500		431,500
	法定福利費	3,281,122	3,281,122		3,281,122
	事業費	4,247,158	4,247,158	0	4,247,158
	給食費	1,810,770	1,810,770		1,810,770
	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	12,563	12,563		12,563
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	457,440	457,440		457,440
	日用品費	48,938	48,938		48,938
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,578,592	1,578,592		1,578,592
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	44,627	44,627		44,627
	保険料	110,790	110,790		110,790
	賃借料	134,163	134,163		134,163
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	49,275	49,275		49,275
	雑費		0		0
	事務費	11,054,571	11,054,571	0	11,054,571
	福利厚生費	194,185	194,185		194,185
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	222,144	222,144		222,144
	研修研究費	20,195	20,195		20,195
	事務消耗品費	295,473	295,473		295,473
	印刷製本費	43,522	43,522		43,522
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	10,670	10,670		10,670
	通信運搬費	241,258	241,258		241,258
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,407,556	1,407,556		1,407,556
	手数料	6,628	6,628		6,628
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000		8,400,000
	租税公課	55,160	55,160		55,160
	保守料	65,400	65,400		65,400
	渉外費	15,100	15,100		15,100
	諸会費	13,700	13,700		13,700
	採用費		0		0
	雑費	63,580	63,580		63,580
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,153,406	1,153,406		1,153,406

いーじゃんホーム 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） いーじゃんホーム			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,700	-528,700		-528,700
	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）	48,005,525	48,005,525	0	48,005,525
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,744,946	-2,744,946	0	-2,744,946
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	737,080	737,080	0	737,080
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	737,080	737,080		737,080
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	737,080	737,080	0	737,080
	費用				
	支払利息	323,628	323,628		323,628
	その他のサービス活動外費用	807,080	807,080	0	807,080
	利用者等外給食費	737,080	737,080		737,080
	為替差損		0		0
	雑損失	70,000	70,000		70,000
	サービス活動外費用計（５）	1,130,708	1,130,708	0	1,130,708
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-393,628	-393,628	0	-393,628
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,138,574	-3,138,574	0	-3,138,574

セトルホームつづき 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_セトルホームつづき			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0

セトルホームつづき 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_セトルホームつづき			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	50,372,008	50,372,008	0	50,372,008
	自立支援給付費収益	35,663,996	35,663,996	0	35,663,996
	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	35,663,996	35,663,996		35,663,996
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,057,400	1,057,400	0	1,057,400
	特定障害者特別給付費収益	1,057,400	1,057,400		1,057,400
	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	6,333,012	6,333,012		6,333,012
	その他の事業収益	7,317,600	7,317,600	0	7,317,600
	補助金事業収益（公費）	7,317,600	7,317,600		7,317,600
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	8	8		8
	サービス活動収益計（１）	50,372,016	50,372,016	0	50,372,016
	人件費	28,257,239	28,257,239	0	28,257,239
	役員報酬		0		0

セトルホームつづき 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_セトルホームつづき			
費用	職員給料	9,603,637	9,603,637		9,603,637
	職員賞与	1,314,620	1,314,620		1,314,620
	賞与引当金繰入	1,179,150	1,179,150		1,179,150
	非常勤職員給与	13,229,727	13,229,727		13,229,727
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	358,000	358,000		358,000
	法定福利費	2,572,105	2,572,105		2,572,105
	事業費	4,728,724	4,728,724	0	4,728,724
	給食費	2,312,655	2,312,655		2,312,655
	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	290,453	290,453		290,453
	日用品費	254,384	254,384		254,384
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,540,443	1,540,443		1,540,443
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	42,568	42,568		42,568
	保険料	109,560	109,560		109,560
	賃借料	133,094	133,094		133,094
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	45,567	45,567		45,567
	雑費		0		0
	事務費	11,016,799	11,016,799	0	11,016,799
	福利厚生費	76,093	76,093		76,093
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	9,240	9,240		9,240
	研修研究費	25,440	25,440		25,440
	事務消耗品費	161,622	161,622		161,622
	印刷製本費	11,410	11,410		11,410
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	226,509	226,509		226,509
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,585,560	1,585,560		1,585,560
	手数料	8,539	8,539		8,539
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000		8,400,000
	租税公課	14,600	14,600		14,600
	保守料	122,816	122,816		122,816
	渉外費	15,200	15,200		15,200
	諸会費	37,900	37,900		37,900
	採用費	207,500	207,500		207,500
	雑費	114,370	114,370		114,370
	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

