### 法人本部 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

	1	# ピッセハ			, ,	(単位:円)
勘定科目	本部経理区分_法人本部		共同店舗_桜ヶ丘共同店	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	融通事業 生計困難 0	舗 0	0	0	
施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	
介護報酬収益		· ·		0	Ĭ	
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費) 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) 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	•	•	Ů	Ö		
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費) 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) 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		•	Ů	0	· ·	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	•	0	ľ	0	0	
事業負担金収益 (公費)				0		
事業負担金収益(一般) 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	-	
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 食費収益(公費)				0		
食費収益(一般)				0		
食費収益(特定) 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 その他の利用料収益				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 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) 受託事業収益(一般)				0		
その他の事業収益				0		
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	
保育事業収益 委託費収益	•	0	ľ	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) 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	0	0	0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)				0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		
その他の事業収益				Ö		
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益 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	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0	0	0	
特例介護給付費収益				0		
訓練等給付費収益				0		
特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益				0		
特例地域相談支援給付費収益				0		
計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益				0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益				0		
特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益				0		
障害児相談支援給付費収益				0		
特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益				0		
利用者負担金収益				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 特例特定障害者特別給付費収益				0		
特定入所障害児食費等給付費収益				0		
特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	
神助金事業収益(公費)				0		
補助金事業収益(一般)				0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		
その他の事業収益				0		
(保険等査定減) 医療事業四共	0	0	0	0	0	
医療事業収益 外来診療収益(公費)				0	"	
外来診療収益 (一般)				0		
保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益				0		
支託快宜·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)				0		
訪問看護療養費収益(一般)	_	_	_	0		
訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益				0		
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	

	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等資定減) 施設管理事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
	経常経費寄附金収益 その他の収益	3, 180, 000 226, 212, 381	68, 328	4, 716, 000	3, 180, 000 230, 996, 709		3, 180, 000 230, 996, 709
-	サービス活動収益計 (1) 人件費	229, 392, 381 228, 723, 423	68, 328 0	4, 716, 000 1, 283, 459	234, 176, 709 230, 006, 882	0	234, 176, 709 230, 006, 882
	役員報酬 職員給料 職員可当金線入 非常動職員給与 派遣職員費	510, 450 139, 747, 658 18, 493, 290 17, 435, 670 34, 027, 567		1, 101, 906	510, 450 139, 747, 658 18, 493, 290 17, 435, 670 35, 129, 473		510, 450 139, 747, 658 18, 493, 290 17, 435, 670 35, 129, 473 0
	退職於付費用 非棄實 給食費 給食費 給食養品費 診療性費 医療服 療養性費 医療服 療養品費 被服費 救藥品別 救藥品 類與是費 性解費 大追用費 燃料器 水過程 大追用費 燃料 燃料 燃料 燃料 應 所 與 便 衛 長 概 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	5, 796, 770 12, 712, 018 0	0	181, 553 0	5, 796, 770 12, 893, 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	5, 796, 770 12, 893, 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
費用	旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道料費 修繕運 通信運搬費 通信運搬費 查議費	160, 634, 132 2, 164, 026 1, 673, 916 11, 067, 547 2, 881, 928 734, 260 1, 994, 128 650, 541 44, 400 5, 796, 668 313, 315	68. 328	2, 726, 594 8, 020 688, 457 250, 093 110, 962	0 0 0 163, 429, 054 2, 164, 026 0 1, 681, 936 11, 067, 547 3, 570, 385 734, 260 2, 244, 221 650, 541 44, 400 5, 907, 630 313, 315	0	0 0 0 163, 429, 054 2, 164, 026 1, 681, 936 11, 067, 547 3, 570, 385 734, 260 2, 244, 221 650, 541 44, 400 5, 907, 630 313, 315
	広報費 業務委託費 手数料 保険料 信借料 土地建物賃借料 租稅公課 保守外費 諸会費 採用費 維費 就労支援事業與市原価 期前的支援事業與市原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 期末製品(商品)棚卸高	3, 531, 650 43, 330, 484 4, 240, 723 2, 668, 870 28, 911, 750 14, 958, 976 3, 659, 940 10, 218, 479 122, 200 1, 116, 400 17, 483, 360 3, 070, 571 0	68, 328 0 0	17, 000 21, 937 7, 120 103, 896 1, 296, 000 170, 640 52, 469 0	3, 548, 650 43, 330, 484 4, 262, 660 2, 675, 990 29, 015, 646 16, 254, 976 3, 659, 940 10, 218, 479 122, 200 1, 116, 400 17, 654, 000 3, 191, 368 0 0 0 0 0	0 0	3, 548, 650 43, 330, 484 4, 262, 660 2, 675, 990 29, 015, 646 16, 254, 976 3, 659, 940 10, 218, 479 122, 200 1, 116, 400 17, 654, 000 3, 191, 368 0 0 0 0 0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価機能要	0 722 000			0 0 8 733 066		0 0 9 722 066
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 第107年終額	8, 733, 066			8, 733, 066 0 15, 402		8, 733, 066 0 15, 402
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	15, 402 264, 585			264, 585		264, 585
	その他の費用サービス活動費用計(2)	398, 370, 608	68, 328	4, 010, 053	402, 448, 989	0	402, 448, 989
9-	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-168, 978, 227	0	705, 947	-168, 272, 280 0 -29, 290	0	-168, 272, 280 0 -29, 390
サービス活動収益	200 C 1 3 IMP = 123 7 0 = 1 IM	-28, 380 546, 341	0	0	-28, 380 0 0 0 0 546, 341 0 0	0	-28, 380 0 0 0 0 546, 341 0 0
外	雑収益	546, 341 517, 961	0	0	546, 341 517, 961	0	546, 341 517, 961
増減の部費用	為替差損	5, 936, 373 68, 520	0	0	5, 936, 373 68, 520 0 0	0	5, 936, 373 68, 520 0 0
	雑損失 サービス活動外費用計 (5)	68, 520 6, 004, 893	0	0	68, 520 6, 004, 893	0	68, 520 6, 004, 893
サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5, 486, 932 -174, 465, 159	0	705, 947	-5, 486, 932 -173, 759, 212	0	-5, 486, 932 -173, 759, 212

# 県央療育センター 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	(日) 干)及。		主/ 干成31年3/			(単位:円)
勘定科目	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _県央 療育センター	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益 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) 介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益		, and the second		0	,	0
介護予防報酬収益 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) 介護予防負担金収益(一般)				0		0 0
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	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 事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)				0		0
事業負担金収益(一般) 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 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) 食費収益(一般)				0		0 0
食費収益(特定) 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) 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その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	U	0	0	U	0
補助金事業収益(一般) 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) 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) 保育事業収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益   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) その他の利用料収益				0		0 0
私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		·		0	, and the second	0
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益 (一般) その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
収 就労支援事業収益 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	9, 749, 660 0	25, 436, 764 0	11, 122 0	35, 197, 546 0	0	35, 197, 546 0
自立支援給付費収益 介護給付費収益		· ·		0	V	0
特例介護給付費収益 訓練等給付費収益				0		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 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特別計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	9, 131, 160	22, 927, 664	0	32, 058, 824	0	32, 058, 824
障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	9, 131, 160	22, 927, 664		32, 058, 824 0		32, 058, 824 0
障害児入所給付費収益 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 利用者負担金収益	583, 485	1, 877, 107		0 2, 460, 592		0 2, 460, 592
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 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 特定費用収益	35, 015	631, 993	11, 122	0 678, 130		0 678, 130
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)				0		0 0
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
サー (保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0	0	0
ビ 外来診療収益 (公費)				0		0
ス 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益				0		0
受託検査·施設利用収益 動				0		0
瑁 訪問看護療養費収益(一般)	_	-		0		0
ぶ 訪問看護利用料収益 の 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
部 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	1 0	I <sup>0</sup>	I <sup>0</sup>	ı <sup>0</sup>	0	υŢ

	補助金事業収益(公費)	 	1	I	0		0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般) 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 施設管理事業収益	0	0	0	0	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) 補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益	10 500	07.000	0.000	0		0
	経常経費寄附金収益 その他の収益	13, 500 3, 000	27, 900 6, 200	3, 600 800	45, 000 10, 000		45, 000 10, 000
-	サービス活動収益計 (1) 人件費	9, 766, 160 16, 628, 444	25, 470, 864 12, 183, 678	15, 522 1, 161, 312	35, 252, 546 29, 973, 434	0	35, 252, 546 29, 973, 434
	役員報酬				0	v	0
	職員給料職員賞与	7, 371, 231 679, 997	6, 077, 555 1, 201, 696	784, 197 155, 057	14, 232, 983 2, 036, 750		14, 232, 983 2, 036, 750
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	715, 197 5, 558, 855	321, 464 2, 729, 562	41, 479	1, 078, 140 8, 288, 417		1, 078, 140 8, 288, 417
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用 法定福利費	256, 400 2, 046, 764	235, 460 1, 617, 941	24, 640 155, 939	516, 500 3, 820, 644		516, 500 3, 820, 644
	事業費 給食費	589, 460 17, 429	1, 889, 301 340	149, 876	2, 628, 637 17, 769	0	2, 628, 637 17, 769
	介護用品費	17, 429	340		0		0
	医薬品費 診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	642	1, 326	171	2, 139 0		2, 139 0
	医療費 被服費				0		0
	教養娯楽費 日用品費	31, 429	770, 027	5, 709	807, 165 0		807, 165 0
	保育材料費				0		0
	本人支給金 水道光熱費	211, 448	437, 007	56, 382	0 704, 837		0 704, 837
	燃料費 消耗器具備品費	21, 342	44, 107	5, 691	0 71, 140		0 71, 140
	保険料	71, 893	148, 578	19, 172	239, 643		239, 643
	賃借料 教育指導費	77, 710	160, 571	20, 734	259, 015 0		259, 015 0
	就職支度費				0		0
	葬祭費   修理費				0		0
	車輌費 維費	135, 595 21, 972	280, 236 47, 109	36, 158 5, 859	451, 989 74, 940		451, 989 74, 940
	事務費	3, 362, 114	6, 856, 913	883, 067	11, 102, 094	0	11, 102, 094
費		51, 643	34, 615	4, 466	90, 724 0		90, 724 0
月		27, 984 30, 977	36, 369 62, 364	3, 510 8, 048	67, 863 101, 389		67, 863 101, 389
	事務消耗品費	55, 468	114, 629	14, 790	184, 887		184, 887
	印刷製本費 水道光熱費	61, 696	127, 500	16, 449	205, 645 0		205, 645 0
	燃料費	5, 994	12, 388	1, 598	0 19, 980		0 19, 980
	修繕費 通信連搬費	161, 525	334, 862	43, 074	539, 461		539, 461
	会議費				0		0
	業務委託費	498, 057 7, 554	1, 029, 321	132, 816 1, 994	1, 660, 194 27, 897		1, 660, 194 27, 897
	手数料保険料	7, 554	18, 349	1, 994	0		0
	賃借料 土地建物賃借料	2, 371, 104	4, 900, 284	632, 292	0 7, 903, 680		0 7, 903, 680
	租税公課	25, 830	53, 382	6, 888	86, 100		86, 100
	保守料 涉外費	13, 705	28, 324	3, 655	45, 684 0		45, 684 0
	諸会費採用費	3, 120 9, 720	6, 448 20, 088	832 2, 592	10, 400 32, 400		10, 400 32, 400
	雑費	37, 737	77, 990	10, 063	125, 790		125, 790
	就労支援事業費用 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		Ĭ	Ĭ	0		0
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費				0		0
	利用者負担軽減額		201 222		0		0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	147, 499 -94, 689	304, 832 -195, 691	39, 334 -25, 250	491, 665 -315, 630		491, 665 -315, 630
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	7, 508	16, 378	, -	0 23, 886		0 23, 886
	その他の費用				0		0
Ħ	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20, 640, 336 -10, 874, 176	21, 055, 411 4, 415, 453	2, 208, 339 -2, 192, 817	43, 904, 086 -8, 651, 540	0	43, 904, 086 -8, 651, 540
T	借入金利息補助金収益	,,	.,, 100	_,,	0 0		0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益				0		0
Ħ	有価証券売却益 投資有価証券評価益				0		0
l ll E →	投資有価証券売却益	EF 000	114 000	14 700	0	_	0
ス	をその他のサービス活動外収益 受入研修費収益	55, 200 55, 200	114, 080 114, 080	14, 720 14, 720	184, 000 184, 000	0	184, 000 184, 000
活動	利用者等外給食収益		,	, -	0		0
外	為替差益 雑収益				0		0
增 減	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	55, 200	114, 080	14, 720	184, 000	0	184, 000
o z	その他のサービス活動外費用	0	3, 151	0	3, 151	0	3, 151
部月	為替差損		3, 151		3, 151 0		3, 151 0
	雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	3, 151	0	0 3, 151	0	0 3, 151
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55, 200	110, 929	14, 720	180, 849	0	180, 849
経常均	曽減差額(7)=(3)+(6)	-10, 818, 976	4, 526, 382	-2, 178, 097	-8, 470, 691	0	-8, 470, 691

## やまと発達支援センターWANTS 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	サービ、 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	ス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
TE	介護保険事業収益	<u> </u>	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
	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		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 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)			Ŏ		ő
	介護予防負担金収益(一般)			Ö		Ö
	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 食費収益(公費)			0		0
	良質収益(公質) 食費収益(一般)			0		0
	良質収益 (一般) 食費収益 (特定)			0		0
	良質収益(特定) 居住費収益(公費)			0		0
	居住費収益(一般)			Ŏ		ő
	居住費収益(特定)			Ö		Ö
	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
1	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益 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)	U	U	0	U	0
	利用者等利用料収益(一般)			Ŏ		ő
	その他の利用料収益			Ö		Ö
	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
100	就労支援事業収益	0	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	00 450 461	_	0 150 101	_	0 150 101
	障害福祉サービス等事業収益 - ウェキセペクは悪いさ	30, 159, 191 0	0	30, 159, 191 0	0	30, 159, 191 0
	自立支援給付費収益	I	0	0	I	0
	介護給付費収益 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, 921, 295	0	27, 921, 295	0	27, 921, 295
	障害児通所給付費収益	27, 921, 295		27, 921, 295		27, 921, 295
	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, 999, 355	_	1, 999, 355	_	1, 999, 355
	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	000 544		220 541		220 E41
	特定費用収益	238, 541	^	238, 541	_	238, 541
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
, ,			İ		1	
	補助金事業収益(公費)			^		
	補助金事業収益(一般)			0		
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			-		0 0 0 0

		-	-	-		
1	医療事業収益	0	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)			0		0
ス	外来診療収益(一般)			0		0
活	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益			0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)			Ö		Ö
増	訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
O)	訪問看護基本利用料収益			0		0
部	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益 (公費)	U	U	0		0
	補助金事業収益(一般)			Ö		Ö
	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 その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	v	· ·	Ö		Ö
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益(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その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	30, 159, 191	0	30, 159, 191	0	30, 159, 191
	人件費	20, 508, 647	0	20, 508, 647	0	20, 508, 647
	役員報酬			0		0
	職員給料	11, 900, 567		11, 900, 567	1	11, 900, 567
	職員賞与 賞与引当金繰入	498, 330 1, 443, 750		498, 330 1, 443, 750	1	498, 330 1, 443, 750
	員与引当金繰入 非常勤職員給与	3, 699, 614		3, 699, 614		3, 699, 614
	が	5, 300, 014		0, 033, 014		0
	退職給付費用	670, 000		670, 000	1	670, 000
	法定福利費	2, 296, 386		2, 296, 386		2, 296, 386
	事業費	1, 338, 421	0	1, 338, 421	0	1, 338, 421
	給食費 介護用品費	13, 843		13, 843 0		13, 843 0
	月 20 日本			0		0
	診療·療養等材料費			Ö		0
	保健衛生費	765		765		765
	医療費			0		0
	被服費	252 005		0		252 005
	教養娯楽費 日用品費	352, 985		352, 985 0		352, 985 0
	保育材料費			0		Ö
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	628, 024		628, 024		628, 024
	燃料費	9, 648		9, 648		9, 648
	消耗器具備品費	27, 000 137, 710		27, 000		27, 000
	保険料 賃借料	147, 383		137, 710 147, 383		137, 710 147, 383
	教育指導費	147, 303		0		147, 303
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輌費	7, 563 13, 500		7, 563		7, 563 13, 500
	事務費	8, 635, 667	0	13, 500 8, 635, 667	0	8, 635, 667
	福利厚生費	56, 070	· ·	56, 070		56, 070
費	職員被服費			0		0
用	旅費交通費	4, 782		4, 782		4, 782
	研修研究費	30, 451		30, 451		30, 451
	事務消耗品費 印刷製本費	225, 722 246, 226		225, 722 246, 226		225, 722 246, 226
	中間幾乎員 水道光熱費	240, 220		240, 220		240, 220
	燃料費			0		0
	修繕費	1, 400		1, 400	1	1, 400
	通信連搬費	321, 076		321, 076		321, 076
	会議費 広報費			0		0
	広報員 業務委託費	1, 131, 797		1, 131, 797	1	1, 131, 797
	手数料	25, 970		25, 970		25, 970
	保険料			0		0
	賃借料	0 004 050		0 004 050		0 004 050
	土地建物賃借料 和超公課	6, 294, 852 53, 800		6, 294, 852 53, 800		6, 294, 852 53, 800
	租税公課 保守料	90, 720		90, 720		90, 720
	涉外 <b>費</b>	00, 720		0		0
	諸会費	5, 400		5, 400		5, 400
	採用費	47, 628		47, 628		47, 628
	雑費 就労支援事業費用	99, 773 0	0	99, 773 0	0	99, 773 0
	がカスな争乗員用 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	ľ		Ö	ĺ	Ő
	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 利田老角坦較減額			0		0
	利用者負担軽減額減価償却費	504, 344		504, 344		504, 344
	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
l I	その他の費用	30, 748, 269	0	20 749 260	0	20.749.260
<b> </b>		JU. 748. Z09	ı	30, 748, 269		30, 748, 269
++	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-589, 078	0	-589, 078	0	-589, 078

受取利息配当金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券需却益 益 その他のサービス活動外収益 受入所修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 维収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	100, 985 20, 000 80, 985 100, 985	0 0 0	0 0 0 0 100, 985 20, 000 0 0 80, 985 100, 985	0 0	0 0 0 0 100, 985 20, 000 0 80, 985 100, 985	
3 月 利用有等外桁及貨 用 為替差損 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)	100, 985	0	100, 985	0	100, 985	
常増減差額(7)=(3)+(6)	-488, 093	0	-488, 093	0	-488, 093	

#### 海老名市立わかば学園 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

								(単位:円)
	勘定科目	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	サービ 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	ス区分 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	計画相談支援_海老名市 立わかば学園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費) 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 介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	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 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)					0		0
	利用者等利用料収益施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	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 食費収益(公費)					0		0
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)					0		0
	居住費収益(公費)					0		0
	居住費収益(一般) 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 その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)					0		0
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費) 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 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) 利用者等利用料収益(一般)					0		0
	その他の利用料収益 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) 補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
収	就労支援事業収益	Ů		0	Ů	0	Ů	0
益	その他就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	107, 994, 553	24, 961, 102	293, 370	0	0 133, 249, 025	0	0 133, 249, 025
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益 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 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 障害児通所給付費収益	69, 482, 476 69, 316, 206	14, 539, 709 14, 539, 709	293, 370	0	84, 315, 555 83, 855, 915	0	84, 315, 555 83, 855, 915
	特例障害児通所給付費収益	166, 270	14, 559, 709			166, 270		166, 270
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益			293, 370		0 293, 370		0 293, 370
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益 補足給付費収益	3, 516, 552 0	865, 546 0	0	0	4, 382, 098 0	0	4, 382, 098 0
	特定障害者特別給付費収益			0		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益 その他の事業収益	1, 975, 525 33, 020, 000	171, 447 9, 384, 400	0	0	2, 146, 972 42, 404, 400	0	2, 146, 972 42, 404, 400
	補助金事業収益(公費)	22, 628, 000	9, 384, 400			32, 012, 400 0		32, 012, 400
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	10, 392, 000				10, 392, 000		10, 392, 000
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		0
<del>y</del>	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
Ľ	外来診療収益 (公費)			· ·		0		0
ス 活	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益					0		0
動	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)					0		0 0 0
増減	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
の	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益					0		0
部	訪問看護その他の利用料収益 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) 補助金事業収益(一般)					0		0 0 0 0 0 0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益					0		0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益 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) 受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	108, 090 29, 177	11, 742 1, 370	168 20		120, 000 30, 567		120, 000 30, 567
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	108, 131, 820	24, 974, 214	293, 558	0	133, 399, 592	0	133, 399, 592
	人件費	87, 724, 908	11, 987, 894	2, 714, 704	0	102, 427, 506 0	0	102, 427, 506 0

	職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常動職員給与	42, 881, 003 5, 392, 364 4, 936, 839 22, 613, 553	6, 236, 128 683, 699 746, 591 2, 693, 448	31, 799 2, 707 4, 150 2, 270, 074		49, 148, 930 6, 078, 770 5, 687, 580 27, 577, 075		49, 148, 930 6, 078, 770 5, 687, 580 27, 577, 075
	派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業員 給食費 介護用品費	2, 218, 693 9, 682, 456 3, 125, 965 950, 578	288, 704 1, 339, 324 1, 328, 808	45, 603 360, 371 1, 679	0	0 2, 553, 000 11, 382, 151 4, 456, 452 950, 578	0	0 2, 553, 000 11, 382, 151 4, 456, 452 950, 578
	が 医薬品費 診療・療養等材料費 保証・ 保証・ 保証・ で を で の で の で の の で の の の の の の の の の の の の の	55, 638	11, 715	169		67, 522 0		67, 522 0
	教養娯楽費日用品費	668, 375	30, 747	128		699, 250 0		699, 250 0
	日	328, 930	145, 466	263		474, 659 0 0 0		474, 659 0 0 0
	消耗器具備品費 保険料 執管主導費 就職受度 野祭費	68, 250 230, 583 80, 400 136, 084	4, 401 256, 276 643, 430 31, 703	58 221 276 454		72, 709 487, 080 724, 106 168, 241 0		72, 709 487, 080 724, 106 168, 241 0
	修理費 車納費 溶費 事務費 福利厚生費 電影使服服費	529, 365 77, 762 12, 138, 640 172, 528	197, 352 7, 718 1, 433, 313 37, 863	110 17, 425 305	0	726, 717 85, 590 13, 589, 378 210, 696	0	0 726, 717 85, 590 13, 589, 378 210, 696
	。	11, 263 61, 849 521, 212 231, 060	20, 090 13, 013 79, 263 56, 418	7 38 1, 093 808		31, 360 74, 900 601, 568 288, 286 0		31, 360 74, 900 601, 568 288, 286 0
	·····································	75, 823 1, 983	67, 064 198	151 3		0 143, 038 2, 184		0 143, 038 2, 184 0
	(公司) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	9, 991, 365 29, 870	857, 361 5, 404	12, 270 76		10, 860, 996 35, 350 0		10, 860, 996 35, 350 0
	與恒科 土地建物適借料 租税公課 保守料 沙外費	68, 930 504, 209 311, 354	16, 830 121, 354 116, 361	240 1, 737 181		86, 000 627, 300 427, 896		86, 000 627, 300 427, 896
	ルイル 語会費 採用費 雑別 旅労支援事業費用	28, 373 25, 968 102, 853	6, 928 6, 341 28, 825 0	99 91 326 0	0	35, 400 32, 400 132, 004	0	35, 400 32, 400 132, 004
	放分支援事業販売原值 期值製品 (商品) 棚即商 当期就分支援事業製造原值 当期就分支援事業社入高 期末製品 (商品) 棚即高 就分支援事業取管費 利用者負担對減額	ō	ő	0	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	109, 257	26, 677	382		136, 316 0		136, 316 0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	-39, 525	185			185 -39, 525 0		185 -39, 525 0
+	サービス活動費用計(2) ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103, 059, 245 5, 072, 575	14, 776, 877 10, 197, 337	2, 734, 190 -2, 440, 632	0	120, 570, 312 12, 829, 280	0	120, 570, 312 12, 829, 280
<del>U</del>	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券完却益 投資有価証券評価益	2, 494	12			0 2,506 0 0		0 2, 506 0 0
こス活動	双 投資有価証券売却益 主で他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	2, 097, 422 296, 934 1, 784, 458	119, 327 4, 501 110, 912	106, 301 65 106, 180	0	2, 323, 050 301, 500 2, 001, 550 0	0	2, 323, 050 301, 500 2, 001, 550 0
外增	雑収益 サービス活動外収益計 (4)	16, 030 2, 099, 916	3, 914 119, 339	56 106, 301	0	20, 000 2, 325, 556	0	20, 000 2, 325, 556
減の割り	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 用 為替差損 雑損失	1, 264, 110 1, 264, 110	0	0	0	0 1, 264, 110 1, 264, 110 0 0	0	1, 264, 110 1, 264, 110 0 0
<u> </u>	サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 普減差額(7)=(3)+(6)	1, 264, 110 835, 806	0 119, 339	0 106, 301	0	1, 264, 110 1, 061, 446	0	1, 264, 110 1, 061, 446
経常	曾減差額(7) = (3) + (6)	5, 908, 381	10, 316, 676	-2, 334, 331	0	13, 890, 726	0	13, 890, 726

#### 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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

								(単位:円)
	勘定科目	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	サービ 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	ス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	0	9=03.230	接ビンターびよこ園 0	0	0	0	0
	施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費) 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) 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益 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) 介護予防負担金収益(公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般) 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 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 事業負担金収益(公費)					0		0
	事業負担金収益(一般) 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 0 0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益(公費) 食費収益(一般)					0		0
	食費収益(特定) 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) 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 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 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) 受託事業収益(公費)					0		0 0 0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減) 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	U	0	0	U	0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益 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) 受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		0
ήZ	就労支援事業収益 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
益	その他就労支援事業収益	128, 701, 164	1, 084, 868	1, 586, 978	0	0 131, 373, 010	0	0 131, 373, 010
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	120, 701, 104	1,004,000	1, 300, 970	ő	0	ő	0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益 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 障害児施設給付費収益	78, 007, 715	1, 044, 675	1, 586, 978	0	80, 639, 368	0	0 80, 639, 368
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	78, 007, 715	1, 044, 675	53, 684		79, 106, 074 0		79, 106, 074 0
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益			1, 533, 294		0 1, 533, 294		0 1, 533, 294
	特例障害児相談支援給付費収益			1, 000, 201		0		0
	私的契約利用料収益 利用者負担金収益	3, 337, 760	40, 193			3, 377, 953		3, 377, 953
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益	640, 969 46, 714, 720	0	0	0	640, 969	0	640, 969
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	46, 714, 720 802, 720		0	0	46, 714, 720 802, 720	0	46, 714, 720 802, 720
	補助金事業収益(一般) 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) その他の事業収益					0		0
<del>y</del>	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
ľ	医療事業収益 外来診療収益(公費)			0	0	0	0	0
ス 活	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益					0		0
動	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 (公費)					0		0
増減	訪問看護療養費収益 (一般)	_	-	_		0	_	0
Ø	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
部	訪問看護その他の利用料収益 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) 補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0 0 0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益					0		0
	(保険等査定減) 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 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	v	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	128, 701, 164 86, 957, 513	1, 084, 868	1, 586, 978	0	131, 373, 010	0	131, 373, 010 91, 457, 163
1 1	人件費	86, 957, 513	93, 111	4, 406, 539	0	91, 457, 163	0	91, 457, 1

						1		
	役員報酬 職員給料	27, 583, 823	43, 613	2, 161, 672		0 29, 789, 108		29, 789, 108
	職員賞与	3, 904, 396	3, 342	498, 492		4, 406, 230		4, 406, 230
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	3, 373, 617 39, 155, 292	5, 634 25, 566	792, 574 25, 566		4, 171, 825 39, 206, 424		4, 171, 825 39, 206, 424
	派遣職員費	0.007.700				0		0
	退職給付費用 法定福利費	2, 697, 700 10, 242, 685	2, 650 12, 306	143, 150 785, 085		2, 843, 500 11, 040, 076		2, 843, 500 11, 040, 076
	事業費	2, 435, 656	0	0	0	2, 435, 656	0	2, 435, 656
	給食費 介護用品費	1, 429, 301				1, 429, 301		1, 429, 301 0
	医薬品費					0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	29, 854				29, 854		29, 854
	医療費被服費					0		0
	教養娯楽費	133, 936				133, 936		133, 936
	日用品費保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費 燃料費					0		0
	消耗器具備品費	309, 941 179, 130				309, 941 179, 130		309, 941 179, 130
	保険料	275, 484				275, 484		275, 484
	教育指導費 就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費 車輌費	78, 010				78, 010		78, 010
	雑費	28, 935, 813	18, 339	72, 684	0	29, 026, 836	0	29, 026, 836
	事務費 福利厚生費	261, 913	7, 574	31, 094	0	300, 581	o l	300, 581
3	戦員被服費 用 旅費交通費	71, 662	1, 959	14, 609		0 88, 230		88, 230
	研修研究費	247, 447	1, 024	18, 384		266, 855		266, 855
	事務消耗品費 印刷製本費	149, 522 150, 489	711	811		151, 044 150, 489		151, 044 150, 489
	水道光熱費	,				0		0
	燃料費修繕費					0		0
	通信連搬費	235, 409	1, 921	2, 636		239, 966		239, 966
	広報費	07.400.007				0		0
	業務委託費	27, 463, 967 15, 352	4, 042	4, 042		27, 472, 051 15, 352		27, 472, 051 15, 352
	保険料	,				0		0
	賃借料 土地建物賃借料					0		0
	租税公課保守料	108, 484	1, 103	1, 103		110, 690 0		110, 690 0
	涉外費					0		0
	諸会費採用費	5, 400 80, 028				5, 400 80, 028		5, 400 80, 028
	雑費	146, 140	5	5		146, 150		146, 150
	就労支援事業費用 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 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 就労支援事業販管費					0		0
	利用者負担軽減額	280, 719				0 280, 719		280, 719
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	280, 719				0		0
	徴収不能額 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) サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	118, 609, 701 10, 091, 463	111, 450 973, 418	4, 479, 223 -2, 892, 245	0	123, 200, 374 8, 172, 636	0	123, 200, 374 8, 172, 636
	借入金利息補助金収益	49	, i	, ,		0		0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	49				49		49 0
Ħ	有価証券売却益 投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益	1 010 500		21 500		0		0
ス   *	☆ その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	1, 219, 500 32, 000	0	31, 500	0	1, 251, 000 32, 000	0	1, 251, 000 32, 000
活動	利用者等外給食収益 為替差益	1, 185, 500		31, 500		1, 217, 000		1, 217, 000
外	雑収益	2,000				2, 000		2, 000
増加減	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	1, 219, 549	0	31, 500	0	1, 251, 049 0	0	1, 251, 049 0
o ,	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1, 016, 774 1, 016, 774	0	0	0	1, 016, 774 1, 016, 774	0	1, 016, 774 1, 016, 774
部,	月 為替差損	1,010,774				0		0
	雑損失 サービス活動外費用計 (5)	1, 016, 774	0	0	0	1, 016, 774	0	1, 016, 774
+	├-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	202, 775	0	31, 500	0	234, 275	0	234, 275
経常	曾減差額(7)=(3)+(6)	10, 294, 238	973, 418	-2, 860, 745	0	8, 406, 911	0	8, 406, 911

# 西鶴間保育園 事業活動明細書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
- 1.	介護保険事業収益	保育所_西鶴間保育園	0	0	
	バ酸休快事業収益 施設介護料収益	U	0	U	
	居宅介護料収益	0	Ö	0	
	介護報酬収益	, and the second	0	Ť	
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益 (一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	U	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益 介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	月度 7/01·01市主角文族総合事業収益 事業費収益	0	0	· ·	
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般)		Ö		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	, and the second	0	Ť	
	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	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (公員) 受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
	保育事業収益	180, 982, 000	180, 982, 000	0	180, 982, 0
	委託費収益	150, 900, 580	150, 900, 580	-	150, 900, 5
	利用者等利用料収益	1, 308, 895	1, 308, 895	0	1, 308, 8
	利用者等利用料収益(公費)	8, 929	8, 929		8, 9
	利用者等利用料収益(一般)	1, 299, 966	1, 299, 966		1, 299, 9
	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	28, 772, 525	28, 772, 525	0	28, 772, 5
	補助金事業収益(公費)	23, 577, 527	23, 577, 527		23, 577, 5
	補助金事業収益(一般)	5, 194, 998	5, 194, 998		5, 194, 9
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
ı.	その他の事業収益	_	0	•	
	就労支援事業収益	0	0	0	
又 ·	就労支援事業収益		0		
益	その他就労支援事業収益	_	0	^	
ŀ	障害福祉サービス等事業収益	0	-	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益		0		
	訓練寺福刊真収益 特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
ı	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
ı	障害児通所給付費収益		0	o	
	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益		0		
- 1	障害児相談支援給付費収益		Ö		
ı		1	Ö		
	待例障害完怕談文传稿外貸以命				
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益		0		
			0		

1.1	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		Ō		0
Ħ	(保険等査定減)		0		0
1.1	医療事業収益	0	Ö	0	ő
الا	外来診療収益(公費)		Ö	-	0
ビ	外来診療収益(一般)		0		0
ス	保健予防活動収益		Ō		0
活	受託検査・施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		Ö		ő
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	Ō	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		Ō	-	0
部	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	Ö	0	0
	補助金事業収益(公費)		0	-	0
	補助金事業収益(一般)		Ō		0
	受託事業収益(公費)		Ō		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の医業収益		0		ő
	(保険等査定減)		0		ő
	施設管理事業収益	0	Ö	0	ő
	施設管理事業収益		Ö	Ĭ	ő
	その他の事業収益	0	0	0	ő
	補助金事業収益(公費)		0	v	ő
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		ő
	受託事業収益(一般)		0		ő
	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	28, 560	28, 560		28, 560
	サービス活動収益計(1)	181, 010, 560	181, 010, 560	0	181, 010, 560
	人件費	118, 282, 725	118, 282, 725	0	118, 282, 725
	2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	, 202, 720	0	-	0
	職員給料	52, 882, 353	52, 882, 353		52, 882, 353
	職員賞与	14, 884, 249	14, 884, 249		14, 884, 249
	賞与引当金繰入	6, 332, 250	6, 332, 250		6, 332, 250
	非常勤職員給与	27, 112, 394	27, 112, 394		27, 112, 394
	派遣職員費	2, 461, 914	2, 461, 914		2, 461, 914
	退職給付費用	2, 237, 000	2, 237, 000		2, 237, 000
	法定福利費	12, 372, 565	12, 372, 565		12, 372, 565
	事業費	12, 557, 483	12, 557, 483	0	12, 557, 483
	給食費	4, 537, 317	4, 537, 317	_	4, 537, 317
	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	199, 014	199, 014		199, 014
	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, 434, 851	1, 434, 851		1, 434, 851
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2, 775, 230	2, 775, 230		2, 775, 230
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	2, 271, 523	2, 271, 523		2, 271, 523
	保険料	304, 875	304, 875		304, 875
	賃借料	831, 801	831, 801		831, 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
	車輌費		0		0
	<b>雑費</b>	202, 872	202, 872		202, 872
	事務費	23, 334, 944	23, 334, 944	0	23, 334, 944
	福利厚生費	707, 597	707, 597		707, 597
費	職員被服費	20, 554	20, 554		20, 554
用	旅費交通費	58, 570	58, 570		58, 570
	研修研究費	120, 396	120, 396		120, 396
	事務消耗品費	245, 400	245, 400		245, 400
	印刷製本費	4, 250	4, 250		4, 250
	水道光熱費	119, 206	119, 206		119, 206
	燃料費		0		0
	修繕費	56, 160	56, 160		56, 160
	通信運搬費	475, 582	475, 582		475, 582
	会議費	,	0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	4, 749, 007	4, 749, 007		4, 749, 007
	手数料	986, 510	986, 510		986, 510
	保険料	·	0		0
			•		

	賃借料 土地建物賃借料 租稅公課 保守料 涉外費 諸会費 採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業と入高 期末製品(商品)棚卸高 前末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	1, 258, 592 13, 907, 500 159, 300 359, 391 49, 149 8, 240 49, 540 0	1, 258, 592 13, 907, 500 159, 300 359, 391 49, 149 8, 240 0 49, 540 0 0 0	0 0	1, 258, 592 13, 907, 500 159, 300 359, 391 49, 149 8, 240 0 49, 540 0 0 0 0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		•
			•		0
	減価償却費	4, 806, 157	4. 806. 157		4. 806. 157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 598, 624	-1, 598, 624		-1, 598, 624
	<b>徴収不能額</b>	1,000,021	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)	157, 377, 685	157, 377, 685	0	157, 377, 685
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	23, 632, 875	23, 632, 875	0	23, 632, 875
	借入金利息補助金収益	000	0		0
	受取利息配当金収益	330	330		330
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
I II	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益		0		0
ビニ	大見行側部分元が短   その他のサービス活動外収益	2, 478, 000	2, 478, 000	0	2, 478, 000
ス …	受入研修費収益	2, 170, 000	2, 170, 000	Ĭ	2, 170, 000
活	利用者等外給食収益	2, 478, 000	2, 478, 000		2, 478, 000
動	為替差益	, ,	0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	2, 478, 330	2, 478, 330	0	2, 478, 330
減	支払利息	315, 652	315, 652		315, 652
0	その他のサービス活動外費用	2, 478, 000	2, 478, 000	0	2, 478, 000
部費		2, 478, 000	2, 478, 000		2, 478, 000
用用			0		0
	雑損失	0 700 050	0 700 050	^	0 700 050
<u> </u>	サービス活動外費用計 (5)	2, 793, 652	2, 793, 652	0	2, 793, 652
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  減差額(7)=(3)+(6)	<del>-315, 322</del> 23, 317, 553	<del>-315, 322</del> 23, 317, 553	0	<del>-315</del> , <del>322</del> 23, 317, 553
程吊埕	減差額(7)=(3)+(6)	ZS, ST1, 553	۷۵, ۵۱ <i>۱</i> , ۵۵۵	U	ZS, ST1, 553

### ふきのとう舎 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位・円)

						(単位:円)
勘定科目	障害福祉サービス事業 (生活介護) ふきのとう	サービス区分 障害福祉サービス事業 (就労移行支援) ふき	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	(生活月護) かさのとう	(机力修订文族) かさ 0	(机力極航文接日至)	0	0	
施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	
介護報酬収益				0		
介護予防報酬収益 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) 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	
介護報酬収益		· ·	v	0	· ·	
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費) 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) 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		· ·	v	0	o l	
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 事業費収益	0	0	0	0	0	
事業負担金収益 (公費)				0		
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	U	U	0	U	
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) 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) 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 その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		· ·	v	0	· ·	
補助金事業収益(一般)				0		
市町村特別事業収益(公費) 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	
委託費収益		_	^	0	•	
利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益 (一般)				0		
その他の利用料収益 私的契約利用料収益				0		
私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		Ů		0	Ů	
補助金事業収益(一般)				0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		
その他の事業収益			0.000	0		
就労支援事業収益   就労支援事業収益	6, 443, 591 6, 443, 591	2, 925, 000 2, 925, 000	8, 906, 799 8, 906, 799	18, 275, 390 18, 275, 390	163, 440 163, 440	18, 111 18, 111
が、				0		
障害福祉サービス等事業収益	62, 655, 688	6, 498, 311	33, 544, 678	102, 698, 677	0	102, 698
自立支援給付費収益 介護給付費収益	60, 699, 824 60, 699, 824	6, 301, 220	32, 221, 013	99, 222, 057 60, 699, 824	0	99, 222 60, 699
特例介護給付費収益	00, 000, 324			0		
訓練等給付費収益		6, 301, 220	32, 221, 013	38, 522, 233 0		38, 522
特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益				0		
特例地域相談支援給付費収益				0		
計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益				0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益				0		
特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益				0		
障害児相談支援給付費収益				0		
特例障害児相談支援給付費収益				0		
私的契約利用料収益 利用者負担金収益				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		
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益				0		
特定費用収益	1, 955, 864	197, 091	1, 323, 665	3, 476, 620	_	3, 47
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	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) その他の事業収益				0		
(保険等査定減)				0		
医療事業収益	0	0	0	0	0	
外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)				0		
保健予防活動収益				0		
受託検査·施設利用収益				0		
訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)				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		
訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	

	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益				0 0 0		0 0 0
	(保険等査定域) 施設管理事業収益 施設管理事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費高附金収益 その他の収益	205, 780	61, 748	144, 067	0 0 0 0 0 411,595		0 0 0 0 0 411, 595
	サービス活動収益計 (1) 人件費	69, 305, 059 44, 858, 954	9, 485, 059 12, 394, 743	42, 595, 544 17, 029, 771	121, 385, 662 74, 283, 468	163, 440 0	121, 222, 222 74, 283, 468
	入行員 役員報酬 職員給料	17, 524, 196	6, 428, 673	11, 488, 423	74, 263, 408 0 35, 441, 292	v	74, 263, 466 0 35, 441, 292
	職反和分 職員資 資与引出金線入 非常勤職員終与 派遣職員費	2, 358, 656 2, 000, 610 16, 486, 399	728, 936 803, 271 2, 784, 734	1, 175, 943 1, 247, 109 496, 375	4, 263, 535 4, 050, 990 19, 767, 508		4, 263, 535 4, 050, 990 19, 767, 508
	退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費	1, 017, 238 5, 471, 855 7, 286, 464 1, 734, 492	193, 831 1, 455, 298 2, 185, 948 520, 352	470, 431 2, 151, 490 5, 100, 536 1, 214, 150	1, 681, 500 9, 078, 643 14, 572, 948 3, 468, 994	0	1, 681, 500 9, 078, 643 14, 572, 948 3, 468, 994
	介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費	174, 498	52, 350	122, 148	0 0 0 348, 996		0 0 0 348, 996
	医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費	859, 250	257, 777	601, 479	0 0 1, 718, 506 0		1, 718, 506 0
	保育材料費 本人支給金 水道光熱費	2, 405, 219	721, 568	1, 683, 651	0 0 4, 810, 438 0		0 0 4, 810, 438
	燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費	2, 727 357, 724 1, 026, 318	819 107, 314 307, 896	1, 911 250, 402 718, 436	5, 457 715, 440 2, 052, 650 0		5, 457 715, 440 2, 052, 650 0
	就職支度費 葬祭費 修理費				0 0 0		0 0 0
	車輌費 雑費 事務費 福利厚生費	726, 186 50 8, 708, 981 114, 732	217, 857 15 2, 612, 636 34, 422	508, 324 35 6, 096, 268 80, 318	1, 452, 367 100 17, 417, 885 229, 472	2, 500	1, 452, 367 100 17, 415, 385 229, 472
	費 職員被服費 用 旅費交通費 研修研究費	52, 861 158, 972 492, 878	15, 858 47, 698 147, 869	37, 001 111, 286 345, 026	0 105, 720 317, 956 985, 773		0 105, 720 317, 956 985, 773
	事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費	147, 889	44, 367	103, 523	295, 779 0 0		295, 779 0 0
	修繕費 通信連搬費 会議費 広報費	262, 926 289, 724 5, 265 50, 120	78, 878 86, 914 1, 580 15, 036	184, 048 202, 805 3, 686 35, 084	525, 852 579, 443 10, 531 100, 240		525, 852 579, 443 10, 531 100, 240
	業務委託費 手数料 保険料 賃借料	5, 935, 705 18, 713	1, 780, 715 5, 535	4, 154, 984 13, 066	11, 871, 404 37, 314 0		11, 871, 404 37, 314 0
	土地建物賃借料 租稅公課 保守料	414, 720 229, 350 161, 810	124, 416 68, 805 48, 544	290, 304 160, 545 113, 268	829, 440 458, 700 323, 622		829, 440 458, 700 323, 622
	涉外費 諸会費 採用費	11, 550 118, 000 77, 760	3, 465 35, 400 23, 328	8, 085 82, 600 54, 432	23, 100 236, 000 155, 520	0.500	23, 100 236, 000 155, 520
	雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	166, 006 7, 707, 431 7, 707, 431 271, 750	49, 806 1, 942, 512 1, 942, 512 81, 525	116, 207 10, 302, 753 10, 302, 753 190, 225	332, 019 19, 952, 696 19, 952, 696 543, 500	2, 500 160, 940 160, 940	329, 519 19, 791, 756 19, 791, 756 543, 500
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	7, 686, 275 250, 594	1, 936, 166 75, 179	10, 287, 945 175, 417	19, 910, 386 0 501, 190 0	160, 940	19, 749, 446 0 501, 190
	就勞支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 163, 867 -1, 906, 959	649, 160 <del>-572, 088</del>	1, 514, 708 -1, 334, 872	0 4, 327, 735 -3, 813, 919		4, 327, 735 -3, 813, 919
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	33, 112	9, 934	23, 179	66, 225		66, 225
	その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2)	68, 851, 850 453, 209	19, 222, 845	38, 732, 343 3, 863, 201	126, 807, 038 -5, 421, 276	163, 440 0	126, 643, 598 -5, 421, 276
Ħ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	453, 209	-9, 737, 786 5	3, 863, 201	-5, 421, 376 0 35	U	-5, 421, 376 0 35
<del>y</del> I	有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	10	3	12	0 0 0		0 0 0 0
ビス	** 7 0 0 0 1 17 7 7 5 b) (m ++	1, 371, 252	91, 915	378, 603	0 1, 841, 770 0	0	1, 841, 770
ス活動		1, 239, 248	52, 313	286, 199	1, 577, 760 0		1, 577, 760 0
外增	雑収益	132, 004 1, 371, 270	39, 602 91, 920	92, 404 378, 615	264, 010 1, 841, 805	0	264, 010 1, 841, 805
減の郊	支払利息 での他のサービス活動外費用 費 利用者等外給食費 用 為替差損	485, 313 485, 313	145, 594 145, 594	339, 719 339, 719	970, 626 970, 626 0	0	970, 626 970, 626 970, 626 0
	雑損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485, 313 885, 957	145, 594 -53, 674	339, 719 38, 896	970, 626 871, 179	0	970, 626 871, 179
	ワーC 人	1, 339, 166	-9, 791, 460	38, 896	-4, 550, 197	0	-4, 550, 197