セトルホームつづき 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_セトルホームつづき				
	就労支援事業販管費		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	341,068	341,068		341,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-247,900	-247,900		-247,900	
	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）	44,095,930	44,095,930	0	44,095,930	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,276,086	6,276,086	0	6,276,086	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		その他のサービス活動外収益	229,620	229,620	0	229,620
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	229,620	229,620		229,620
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	229,620	229,620	0	229,620
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	229,620	229,620	0	229,620
		利用者等外給食費	229,620	229,620		229,620
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	229,620	229,620	0	229,620
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,276,086	6,276,086	0	6,276,086	

フラット久末 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フラット久末			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	52, 015, 935	52, 015, 935	0	52, 015, 935

フラット久末 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フラット久末			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	32,154,983	32,154,983	0	32,154,983
	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	32,154,983	32,154,983		32,154,983
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
	特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,190,000		1,190,000
	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	8,873,296	8,873,296		8,873,296
	その他の事業収益	9,797,656	9,797,656	0	9,797,656
	補助金事業収益（公費）	9,797,656	9,797,656		9,797,656
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	12,628	12,628		12,628
	サービス活動収益計（１）	52,028,563	52,028,563	0	52,028,563
	人件費	32,241,364	32,241,364	0	32,241,364
	役員報酬		0		0
	職員給料	6,996,969	6,996,969		6,996,969
	職員賞与	1,028,320	1,028,320		1,028,320

フラット久末 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フラット久末			
費用	賞与引当金繰入	933,450	933,450		933,450
	非常勤職員給与	20,111,736	20,111,736		20,111,736
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	363,500	363,500		363,500
	法定福利費	2,807,389	2,807,389		2,807,389
	事業費	5,589,682	5,589,682	0	5,589,682
	給食費	2,445,434	2,445,434		2,445,434
	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	29,255	29,255		29,255
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	767,454	767,454		767,454
	日用品費	198,463	198,463		198,463
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,888,369	1,888,369		1,888,369
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,298	1,298		1,298
	保険料	112,130	112,130		112,130
	賃借料	102,773	102,773		102,773
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	44,506	44,506		44,506
	雑費		0		0
	事務費	9,882,217	9,882,217	0	9,882,217
	福利厚生費	80,332	80,332		80,332
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	81,938	81,938		81,938
	研修研究費	65,115	65,115		65,115
	事務消耗品費	123,323	123,323		123,323
	印刷製本費	69,040	69,040		69,040
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	11,066	11,066		11,066
	通信運搬費	220,108	220,108		220,108
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,514,556	1,514,556		1,514,556
	手数料	6,035	6,035		6,035
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000		7,200,000
	租税公課	28,700	28,700		28,700
	保守料	224,162	224,162		224,162
	渉外費	58,071	58,071		58,071
	諸会費	7,700	7,700		7,700
	採用費	97,686	97,686		97,686
	雑費	94,385	94,385		94,385
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	122,977	122,977		122,977

フラット久末 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フラット久末			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,665	-41,665		-41,665
	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）	47,794,575	47,794,575	0	47,794,575
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,233,988	4,233,988	0	4,233,988
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	19,400	19,400		19,400
	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
	その他のサービス活動外収益	427,300	427,300	0	427,300
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	427,300	427,300		427,300
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	446,700	446,700	0	446,700
費用	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	427,300	427,300	0	427,300
	利用者等外給食費	427,300	427,300		427,300
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	427,300	427,300	0	427,300
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		19,400	19,400	0	19,400
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,253,388	4,253,388	0	4,253,388