# ふきのとう向生舎 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

		(単位:円)					
勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(生	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
介護保険事業収益	活介護) <u>ふきのとう向生</u> 0	0	0				
施設介護料収益		0	· ·	(			
居宅介護料収益	0	0	0	Ċ			
介護報酬収益		0		(			
介護予防報酬収益		0		(			
介護負担金収益(公費)		0		(			
介護負担金収益(一般)		0		(			
介護予防負担金収益(公費)		0					
介護予防負担金収益(一般)	_	0					
地域密着型介護料収益	0	0	0				
介護報酬収益		0					
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)		0					
介護負担金収益(公員)		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	Ö	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	6	0	0				
事業費収益		0					
事業負担金収益(公費)		0					
事業負担金収益 (一般)		0					
利用者等利用料収益	0	0	0				
施設サービス利用料収益		0					
居宅介護サービス利用料収益		0					
地域密着型介護サービス利用料収益		0					
食費収益(公費)		0					
食費収益(一般) 食費収益(特定)		0					
良貝収益(特定)   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Ψ益	0					
その他の利用料収益	71311-12111	0					
その他の事業収益	0	0	0				
補助金事業収益(公費)		0					
補助金事業収益 (一般)		0					
市町村特別事業収益(公費)		0					
市町村特別事業収益(一般)		0					
受託事業収益(公費)		0					
受託事業収益(一般)		0					
その他の事業収益		0					
(保険等査定減)		0					
保育事業収益	0	0	0				
委託費収益	0	0	0				
利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	Ů	0	U				
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		Ö					
その他の事業収益	0	0	0				
補助金事業収益(公費)		0					
補助金事業収益 (一般)		0					
受託事業収益(公費)		0					
受託事業収益(一般)		0					
その他の事業収益		0					
就労支援事業収益	0	0	0				
就労支援事業収益		0					
その他就労支援事業収益	450 405 400	0		150 105 11			
障害福祉サービス等事業収益	152, 495, 123	152, 495, 123	0	152, 495, 12			
自立支援給付費収益	144, 796, 243	144, 796, 243	0	144, 796, 24			
介護給付費収益	144, 796, 243	144, 796, 243		144, 796, 24			
特例介護給付費収益 訓練等給付費収益		0					
		0					
特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益		0					
地域相談文援紹刊貸収益 特例地域相談支援給付費収益		0					
計画相談支援給付費収益		0					
特例計画相談支援給付費収益		0					
障害児施設給付費収益	0	0	0				
障害児通所給付費収益		Ő					
特例障害児通所給付費収益		0					
障害児入所給付費収益		0					
障害児相談支援給付費収益		0					
特例障害児相談支援給付費収益		0					
私的契約利用料収益		0					
100000000000000000000000000000000000000		0					

1 1	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		o l		ő
			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0 177 000			*
	特定費用収益	2, 177, 980	2, 177, 980		2, 177, 980
	その他の事業収益	5, 520, 900	5, 520, 900	0	5, 520, 900
	補助金事業収益(公費)	5, 520, 900	5, 520, 900		5, 520, 900
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
Ħ	(保険等査定減)		0		0
1.1	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益(公費)	ŭ	ő	ŭ	0
ビ			0		0
ス	外来診療収益(一般)		-		-
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査·施設利用収益		0		0
増	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
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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)		o l		0
1 1	受託事業収益(公費)		0		0
1 1			0		0
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の医業収益		-		0
	(保険等査定減)	<u> </u>	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	240. 000	240, 000		240, 000
	その他の収益	23, 623	23, 623		23, 623
	サービス活動収益計(1)	152, 758, 746	152, 758, 746	0	152, 758, 746
<del> </del>		100, 102, 538	100, 102, 538	0	100, 102, 538
	人件費	100, 102, 536	100, 102, 538	U	100, 102, 556
	役員報酬	EQ 0EQ 707	-		F0 0F0 707
	職員給料	52, 258, 797	52, 258, 797		52, 258, 797
	職員賞与	6, 162, 715	6, 162, 715		6, 162, 715
	賞与引当金繰入	5, 309, 230	5, 309, 230		5, 309, 230
	非常勤職員給与	20, 967, 895	20, 967, 895		20, 967, 895
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2, 848, 300	2, 848, 300		2, 848, 300
	法定福利費	12, 555, 601	12, 555, 601		12, 555, 601
	事業費	12, 262, 657	12, 262, 657	0	12, 262, 657
	給食費	2, 999, 092	2, 999, 092		2, 999, 092
	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	294, 836	294, 836		294, 836
	医療費	254, 555	0		204, 000
			0		0
1 1	被服費	647, 336	647, 336		647, 336
	教養娯楽費	047, 330	047, 330		047, 330
	日用品費				
	保育材料費		0		0
	本人支給金	1 007 000	1 067 920		1 067 920
	水道光熱費	1, 967, 820	1, 967, 820		1, 967, 820
	燃料費	ļ ,, ,, l	0		0
	消耗器具備品費	14, 390	14, 390		14, 390
	保険料	973, 940	973, 940		973, 940
	賃借料	1, 606, 163	1, 606, 163		1, 606, 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
1 1	車輌費	3, 618, 447	3, 618, 447		3, 618, 447
	雑費	140, 633	140, 633		140, 633
	事務費	22, 388, 387	22, 388, 387	0	22, 388, 387
	福利厚生費	374, 721	374, 721	•	374, 721
費		- · · · · · ·	0		071,721
月		15, 922	15, 922		15, 922
/+:		471, 990	471, 990		471, 990
	研修研究費				
	事務消耗品費	1, 390, 550	1, 390, 550		1, 390, 550
	印刷製本費	113, 636	113, 636		113, 636
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	1, 968, 993	1, 968, 993		1, 968, 993
	通信運搬費	299, 627	299, 627		299, 627
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	13, 080, 239	13, 080, 239		13, 080, 239
	手数料	47, 689	47, 689		47, 689
1 1	2.2011	47,000	47,000		17, 000

1 1 1	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	378, 900	378, 900		378, 900
	保守料	376, 400	376, 400		376, 400
	涉外費	35, 520	35, 520		35, 520
	諸会費	219, 800	219, 800		219, 800
	採用費	200, 880	200, 880		200, 880
	雑費	173, 520	173, 520		173, 520
	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	16, 116, 229	16, 116, 229		16, 116, 229
	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)	136, 178, 629	136, 178, 629	0	136, 178, 629
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16, 580, 117	16, 580, 117	0	16, 580, 117
	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
<del>y</del>	有価証券売却益		0		0
ן יי	投資有価証券評価益		0		0
」 収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	2, 977, 355	2, 977, 355	0	2, 977, 355
ス	受入研修費収益	82, 500	82, 500		82, 500
活	利用者等外給食収益	2, 887, 000	2, 887, 000		2, 887, 000
動	為替差益		0		0
外	雑収益	7, 855	7, 855		7, 855
	サービス活動外収益計(4)	2, 977, 428	2, 977, 428	0	2, 977, 428
	支払利息	·	0		0
	その他のサービス活動外費用	1, 723, 996	1, 723, 996	0	1, 723, 996
部費	利用者等外給食費	1, 723, 996	1, 723, 996		1, 723, 996
部用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1, 723, 996	1, 723, 996	0	1, 723, 996
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 253, 432	1, 253, 432	0	1, 253, 432
	減差額(7) = (3) + (6)	17, 833, 549	17, 833, 549	0	17, 833, 549

## ワークステーション菜の花 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

			(単位:円)		
		ス区分			
勘定科目	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(生活介護) _ワークス	(就労継続支援B型)_ ワークステーション菜の花			
介護保険事業収益	テーション菜の花 0	ソークステーション采の化	0	0	0
施設介護料収益	Ů	v	0	v	Ö
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) 介護負担金収益(一般)			0		Ö
介護予防負担金収益(公費)			0		ŏ
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) 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	U	U	0	· ·	0
			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			ő		0
食費収益(公費)			Ö		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 その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	·	V	0	Ů	Ö
補助金事業収益(一般)			0		Ö
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	0
利用者等利用料収益(公費)	·	V	0	Ů	0
利用者等利用料収益(一般)			Ö		Ö
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) 受託事業収益(一般)			0		0
			0		0
その他の事業収益 就労支援事業収益	2, 359, 337	5, 599, 221	7, 958, 558	513, 300	7, 445, 258
収就労支援事業収益	2, 143, 719	5, 506, 812	7, 650, 531	513, 300	7, 137, 231
益その他就労支援事業収益	215, 618	92, 409	308, 027	,	308, 027
障害福祉サービス等事業収益	103, 557, 814	24, 268, 220	127, 826, 034	0	127, 826, 034
自立支援給付費収益	96, 211, 290	22, 621, 730	118, 833, 020	0	118, 833, 020
介護給付費収益	96, 211, 290		96, 211, 290		96, 211, 290
特例介護給付費収益		22, 621, 730	22 621 720		22 621 720
訓練等給付費収益		22, 021, 130	22, 621, 730 0		22, 621, 730 0
特別訓練等給的質収益   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			ő		0
特例計画相談支援給付費収益			Ö		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
障害児人所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益 特別原案児和教育接給付费収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益			0		0
利用者負担金収益	795, 570	294, 400	1, 089, 970		1, 089, 970
補足給付費収益	730, 070	0	1, 003, 370	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, 185, 954	398, 290	1, 584, 244	_	1, 584, 244
その他の事業収益	5, 365, 000	953, 800	6, 318, 800	0	6, 318, 800
補助金事業収益(公費)	385, 000	953, 800	1, 338, 800		1, 338, 800
補助金事業収益(一般)	4, 980, 000		4, 980, 000		4, 980, 000
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	4, 300, 000		4, 980, 000		4, 960, 000
その他の事業収益			0		0
サー(保険等査定減)			0		0
	•	-	•	-	•

日   日   日   日   日   日   日   日   日   日	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 513, 300 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大・彩・原収益 (一般)   保健予防活動収益   安託検査・施設利用収益   訪問看護療養費収益 (公費)   訪問看護療養費収益 (一般)   訪問看護基本利用料収益   0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護基本利用料収益 その他の医療事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の医療薬型な益(一般) その他の医薬型収益(一般) その他の医薬型収益(一般) その他の医薬型収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) 受託事業収益(一般) で他の事業収益(一般) で他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) で他の事業収益(一般) で他の事業収益(一般) で他の事業収益(一般) で他の事業収益(一般) で他ののでは一般) での他の取益 サービス活動収益計(1) 106,011,694 29,994,884 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,665 10-10,819,615 10-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   10   10   10   10   10   10   10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の 部	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
での他の医療事業収益 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) その他の医業収益 (保険等音定減) 施設管理事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) を受託事業収益 (の000 (000 (000 (000 (000 (000 (000 (0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (保険等査定減) 施設管理事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121, 986 135, 493, 278 100, 125, 040 0 40, 991, 029 6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000
受託事業収益 (一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 施設管理事業収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(保険等査定減) 施設管理事業収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,986 135,493,278 100,125,040 0 40,991,029 6,080,441 5,243,785 32,115,787 0 2,634,000
施設管理事業収益	0 0 0 0 0 0 0 100,000 121,986 136,006,578 100,125,040 0 40,991,029 6,080,441 5,243,785 32,115,787 0 2,634,000 13,059,998 14,634,094 3,390,416 0	513, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設管理事業収益 その他の事業収益 (	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	513, 300	0 0 0 0 0 0 0 100,000 121,986 135,493,278 100,125,040 0 40,991,029 6,080,441 5,243,785 32,115,787 0 2,634,000
その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 経常経費寄附金収益 94,543 27,443 サービス活動収益計 (1) 106,011,694 29,994,884 サービス活動収益計 (1) 89,305,375 10,819,665 役員報酬 職員給料 38,607,332 2,383,697 職員賞与 6,194,971 -114,530 賞与引当金繰入 3,849,070 1,394,715 非常勤職員給与 3,849,070 1,394,715 非常勤職員給与 26,523,641 5,592,146 派遣職員費 2,176,179 457,821 法定福利費 11,954,182 1,105,816	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	513, 300	0 0 0 0 100,000 121,986 135,493,278 100,125,040 0 40,991,029 6,080,441 5,243,785 32,115,787 0 2,634,000
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 27,443 サービス活動収益計(1) 106,011,694 29,994,884 人件費 89,305,375 10,819,665 役員報酬 職員給料 38,607,332 2,383,697 職員賞与 6,194,971 -114,530 賞与引当金繰入 3,849,070 1,394,715 非常勤職員給与 26,523,641 5,592,146 派遣職員費 退職給付費用 2,176,179 457,821 法定福利費 11,954,182 1,105,816	0 0 0 100,000 121,986 136,006,578 100,125,040 0 40,991,029 6,080,441 5,243,785 32,115,787 0 2,634,000 13,059,998 14,634,094 3,390,416 0	0	0 0 0 0 100,000 121,986 135,493,278 100,125,040 0 40,991,029 6,080,441 5,243,785 32,115,787 0 2,634,000
受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1) 106,011,694 フ,243 サービス活動収益計 (1) 106,011,694 フ,994,884 大件費 89,305,375 10,819,665 役員報酬 職員給料 38,607,332 2,383,697 職員賞与 6,194,971 -114,530 賞与引当金繰入 第号引生金繰入 3,849,070 1,394,715 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 2,176,179 457,821 法定福利費 11,954,182 1,105,816	0 0 100,000 121,986 136,006,578 100,125,040 0 40,991,029 6,080,441 5,243,785 32,115,787 0 2,634,000 13,059,998 14,634,094 3,390,416 0	0	0 0 0 100,000 121,986 135,493,278 100, 125,040 0 40,991,029 6,080,441 5,243,785 32,115,787 0 2,634,000
受託事業収益 (一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) (4) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	0 100,000 121,986 136,006,578 100,125,040 0 40,991,029 6,080,441 5,243,785 32,115,787 0 2,634,000 13,059,998 14,634,094 3,390,416 0	0	0 100,000 121,986 135,493,278 100,125,040 0 40,991,029 6,080,441 5,243,785 32,115,787 0 2,634,000
経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 106,011,694 27,443 サービス活動収益計(1) 106,011,694 29,994,884 人件費 89,305,375 10,819,665 役員報酬 職員給料 38,607,332 2,383,697 職員賞与 6,194,971 -114,530 賞与引当金繰入 3,849,070 1,394,715 非常勤職員給与 派遣職員費 退職総付費用 2,176,179 457,821 法定福利費 11,954,182 1,105,816	100, 000 121, 986 136, 006, 578 100, 125, 040 0 40, 991, 029 6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000 13, 059, 998 14, 634, 094 3, 390, 416 0	0	100, 000 121, 986 135, 493, 278 100, 125, 040 0 40, 991, 029 6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000
その他の収益     94,543     27,443       サービス活動収益計(1)     106,011,694     29,994,884       人件費     89,305,375     10,819,665       役員報酬     38,607,332     2,383,697       職員首与     6,194,971     -114,530       賞与引当金繰入     3,849,070     1,394,715       非常動職員給与     26,523,641     5,592,146       派遣職員費     2,176,179     457,821       法定福利費     11,954,182     1,105,816	121, 986 136, 006, 578 100, 125, 040 0 40, 991, 029 6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000 13, 059, 998 14, 634, 094 3, 390, 416 0	0	121, 986 135, 493, 278 100, 125, 040 0 40, 991, 029 6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000
人件費     89, 305, 375     10, 819, 665       役員報酬     38, 607, 332     2, 383, 697       職員當与     6, 194, 971     -114, 530       賞与引当金繰入     3, 849, 070     1, 394, 715       非常動職員給与     26, 523, 641     5, 592, 146       派遣職員費     2, 176, 179     457, 821       法定福利費     11, 954, 182     1, 105, 816	100, 125, 040 0 40, 991, 029 6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000 13, 059, 998 14, 634, 094 3, 390, 416 0	0	100, 125, 040 0 40, 991, 029 6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000
役員報酬	0 40, 991, 029 6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000 13, 059, 998 14, 634, 094 3, 390, 416 0		0 40, 991, 029 6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000
職員給料 38,607,332 2,383,697 職員首与 6,194,971 -114,530 首与引当金繰入 3,849,070 1,394,715 非常勤職員給与 26,523,641 5,592,146 派遣職員曹 2,176,179 457,821 法定福利費 11,954,182 1,105,816	40, 991, 029 6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000 13, 059, 998 14, 634, 094 3, 390, 416 0	72, 800	6, 080, 441 5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000
職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000 13, 059, 998 14, 634, 094 3, 390, 416 0	72, 800	5, 243, 785 32, 115, 787 0 2, 634, 000
非常動職員給与 26,523,641 5,592,146 派遣職員費 22,176,179 457,821 法定福利費 11,954,182 1,105,816	32, 115, 787 0 2, 634, 000 13, 059, 998 14, 634, 094 3, 390, 416 0	72, 800	32, 115, 787 0 2, 634, 000
派遣職員費 退職給付費用 2,176,179 457,821 法定福利費 11,954,182 1,105,816	0 2, 634, 000 13, 059, 998 14, 634, 094 3, 390, 416 0	72, 800	0 2, 634, 000
法定福利費 11,954,182 1,105,816	13, 059, 998 14, 634, 094 3, 390, 416 0	72, 800	
	14, 634, 094 3, 390, 416 0 0	72, 800	12 050 000
事業費	3, 390, 416 0 0	, 500	13, 059, 998 14, 561, 294
給食費 2,518,993 871,423	0	l l	3, 390, 416
介護用品費			0
医薬品費 診療・療養等材料費	0		0
保健衛生費 281, 618 100, 549	382, 167		382, 167
医療費	0		0
被服費   被服費   266,992   83,285	350, 277	72, 800	277, 477
日用品費	0	12, 111	0
保育材料費	0		0
本人支給金   水道光熱費 2,543,137 747,691	0 3, 290, 828		0 3, 290, 828
燃料費	0		0
消耗器具備品費	360, 212		360, 212
保険料     911,361     257,939       賃借料     726,138     411,260	1, 169, 300 1, 137, 398		1, 169, 300 1, 137, 398
教育指導費 382,000 138,000	520, 000		520, 000
就職支度費	0		0
	0		0
車輌費 2,612,484 486,232	3, 098, 716		3, 098, 716
雑費 733,023 201,757   事務費 14,303,134 4,333,275	934, 780	440 E00	934, 780
事務費	18, 636, 409 240, 504	440, 500	18, 195, 909 240, 504
費 職員被服費	0		0
用   旅費交通費	21, 556 75, 644		21, 556 75, 644
研修研究費	58, 718		58, 718
印刷製本費 264, 222 78, 920	343, 142		343, 142
水道光熱費	0		0
燃料費   修繕費	38, 880		38, 880
通信連搬費 367,688 132,427	500, 115		500, 115
	0		0
業務委託費	13, 034, 620	440, 000	12, 594, 620
手数料 52, 134 13, 511	65, 645		65, 645
	0		0
土地建物賃借料 1,330,560 397,440	1, 728, 000		1, 728, 000
租税公課 605, 474 171, 916	777, 390		777, 390
保守料     624,030     186,402       涉外費     32,018     8,482	810, 432 40, 500	500	810, 432 40, 000
諸会費 237, 340 80, 660	318, 000	300	318, 000
採用費 維費 383,477 199,786	0 583, 263		0 583, 263
雑費 383, 477 199, 786   385, 477 6, 156, 477	8, 282, 854	0	8, 282, 854
就労支援事業販売原価 1,606,278 4,097,302	5, 703, 580	0	5, 703, 580
期首製品(商品)棚卸高 27,357 307,073 当期就労支援事業製造原価 1,594,531 4,045,183	334, 430 5, 639, 714		334, 430 5, 639, 714
当期就労支援事業仕入高	0		0
期末製品 (商品) 棚卸高 15,610 254,954	270, 564		270, 564
就労支援事業販管費 520,099 2,059,175 利用者負担軽減額	2, 579, 274		2, 579, 274 0
減価償却費	12, 056, 534		12, 056, 534
国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,000,301 -1,493,597	-6, 493, 898 26, 240		-6, 493, 898 26, 240
徴収不能額     36,340       徴収不能引当金繰入     -29,010	36, 340 -29, 010		36, 340 -29, 010
その他の費用	0		0
サービス活動費用計(2)     121,302,486     25,945,877       サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     -15,290,792     4,049,007	147, 248, 363	513, 300 0	146, 735, 063
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     -15, 290, 792     4, 049, 007       借入金利息補助金収益     1, 376, 600     179, 400	<del>-11, 241, 785</del> 1, 556, 000	U	<del>-11, 241, 785</del> 1, 556, 000

受取利息配当金収益	28	9	37		37
有価証券評価益			0		0
す 有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
「収投資有価証券売却益 ビスクのサイビス活動が収集			0		0
毎 でりがりリーに 人が割がられる	2, 549, 195	173, 650	2, 722, 845	0	2, 722, 845
ス 受入研修費収益			0		0
活 利用者等外給食収益	2, 549, 144	173, 650	2, 722, 794		2, 722, 794
動 為替差益			0		0
外 雑収益	51		51		51
増 サービス活動外収益計(4)	3, 925, 823	353, 059	4, 278, 882	0	4, 278, 882
支払利息	2, 222, 993	298, 687	2, 521, 680		2, 521, 680
その他のサービス活動外費用	1, 240, 153	62, 394	1, 302, 547	0	1, 302, 547
	1, 240, 153	62, 394	1, 302, 547		1, 302, 547
用  為昝差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	3, 463, 146	361, 081	3, 824, 227	0	3, 824, 227
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	462, 677	-8, 022	454, 655	0	454, 655
圣常増減差額(7)=(3)+(6)	-14, 828, 115	4, 040, 985	-10, 787, 130	0	-10, 787, 130

## ワークス桜舎 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
勘定科目	サービ 障害福祉サービス事業 (生活介護) _ワークス桜 舎	ス区分   障害福祉サービス事業   (就労継続支援B型) _ ワークス桜舎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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 介護報酬収益	0	0	0	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) 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		Ů	ŏ	Ů	ő
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) 介護予防負担金収益(一般)			Ö		ő
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 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	Ů	·	0	Ů	ő
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 居宅介護サービス利用料収益	1		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	1		0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般) 食費収益(特定)			0		0
良質収益(特定)   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 その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	ő	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) 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) 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) 利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益(加力)			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) 補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益	4 520 952	10, 059, 964	0 14, 589, 816	0	0 14, 589, 816
就労支援事業収益   収   就労支援事業収益	4, 529, 852 4, 529, 852	10, 059, 964	14, 589, 816	l	14, 589, 816
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	20, 847, 866	39, 020, 435	59, 868, 301 59, 464, 611	0	59, 868, 301 58, 464, 611
自立支援給付費収益 介護給付費収益	20, 397, 526 20, 372, 338	38, 067, 085	58, 464, 611 20, 372, 338		20, 372, 338
特例介護給付費収益	20, 072, 000		0		0
訓練等給付費収益	25, 188	38, 067, 085	38, 092, 273		38, 092, 273
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益 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 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 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 特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	450, 340	953, 350	1, 403, 690		1, 403, 690
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) 受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
サ  (保険等査定減)	1	l	0	I	0