横浜中部就労支援センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
			就労援助センター_横浜中部 就労支援センター			
収 益		介護保険事業収益	0	0	0	0
		施設介護料収益		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
		保育事業収益	0	0	0	0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	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
		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	0
	収	就労支援事業収益		0		0
	益	所以就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	37,630,804	37,630,804	0	37,630,804

横浜中部就労支援センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		就労援助センター_横浜中部 就労支援センター			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	369,630	369,630		369,630
	その他の事業収益	37,261,174	37,261,174	0	37,261,174
	補助金事業収益（公費）	37,261,174	37,261,174		37,261,174
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	52,000	52,000		52,000
	サービス活動収益計（１）	37,682,804	37,682,804	0	37,682,804
	人件費	28,537,948	28,537,948	0	28,537,948
	役員報酬		0		0
	職員給料	14,813,023	14,813,023		14,813,023
	職員賞与	2,100,220	2,100,220		2,100,220

横浜中部就労支援センター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		就労援助センター_横浜中部 就労支援センター			
費用	賞与引当金繰入	1,932,400	1,932,400		1,932,400
	非常勤職員給与	4,782,274	4,782,274		4,782,274
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,149,000	1,149,000		1,149,000
	法定福利費	3,761,031	3,761,031		3,761,031
	事業費	1,129,788	1,129,788	0	1,129,788
	給食費		0		0
	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	7,696	7,696		7,696
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	493,234	493,234		493,234
	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	404,518	404,518		404,518
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	49,940	49,940		49,940
	保険料	51,400	51,400		51,400
	賃借料	12,606	12,606		12,606
	教育指導費	110,394	110,394		110,394
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	6,895,901	6,895,901	0	6,895,901
	福利厚生費	76,411	76,411		76,411
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	375,850	375,850		375,850
	研修研究費	20,000	20,000		20,000
	事務消耗品費	376,192	376,192		376,192
	印刷製本費	105,075	105,075		105,075
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	515,077	515,077		515,077
	会議費	864	864		864
	広報費	150,000	150,000		150,000
	業務委託費	1,667,772	1,667,772		1,667,772
	手数料	224,086	224,086		224,086
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	3,204,600	3,204,600		3,204,600
	租税公課	3,500	3,500		3,500
	保守料	65,400	65,400		65,400
	渉外費	38,500	38,500		38,500
	諸会費	15,000	15,000		15,000
	採用費		0		0
	雑費	57,574	57,574		57,574
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	104,038	104,038		104,038

横浜中部就労支援センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		就労援助センター_横浜中部 就労支援センター			
	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)	36,667,675	36,667,675	0	36,667,675
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,015,129	1,015,129	0	1,015,129
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	114,261	114,261	0	114,261
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	114,261	114,261		114,261
	サービス活動外費用計 (5)	114,261	114,261	0	114,261
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-114,261	-114,261	0	-114,261
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		900,868	900,868	0	900,868

百合丘就労援助センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
			就労援助センター_百合丘就労援助センター			
収 益		介護保険事業収益	0	0	0	0
		施設介護料収益		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
		保育事業収益	0	0	0	0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	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
		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	0
		就労支援事業収益		0		0
		その他就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	41,964,807	41,964,807	0	41,964,807

百合丘就労援助センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		就労援助センター_百合丘就労援助センター			
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	2, 500	2, 500		2, 500
	その他の事業収益	41, 962, 307	41, 962, 307	0	41, 962, 307
	補助金事業収益（公費）	41, 962, 307	41, 962, 307		41, 962, 307
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	41, 964, 807	41, 964, 807	0	41, 964, 807
	人件費	34, 095, 451	34, 095, 451	0	34, 095, 451
	役員報酬		0		0
	職員給料	18, 337, 665	18, 337, 665		18, 337, 665
	職員賞与	2, 124, 315	2, 124, 315		2, 124, 315