ビ ス 活	医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0
ス 活						
活				0		0
	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益			0		0
264	受託検査・施設利用収益			ő		0
動増	訪問看護療養費収益(公費)			0		0
減	訪問看護療養費収益(一般)	0		0	•	0
の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益			0		0
П	その他の医療事業収益	0	0	ŏ	0	Ŏ
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	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
1	(宋) 他設管理事業収益	0	0	ŏ	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) 受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			ŏ		0
á	圣常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	7, 033	10, 551	17, 584		17, 584
	ナービス活動収益計(1)	25, 384, 751	49, 090, 950	74, 475, 701	0	74, 475, 701
	人件費 役員報酬	24, 631, 419	16, 082, 905	40, 714, 324 0	0	40, 714, 324 0
	使具物師 職員給料	9, 808, 068	3, 737, 625	13, 545, 693		13, 545, 693
	職員賞与	1, 845, 030	547, 515	2, 392, 545		2, 392, 545
	賞与引当金繰入	1, 056, 600	180, 000	1, 236, 600		1, 236, 600
	非常勤職員給与	7, 916, 181	8, 923, 431	16, 839, 612		16, 839, 612
	派遣職員費 退職給付費用	628, 200	641, 800	0 1, 270, 000		0 1, 270, 000
	逐職給付貸用 法定福利費	3, 377, 340	2, 052, 534	5, 429, 874		5, 429, 874
1	<b>加足面积</b>	2, 377, 441	3, 830, 908	6, 208, 349	0	6, 208, 349
	給食費	1, 702, 997	2, 544, 447	4, 247, 444		4, 247, 444
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	125, 193	187, 791	312, 984		312, 984
	医療費	120, 100	107,701	0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	62, 066	93, 105	155, 171		155, 171
	日用品費			0		0
	保育材料費 本人支給金			0		0
	水道光熱費	175, 587	474, 564	650, 151		650, 151
	燃料費	·		0		0
	消耗器具備品費	7, 452	7, 452	14, 904		14, 904
	保険料	157, 871	131, 862	289, 733		289, 733
	賃借料 教育投資票	69, 836	146, 895	216, 731		216, 731 0
	教育指導費 就職支度費			ŏ		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輌費	76, 439	244, 792	321, 231		321, 231 0
7	雑費 事務費	4, 697, 327	8, 189, 760	12, 887, 087	0	12, 887, 087
	福利厚生費	65, 307	80, 727	146, 034		146, 034
費	職員被服費	,	,	0		0
用	旅費交通費	17, 993	27, 731	45, 724		45, 724
	研修研究費	14, 400	21, 600	36,000		36, 000 1, 058, 781
	事務消耗品費 印刷製本費	567, 262 42, 990	491, 519 64, 485	1, 058, 781 107, 475		1, 058, 781
	水道光熱費	72, 330	0 <del>1</del> , 400	0		107, 473
	燃料費			0		0
	修繕費	28, 944	43, 416	72, 360		72, 360
	通信連搬費	94, 966	211, 067	306, 033		306, 033 0
	会議費 広報費			0		0
	業務委託費	1, 291, 836	2, 004, 576	3, 296, 412		3, 296, 412
	手数料	122, 129	179, 714	301, 843		301, 843
	保険料			0		0
	賃借料 土地建物賃供料	2, 103, 906	V EVV EOC	6 648 492		6 648 402
	土地建物賃借料 租税公課	2, 103, 906 198, 432	4, 544, 586 297, 648	6, 648, 492 496, 080		6, 648, 492 496, 080
	保守料	34, 947	52, 425	87, 372		87, 372
	涉外費	6, 000	9, 000	15, 000		15, 000
	諸会費 1500	26, 880	40, 320	67, 200		67, 200
	採用費	24, 624 56, 711	36, 936 84, 010	61, 560 140, 721		61, 560 140, 721
,	雑費 就労支援事業費用	3, 133, 417	11, 156, 029	140, 721	0	140, 721
	就労支援事業販売原価	3, 133, 417	11, 156, 029	14, 289, 446	0	14, 289, 446
	期首製品(商品)棚卸高	3, 528	116, 672	120, 200		120, 200
	当期就労支援事業製造原価	3, 134, 078	11, 106, 218	14, 240, 296		14, 240, 296
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	4, 189	66, 861	0 71, 050		71, 050
	期未製品(商品)棚却局 就労支援事業販管費	4, 109	00, 001	71, 050		71,050
,	利用者負担軽減額			0		0
à	<b>咸価償却費</b>		866, 780	866, 780		866, 780
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-289, 724	-289, 724		-289, 724
	数収不能額			0		0
1 14	数収不能引当金繰入 その他の費用			0		0
		34, 839, 604	39, 836, 658	74, 676, 262	0	74, 676, 262
1	ナービス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3) = (1) – (2)	-9, 454, 853	9, 254, 292	-200, 561	0	-200, 561

	13/13 = 13/11=2000	334, 988 334, 988 334, 994	325, 532 325, 532 325, 547 0	21 0 0 0 0 660, 520 0 660, 520 0 0 0	0	21 0 0 0 0 660, 520 0 0 660, 541 0 0 0
1 1	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	334, 994	325, 547	660, 541	0	660, 541
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	-9, 119, 859	9, 579, 839	459, 980	0	459, 980

# ぽら-の上和田 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(日) 十成30年4月1日 (主) 十成31年3月31日 (単位)								
勘定科目	障害福祉サービス事業	サービス区分 障害福祉サービス事業 (生活制練) まいる?	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
介護保険事業収益	(生活介護) ぽら-の上 0	(生活訓練) あいでみ 0	(就労移行支援) あがし 0	0	0			
施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	0	0			
介護報酬収益 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) 介護予防負担金収益(公費)				0				
介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0			
介護報酬収益				0				
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)				0				
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)				0				
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0			
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益		0	0	0	· ·			
介護予防支援介護料収益 介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0			
事業費収益 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 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	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 食費収益(公費)				0				
食費収益(一般) 食費収益(特定)				0				
居住費収益(公費)				0				
居住費収益(一般) 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 その他の利用料収益				0				
その他の事業収益	0	0	0	0	0			
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)				0				
市町村特別事業収益(公費) 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) その他の事業収益				0				
(保険等査定減) 保育事業収益	0	0	0	0	0			
委託費収益		-		0				
利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0			
利用者等利用料収益 (一般) 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0			
補助金事業収益(一般) 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 就労支援事業収益	287, 476	0	159, 000	0 446, 476	0	446,		
収 就労支援事業収益 益 その他就労支援事業収益	287, 476		159, 000	446, 476 0		446,		
障害福祉サービス等事業収益	96, 992, 088	7, 841	12, 453, 228	109, 453, 157	0	109, 453,		
自立支援給付費収益 介護給付費収益	92, 795, 148 92, 795, 148	0	12, 453, 228	105, 248, 376 92, 795, 148	0	105, 248, 92, 795,		
特例介護給付費収益 訓練等給付費収益			12, 453, 228	0 12, 453, 228		12, 453,		
特例訓練等給付費収益			12, 100, 220	0		12, 100,		
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益				0				
計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益				0				
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0			
障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益				0				
障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益				0				
特例障害児相談支援給付費収益				0				
私的契約利用料収益 利用者負担金収益				0				
補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0			
特例特定障害者特別給付費収益				0				
特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	1, 781, 340	7, 841		0 1, 789, 181		1, 789,		
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	2, 415, 600 2, 415, 600	0	0	2, 415, 600 2, 415, 600	0	2, 415, 2, 415,		
補助金事業収益(一般)	,,			0				
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0				
その他の事業収益 (保険等査定減)				0				
医療事業収益	0	0	0	0	0			
外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)				0				
保健予防活動収益				0				
訪問看護療養費収益(公費)				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 訪問看護その他の利用料収益				0				
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0			
補助金事業収益(公費)			i	0	Ī	i .		

	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0 0		0 0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益				0		0 0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益 サービス活動収益計(1)	97, 279, 564	800 8, 641	12, 612, 228	800 109, 900, 433	0	800 109, 900, 433
-	人件費	55, 644, 896	783, 755	14, 020, 618	70, 449, 269	0	70, 449, 269
	役員報酬職員給料	16, 872, 537 2, 094, 129	350, 614 -129, 402	5, 775, 681 709, 923	22, 998, 832 2, 674, 650		22, 998, 832 2, 674, 650
	職員賞与	1, 439, 655 27, 137, 874	130, 158 343, 581	1, 081, 437 4, 250, 670	2, 651, 250		2, 651, 250 31, 732, 125
	非常勤職員給与派遣職員費				31, 732, 125		0
	退職給付費用 法定福利費	1, 529, 200 6, 571, 501	6, 600 82, 204	486, 700 1, 716, 207	2, 022, 500 8, 369, 912		2, 022, 500 8, 369, 912
	事業費 給食費	8, 999, 046 1, 730, 942	372, 223	674, 658	10, 045, 927 1, 730, 942	0	10, 045, 927 1, 730, 942
	介護用品費 医薬品費				0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	317, 440	213	91, 927	409, 580		409, 580
	医療費 被服費				0 0		0
	教養娯楽費 日用品費	206, 264	114, 631	4, 273	325, 168 0		325, 168 0
	保育材料費 本人支給金				0 0		0
	水道光熱費 燃料費	2, 653, 338	85, 836	267, 286	3, 006, 460		3, 006, 460 0
	消耗器具備品費 保険料	1, 296 954, 570	169, 413 1, 330	52, 180 14, 400	222, 889 970, 300		222, 889 970, 300
	賃借料 教育指導費	1, 883, 283		173, 454 62, 858	2, 056, 737 62, 858		2, 056, 737 62, 858
	就職支度費 葬祭費				0		0
	修理費車輌費	1, 246, 913			0 1, 246, 913		0 1, 246, 913
	雑費 事務費	5, 000 15, 515, 316	800 1, 740, 003	8, 280 5, 196, 296	14, 080 22, 451, 615	0	14, 080 22, 451, 615
Ē	福利厚生費	178, 670	1, 600	61, 963	242, 233		242, 233
Я		20, 818 179, 991	2, 029 6, 220	58, 044 29, 639	80, 891 215, 850		80, 891 215, 850
	事務消耗品費印刷製本費	677, 774 167, 312	725, 299 13, 703	395, 343 106, 033	1, 798, 416 287, 048		1, 798, 416 287, 048
	水道光熱費燃料費	107, 012	10, 700	100,000	0		0
	修繕費	612, 328 343, 795	207, 147 9, 876	262, 258	819, 475 615, 929		819, 475 615, 929
	通信連搬費 会議費	343, 753	9, 870	202, 230	0 0		013, 929
	広報費 業務委託費	7, 853, 600 14, 372	32, 045 594	1, 797, 880 1, 470	9, 683, 525 16, 436		9, 683, 525 16, 436
	手数料保険料	14, 372	394	1,470	0		0
	賃借料 土地建物賃借料	4, 440, 000	720, 000	2, 388, 000	7, 548, 000		7, 548, 000 219, 180
	租税公課 保守料	127, 170 361, 800	20, 820	71, 190	219, 180 361, 800		361, 800
	涉外費 諸会費	35, 800		1, 100 18, 600	1, 100 54, 400		1, 100 54, 400
	採用費 維費	200, 416 301, 470	670	4, 776	200, 416 306, 916	_ [	200, 416 306, 916
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	284, 284 279, 100	0	158, 940 158, 940	443, 224 438, 040	0	443, 224 438, 040
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	279, 100		158, 940	438, 040		438, 040
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	5 101			0 0		0 0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	5, 184	00.010	22 244	5, 184		5, 184 0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	11, 172, 682 -4, 783, 241	20, 618	98, 011	11, 291, 311 -4, 783, 241		11, 291, 311 -4, 783, 241
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用サービス活動費用計(2)	86, 832, 983	2, 916, 599	20, 148, 523	0 109, 898, 105	0	109, 898, 105
J	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	10, 446, 581 794, 000	-2, 907, 958	-7, 536, 295	2, 328 794, 000	0	2, 328 794, 000
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	18			18		18 0
<del>ሀ</del>	有価証券売却益 投資有価証券評価益				0		0
디굺	ス 投資有価証券売却益 まその他のサービス活動外収益	2, 119, 430	67, 932	101, 898	2, 289, 260	0	2, 289, 260
ス活	受入研修費収益 利用者等外給食収益	1, 947, 400			0 1, 947, 400		0 1, 947, 400
動外	為替差益 雑収益	172, 030	67, 932	101, 898	0 341, 860		0 341, 860
増加減	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	2, 913, 448 2, 119, 222	67, 932	101, 898	3, 083, 278 2, 119, 222	0	3, 083, 278 2, 119, 222
の 第	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	876, 668 876, 668	0	0	876, 668 876, 668	0	876, 668 876, 668
部月	月 為替差損 雑損失				0		0
) H	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2, 995, 890 -82, 442	0 67, 932	0 101, 898	2, 995, 890 87, 388	0	2, 995, 890 87, 388
	普減差額(7) = (3) + (6)	10, 364, 139	-2, 840, 026	-7, 434, 397	89, 716	0	89, 716

# クレイヨンピピー 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(就 労継続支援 B 型)_クレイ ヨンピピー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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) 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		Ö
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	0	0
居宅介護支援介護料収益   居宅介護支援介護料収益	U	0	U	0
		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)   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		Ö
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	0	0
保育事業収益 委託費収益	U	0	U	0
対用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0	V	o 0
利用者等利用料収益(一般)		0		Ö
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	11, 148, 774	11 140 774	^	11 140 774
就労支援事業収益 収 就労支援事業収益	, ,	11, 148, 774	0	11, 148, 774 11, 148, 774
収   就労支援事業収益   益   その他就労支援事業収益	11, 148, 774	11, 148, 774 0		11, 148, 774
益   その他就労支援事業収益   障害福祉サービス等事業収益	36, 649, 273	36, 649, 273	0	36, 649, 273
	36, 649, 273	36, 649, 273	0	36, 649, 273
介護給付費収益	00, 040, 270	0 0 0 0 0 0 0		0, 049, 273
特例介護給付費収益		0		Ö
訓練等給付費収益	36, 649, 273	36, 649, 273		36, 649, 273
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
障害児人所給付費収益		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	I	0	I	ı 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	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) その他の事業収益		0		0
<del>y</del>	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	Ö	0	ő
	外来診療収益(公費)		Ö	v	ő
ビ	外来診療収益 (一般)		0		0
ス	保健予防活動収益		Ö		ő
活	受託検査・施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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
	(保険等査定滅) 施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	U	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	ľ	0	· ·	0
	補助金事業収益(一般)		Ö		ő
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		Ö		ő
	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	228, 830	228, 830		228, 830
	サービス活動収益計(1)	48, 026, 877	48, 026, 877	0	48, 026, 877
	人件費	29, 003, 856	29, 003, 856	0	29, 003, 856
	役員報酬	0.700.000	0		0 700 000
	職員給料	8, 780, 660	8, 780, 660		8, 780, 660
	職員賞与	1, 192, 781	1, 192, 781		1, 192, 781
	賞与引当金繰入   非常勤職員給与	1, 146, 780 13, 328, 716	1, 146, 780 13, 328, 716		1, 146, 780
		13, 328, 710	13, 326, 710		13, 328, 716
	派遣職員費   退職給付費用	1, 074, 000	1, 074, 000		1, 074, 000
	法定福利費	3, 480, 919	3, 480, 919		3, 480, 919
	事業費	1, 067, 243	1, 067, 243	0	1, 067, 243
	給食費	6, 700	6, 700	-	6, 700
	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	129, 600	129, 600		129, 600
	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 水道光熱費	280. 858	0 280, 858		0 280, 858
	水追光熱質   燃料費	280, 838	280, 858		280, 858
		31, 154	31, 154		31, 154
	保険料	110, 870	110, 870		110, 870
	体	479, 053	479, 053		479, 053
	教育指導費	, 555	0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	22, 628	22, 628		22, 628
	<b>雑費</b>	6, 380	6, 380		6, 380
	事務費	6, 217, 609	6, 217, 609	0	6, 217, 609
	福利厚生費	75, 757	75, 757		75, 757
費	1772 (1777)		0		0
用	旅費交通費	28, 204	28, 204		28, 204
	研修研究費	13,000	13, 000		13,000
	事務消耗品費	107, 037	107, 037		107, 037
	印刷製本費	72, 372	72, 372		72, 372
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	237, 547	237, 547		237, 547
	通信連搬費	237, 347	237, 547		237, 547
	会議費	1			0
	广起毒	l l	n		
	広報費 業務委託費	1, 727, 124	0 1, 727, 124		1, 727, 124

	手数料	47, 896	47, 896		47, 896
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	3, 492, 492	3, 492, 492		3, 492, 492
	租税公課	296, 280	296, 280		296, 280
	保守料		0		0
	涉外費		0		0
	諸会費	10, 400	10, 400		10, 400
	採用費		0		0
	<b>雑費</b>	109, 500	109, 500	_	109, 500
	就労支援事業費用	10, 508, 750	10, 508, 750	0	10, 508, 750
	就労支援事業販売原価	8, 437, 693	8, 437, 693	0	8, 437, 693
	期首製品(商品)棚卸高	3, 150	3, 150		3, 150
	当期就労支援事業製造原価	8, 442, 643	8, 442, 643		8, 442, 643
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高	8, 100	8, 100		8, 100
	就労支援事業販管費	2, 071, 057	2, 071, 057		2, 071, 057
	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)	46, 797, 458	46, 797, 458	0	46, 797, 458
サ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 229, 419	1, 229, 419	0	1, 229, 419
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	22	22		22
	有価証券評価益		0		0
<del>y</del>	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
リリ収ビ	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
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益		0		0
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	22	22	0	22
減	支払利息		0	_	0
の	その他のサービス活動外費用	261	261	0	261
部費	利用者等外給食費		0		0
用			0		0
	雑損失	261	261		261
	サービス活動外費用計(5)	261	261	0	261
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	-239	-239	0	-239
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	1, 229, 180	1, 229, 180	0	1, 229, 180

### コンパス 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

		T	サービス区分		I	I	(単位:円) 
	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	·	Ů	v	0	v	0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益(公費) 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	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益 介護報酬収益	U	0	U	0	0	0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)				0		0
	介護予防負担金収益(公費)				ő		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 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益				ő		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 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 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) 食費収益(特定)				0		0
	居住費収益(公費)				0		0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)				0		0
	活住資収益(特定) 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	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) 受託事業収益(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) 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 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	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 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	Ů	Ů	v	ő		ő
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
тlZ	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	906, 920	16, 563, 205	17, 470, 125	0	17, 470, 125
	自立支援給付費収益	0	906, 920	0	906, 920	0	906, 920
	介護給付費収益 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 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		906, 920		906, 920		906, 920
	特例計画相談支援給付費収益 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 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 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		ľ	ľ	0	Ů	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 特定費用収益			239, 205	239, 205		239, 205
	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) 補助金事業収益(一般)				0		0
	無助金事業収益(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
Ħ	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
Ľ	外来診療収益(公費)				0		0
ス	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益				0		0
活動	受託検査・施設利用収益				0		0
期増	訪問看護療養費収益(公費)				0		0
減	訪問看護療養費収益(一般)   訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益				0		0
部	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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
1 1	manustration (APR)	1	ı	1		1	

		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0 0 0		0 0 0
		その他の医業収益 (保険等査定域) 施設管理事業収益 施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益				0 0 0 0		0 0 0 0
		経常経費寄附金収益 その他の収益			19, 803	0 19, 803		0 19, 803
		サービス活動収益計(1)	0	906, 920	16, 583, 008	17, 489, 928	0	17, 489, 928
		人件費 役員報酬	0	0	14, 358, 553	14, 358, 553 0	0	14, 358, 553 0
		職員給料 職員賞与 責事 事常動職員給与			7, 238, 916 540, 375 999, 390 3, 183, 737	7, 238, 916 540, 375 999, 390 3, 183, 737		7, 238, 916 540, 375 999, 390 3, 183, 737
		派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費	0	0	390, 500 2, 005, 635 1, 007, 285	0 390, 500 2, 005, 635 1, 007, 285	0	0 390, 500 2, 005, 635 1, 007, 285
		デートン ・	v	v	1, 007, 200	0 0 0 0 0	v	0 0 0 0 0 0
		被服費 教養娯楽費 日本 日本 初 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			357, 568	0 357, 568 0 0		0 357, 568 0 0
		本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費			317, 655	317, 655 0 0		317, 655 0 0
		保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費			102, 480 221, 946	102, 480 221, 946 0 0		102, 480 221, 946 0 0
		葬祭費 修理費				0 0		0
		車輌費 雑費			7, 636	7, 636 0		7, 636 0
		事務費 福利厚生費	0	0	4, 587, 542 75, 173	4, 587, 542 75, 173	0	4, 587, 542 75, 173
	費用	職員被服費 旅費交通費			17, 150	0 17, 150		0 17, 150
		研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費			27, 500 64, 942 29, 488	27, 500 64, 942 29, 488 0		27, 500 64, 942 29, 488 0
		燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費			246, 242	0 0 246, 242 0		0 0 246, 242 0
		広報費 業務委託費 手数料 保険料			1, 196, 799 218, 548	0 1, 196, 799 218, 548 0		0 1, 196, 799 218, 548 0
		賃借料 土地建物賃借料 租稅公課 保守料			2, 568, 000 17, 200	2, 568, 000 17, 200 0		2, 568, 000 17, 200 0
		涉外費 諸会費			45, 000	0 45, 000		0 45, 000
		採用費 雑費			81, 500	81, 500		81, 500
		就勞支援事業費用 那首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業社入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額			273, 908 -7, 647	0 0 273, 908 -7, 647		0 0 273, 908 -7, 647
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	0	0	20, 219, 641	0 20, 219, 641	0	20, 219, 641
H	サー	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益	0	906, 920	-3, 636, 633	-2, 729, 713 0	0	-2, 729, 713 0
Ħ		順へ立か恐怖的立水量 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益			13	13 0 0		13 0 0
ービス活動	収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修買収益 利用者等外給食収益	0	0	64, 001 64, 000	0 64, 001 64, 000 0	0	0 64, 001 64, 000 0
動外	ļ	為替差益 雑収益		-	1	0 1		0 1
増減		サービス活動外収益計(4) 支払利息	0	0	64, 014	64, 014	0	64, 014
の部	費用	為替差損 雑損失	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	サー	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0 64, 014	0 64, 014	0	0 64, 014
		咸差額(7) = (3) + (6)	0	906, 920	-3, 572, 619	-2, 665, 699	0	-2, 665, 699

#### 福祉創造スケウェア・すぶら 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

								(単位:円)
	勘定科目	障害福祉サービス事業 (生活介護) _福祉創造 スクウェア・すぶら	サービ 障害福祉サービス事業 (短期入所) _福祉創造 スクウェア・すぶら		障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)_ ダンデリヨン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	(
	居宅介護料収益介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	(
	介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)					0		Ó
	介護負担金収益(一般)					0		(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	Ó
	地域密着型介護料収益介護報酬収益	0	0	0	U	0	0	(
	介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)					0		(
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)					0		(
	介護予防負担金収益(一般) 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 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 事業費収益	0	0	0	0	0	0	(
	事業負担金収益 (公費)					0		(
	事業負担金収益(一般) 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 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 食費収益(公費)					0		
	食費収益(一般) 食費収益(特定)					0		
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)					0		
	居住費収益 (特定) 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	0		
	その他の事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)					0		
	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		(
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益 委託費収益					0		(
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益					0		(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費) 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) その他の事業収益	401 000	010	4 040 005	0.004.000	0	47, 440	(
収	就労支援事業収益 就労支援事業収益	401, 623 401, 623	216 216	4, 242, 935 4, 242, 935	9, 924, 906 9, 924, 906	14, 569, 680 14, 569, 680	47, 440 47, 440	14, 522, 240 14, 522, 240
益	その他就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	70, 552, 471	19, 646, 119	28, 910, 821	12, 367, 201	0 131, 476, 612	0	131, 476, 612
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	68, 922, 219 68, 922, 219	10, 997, 913 10, 997, 913	27, 789, 752	11, 953, 741	119, 663, 625 79, 920, 132	0	119, 663, 625 79, 920, 132
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	11,122,211	,,	27, 789, 752	11, 953, 741	39, 743, 493		39, 743, 493
	特例訓練等給付費収益			27, 700, 702	11, 550, 741	0 0		(00, 740, 400
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益					0		(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益					0		(
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益					0		(
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益					0		
	私的契約利用料収益 利用者負担金収益	90, 632	5, 665	151, 669	42, 458	0 290, 424		290, 42
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益					0		
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	1, 539, 620	1, 978, 541	969, 400	371, 002	4, 858, 563		4, 858, 56
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	6, 664, 000 2, 464, 000	0	0	6, 664, 000 2, 464, 000	0	6, 664, 000 2, 464, 000
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		4, 200, 000			4, 200, 000		4, 200, 00
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		
<del>y</del>	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	(
Ľ	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)			_	-	0		
ス 活	保健予防活動収益					0		(
動増	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)					0		
減	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	(
の部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益					0		(
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		(
	受託事業収益 (一般)					0		(
	その他の医業収益 (保険等査定減)					0		
	施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		
	受託事業収益 (一般)					0		
	その他の事業収益経常経費寄附金収益	100 007	04 500	005 105	70 500	0		1
1	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	138, 097 71, 092, 191 60, 647, 903	34, 526 19, 680, 861	205, 165 33, 358, 921	72, 506 22, 364, 613 7, 017, 094	450, 294 146, 496, 586 86, 549, 027	47, 440 0	450, 294 146, 449, 144 86, 549, 02
	人件費		4, 606, 397	14, 277, 633				

11	職員給料	29, 592, 907	603, 999	4, 584, 122	2, 396, 050	37, 177, 078		37, 177, 078
	職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与	3, 437, 516 3, 131, 148 15, 332, 451	81, 834 74, 907 3, 073, 649	589, 076 543, 123 6, 658, 904	310, 914 286, 272 3, 059, 382	4, 419, 340 4, 035, 450 28, 124, 386		4, 419, 340 4, 035, 450 28, 124, 386
	派遣職員費 退職給付費用	1, 911, 600	165, 400	270, 700	138, 800	0 2, 486, 500		0 2, 486, 500
	法定福利費 事業費 給食費	7, 242, 281 5, 606, 793 1, 651, 831	606, 608 1, 923, 699 907, 996	1, 631, 708 4, 216, 822 1, 238, 881	825, 676 2, 918, 340 825, 919	10, 306, 273 14, 665, 654 4, 624, 627	37, 440 37, 440	10, 306, 273 14, 628, 214 4, 587, 187
	介護用品費 医薬品費	1, 301, 001	307, 330	1, 200, 001	020, 010	0 0	07, 440	0 0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	196, 336	49, 084	147, 253	171, 068	0 563, 741		0 563, 741
	医療費 被服費 教養娯楽費	68, 363	17, 052	57, 958	48, 803	0 0 192, 176		0 0 192, 176
	秋登吳樂買 日用品費 保育材料費	00, 303	17,002	57, 956	40, 003	0		0
	本人支給金水道光熱費	1, 405, 217	351, 307	1, 053, 913	702, 606	0 3, 513, 043		0 3, 513, 043
	燃料費消耗器具備品費	41, 317	36, 881	30, 988	26, 037	135, 223		135, 223
	保険料 賃借料 教育指導費	430, 540 756, 345	107, 635 189, 100	327, 905 567, 293	213, 870 391, 678	1, 079, 950 1, 904, 416 0		1, 079, 950 1, 904, 416 0
	就職支度費 葬祭費					0		0
	修理費 車輌費	975, 878	243, 970	731, 907	497, 875	0 2, 449, 630		0 2, 449, 630
	雑費 事務費 福利厚生費	80, 966 11, 055, 034 136, 962	20, 674 2, 797, 594 31, 541	60, 724 8, 476, 121 94, 621	40, 484 9, 263, 565 65, 803	202, 848 31, 592, 314 328, 927	10,000	202, 848 31, 582, 314 328, 927
j F	職員被服費	16, 039	4, 010	12, 029	8, 020	40, 098		0 40, 098
	研修研究費 事務消耗品費	49, 903 301, 038	12, 475 72, 441	37, 427 216, 622	24, 951 188, 339	124, 756 778, 440		124, 756 778, 440
	印刷製本費 水道光熱費 燃料費	91, 849	22, 963 278	68, 886 834	45, 924 556	229, 622 0 2, 780		229, 622 0 2, 780
	修繕費 通信運搬費	1, 196, 720 191, 360	299, 180 87, 290	897, 540 138, 419	598, 360 90, 173	2, 991, 800 507, 242		2, 991, 800 507, 242
	会議費 広報費 業務委託費	8, 002, 587	2, 000, 650	6, 045, 355	4, 073, 687	0 0 20, 122, 279		0 0 20, 122, 279
	乗務安計員 手数料 保険料	119, 107	29, 776	91, 342	59, 544	299, 769		299, 769
	賃借料 土地建物賃借料	277, 348	69, 337	208, 011	3, 759, 002	0 4, 313, 698		4, 313, 698 757, 770
	租税公課 保守料 渉外費	303, 348 233, 798 11, 600	75, 737 58, 450 2, 900	227, 211 175, 348 8, 700	151, 474 116, 900 5, 800	757, 770 584, 496 29, 000		757, 770 584, 496 29, 000
	沙外員 諸会費 採用費	38, 360	9, 590	28, 770	22, 780	99, 500		99, 500 0
	雑費 就労支援事業費用	83, 903 1, 998, 478	20, 976	225, 006 6, 003, 164	52, 252 15, 779, 228	382, 137 23, 780, 870	10,000	372, 137 23, 780, 870
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	1, 998, 478 1, 998, 478	0	6, 003, 164 198, 670 6, 007, 411	15, 779, 228 4, 400 15, 774, 828	23, 780, 870 203, 070 23, 780, 717	0	23, 780, 870 203, 070 23, 780, 717
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	1, 330, 470		202, 917	10, 774, 020	0 202, 917		0 202, 917
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	9, 723, 812	2, 469, 847	7, 479, 800	4, 861, 908	0 0		0 0 24, 535, 367
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	9, 723, 812 -4, 298, 496	-1, 074, 624	-3, 223, 872	-2, 149, 249	24, 535, 367 -10, 746, 241 0		-10, 746, 241 0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用					0		0 0
ŧ	サービス活動費用計 (2) ービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	84, 733, 524 -13, 641, 333	10, 722, 913 8, 957, 948	37, 229, 668 -3, 870, 747	37, 690, 886 -15, 326, 273	170, 376, 991 -23, 880, 405	47, 440 0	170, 329, 551 -23, 880, 405
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	783, 200 14	195, 800 4	587, 400 11	391, 600 7	1, 958, 000 36 0		1, 958, 000 36 0
<del>y</del>	有価証券売却益 投資有価証券評価益					0		0
リビス	<ul><li>  投資有価証券売却益</li></ul>	1, 534, 125	171, 833	300, 486	147, 493	2, 153, 937	0	2, 153, 937
活動	交入 研修資収益 利用者等外給食収益 為替差益	1, 530, 300	170, 877	297, 618	145, 581	2, 144, 376 0		2, 144, 376 0
外增	雑収益 サービス活動外収益計(4)	3, 825 2, 317, 339	956 367, 637	2, 868 887, 897	1, 912 539, 100	9, 561 4, 111, 973	0	9, 561 4, 111, 973
減の	支払利息 その他のサービス活動外費用 ・利用者等外給食費	2, 225, 640	556, 415 0	1, 669, 239 0	1, 112, 824 0	5, 564, 118 0 0	0	5, 564, 118 0 0
部戶	引 為替差損 雑損失					0		0
Ħ	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2, 225, 640 91, 699	556, 415 -188, 778	1, 669, 239 -781, 342	1, 112, 824 -573, 724	5, 564, 118 -1, 452, 145	0	5, 564, 118 -1, 452, 145
経常	曾減差額(7)=(3)+(6)	-13, 549, 634	8, 769, 170	-4, 652, 089	-15, 899, 997	-25, 332, 550	0	-25, 332, 550

# あゆみの家 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(就	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		労継続支援B型)_あゆ			
	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	_	0		
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		ŏ		
		0	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	-	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		ő		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	ŏ	0	
		0	0	0	
	事業費収益		-		
	事業負担金収益(公費)	1	0		
	事業負担金収益 (一般)	1	0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	1	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)		ŏ		
			0		
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
			ŏ		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益 (公費)				
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		ő		
		1	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	1		0	
	補助金事業収益(公費)	1	0		
	補助金事業収益(一般)	1	0		
	受託事業収益(公費)	1	0		
	受託事業収益(一般)	1	0		
	その他の事業収益	1	0		
	就労支援事業収益	1, 211, 972	1, 211, 972	0	1, 211,
収	就労支援事業収益	1, 211, 972	1, 211, 972	•	1, 211,
益		1, 211, 0,2	0		1, 211,
-ma	障害福祉サービス等事業収益	19, 461, 228	19, 461, 228	0	19, 461,
			18, 836, 032	0	
	自立支援給付費収益	18, 836, 032		0	18, 836,
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益	1	0		, = · = ·
	訓練等給付費収益	18, 836, 032	18, 836, 032		18, 836,
	特例訓練等給付費収益	1	0		
	地域相談支援給付費収益	1	0		
	特例地域相談支援給付費収益	1	0		
	計画相談支援給付費収益	1	ŏ		
		1	0		
	特例計画相談支援給付費収益	0	-	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益	1	0		
	特例障害児通所給付費収益	1	0		
	PG CT 10 3 75/44 / 1 28 / 10 24	i l	0		
	障害児入所給付費収益	1			
	障害児人所給付貨収益 障害児相談支援給付費収益		0		
	障害児相談支援給付費収益		0 0		
			-		

1 1	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	451, 260	451, 260		451, 260
	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
Ħ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
活	受託検査・施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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	20, 673, 200	20, 673, 200	0	20, 673, 200
	サービス活動収益計(1)	14, 796, 422	14, 796, 422	0	14, 796, 422
	人件費   役員報酬	14, 790, 422	14, 790, 422	U	14, 790, 422
	12貝報師   職員給料	6, 630, 318	6, 630, 318		6, 630, 318
	職員高午	1, 190, 520	1, 190, 520		1, 190, 520
	「「「「」「」   賞与引当金繰入	586, 110	586, 110		586, 110
	真子がヨ並は人   非常勤職員給与	4, 257, 559	4, 257, 559		4, 257, 559
	升市封織員和一   派遣職員費	4, 237, 339	4, 237, 339		4, 237, 339
	退職給付費用	468, 000	468, 000		468, 000
	法定福利費	1, 663, 915	1, 663, 915		1, 663, 915
	事業費	3, 886, 270	3, 886, 270	0	3, 886, 270
	給食費	1, 280, 054	1, 280, 054	•	1, 280, 054
	介護用品費	1, 211, 111	0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	129, 745	129, 745		129, 745
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	455, 333	455, 333		455, 333
	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	510, 886	510, 886		510, 886
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	005 070	0		0
	保険料	235, 270	235, 270		235, 270
	賃借料	1, 034, 966	1, 034, 966		1, 034, 966
	教育指導費	7, 000	7, 000		7, 000
	就職支度費		0		0
	<b>葬祭費</b>		0		0 0
	修理費	174, 376	174, 376		
	車輌費	58, 640	58, 640		174, 376 58, 640
	事務費	5, 166, 432	5, 166, 432	0	5, 166, 432
	事務員   福利厚生費	29, 858	29, 858	١	29, 858
費		23, 000	29, 030		29, 000
用用		5, 650	5, 650		5, 650
/1.		34, 740	34, 740		34, 740
	事務消耗品費	263, 632	263, 632		263, 632
	印刷製本費	45, 599	45, 599		45, 599
	水道光熱費	10, 000	0		0
			ŏ		ŏ
	修繕費	22, 140	22, 140		22, 140
	通信運搬費	152, 001	152, 001		152, 001
	会議費	. , , , , , ,	0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1, 593, 342	1, 593, 342		1, 593, 342
	手数料	19, 604	19, 604		19, 604
	•		, .	'	, 1

	保険料 賃借料 土地建物賃借料 租稅公課 保守料 涉外費 諸会費 採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	2, 800, 000 30, 300 54, 000 3, 564 7, 800 104, 202 1, 149, 368 1, 140, 888 6, 900 1, 145, 988	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	12, 000 8, 480 24, 998, 492	0 12,000 8,480 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 12,000 8,480 0 0 0 0 0 0 24,998,492
<u></u> サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)   世3 全利息体的全収器	-4, 325, 292	-4, 325, 292 0	0	-4, 325, 292 0
サービス活動外	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	911, 707 10, 000 364, 470 537, 237	0 0 0 0 0 911, 707 10, 000 364, 470 0 537, 237	0	0 0 0 0 0 911, 707 10, 000 364, 470 0 537, 237
増	サービス活動外収益計(4)	911, 707	911, 707	0	911, 707
滅の部用	為替差損 雑損失	388, 700 388, 700	0 388, 700 388, 700 0 0	0	388, 700 388, 700 0 0
	サービス活動外費用計(5)	388, 700	388, 700	0	388, 700
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523, 007	523, 007	0	523, 007
経常埠	謝美額(7)=(3)+(6)	-3, 802, 285	-3, 802, 285	0	-3, 802, 285

## 海老名市立わかばケアセンター 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
	サービス区分			
勘定科目	障害福祉サービス事業(生	合計	内部取引消去	拠点区分合計
EJJ Z. 17 LI	活介護) _海老名市立わ	ны	ב אינו אביונוניו	Jeme 7 Let
	かばケアセンター			
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		-
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	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	U	0
介護報酬収益 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)		Ő		Õ
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	Ő	0	Õ
居宅介護支援介護料収益		0	, and the second	0
介護予防支援介護料収益		Ö		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	Õ	0	0
事業費収益		0	, and the second	0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		Ö
利用者等利用料収益	0	Ö	0	Ö
施設サービス利用料収益		Ö		Č
居宅介護サービス利用料収益		0		Č
地域密着型介護サービス利用料収益		Ö		Č
食費収益(公費)		0		Č
食費収益 (一般)		0		Ö
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		C
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		(
その他の事業収益		0		(
(保険等査定減)		0		(
保育事業収益	0	0	0	(
委託費収益	_	0	_	(
利用者等利用料収益	0	0	0	(
利用者等利用料収益(公費)		0		(
利用者等利用料収益(一般)		0		(
その他の利用料収益		0		(
私的契約利用料収益		0	•	
その他の事業収益	0	0	0	(
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益(一般)		0		
その他の事業収益		0		
就労支援事業収益	0	0	0	
収 就労支援事業収益		0		
益 その他就労支援事業収益 際電視機 バスダ東番組	100 770 470	102 770 476	_	102 770 47
障害福祉サービス等事業収益	103, 779, 476	103, 779, 476	0	103, 779, 47
自立支援給付費収益	74, 308, 175 74, 308, 175	74, 308, 175	0	74, 308, 17
介護給付費収益 特別企業給付费収益	74, 308, 175	74, 308, 175 0		74, 308, 17
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益 特例訓練等給付费収益		0		
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益 特例地域担談支援給付费収益		0		
特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付费収券		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	"		0	
障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益		-		
障害児入所給付費収益		0		
障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益		0		(
障害児入所給付費収益		0		

	利用者負担金収益	192, 281	192, 281		192, 281
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益 特別特定障害者特別給付费収益		0		0 0
	特例特定障害者特別給付費収益   特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	1, 263, 820	1, 263, 820		1, 263, 820
	その他の事業収益	28, 015, 200	28, 015, 200	0	28, 015, 200
	補助金事業収益(公費)	28, 015, 200	28, 015, 200		28, 015, 200
	補助金事業収益(一般)		0		0 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		ő
サ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益(一般)   保健予防活動収益		0		0
活	保健予防治數収益   受託検査・施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増減	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益   訪問看護その他の利用料収益		0		0   0
l ar	おの一個では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	-	0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		Ö		ő
	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)   補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(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 その他の収益	39, 300	39, 300		0 39, 300
	サービス活動収益計(1)	103, 818, 776	103, 818, 776	0	103, 818, 776
	人件費	83, 708, 191	83, 708, 191	0	83, 708, 191
	役員報酬	32, 171, 599	0 32, 171, 599		0 32, 171, 599
	│ 職員給料 │ 職員賞与	5, 027, 205	5, 027, 205		5, 027, 205
		4, 184, 775	4, 184, 775		4, 184, 775
	非常勤職員給与	31, 364, 411	31, 364, 411		31, 364, 411
	派遣職員費	1 040 500	0		0
	退職給付費用   法定福利費	1, 648, 500 9, 311, 701	1, 648, 500 9, 311, 701		1, 648, 500 9, 311, 701
	事業費	6, 454, 544	6, 454, 544	0	6, 454, 544
	給食費	1, 265, 502	1, 265, 502		1, 265, 502
	介護用品費		0		0
	医薬品費 診療·療養等材料費		0		0 0
	保健衛生費	14, 108	14, 108		14, 108
	医療費	,	0		0
	被服費	FF0 000	0		0
	教養娯楽費	552, 908	552, 908 0		552, 908 0
	日用品費   保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費	005 705	0		0
	消耗器具備品費   保険料	325, 765 674, 090	325, 765 674, 090		325, 765 674, 090
	保険科   賃借料	1, 640, 958	1, 640, 958		1, 640, 958
	教育指導費	,,	0		0
	就職支度費		0		0
	<b>葬祭費</b>		0		0
	修理費   車輌費	1, 962, 429	0 1, 962, 429		0 1, 962, 429
	半柳貝    雑費	18, 784	18, 784		18, 784
	事務費	11, 646, 199	11, 646, 199	0	11, 646, 199
	福利厚生費	243, 312	243, 312		243, 312
費	職員被服費	12, 688 920	12, 688 920		12, 688 920
用	旅費交通費 研修研究費	143, 933	143, 933		143, 933
	事務消耗品費	261, 438	261, 438		261, 438
	印刷製本費	7, 935	7, 935		7, 935
	水道光熱費		0		0
	燃料費	110, 160	0 110, 160		0 110, 160
	修繕費   通信運搬費	131, 437	131, 437		131, 437
	会議費	,,	0		0
	広報費		0		0
1 1	業務委託費	9, 300, 188	9, 300, 188		9, 300, 188

1 1	手数料	98, 850	98, 850		98, 850
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	369, 800	369, 800		369, 800
	租税公課	187, 500	187, 500		187, 500
	保守料	384, 156	384, 156		384, 156
	渉外費	49, 190	49, 190		49, 190
	諸会費	16, 400	16, 400		16, 400
	採用費	142, 884	142, 884		142, 884
	<b>社費</b>	185, 408	185, 408	•	185, 408
	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	050 175	050 175		0
	減価償却費	256, 175	256, 175		256, 175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	00 707	0 707		0 707
	徴収不能額	23, 787 730	23, 787		23, 787 730
	徴収不能引当金繰入	/30	730		730
	その他の費用	102, 089, 626	102, 089, 626	0	102, 089, 626
<del>+</del>	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1, 729, 150	1, 729, 150	0	1, 729, 150
1 19-	で できます できます できます できます できます できます できます できま	1, 729, 100	1, 729, 150	U	1, 729, 130
	受取利息配当金収益	42	42		42
	有価証券評価益	72	0		0
	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		ŏ
I 収	投資有価証券売却益		0		0
		1, 406, 450	1, 406, 450	0	1, 406, 450
ス <sup>m</sup>	受入研修費収益	1, 100, 100	0	Ť	0
活	利用者等外給食収益	1, 406, 450	1, 406, 450		1, 406, 450
動	為替差益	1, 111, 111	0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	1, 406, 492	1, 406, 492	0	1, 406, 492
減	支払利息	, ,	0		0
<i>o</i>	その他のサービス活動外費用	744, 430	744, 430	0	744, 430
部費		744, 430	744, 430		744, 430
□ 用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	744, 430	744, 430	0	744, 430
サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	662, 062	662, 062	0	662, 062
経堂博	減差額(7)=(3)+(6)	2, 391, 212	2, 391, 212	0	2, 391, 212

## わかば会館 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 会館指定管理事業_わか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	ば会館	0	0	
17: 護保陝事業収益 施設介護料収益	0	0	U	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	· ·	0	o	
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		
りますが見た。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0	0	0	
	0	0	U	
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	-	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益 (一般)	1	0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益	1	0		
居宅介護サービス利用料収益	1	0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益 (一般)		0		
食費収益 (特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
市町村特別事業収益(公費)		Ö		
市町村特別事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		Ö		
受託事業収益(一般)		0		
その他の事業収益		Ö		
(保険等査定減)		Ö		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益	ı ,	0	v	
利用者等利用料収益	0	Ö	0	
利用者等利用料収益(公費)	ŭ	0	٥	
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益	_	0	_	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益	_	0	_	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益		0		
金 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	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益		0		
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益	1	0		
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益	1	0		
特例地域相談支援給付費収益	1	0		
計画相談支援給付費収益	1	0		
特例計画相談支援給付費収益		0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	ď	0	U	
	1	0		
特例障害児通所給付費収益		-		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児相談支援給付費収益		0		
		-		
私的契約利用料収益利用者負担金収益		0		

1 1	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
1	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	U	0
ビ	外来診療収益(公費)   外来診療収益(一般)		0		0
ス	保健予防活動収益		0		0
活	徐健宁仍治勤权益   受託検査·施設利用収益		0		0
動	対別を表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	Ö	0	ő
の	訪問看護基本利用料収益	, and the second	0	· ·	0
部	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)	25 252 000	25 252 000		25 252 000
	その他の事業収益	35, 253, 000	35, 253, 000 0		35, 253, 000 0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益   サービス活動収益計 (1)	35, 253, 000	35, 253, 000	0	35, 253, 000
	人件費	16, 035, 740	16, 035, 740	0	16, 035, 740
	   役員報酬	10, 000, 740	10, 000, 740	O .	10, 000, 740
	職員給料	5, 522, 766	5, 522, 766		5, 522, 766
	職員賞与	739, 680	739, 680		739, 680
	賞与引当金繰入	700, 000	0		0
	非常勤職員給与	8, 162, 598	8, 162, 598		8, 162, 598
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	176, 500	176, 500		176, 500
	法定福利費	1, 434, 196	1, 434, 196		1, 434, 196
	事業費	10, 367, 650	10, 367, 650	0	10, 367, 650
	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	12, 454	12, 454		12, 454
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費   DBD		0		0
	日用品費		0		
	保育材料費   ★   古給金		0		0
	本人支給金 水道光熱費	9, 489, 877	9, 489, 877		9, 489, 877
		9, 469, 677	9, 469, 677		9, 409, 677
	燃料員   消耗器具備品費	43, 200	43, 200		43, 200
	保険料	126, 320	126, 320		126, 320
	賃借料	694, 924	694, 924		694, 924
	教育指導費	001,021	0		0 1, 021
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費		0		0
	<b>雑費</b>	200	200		200
	事務費	17, 234, 718	17, 234, 718	0	17, 234, 718
	福利厚生費	44, 023	44, 023		44, 023
費	職員被服費		0		0
用			0		0
	研修研究費	9, 000	9, 000		9,000
	事務消耗品費	267, 306	267, 306		267, 306
	印刷製本費	321, 237	321, 237		321, 237
	水道光熱費		0		0
	燃料費	050 001	0		0 0 004
	修繕費	950, 024	950, 024		950, 024
	通信運搬費	1, 295, 692	1, 295, 692		1, 295, 692
	会議費		0		0 0
	広報費   業務系紅典	11, 763, 852	11, 763, 852		11, 763, 852
	業務委託費	11, 763, 852 8, 424	11, 763, 852 8, 424		8, 424
1 1	手数料	0, 424	0, 424	Į į	0, 424