百合丘就労援助センター 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		就労援助センター_百合丘就労援助センター			
費用	賞与引当金繰入	2,160,733	2,160,733		2,160,733
	非常勤職員給与	5,831,499	5,831,499		5,831,499
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,530,000	1,530,000		1,530,000
	法定福利費	4,111,239	4,111,239		4,111,239
	事業費	711,789	711,789	0	711,789
	給食費		0		0
	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	104,414	104,414		104,414
	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	139,775	139,775		139,775
	賃借料	94,300	94,300		94,300
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	6,400	6,400		6,400
	雑費	366,900	366,900		366,900
	事務費	4,492,190	4,492,190	0	4,492,190
	福利厚生費	125,526	125,526		125,526
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	775,812	775,812		775,812
	研修研究費	56,175	56,175		56,175
	事務消耗品費	883,583	883,583		883,583
	印刷製本費	205,749	205,749		205,749
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	473,225	473,225		473,225
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,818,596	1,818,596		1,818,596
	手数料	3,770	3,770		3,770
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	780	780		780
	保守料	65,400	65,400		65,400
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費	83,574	83,574		83,574
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0

百合丘就労援助センター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		就労援助センター_百合丘就労援助センター			
	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)	39,299,430	39,299,430	0	39,299,430
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,665,377	2,665,377	0	2,665,377
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		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)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,665,377	2,665,377	0	2,665,377

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業_企業応援センターかわさき			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		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
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	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
	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	0
	就労支援事業収益		0		0
	所以就労支援事業収益		0		0

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業_企業応援センターかわさき			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	29,690,000	29,690,000	0	29,690,000
	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例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
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	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	29,690,000	29,690,000	0	29,690,000
	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）	29,690,000	29,690,000		29,690,000
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		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
	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）	29,690,000	29,690,000	0	29,690,000
	人件費	29,944,225	29,944,225	0	29,944,225
	役員報酬		0		0

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
		川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業_企業応援センターかわさき			
費用	職員給料	16,860,835	16,860,835		16,860,835
	職員賞与	4,205,360	4,205,360		4,205,360
	賞与引当金繰入	2,050,740	2,050,740		2,050,740
	非常勤職員給与	1,802,975	1,802,975		1,802,975
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	924,000	924,000		924,000
	法定福利費	4,100,315	4,100,315		4,100,315
	事業費	370,132	370,132	0	370,132
	給食費		0		0
	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	153,988	153,988		153,988
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	3,948	3,948		3,948
	保険料		0		0
	賃借料	212,196	212,196		212,196
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	8,447,500	8,447,500	0	8,447,500
	福利厚生費	81,819	81,819		81,819
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	483,231	483,231		483,231
	研修研究費	54,200	54,200		54,200
	事務消耗品費	941,440	941,440		941,440
	印刷製本費	741,218	741,218		741,218
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	325,733	325,733		325,733
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,843,466	1,843,466		1,843,466
	手数料	25,876	25,876		25,876
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	1,739,510	1,739,510		1,739,510
	租税公課	1,960,833	1,960,833		1,960,833
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	32,400	32,400		32,400
	雑費	217,774	217,774		217,774
	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

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業_企業応援センターかわさき			
		就労支援事業販管費	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)	38,761,857	0	38,761,857
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,071,857	0	-9,071,857
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	0		0
		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
		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
		雑収益	0		0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	71,806	0	71,806
		利用者等外給食費	0		0
		為替差損	0		0
		雑損失	71,806		71,806
		サービス活動外費用計 (5)	71,806	0	71,806
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-71,806	0	-71,806
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,143,663	0	-9,143,663