1 1	<b>保険料</b>	l i	0		o I
	<b>賃借料</b>		Ö		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	933, 400	933, 400		933, 400
	保守料	1, 470, 960	1, 470, 960		1, 470, 960
	沙外費 	1, 170, 000	0		0
	諸会費	10, 000	10, 000		10, 000
	採用費	10,000	0		0
	維費	160, 800	160, 800		160, 800
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	o l	0	0	ő
	期首製品(商品)棚卸高	ľ	0	ŭ	0
	当期就労支援事業製造原価 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
	当		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	920, 492	920, 492		920, 492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	920, 492	920, 492		920, 492
	(本) 型		0		0
	<b>  徴収不能引当金繰入</b>		0		0
	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本		0		0
	サービス活動費用計(2)	44, 558, 600	44, 558, 600	0	44, 558, 600
++.	- ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)	-9, 305, 600	-9, 305, 600	0	-9, 305, 600
1	借入金利息補助金収益	3, 865, 866	0,000,000	Ü	0, 000, 000
	受取利息配当金収益	31	31		31
	有価証券評価益	01	0		0
	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		0
1 11/1/2	投資有価証券売却益		0		0
		112, 296	112, 296	0	112, 296
ス <sup>  m</sup>	受入研修費収益	112, 290	112, 290	0	112, 290
活	利用者等外給食収益	64, 400	64, 400		64, 400
動	利用有等外指及拟金 為替差益	04, 400	04, 400		04, 400 n
外	海自左位   雑収益	47. 896	47, 896		47, 896
	サービス活動外収益計(4)	112, 327	112, 327	0	112, 327
増	支払利息	112, 321	0	0	112, 327
減	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
の費		ľ	0	o l	0
部用			0		0
/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0		0
	推損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サーCス活動外貨用計 (5)  -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	112, 327	112, 327	0	112, 327
			-9, 193, 273	0	-9, 193, 273
栓吊耳	<del>]</del> 減差額(7)=(3)+(6)	-9, 193, 273	-9, 193, 273	U	-9, 193, 273

#### ばらの里 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				T		(単位:円)
	勘定科目	サービ 障害福祉サービス事業 (生活介護)_ばらの里	ス区分   障害福祉サービス事業   (就労継続支援 B 型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	(生活)[護) _は500里	(就另經統文援B型)_	0	0	0
	施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		Ô
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益(公費) 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) 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	ľ	Ů	ő	v	ő
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益(公費) 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) 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 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	Ů		0	v	0
	事業負担金収益(公費) 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 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) 食費収益(特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)			0		0
	店住買収益(特定) 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	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	U	0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	市町村特別事業収益(公費) 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) 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 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) 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
収	就労支援事業収益	303, 535 303, 535	321, 224 321, 224	624, 759 624, 759	0	624, 759 624, 759
益	就労支援事業収益 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	38, 963, 769	5, 939, 733 5, 562, 601	44, 903, 502	0	44, 903, 502
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	38, 587, 733 38, 587, 733	5, 563, 691	44, 151, 424 38, 587, 733	0	44, 151, 424 38, 587, 733
	特例介護給付費収益	, , ,	E 500 001	0		0
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益		5, 563, 691	5, 563, 691 0		5, 563, 691 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 計画相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益 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 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 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 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 特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	376, 036	376, 042	752, 078	0	752, 078
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	376, 036	376, 042	752, 078 0		752, 078 0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益			0		0
Ħ	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
Ш	医療事業収益	0	0	0	0	0

			Ī			
ビ	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)			0		0
ス 活	保健予防活動収益			0		0
動	受託検査·施設利用収益			0		0
増	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益			0		0
部	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	U	0	U	0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	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	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般) 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	46, 623	46, 626	93, 249		93, 249
	サービス活動収益計(1)	39, 313, 927	6, 307, 583	45, 621, 510	0	45, 621, 510
	人件費 役員報酬	27, 429, 677	5, 567, 085	32, 996, 762	0	32, 996, 762
	職員給料	8, 244, 632	2, 603, 800	10, 848, 432		10, 848, 432
	職員賞与	790, 745	335, 686	1, 126, 431		1, 126, 431
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	1, 073, 344 13, 225, 785	308, 386 1, 389, 975	1, 381, 730 14, 615, 760		1, 381, 730 14, 615, 760
	- 非吊 <u></u> 新	10, 220, 700	1, 503, 375	14, 615, 760		14, 013, 700
	退職給付費用	452, 988	328, 512	781, 500		781, 500
	法定福利費	3, 642, 183 1, 680, 271	600, 726 1, 678, 496	4, 242, 909 3, 358, 767	0	4, 242, 909 3, 358, 767
	事業費給食費	4, 765	4, 768	9, 533	0	3, 358, 767 9, 533
	介護用品費	.,	.,	0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費 保健衛生費	63, 882	63, 882	127, 764		127, 764
	医療費	30, 332	33, 332	0		0
	被服費	0.242	0.004	10 207		10.207
	教養娯楽費 日用品費	9, 343	8, 964	18, 307		18, 307 0
	保育材料費			ő		Ő
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	397, 402	397, 446	794, 848		794, 848 0
	燃料費 消耗器具備品費	236, 049	236, 054	472, 103		472, 103
	保険料	137, 428	137, 452	274, 880		274, 880
	賃借料 **充化送费	540, 000	540, 026	1, 080, 026		1, 080, 026 0
	教育指導費 就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費	005.400	205 404	0		0
	車輌費 雑費	235, 192 56, 210	235, 194 54, 710	470, 386 110, 920		470, 386 110, 920
	事務費	3, 323, 599	3, 316, 972	6, 640, 571	0	6, 640, 571
2000	福利厚生費	56, 312	56, 318	112, 630		112, 630
費用	職員被服費 旅費交通費	62, 249	62, 258	0 124, 507		0 124, 507
л	研修研究費	35, 850	35, 862	71, 712		71, 712
	事務消耗品費	1, 331, 241	1, 331, 258	2, 662, 499		2, 662, 499
	印刷製本費	30, 393	23, 708	54, 101		54, 101
	水道光熱費 燃料費			0		0
	修繕費	77, 760	77, 760	155, 520		155, 520
	通信運搬費	155, 897	155, 928	311, 825		311, 825
	会議費 広報費			0		0
	ム教員 業務委託費	1, 398, 176	1, 398, 158	2, 796, 334		2, 796, 334
	手数料	6, 407	6, 408	12, 815		12, 815
	保険料			0		0
	賃借料 土地建物賃借料			0		0
	租税公課	390	390	780		780
	保守料	864	864	1, 728		1, 728
	渉外費 諸会費	48, 150	48, 150	96, 300		96, 300
	採用費	51, 300	51, 300	102, 600		102, 600
	維費	68, 610	68, 610	137, 220	_	137, 220
	就労支援事業費用   就労支援事業販売原価	485, 930 485, 930	180, 965 180, 965	666, 895 666, 895	0	666, 895 666, 895
	期首製品(商品)棚卸高	696, 351	232, 116	928, 467	١	928, 467
	当期就労支援事業製造原価	107, 467	54, 811	162, 278		162, 278
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	317, 888	105, 962	0 423, 850		0 423, 850
	期未製品(商品)伽即高 就労支援事業販管費	317,000	100, 302	423, 830		423, 630
	利用者負担軽減額		=	0		0
	減価償却費 国庫補助全等特別籍立全取崩額	592, 648	14, 158	606, 806 0		606, 806 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額			0		0
	徵収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用 サービス活動費用計 (2)	33, 512, 125	10, 757, 676	0 44, 269, 801	0	0 44, 269, 801
	<u>ザーに入活動負用計(2)</u> -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 801, 802	-4, 450, 093	1, 351, 709	0	1, 351, 709
<u></u> #-	- <u>C人/占野/培/成左領 (3) = (1) =</u> (2)	0, 001, 002	1, 100, 000	1,001,700		1, 001, 703

有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 益 表の他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 维収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
減 支払利息 その他のサービス活動外費用 音 利用者等外給食費 用 為替差損 維損失	0	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0	
サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0 0 5, 801, 802	0 0 -4, 450, 093	0 0 1, 351, 709	0 0 0	0 0 1, 351, 709	

#### 希望の家 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

							(単位:円)
	勘定科目	障害福祉サービス事業 (生活介護) _希望の家	サービス区分 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)_	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)_	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	0	希望の家 0	エスポワールパーネ 0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0	0	0
	居宅介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益				Ö		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) 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 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) 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	0	0	0	0
	介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	U	U	U	0	U	0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	U	U	U	0	U	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) 食費収益(一般)				0		0
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)				0		0
	居住費収益(一般) 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そのの事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	· ·	v	v	0	v	0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	市町村特別事業収益(公費) 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
	委託費収益		0		0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	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そのの事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	· ·	v	v	Ö	v	Ö
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
47	就労支援事業収益	2, 399, 846	1, 301, 100	5, 731, 069	9, 432, 015	391, 830	9, 040, 185
益	37077×104	2, 399, 846	1, 301, 100	5, 731, 069	9, 432, 015 0	391, 830	9, 040, 185 0
	障害福祉サービス等事業収益	23, 841, 935	15, 157, 263	3, 371, 510	42, 370, 708	0	42, 370, 708
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	22, 459, 566 22, 459, 566	14, 348, 109	2, 472, 608	39, 280, 283 22, 459, 566	0	39, 280, 283 22, 459, 566
	特例介護給付費収益	22, 400, 000			22, 433, 300		22, 403, 500
	訓練等給付費収益		14, 348, 109	2, 472, 608	16, 820, 717		16, 820, 717
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益 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 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 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	I	ľ	ľ	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 特定費用収益	630, 300	405, 600	220, 200	0 1, 256, 100		0 1, 256, 100
	その他の事業収益	752, 069	403, 554	678, 702	1, 834, 325	0	1, 834, 325
	補助金事業収益(公費)	752, 069	403, 554	678, 702	1, 834, 325 0		1, 834, 325 0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
++	その他の事業収益				0		0
) 기	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0	0	0
Ľ	外来診療収益(公費)		ľ	ľ	0	Ů	0
ス	外来診療収益 (一般)				0		0
活	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益				0		0
動増	訪問看護療養費収益(公費)				0		0
喧減	訪問看護療養費収益(一般)	_	_	_	0		0
D)	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
部	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) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0 0 0		0 0 0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益				0		0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益 サービス活動収益計(1)	205 26, 241, 986	110 16, 458, 473	9, 102, 764	500 51, 803, 223	391, 830	500 51, 411, 393
	人件費 役員報酬	16, 136, 062	8, 447, 331 4, 611, 393	5, 405, 051	29, 988, 444 0	0	29, 988, 444 0 10, 650, 711
	職員第一	5, 974, 065 639, 246 884, 520	1, 356, 520 645, 330	65, 253 7, 400	10, 650, 711 2, 003, 166 1, 529, 850		2, 003, 166 1, 529, 850
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	6, 692, 945	532, 524	4, 332, 855	11, 558, 324		11, 558, 324
	退職給付費用法定福利費	367, 495 1, 577, 791	156, 290 1, 145, 274	283, 465 716, 078	807, 250 3, 439, 143		807, 250 3, 439, 143
	事業費給食費	2, 356, 173 1, 027, 490	1, 301, 748 486, 426	2, 306, 903 680, 713	5, 964, 824 2, 194, 629	0	5, 964, 824 2, 194, 629
	介護用品費 医薬品費				0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	136, 373	73, 193	118, 383	0 327, 949		0 327, 949
	医療費被服費	05.0=	40.000	20.05	0 0		0
	教養娯楽費日用品費	25, 379	13, 619	22, 904	61, 902 0		61, 902 0
	保育材料費本人支給金水浴外熱器	640, 243	406, 413	982, 963	0 0 2, 029, 619		0 0 2, 029, 619
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	040, 243	400, 413	982, 963	2, 029, 619		2, 029, 619 0 0
	海托益吳佛而貴 保険料 賃借料	118, 692 312, 375	63, 679 176, 438	107, 099 235, 910	289, 470 724, 723		289, 470 724, 723
	教育指導費就職支度費	512, 575	170, 100	255, 515	0 0		0
	葬祭費 修理費				0		0
	車輌費 維費	95, 621	81, 980	158, 931	336, 532 0		336, 532 0
	事務費 福利厚生費	1, 800, 908 56, 038	969, 517 30, 070	6, 052, 918 50, 572	8, 823, 343 136, 680	0	8, 823, 343 136, 680
	<sup>費</sup> 職員被服費 用 旅費交通費	3, 644	1, 956	2, 936	0 8, 536		0 8, 536
	研修研究費 事務消耗品費	18, 145 68, 816	9, 744 36, 943	26, 372 57, 083	54, 261 162, 842		54, 261 162, 842
	印刷製本費水道光熱費	22, 985 -2, 946	12, 331 -1, 581	20, 740 -2, 658	56, 056 -7, 185		56, 056 -7, 185
	燃料費 修繕費 通信運搬費	137, 684	76, 309	129, 538	0 0 343, 531		0 0 343, 531
	通信建成員 会議費 広報費	137, 004	70, 309	129, 550	0		0
	業務委託費	1, 052, 891 6, 013	565, 246 3, 228	1, 046, 319 7, 536	2, 664, 456 16, 777		2, 664, 456 16, 777
	保険料 賃借料	,	ŕ		0		0
	土地建物賃借料 租稅公課	246, 041	132, 472	4, 536, 000 5, 587	4, 536, 000 384, 100		4, 536, 000 384, 100
	保守料涉外費	60, 226	32, 306	54, 337	146, 869 0		146, 869 0
	諸会費 採用費	43, 009 46, 050	23, 078 24, 711	38, 813 41, 559	104, 900 112, 320		104, 900 112, 320
	雑費 就労支援事業費用	42, 312 2, 233, 207 1, 383, 512	22, 704 1, 527, 941 930, 598	38, 184 5, 087, 164 4, 110, 901	103, 200 8, 848, 312 6, 425, 011	391, 830 391, 830	103, 200 8, 456, 482 6, 033, 181
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	13, 373 1, 372, 804	7, 202 924, 831	4, 110, 901 700 4, 113, 501	21, 275 6, 411, 136	391, 830	21, 275 6, 019, 306
	当期就労支援事業仕入高期末製品(商品)棚卸高	2, 665	1, 435	3, 300	0 7, 400	001, 000	0, 013, 000 7, 400
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	849, 695	597, 343	976, 263	2, 423, 301 0		2, 423, 301 0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	150, 284	80, 641	135, 622	366, 547 0		366, 547 0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	22, 676, 634	12, 327, 178	18, 987, 658	53, 991, 470	391, 830	53, 599, 640
H	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 歴取利息配当会収益	3, 565, 352	4, 131, 295 2	-9, 884, 894 3	-2, 188, 247 0 7	0	-2, 188, 247 0 7
	受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	2	2	3	0		0
t I I	行 個框 另外 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如				0		0
	を その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	540, 910	153, 146	290, 037	984, 093 0	0	984, 093 0
動	利用者等外給食収益為替差益	533, 384	149, 110	283, 248	965, 742 0		965, 742 0
外增	雑収益 サービス活動外収益計(4)	7, 526 540, 912	4, 036 153, 148	6, 789 290, 040	18, 351 984, 100	0	18, 351 984, 100
減の	支払利息 その他のサービス活動外費用	584, 275	381, 467	0	965, 742	0	965, 742
±R 3	<ul><li>利用者等外給食費</li><li>制 為替差損</li></ul>	584, 275	381, 467		965, 742 0		965, 742 0
	雑損失 サービス活動外費用計(5)	584, 275	381, 467	0	965, 742	0	965, 742
	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 増減差額 (7) = (3) + (6)	-43, 363 3, 521, 989	<del>-228, 319</del> 3, 902, 976	290, 040 -9, 594, 854	18, 358 -2, 169, 889	0	18, 358 -2, 169, 889

#### 第1ゆりの木ホーム 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

						(単位:円)
Printer	勘定科目	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _第1	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _第2	슴計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益				0	0
						0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		0	0		0	0
				-		0
(本語 中国						0
### ### ### #### ####################				-		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						0
### PORTING ###				-		0
기술부자(神経)(전)		0	0	-	0	Ö
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		-		0	-	0
介書的性色效症 (二句)	介護予防報酬収益			0		0
(中國)	介護負担金収益(公費)					0
(內澤中級中國中國 (一報)						0
古				-		0
(全球 ) 변환 ( ) 2		0			0	0
介護予防・理能・受難物会 神楽を動き から この 1 日本学 中華 神楽を動き 神楽を動き 神楽を動き 神楽を動き 中華 神楽を動き から 1 日本学 中華 神楽を動き 中華 神楽を動き から 1 日本学 中華 神楽を動き 中華		U	U	-	U	0
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-		0
# 英國祖語の位益 (公費)		0	0	-	0	Ö
#報應付出來述 (一般)  利用者等利用程效益  地域之子與物質  建物性 (一般)  利用者等利用程效益  地域工程 (一般)  全球电域 (一般)  自和地域 (中)  上在對水域 (中)  上面對小時或益  一般)  一型計算 東域 (一般)  受計算 東域 (一般)  表式 (中)  北西村村村村村村村 (中)  北西村村村村村村村村 (中)  北西村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村		· ·	Ĭ	-	, and the second	0
### 함께 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##				0		0
新川香寺利用料収益						0
(常行)		0	0	-	0	0
변환으로 (소濟)				-		0
호텔 전 (소質)				-		0
食養的 (特別)				-		0
度有型症 ((特定)				-	1	0
底住東収益(公割) 居住東収益(公割) 居住東収益(公司) 「市港外)日常上表支援総合事業利用料収益 その他の利用料双益 その他の利用料双益 (公司) 市町村等別事収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(公司) 中町利用等の事収益 (後映等宣定) (後映等宣定) (後映等宣定) (後明等可定) (公司) 利用音等利明料収益(公司) 利用音等利明制收益(公司) 利用音等利明料収益(公司)  10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20				-		0
居住野政治 (中放) 居住野政治 (中放) 居住野政治 (中放) 日本日本党政治 (中放) 市中村市別州等政治 (公開) 市中村市別州等政治 (公開) 中市村市別等政治 (公開) 受托等政治 (公開) 受托等政治 (公開) 受托等政治 (公開) 司 (和) 司						0
一				0		0
その他の手架収益 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	居住費収益(特定)			-		0
での他の事業収益 (公費)				-		0
補助企事率収益(公費)		0		-	_	0
補助企事業収益(公費) 市町村勢別事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等取益(公費) 基础企業率収益(公費) 基础企業率収益(公費) 表示が定量率率位(公費) とつ他の事業収益 はつ他の事業収益 はつ他が支援事業収益 はつ他が支援事業収益 はつ他が支援事業収益 はつ他が支援事業収益 はつ他が支援事業収益 は一般の会業収益 は一般の会業収益 は対す支援事業収益 は対す支援事業収益 は対す支援事業収益 は対す支援事業収益 は対す支援事業収益 は対す支援事業収益 は対す支援事業収益 は対す支援事業収益 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		0	0	-	0	0
市町村外別事業収益(公費) 市町村外別事業収益(一段) 受託事業収益(一段) 受託事業収益(一段) 受託事業収益(一段) 受託事業収益(一段) 受託事業収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利助金事業収益(ご費) 補助金事業収益(ご費)  ・				-		0
中部付待列車率収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益 を目的事業収益(一般) その他の事業収益 を目的事業収益(一般) を目的事業収益(日間の主 特別情報合資収益 ・特別情報合資収益 ・特別情報合資収益 ・特別情報を対策収益付費収益 ・特別情報を対策収益に関す収益 ・特別情報を対策収益に関す収益 ・特別情報を対策収益に関す収益 ・特別情報を対策収益に関す収益 ・特別情報を対策収益 ・特別情報収益 ・対策を再替例を対策収益 ・特別情報収益 ・表 7.23、021 9.030,462 17.753,483 0 3.744,768						Ö
受託事業収益(公費)         0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></t<>						0
						0
保育等電空流  保育等電空流  保育場所の				0		0
保育事業収益	その他の事業収益			0		0
新月南等利用料収益 (公費) 利用和高等利用料収益 (公費) 利用和高等利用料収益 (公費) 利用和高等利用料収益 (公費) 利用和高等利用料収益 (公費) 利用的多素収益 (公費)  交託等取収益 (公費) 交託等取收益 (公費)  或防支援等取收益 (公費) 表示的地方支援等取收益 (公費) 自立支援外域位益 (公费) 利用的的方线的可収益 (公费) 利用的方线的可収益 (公费)  取技术的内域的方线形式 (公费)  取技术的内域的方线形式 (公费)  取技术的内域的方线形式 (公费)  取技术的方线的可收益 (公费)  和助的表示的方线的可收益 (公费)  和助的表示的方线和收益 (公费)  和助的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的方线和使用的表示的表示的表示的方线和使用的表示的表示的表示的方线和使用的表示的表示的方法和使用的表示的表示的表示的方法和使用的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的				-		0
利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益(一般) その他の利用料収益(一般) その他の利用料収益(一般) その他の利用料収益(一般) その他の利用料収益(一般) 一般) 要託明業収益(一般) 受託哪業収益(一般) 受託哪業収益(一般) 受託明業収益(一般) での他の事業収益 の		0	0	-	0	0
利用者寄利用料収益 (公費) 利用者寄利用料収益 (一般) その他の利用料収益 (一般) その他の利用料収益 (一般) その他の利用料収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) その他が助う援事業収益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0		-		0
利用名等利用料収益 その他の事業収益 化の質別利用料収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(の費) 受託事業収益(の費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) での他の事業収益(一般) での他の事業収益(一般) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		U	0		U	0
その他の利用料収益   名の						0
지하였장에게用料収益				-		0
補助企事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般)				0		0
補助企事業収益 (一般)   受託事業収益 (一般)   受託事業収益 (一般)   での他の事業収益 (一般)   での他の事業収益   での他の		0	0	0	0	0
受託事業収益(小療) 受託事業収益(小療) のいの事業収益 (小療) のいの事業収益 (小療) をの他の事業収益 (ション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				-		0
受託事業収益 (一般) その他の事業収益				-		0
での他の事業収益   0						0
飲労支援事業収益   0   0   0   0   0   0   0   0   0				-		0
収 就分支援事業収益		0	0		0	0
本部					1	0
障害福祉サービス等事業収益 35,708,180 34,447,173 70,155,353 0 70,155 da						ő
自立支援給付費収益				70, 155, 353		70, 155, 353
特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 特例地面相談支援給付費収益 特例管書児通所給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児利於合付費収益 障害児利較益 障害児利較支援給付費収益 障害児利較支援給付費収益 障害児利較支援給付費収益 障害児利較支援給付費収益 障害児利財益 利用者負担金収益 和的契約利用料収益 利用者負担金収益 有定給付费収益 等例等需者特別給付費収益 特例等需有特別給付費収益 特別等需者特別給付費収益 特別等需者特別給付費収益 有定給有费収益 有定給有费収益 有定給有费収益 有定的需要。 有定的需要。 有定的需要。 有定的需要。 有定的需要。 有定的更多。 有定的。 有定可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能	自立支援給付費収益	23, 357, 769	22, 782, 076	46, 139, 845	0	46, 139, 845
訓練等給付費収益     23,357,769     22,782,076     46,139,845     46,139,845       特例訓練等給付費収益     0     0       特例此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       障害児通所給付費収益     0     0       障害児通所給付費収益     0     0       障害児用於付費収益     0     0       障害児相談支援給付費収益     0     0       特別障害児相談支援給付費収益     0     0       特別障害児相談支援給付費収益     0     0       特別再省與日本     0     0       利用者負担金収益     21,402     297,855     319,257       補足給付費収益     1,155,000     1,045,000     2,200,000       特定障害者特別給付費収益     0     0       特定為所給付費収益     0     0       特定人所障害児食費等給付費収益     0     0       特定人所障害児食費等給付費収益     9,030,462     17,753,483       その他の事業収益     2,450,988     1,291,780     3,742,768     0       有助金事業収益     2,450,988     1,291,780     3,742,768     0       補助金事業収益     2,450,988     1,291,780     3,742,768     0       3,742       46,139,845     0     3,742,768       0     3,742,768     0       3,742     3,742,768				-		0
特例訓練等給付費収益     0       地域相談支援給付費収益     0       特例地域相談支援給付費収益     0       特例計画相談支援給付費収益     0       障害児通所給付費収益     0       時團學書児通所給付費収益     0       時團學書児通所給付費収益     0       障害児和談支援給付費収益     0       障害児和談支援給付費収益     0       時剛障害児相談支援給付費収益     0       特例障害児相談支援給付費収益     0       利用者負担金収益     21, 402     297, 855     319, 257       補足給付費収益     1, 155, 000     1, 045, 000     2, 200, 000       特定障害者特別給付費収益     1, 155, 000     1, 045, 000     2, 200, 000       特定多所障害児食費等給付費収益     0     1, 045, 000     2, 200, 000       特定多所障害児食費等給付費収益     0     0     2, 200, 000       特定費用収益     8, 723, 021     9, 030, 462     17, 753, 483     0       その他の事業収益     2, 450, 988     1, 291, 780     3, 742, 768     0     3, 742, 768       補助金事業収益     (公費)     2, 450, 988     1, 291, 780     3, 742, 768     0     3, 742, 768		00 057 700	20 700 070			0 46 120 945
地域相談支援給付費収益     0       特例地域相談支援給付費収益     0       特例計画相談支援給付費収益     0       障害児施設給付費収益     0       障害児通所給付費収益     0       障害児和談支援給付費収益     0       障害児和談支援給付費収益     0       障害児相談支援給付費収益     0       時例障害児相談支援給付費収益     0       特例障害児相談支援給付費収益     0       特內障害児和談支援給付費収益     0       特內障害児和談支援給付費収益     0       利用者負担金収益     21, 402     297, 855     319, 257       補定給付費収益     1, 155, 000     1, 045, 000     2, 200, 000     0       特定障害者特別給付費収益     1, 155, 000     1, 045, 000     2, 200, 000     0       特定資用収益     0     0     2, 200, 000     0       特定費用収益     8, 723, 021     9, 030, 462     17, 753, 483     0       その他の事業収益     2, 450, 988     1, 291, 780     3, 742, 768     0       補助金事業収益     (公費)     2, 450, 988     1, 291, 780     3, 742, 768     0       有別     3, 742, 768     0     3, 742, 768     0		23, 357, 769	22, 782, 076			46, 139, 845 0
特例地域相談支援給付費収益     0       計画相談支援給付費収益     0       障害児施設給付費収益     0       障害児施設給付費収益     0       障害児通所給付費収益     0       障害児和終支援給付費収益     0       障害児相談支援給付費収益     0       時例障害児相談支援給付費収益     0       特例障害児相談支援給付費収益     0       特別解告児相談支援給付費収益     0       村用者負担金収益     21, 402     297, 855     319, 257       補定給付費収益     1, 155, 000     1, 045, 000     2, 200, 000     0       特定障害者特別給付費収益     0     1, 045, 000     2, 200, 000     0     2, 200       特定入所障害児食費等給付費収益     0     0     17, 753, 483     17, 755       その他の事業収益     2, 450, 988     1, 291, 780     3, 742, 768     0     3, 742, 768       補助金事業収益     (公費)     2, 450, 988     1, 291, 780     3, 742, 768     0     3, 742, 768				-		0
計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 時得別面所給付費収益 時例計画相談支援給付費収益 時例時需児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 時期整理人工作的。 可以表现的						0
特別計画相談支援給付費収益 障害児通所給付費収益 時需児通所給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児通所給付費収益 時需児通所給付費収益 時需児通所給付費収益 時需児用談支援給付費収益 時所障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益 利用者負担金収益 相定給付費収益 有定給付費収益 1,155,000 1,045,000 2,200,000 特定障害者特別給付費収益 特例持定障害者特別給付費収益 特別持定障害者特別給付費収益 特定所障害児食費等給付費収益 特定所障害児食費等給付費収益 特定方所障害児食費等給付費収益 特定方所障害児食費等給付費収益 表,723,021 特定費用収益 表,723,021 9,030,462 17,753,483 17,755						ő
障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所所給付費収益 障害児人所給付費収益 障害児人所給付費収益 障害児利談支援給付費収益 時務的學利用料収益 利用者負担金収益 補定給付費収益 特別時間と関係を表現的でした。 特別特別を表現的でのでは、1,155,000 1,045,000 2,200,000 0 2,200,000 では、2,200,000 では、				-		0
特例障害児通所給付費収益 障害児和談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0		0	0
障害児凡所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益 利用者負担金収益 21,402 297,855 319,257 31! 確定給付費収益 1,155,000 1,045,000 2,200,000 0 2,200 特別特定障害者特別給付費収益 特定及所障害児食費等給付費収益 特定之所障害児食費等給付費収益 特定資用収益 8,723,021 9,030,462 17,753,483 17,755 その他の事業収益 2,450,988 1,291,780 3,742,768 0 3,744,768 補助金事業収益(公費) 2,450,988 1,291,780 3,742,768 3,742,768					1	0
「障害児相談支援給付費収益					1	0
特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益 21,402 297,855 319,257 311 利用者負担金収益 1,155,000 1,045,000 2,200,000 0 2,200 特定障害者特別給付費収益 1,155,000 1,045,000 2,200,000 0 2,200 特療定內障害児食費等給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					1	0
私的契約利用料収益   21,402   297,855   319,257   311   312   312   314   315   316					1	0
利用者負担金収益     21,402     297,855     319,257       補足給付費収益     1,155,000     1,045,000     2,200,000     0       特定障害者特別給付費収益     1,155,000     1,045,000     2,200,000     0       特定查費用収益     0     0     0       特定費用収益     8,723,021     9,030,462     17,753,483     17,755       その他の事業収益     2,450,988     1,291,780     3,742,768     0     3,742       補助金事業収益(公費)     2,450,988     1,291,780     3,742,768     3,742     3,742				-	1	0
補足給付費収益     1,155,000     1,045,000     2,200,000     0     2,200,000       特定障害者特別給付費収益     1,155,000     1,045,000     2,200,000     2,200,000       特例特定障害者特別給付費収益     0     0     0       特定費用収益     8,723,021     9,030,462     17,753,483     17,753       その他の事業収益     2,450,988     1,291,780     3,742,768     0     3,742       補助金事業収益(公費)     2,450,988     1,291,780     3,742,768     3,742,768     3,742		21, 402	297, 855	-	1	319, 257
特定障害者特別給付費収益 1,155,000 1,045,000 2,200,000 2,200,000 5,000 2,200,000 5,					0	2, 200, 000
特例特定障害者特別給付費収益     0       特定入所障害児食費等給付費収益     8,723,021       特定費用収益     8,723,021       その他の事業収益     2,450,988       相助金事業収益(公費)     2,450,988       1,291,780     3,742,768       3,742,768     0       3,742       3,742       3,742       3,742       3,742       3,742       3,742       3,742       3,742       3,742					1	2, 200, 000
特定費用収益 8,723,021 9,030,462 17,753,483 17,755 その他の事業収益 2,450,988 1,291,780 3,742,768 0 3,742 補助金事業収益(公費) 2,450,988 1,291,780 3,742,768 3,742,768	特例特定障害者特別給付費収益					0
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)     2,450,988 2,450,988     1,291,780 1,291,780     3,742,768 3,742,768     0     3,742 3,742,768						0
補助金事業収益(公費) 2,450,988 1,291,780 3,742,768 3,742						17, 753, 483
					0	3, 742, 768
補助金事業収益(一般)		2, 450, 988	1, 291, 780			3, 742, 768 0
1000/1107-7-1101111111111111111111111111				-		0
受託事業収益 (公費)						0
文司·尹孝从五 「						0
サー(保険等査定滅)						0

1	医療事業収益	0	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)   外来診療収益(一般)			0		0
ス	外来診療収益( <sup>一般)</sup>   保健予防活動収益			0	1	0
活	受託検査・施設利用収益			Ö	ļ	ő
動増	訪問看護療養費収益(公費)			0	ļ	0
減	訪問看護療養費収益(一般)		0	0		0
の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益			0	ļ	0
ы	その他の医療事業収益	0	0	ŏ	0	ő
	補助金事業収益(公費)			0	1	0
	補助金事業収益(一般)			0	1	0
	受託事業収益(公費)			0	1	0
	受託事業収益(一般)			0	1	0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0	1	0
	施設管理事業収益	0	0	ő	0	ő
	施設管理事業収益	1	-	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	1	0
	補助金事業収益(一般)			0	1	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0	1	0
	その他の事業収益			0	1	0
	経常経費寄附金収益			Ö	1	Ö
	その他の収益	2, 840	2, 590	5, 430		5, 430
ΙL	サービス活動収益計(1)	35, 711, 020	34, 449, 763	70, 160, 783	0	70, 160, 783
	人件費	19, 982, 401	20, 064, 469	40, 046, 870	0	40, 046, 870
	役員報酬   職員給料	8, 058, 496	8, 072, 173	0 16, 130, 669	l İ	16, 130, 669
	職員和科   職員賞与	996, 245	996, 245	1, 992, 490	l İ	1, 992, 490
	賞与引当金繰入	887, 880	887, 880	1, 775, 760	l İ	1, 775, 760
	非常勤職員給与	7, 613, 133	7, 665, 857	15, 278, 990	l İ	15, 278, 990
	派遣職員費	061 050	061 050	722 500	l İ	722 500
	退職給付費用	361, 250 2, 065, 397	361, 250	722, 500 4, 146, 461	 	722, 500 4, 146, 461
	法定福利費 事業費	6, 758, 367	2, 081, 064 6, 763, 614	4, 146, 461 13, 521, 981	0	13, 521, 981
	尹未貝   給食費	3, 070, 179	3, 046, 729	6, 116, 908	U	6, 116, 908
	介護用品費	, -,	, -,	0	l İ	0
	医薬品費			0	1	0
	診療·療養等材料費	F 000	0.700	0 500	1	0
	保健衛生費   医療費	5, 892	2, 706	8, 598 0	1	8, 598 0
	被服費			0	1	0
	教養娯楽費	626, 770	722, 796	1, 349, 566	1	1, 349, 566
	日用品費	, ,	,	0	1	0
	保育材料費			0	1	0
	本人支給金	1 401 044	1 004 557	0 010 001	1	0 010 001
	水道光熱費	1, 431, 644	1, 384, 557	2, 816, 201 0	1	2, 816, 201
	燃料費   消耗器具備品費	514, 739	494, 590	1, 009, 329	1	1, 009, 329
	保険料	66, 675	66, 675	133, 350	1	133, 350
	賃借料	998, 648	998, 674	1, 997, 322	1	1, 997, 322
	教育指導費			0	1	0
	就職支度費			0	1	0
	葬祭費 			0	1	0
	修理費   車輌費	42, 136	42, 683	84, 819	1	84, 819
	<del>半</del>	1, 684	4, 204	5, 888	1	5, 888
	事務費	8, 941, 415	9, 763, 690	18, 705, 105	0	18, 705, 105
l I	福利厚生費	86, 552	75, 543	162, 095	1	162, 095
費	- INDEX INCIDENCE	7.010	0.040	0	1	0
F.		7, 210 43, 490	6, 240 39, 310	13, 450 82, 800	1	13, 450 82, 800
	研修研究費   事務消耗品費	194, 956	213, 689	408, 645	l İ	408, 645
	印刷製本費	72, 743	72, 744	145, 487	l İ	145, 487
	水道光熱費	, ' l	<i>'</i>	0	l İ	0
	燃料費		2. 222	0	l İ	0
	修繕費	454 007	81,000	81,000	l İ	81,000
	通信運搬費 会議費	454, 097	429, 426	883, 523 0	l İ	883, 523 0
	云磯貝   広報費			0	l İ	0
	業務委託費	960, 892	996, 904	1, 957, 796	l İ	1, 957, 796
	手数料	19, 195	22, 222	41, 417	l İ	41, 417
	保険料			0	l İ	0
	賃借料   土地建物賃借料	6, 600, 000	6, 600, 000	0 13, 200, 000	 	13, 200, 000
	工心建物負債科   租税公課	270, 324	270, 324	540, 648	l İ	540, 648
	保守料	54, 000	54, 000	108, 000	l İ	108, 000
	渉外費	8, 100		8, 100	l İ	8, 100
	諸会費	12, 200	12, 200	24, 400	l İ	24, 400
	採用費	157, 656	890, 088	0 1, 047, 744	l İ	0 1, 047, 744
	雑費  就労支援事業費用	157, 050	890, 088	1, 047, 744	0	1, 047, 744
	就労支援事業販売原価	ő	ő	Ö	0	Ö
	期首製品(商品)棚卸高			0	- 1 	0
	当期就労支援事業製造原価			0	l İ	0
	当期就労支援事業仕入高			0	l İ	0
	期末製品(商品)棚卸高  就学支援事業販管費			0	l İ	0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額			0	l İ	0
	減価償却費			0	 	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	l İ	0
	徴収不能額	450	450	900	 	900
	徴収不能引当金繰入			0	l İ	0
1 1	その他の費用 サービス活動費用計(2)	35, 682, 633	36, 592, 223	72, 274, 856	0	72, 274, 856
l I		00, 002, 000	30, 302, 220	12, 217, 000		, _, _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _
_ <del> </del>	プログロ   プログログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログログロ   プログログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログログロ   プログログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログロ   プログログロ   プログロ	28, 387	-2, 142, 460	-2, 114, 073	0	-2, 114, 073

		•			•
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
収 投資有価証券売却益			0		0
益 その他のサービス活動外収益	100, 950	120, 040	220, 990	0	220, 990
受入研修費収益 利用者等外給食収益			0		0
利用者等外給食収益	100, 950	120, 040	220, 990		220, 990
為替差益			0		0
· 雑収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	100, 952	120, 043	220, 995	0	220, 995
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	154, 495	154, 495	308, 990	0	308, 990
費 利用者等外給食費	110, 495	110, 495	220, 990		220, 990
用為替差損			0		0
雑損失	44, 000	44, 000	88, 000		88, 000
サービス活動外費用計(5)	154, 495	154, 495	308, 990	0	308, 990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-53, 543	-34, 452	-87, 995	0	-87, 995
常増減差額(7)=(3)+(6)	-25, 156	-2, 176, 912	-2, 202, 068	0	-2, 202, 068

#### 第3ゆりの木ホーム 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
勘定科目	サービ 障害福祉サービス事業 (共同生活援助)_第3 ゆりのホホーム	ス区分   障害福祉サービス事業   (共同生活援助) _第4   ゆりの木ホーム	슴計	内部取引消去	拠点区分合計
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) 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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益		U	0	U	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	l ő	0	0
事業費収益		•	0	,	o o
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0	1	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	1	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) 食費収益(一般)			0	1	0
食費収益(特定)			Ö		Ö
居住費収益(公費)			0	1	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) 市町村特別事業収益(一般)			0		0
可则利特別事業収益 (一版) 受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益(一般)			l ő		l ő
その他の事業収益			Ö		Ö
(保険等査定減)			0	1	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) その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			Ö		l ő
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   収  就労支援事業収益	0	0	0	0	0
*X			0		0
障害福祉サービス等事業収益	28, 243, 474	21, 034, 588	49, 278, 062	0	49, 278, 062
自立支援給付費収益	19, 883, 555	16, 540, 618	36, 424, 173	0	36, 424, 173
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0	1	0
訓練等給付費収益	19, 883, 555	16, 540, 618	36, 424, 173	1	36, 424, 173
特例訓練等給付費収益			0	1	0
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益			0	1	0
特例地域相談文援給付質収益 計画相談支援給付費収益			0	1	0
特例計画相談支援給付費収益			0	1	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	1	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 利用者負担金収益			0		0
利用有負担並収益     補足給付費収益	1, 053, 570	596, 430	1, 650, 000	0	1, 650, 000
特定障害者特別給付費収益	1, 053, 570	596, 430	1, 650, 000	ĺ	1, 650, 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, 039, 757	3, 648, 420	9, 688, 177		9, 688, 177
その他の事業収益	1, 266, 592	249, 120	1, 515, 712	0	1, 515, 712
補助金事業収益(公費)	1, 266, 592	249, 120	1, 515, 712	1	1, 515, 712
補助金事業収益(一般)			0	1	0
受託事業収益(公費)			0	1	0
受託事業収益(一般) その他の事業収益			0	1	0
			0		0
サ    (保険等査定減)	ļ	I	1 0	ļ	I

1	医療事業収益	0	0	0	0	0
ビス	外来診療収益(公費)   外来診療収益(一般)			0		0
活	保健予防活動収益			0		0
動	受託検査・施設利用収益			0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)			0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
O)	訪問看護基本利用料収益			0		0
部	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	, and the second	Ť	0	Ĭ	0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般) 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 その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		Ĭ	ő	Ĭ	0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般) 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	21 024 500	40 270 065	0	40 270 065
$\vdash$	サービス活動収益計(1) 人件費	28, 243, 477 25, 287, 120	21, 034, 588 9, 178, 815	49, 278, 065 34, 465, 935	0	49, 278, 065 34, 465, 935
	役員報酬			0	-	0
	職員給料	11, 352, 120 1, 794, 181	4, 205, 961 422, 059	15, 558, 081 2, 216, 240		15, 558, 081 2, 216, 240
	職員賞与   賞与引当金繰入	1, 794, 181	422, 059	1, 622, 460		2, 216, 240 1, 622, 460
	非常勤職員給与	7, 791, 259	3, 200, 050	10, 991, 309		10, 991, 309
	派遣職員費	217 006	120 604	0 456 500		0 456 500
	退職給付費用   法定福利費	317, 806 2, 811, 058	138, 694 810, 287	456, 500 3, 621, 345		456, 500 3, 621, 345
	事業費	3, 811, 619	1, 937, 851	5, 749, 470	0	5, 749, 470
	給食費	1, 609, 291	941, 681	2, 550, 972		2, 550, 972
	介護用品費   医薬品費			0		0
	診療·療養等材料費			0		0
	保健衛生費	4, 381	1, 010	5, 391		5, 391
	医療費   被服費			0		0
	教養娯楽費	45, 370	18, 452	63, 822		63, 822
	日用品費			0		0
	保育材料費   本人支給金			0		0
	水道光熱費	1, 405, 920	775, 030	2, 180, 950		2, 180, 950
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費   保険料	592, 499 97, 535	116, 091 54, 155	708, 590 151, 690		708, 590 151, 690
	<b>(</b>	24, 655	13, 682	38, 337		38, 337
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費   修理費			0		0
	車輌費	31, 968	17, 750	49, 718		49, 718
	雑費	7 005 000	4 000 040	0	0	11 570 005
	事務費 福利厚生費	7, 285, 982 80, 718	4, 293, 043 12, 003	11, 579, 025 92, 721	0	11, 579, 025 92, 721
費	職員被服費			0		0
用		21, 201	8, 175	29, 376		29, 376
	研修研究費   事務消耗品費	1, 453 46, 219	29, 447 36, 699	30, 900 82, 918		30, 900 82, 918
	印刷製本費	87, 497	-20, 610	66, 887		66, 887
	水道光熱費	]		0		0
	燃料費	141, 877	9, 936	0 151, 813		0 151, 813
	修档員   通信連搬費	302, 573	187, 662	490, 235		490, 235
	会議費			0		0
	広報費 業務系工费	975, 493	557, 746	0 1, 533, 239		0 1, 533, 239
	業務委託費   手数料	10, 334	8, 359	1, 555, 259		1, 555, 259
	保険料		/	0		0
	賃借料 +地建物賃供料	A 000 E70	2 115 160	0 8 007 733		0 8 007 733
	土地建物賃借料   租税公課	4, 892, 573 220, 742	3, 115, 160 122, 558	8, 007, 733 343, 300		8, 007, 733 343, 300
	保守料	147, 639	129, 273	276, 912		276, 912
	渉外費   **今费	4, 823 10, 159	2, 677 9, 941	7, 500 20, 100		7, 500 20, 100
	諸会費   採用費	10, 109	J, 341	20, 100		20, 100
	雑費	342, 681	84, 017	426, 698	_	426, 698
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	M.方文接争耒販元原価   期首製品(商品)棚卸高			0	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 期末製品(商品)棚卸高	]		0		0
		]		0		0
	利用者負担軽減額	105 510	200 2:-	0		0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	425, 540 -221, 869	200, 345 -123, 184	625, 885 -345, 053		625, 885 -345, 053
	国連補助立等付別慎立立以明領 徴収不能額	221,000	120, 104	-343, 033		-343, 033 0
	徵収不能引当金繰入	]		0		0
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	36, 588, 392	15, 486, 870	52, 075, 262	0	52, 075, 262
サー	-ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	-8, 344, 915	5, 547, 718	-2, 797, 197	0	-2, 797, 197
1	借入金利息補助金収益	1		0		0

				i	
受取利息配当金収益	17		17		17
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
収投資有価証券売却益			0		0
益 その他のサービス活動外収益	258, 975	143, 785	402, 760	0	402, 760
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	258, 975	143, 785	402, 760		402, 760
為替差益			0		0
<b>雑収益</b>			0		0
サービス活動外収益計(4)	258, 992	143, 785	402, 777	0	402, 777
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	258, 975	143, 785	402, 760	0	402, 760
	258, 975	143, 785	402, 760		402, 760
3 早 利用有等外相良質   用 為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	258, 975	143, 785	402, 760	0	402, 760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	0	17	0	17
常増減差額(7)=(3)+(6)	-8, 344, 898	5, 547, 718	-2, 797, 180	0	-2, 797, 180

# フレックスコートさくら 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 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	U∳ +t-	内部取引消去	拠点区分合計
ĵ^	)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) 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	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	U	0	U	0
	古七月護文援月護科収益 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	v	0
	事業負担金収益(公費)		Ö		Ö
	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) 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
10	(保険等査定減) R育事業収益	0	0	0	0
	<sup>K</sup> 月 <del>学 末 1X 団</del> 委託費収益	U	0	U	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	Ö
	利用者等利用料収益(公費)		0	v	0
	利用者等利用料収益(一般)		0		Ö
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		C
	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		C
	受託事業収益(公費)		0		(
	受託事業収益(一般)		0		(
<u>_</u>	その他の事業収益	0	0	0	0
	忧労支援事業収益 就労支援事業収益	"	0	U	(
	Mガマ援事業収益 その他就労支援事業収益		0		(
	ての他就力又援争耒収益 算害福祉サービス等事業収益	48, 120, 148	48, 120, 148	0	48, 120, 148
	自立支援給付費収益	35, 701, 389	35, 701, 389	0	35, 701, 389
	介護給付費収益		00, 701, 000		(00, 701, 000
	特例介護給付費収益		0		Ó
	訓練等給付費収益	35, 701, 389	35, 701, 389		35, 701, 389
	特例訓練等給付費収益		0		(
	地域相談支援給付費収益		0		(
	特例地域相談支援給付費収益		0		(
	計画相談支援給付費収益		0		(
	特例計画相談支援給付費収益		0		(
1 I	障害児施設給付費収益	0	0	0	(
	障害児通所給付費収益		0		(
					(
	特例障害児通所給付費収益		0		-
	障害児入所給付費収益		0		Ċ
			-		0

	利用者負担金収益	389, 709	389, 709	_ [	389, 709
	補足給付費収益 株字際家者株別給付费収益	1, 318, 522 1, 318, 522	1, 318, 522 1, 318, 522	0	1, 318, 522 1, 318, 522
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	1, 310, 322	1, 316, 322		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		ő
	特定費用収益	9, 127, 337	9, 127, 337		9, 127, 337
	その他の事業収益	1, 583, 191	1, 583, 191	0	1, 583, 191
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 583, 191	1, 583, 191 0		1, 583, 191 0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)	0	0	0	0 0
	医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0	U	0
ビス	外来診療収益(一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査・施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)		0		0 0
減	訪問看護利用料収益	0	ő	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0 0
	補助金事業収益(一般)		ő		ő
	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 0
	(保険等査定滅) 施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0	Ÿ	Ö
	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) 受託事業収益(公費)		0		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	00.000	0		0
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	90, 000 48, 210, 148	90, 000 48, 210, 148	0	90, 000 48, 210, 148
	人件費	25, 886, 743	25, 886, 743	0	25, 886, 743
	役員報酬		0		0
	職員給料	9, 076, 629	9, 076, 629		9, 076, 629
	職員賞与   営与引出全婦 ス	1, 155, 305 999, 390	1, 155, 305 999, 390		1, 155, 305 999, 390
	職員買与   賞与引当金繰入   非常勤職員給与	1, 155, 305 999, 390 11, 233, 673	1, 155, 305 999, 390 11, 233, 673		1, 155, 305 999, 390 11, 233, 673
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	999, 390 11, 233, 673	999, 390 11, 233, 673 0		999, 390 11, 233, 673 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用	999, 390 11, 233, 673 384, 500	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用	999, 390 11, 233, 673 384, 500	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 0	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員 過職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健療質 保健療質 被服費 教養娯楽費	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799
	賞与引当金繰入 非常勤職員 過職給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医被服費 教養娯楽費 日用品費	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 233, 799 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員 過職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健療質 保健療質 被服費 教養娯楽費	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 0	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799
	賞与引当金繰入 非常勤職員 過避之 過過 這職給付費用 這職給付利費 事業會 實費 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576
	賞与引当金繰入 非常勤職員費 退職給付費用 法業費 會費 門品費 医薬品費 診療養費 医薬・療養等 診療後費 医療療費 被養性費 医療優費 被養明品材支充 動用的方式 被表面的 被表面的 被表面的 被表面的 被表面的 被表面的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306 233, 799	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576
	賞与引当金繰入 非常勤職員費 退職員費用 法業費 會費 合護無品費 医薬品費 医薬療費 管療等材料費 保健療費 医療服費 接触與 實 被要費 大力支 完全 的 要 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306 233, 799 1, 754, 576 364, 103	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103
	賞与引当金繰入 非常勤職員費 退職福利費 事業費 給配利費 事業費 給應稱用費 事務会 實費 所有 医療、衛生費 医療、衛生費 医療養費 被服費 被服費 教用用材之 數 數 用品材 數 的 數 的 數 的 數 的 數 的 數 的 數 的 數 的 數 的 數	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306 233, 799	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576
	賞与引当金繰入 非常勤職員費 退起院費 事業員費用 事業員費 事業合義 医藥品 實費 医藥品 實費 實際生 實際生 實際生 實際生 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306 233, 799 1, 754, 576 364, 103 111, 910	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0
	賞与当金繰入 非常勤職員 退職員費 退職員費 選職給利費 事給,護藥」 實費費 所定藥。 實費費 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306 233, 799 1, 754, 576 364, 103 111, 910	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0
	實与当金繰入 非常過過費 退職員費 退職員費用 法業費 費費 一個工 一個工 一個工 一個工 一個工 一個工 一個工 一個工 一個工 一個工	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306 233, 799 1, 754, 576 364, 103 111, 910	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0
	賞与当金繰入 非常勤職員 退職員費 退職員費 選職給利費 事給,護藥」 實費費 所定藥。 實費費 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。	999, 390 11, 233, 673 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 7, 306 233, 799 1, 754, 576 364, 103 111, 910	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0
	實字等。 實字等。 實子等。 實子的 實子的 實子的 實子。 實子。 實子。 實子。 實子。 實子。 實子。 實子。	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025
	實生學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442  37, 025 9, 779, 236	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236	0	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236
<b>2</b>	實字常過報 事情 事情 事情 事情 事情 事情 事情 事情 事情 事情	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771
異用	賞与常知 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442  37, 025 9, 779, 236	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236
9月 月	實字常識 事論 事論 事論 事論 事論 事 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442  37, 025  9, 779, 236 81, 771 12, 410	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0
	實主 實主 實生 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442  37, 025  9, 779, 236 81, 771  12, 410 98, 864	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864
	實主 實主 實主 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442  37, 025  9, 779, 236 81, 771 12, 410	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864 45, 244		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864 45, 244
	實非派。退法華 等常遭遇 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442  37, 025  9, 779, 236 81, 771  12, 410 98, 864	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864
	實主 實主 實主 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442  37, 025  9, 779, 236 81, 771  12, 410 98, 864	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  0  7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864 45, 244 0 0 129, 924		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864 45, 244 0 0 129, 924
	實主 實主 實生 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442  37, 025  9, 779, 236 81, 771  12, 410 98, 864 45, 244	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  0  7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 97, 799, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864 45, 244 0 0 129, 924 223, 638		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 97, 79, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864 45, 244 0 0 129, 924 223, 638
	實主 實主 實主 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442  37, 025  9, 779, 236 81, 771  12, 410 98, 864 45, 244	999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 97, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864 45, 244 0 0 129, 924 223, 638 0		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 37, 025 0 9, 779, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864 45, 244 0 0 129, 924 223, 638 0
	實主 實主 實生 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  7, 306  233, 799  1, 754, 576  364, 103 111, 910 315, 442  37, 025  9, 779, 236 81, 771  12, 410 98, 864 45, 244	999, 390 11, 233, 673  384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040  0  7, 306 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 97, 799, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864 45, 244 0 0 129, 924 223, 638		999, 390 11, 233, 673 0 384, 500 3, 037, 246 5, 450, 201 2, 626, 040 0 0 7, 306 0 0 233, 799 0 0 1, 754, 576 0 364, 103 111, 910 315, 442 0 0 0 97, 79, 236 81, 771 0 12, 410 0 98, 864 45, 244 0 0 129, 924 223, 638

1 1	手数料	7, 109	7, 109		7, 109
	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	296, 800	296, 800		296, 800
	保守料	69, 768	69, 768		69, 768
	涉外費		0		0
	諸会費	9, 000	9, 000		9, 000
	採用費		0		0
	雑費	277, 711	277, 711		277, 711
	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	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)	41, 182, 387	41, 182, 387	0	41, 182, 387
サー	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7, 027, 761	7, 027, 761	0	7, 027, 761
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	9	9		9
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
リ収ピ	投資有価証券売却益	044 400	0		0
ムス		211, 190	211, 190	0	211, 190
	受入研修費収益	044 400	0		0
活	利用者等外給食収益	211, 190	211, 190		211, 190
動	為替差益		0		0
外	雑収益	011 100	0		0
増	サービス活動外収益計(4)	211, 199	211, 199	0	211, 199
減	支払利息	244 422	0		0
の ***	その他のサービス活動外費用	211, 190	211, 190	0	211, 190
部費	利用者等外給食費	211, 190	211, 190		211, 190
用用	為替差損		0		0
	雑損失	011 100	0		0
1	サービス活動外費用計(5)	211, 190	211, 190	0	211, 190
	-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	9	0	9
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	7, 027, 770	7, 027, 770	0	7, 027, 770

## コンフォート光ヶ丘 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
勘	<b></b> 三科目	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	(建)		0		0
介護負担金収益(名			0		0
介護負担金収益(- 介護予防負担金収益			0		0
介護予防負担金収益			0		0
地域密着型介護料収		0	0	0	0
介護報酬収益	ш		0	· ·	0
介護予防報酬収益			0		Ö
介護負担金収益(2	2費)		0		0
介護負担金収益(-			0		0
介護予防負担金収益	注(公費)		0		0
介護予防負担金収益			0		0
居宅介護支援介護料	又益	0	0	0	0
居宅介護支援介護制			0		0
介護予防支援介護制			0		Q
介護予防·日常生活支	接総合事業収益	0	0	0	C
事業費収益	****		0		(
事業負担金収益(名			0		(
事業負担金収益(-	· 拊爻 )	0	0	0	(
利用者等利用料収益 施設サービス利用料料	7→		0	0	(
施設サービス利用科リ 居宅介護サービス利用	· <del></del>		0		(
地域密着型介護サー			0		(
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			0		(
食費収益(一般)			0		Č
食費収益(特定)			0		· (
居住費収益(公費)			0		
居住費収益(一般)			0		ĺ
居住費収益(特定)			0		(
	支援総合事業利用料収益		0		(
その他の利用料収益			0		(
その他の事業収益		0	0	0	(
補助金事業収益(2	(費)		0		(
補助金事業収益(-			0		(
市町村特別事業収益			0		(
市町村特別事業収益			0		(
受託事業収益(公費			0		(
受託事業収益(一般	ž)		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	
委託費収益		U	0	U	
利用者等利用料収益		0	0	0	
利用者等利用料収益	\$(公費)		0	· ·	
利用者等利用料収益			0		
その他の利用料収益			0		1
私的契約利用料収益			0		
その他の事業収益		0	0	0	
補助金事業収益(公			0		
補助金事業収益(-			0		
受託事業収益(公費			0		
受託事業収益(一般	ģ)		0		
その他の事業収益			0		
就労支援事業収益		0	0	0	
収 就労支援事業収益	1+4		0		
益 その他就労支援事業収 障実短がサービス等事業		46, 681, 656	46, 681, 656	0	46, 681, 65
障害福祉サービス等事業	4XIII	34, 375, 447	34, 375, 447	0	34, 375, 44
自立支援給付費収益 介護給付費収益		34, 3/3, 44/	34, 375, 447	U	34, 375, 44
17. 護結的貧収益 特例介護給付費収益	\$		0		
訓練等給付費収益	•	34, 375, 447	34, 375, 447		34, 375, 44
特例訓練等給付費場	は益	51, 575, 447	04, 070, 447		04, 070, 44
地域相談支援給付置			0		
特例地域相談支援網			0		
計画相談支援給付置			0		
特例計画相談支援網			0		
障害児施設給付費収		0	0	0	
障害児通所給付費場			0		
特例障害児通所給何			0		(
障害児入所給付費場			0		(
障害児相談支援給何			0		(
	140 H III H		. ^	i	(
特例障害児相談支持 私的契約利用料収益			0		(

	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	1, 440, 000 1, 440, 000	1, 440, 000 1, 440, 000	0	1, 440, 000 1, 440, 000
	特例特定障害者特別給付費収益	1, 440, 000	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, 420, 961	9, 420, 961		9, 420, 961
	その他の事業収益	1, 445, 248 1, 445, 248	1, 445, 248 1, 445, 248	0	1, 445, 248
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 445, 246	1, 445, 246		1, 445, 248
	受託事業収益(公費)		Ö		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
1	その他の事業収益		0		0
버	(保険等査定滅) 医療事業収益	0	0	0	0 0
ا Ľ	外来診療収益(公費)	١	0	O	0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査・施設利用収益		0		0 0
増	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0 0
	その他の医療事業収益   補助金事業収益 (公費)	U I	0	U	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	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 0
	施設管理事業収益	0	0	0	ő
	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) 補助金事業収益(一般)		0		0 0
	受託事業収益(公費)		0		ő
	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その他の収益		0		0 0
	サービス活動収益計(1)	46, 681, 656	46, 681, 656	0	46, 681, 656
	人件費	25, 137, 752	25, 137, 752	0	25, 137, 752
	役員報酬	0 262 022	0 262 022		0 262 022
	職員給料職員賞与	8, 363, 822	8, 363, 822		8, 363, 822
		612 036	512 026		612 036 1
		512, 036 1, 004, 010	512, 036 1, 004, 010		512, 036 1, 004, 010
	職員員子   賞与引当金繰入   非常勤職員給与		1, 004, 010 12, 706, 119		1, 004, 010 12, 706, 119
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	1, 004, 010 12, 706, 119	1, 004, 010 12, 706, 119 0		1, 004, 010 12, 706, 119 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	1, 004, 010 12, 706, 119	1, 004, 010 12, 706, 119 0	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法職福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 0	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定權利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療療 被服費 教養娯楽費	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0 99, 687
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 0	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員費 退職福利費 事業費 給食酒用 事業費 給食費 一個 多數 多數 多數 多數 多數 多數 多數 多數 多數 多數 多數 多數 多數	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 1, 269 99, 687	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 0	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員 退職給付費用 法業費 退職給付費用 法業費 合養費 合養費 医藥品費 診療等財料費 医療費 够健健費 医療費 被服費 被養性費 医療費 被服費 被養性 對 形成 對 形成 對 形成 對 形成 對 形成 對 形成 對 形成 對 形	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870
	賞与引当金繰入 非常勤職員費 退職給付費用 法定費 會費 合護無品費 等給食費 所應藥品費 診療体實 医藥心療等 等体料費 保療療費 被養費 安康明品費 被養費 保療費 被養明品材料費 保療費 被養明品材料会 水道對 本本、道熱費	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 1, 269 99, 687	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員 退職給付費用 法業費 退職給付費用 法業費 合養費 合養費 医藥品費 診療等財料費 医療費 够健健費 医療費 被服費 被養性費 医療費 被服費 被養性 對 形成 對 形成 對 形成 對 形成 對 形成 對 形成 對 形成 對 形	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 1, 269 99, 687	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870
	賞与引当金繰入 非常勤職員費 退職福利費 事業費 音能稱利費 事給養理 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 1, 269 99, 687 1, 537, 870 306, 061	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306
	賞与引当金繰入 非常勤職員費 退起院費 事業員費用 事業員費 事業合義 医藥品 實費 医藥品 實費 實際生 實際生 實際生 實際生 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 1, 269 99, 687 1, 537, 870 306, 061 117, 980	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306
	賞与当金繰入 非常勤職員 退職員費 退職員費 選職給利費 事給,護藥」 實費費 所定藥。 實費費 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 1, 269 99, 687 1, 537, 870 306, 061 117, 980	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員費 退起院費 事業員費用 事業員費 事業合義 医藥品 實費 医藥品 實費 實際生 實際生 實際生 實際生 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 1, 269 99, 687 1, 537, 870 306, 061 117, 980	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306
	賞与当金繰入 非常動職員費 退處之給 實力動職員費 事給信利費 事給信利費 事給 養養 實費 医藥療衛費 實際企業療 實實 医療服務 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 1, 269 99, 687 1, 537, 870 306, 061 117, 980	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600
	實字等。 實字等。 實子等。 實子的 實子的 實子的 實子。 實子。 實子。 實子。 實子。 實子。 實子。 實子。	1, 004, 010 12, 706, 119  317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870  306, 061 117, 980 187, 306	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 42, 600 0		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600
	實生學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870 306, 061 117, 980 187, 306 42, 600 10, 688, 667	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667	0	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667
	實字常過報 事情 事情 事情 事情 事情 事情 事情 事情 事情 事情	1, 004, 010 12, 706, 119  317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870  306, 061 117, 980 187, 306	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 42, 600 0		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600
10000000000000000000000000000000000000	賞与常識 事給 事給 事給 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1, 004, 010 12, 706, 119  317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870  306, 061 117, 980 187, 306  42, 600  10, 688, 667 154, 185 16, 660	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660
	實字常識 事論 事論 事論 事論 事論 事 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1, 004, 010 12, 706, 119  317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870  306, 061 117, 980 187, 306  42, 600  10, 688, 667 154, 185  16, 660 860	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860
	實主 實主 實生 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	1, 004, 010 12, 706, 119 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870 306, 061 117, 980 187, 306 42, 600  10, 688, 667 154, 185  16, 660 860 144, 115	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115
	實字常識 事論 事論 事論 事論 事論 事 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1, 004, 010 12, 706, 119  317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870  306, 061 117, 980 187, 306  42, 600  10, 688, 667 154, 185  16, 660 860	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860
	賞与常識 事給 事給 事給 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	1, 004, 010 12, 706, 119  317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870  306, 061 117, 980 187, 306  42, 600  10, 688, 667 154, 185  16, 660 860 144, 115 69, 671	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115 69, 671 0 0		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115 69, 671 0 0
	賞与常識 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	1, 004, 010 12, 706, 119  317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870  306, 061 117, 980 187, 306  42, 600  10, 688, 667 154, 185  16, 660 860 144, 115 69, 671  38, 439	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115 69, 671 0 0 38, 439		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115 69, 671 0 0 38, 439
	實主 實主 實生 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	1, 004, 010 12, 706, 119  317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870  306, 061 117, 980 187, 306  42, 600  10, 688, 667 154, 185  16, 660 860 144, 115 69, 671	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 3860 144, 115 69, 671 0 38, 439 245, 773		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 1, 537, 870 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115 69, 671 0 0 38, 439 245, 773
	實主 實主 實主 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	1, 004, 010 12, 706, 119  317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870  306, 061 117, 980 187, 306  42, 600  10, 688, 667 154, 185  16, 660 860 144, 115 69, 671  38, 439	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115 69, 671 0 0 38, 439		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0 99, 687 0 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115 69, 671 0 0 38, 439
	實主 實主 實生 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	1, 004, 010 12, 706, 119  317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334  1, 269  99, 687  1, 537, 870  306, 061 117, 980 187, 306  42, 600  10, 688, 667 154, 185  16, 660 860 144, 115 69, 671  38, 439	1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 1, 269 0 0 99, 687 0 0 306, 061 117, 980 187, 306 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115 69, 671 0 0 38, 439 245, 773		1, 004, 010 12, 706, 119 0 317, 500 2, 234, 265 4, 685, 107 2, 392, 334 0 0 0 1, 269 0 0 99, 687 0 0 306, 061 117, 980 187, 306 0 0 42, 600 0 10, 688, 667 154, 185 0 16, 660 860 144, 115 69, 671 0 0 38, 439 245, 773 0

1 1	手数料	5, 859	5, 859		5, 859
	保険料	·	0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	8, 059, 200	8, 059, 200		8, 059, 200
	租税公課	393, 000	393, 000		393, 000
	保守料	43, 200	43, 200		43, 200
	渉外費		0		0
	諸会費	9, 000	9, 000		9, 000
	採用費		0		0
	<b>雑費</b>	204, 707	204, 707		204, 707
	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	140 700	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 サービス活動費用計(2)	40, 652, 226	40, 652, 226	0	40, 652, 226
++-	リーにス活動負用: 1 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6, 029, 430	6, 029, 430	0	6, 029, 430
19-	借入金利息補助金収益	0, 029, 430	0, 029, 430	U	0, 029, 430
	受取利息配当金収益	9	9		9
	有価証券評価益	3	0		0
	有価証券売却益		0		ŏ
サ	投資有価証券評価益		0		o l
I 収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益		346, 730	346, 730	0	346, 730
ス	受入研修費収益	2.1.,	0	-	0
活	利用者等外給食収益	346, 730	346, 730		346, 730
動	為替差益	,	0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	346, 739	346, 739	0	346, 739
減	支払利息		0		0
<i>o</i>	その他のサービス活動外費用	346, 730	346, 730	0	346, 730
部費	利用者等外給食費	346, 730	346, 730		346, 730
用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	346, 730	346, 730	0	346, 730
サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	9	9	0	9
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	6, 029, 439	6, 029, 439	0	6, 029, 439

## どれみホーム 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
_	勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(共同生活活動)におった。	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	个護保険事業収益 	同生活援助)_どれみホー 0	0	0	
ľ	施設介護料収益		0		
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益 介護予防報酬収益		0		
	1歳7の報酬収益 介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費)		0		
	食費収益(一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	_	0	-	
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
1.	(保険等査定減)		0		
1	<b>呆育事業収益</b>	0	0	0	
	委託費収益	•	0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		-		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)		0	٥	
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		Õ		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
ź	就労支援事業収益	0	0	0	
又	就労支援事業収益		0		
益	その他就労支援事業収益		0		
β	章害福祉サービス等事業収益	20, 794, 560	20, 794, 560	0	20, 794, 5
	自立支援給付費収益	16, 786, 736	16, 786, 736	0	16, 786, 78
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		=
	訓練等給付費収益	16, 786, 736	16, 786, 736		16, 786, 7
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
1	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益 隨実用施設給付费収券	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益 特例隨実児通所給付费収益		0		
1	特例障害児通所給付費収益 障害児み所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益		0		
	特例借案1P和談支接於付费1075		<i></i>		
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益		0		

	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	600, 000 600, 000	600, 000 600, 000 0	0	600, 000 600, 000 0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	2, 759, 200 648, 624 648, 624	0 2, 759, 200 648, 624 648, 624 0	0	0 2, 759, 200 648, 624 648, 624 0
<del>U</del>	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 医療事業収益	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0
ビス活動増	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0 0 0 0		0 0 0 0
減 の 部	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0 0 0	0	0 0 0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般)	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0
	その他の医業収益 (保険等査定滅) 施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	### ### ### ### ### ### ### ### ### #	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
	その他の収益サービス活動収益計(1)	20, 794, 562	20, 794, 562	0	20, 794, 562
	人件費 役員報酬	14, 634, 226	14, 634, 226	0	14, 634, 226
	職員給料 職員給料 買与引当金繰入 事可難員給与 派遣職員費	5, 220, 483 495, 460 434, 700 6, 946, 964	5, 220, 483 495, 460 434, 700 6, 946, 964		5, 220, 483 495, 460 434, 700 6, 946, 964
	退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費	193, 500 1, 343, 119 2, 118, 134 1, 286, 647	193, 500 1, 343, 119 2, 118, 134 1, 286, 647	0	193, 500 1, 343, 119 2, 118, 134 1, 286, 647
	介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費		0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	28, 550	0 28, 550 0 0		28, 550 0 0
	本人支給金 水道光熱費 燃料費	576, 358	0 576, 358 0		0 576, 358 0
	為科展 消耗器具備品費 保険料 賃借料	178, 705 57, 750	178, 705 57, 750 0		178, 705 57, 750 0
	教育指導費 就職支度費 葬祭費 修理費 車輌費		0 0 0 0		0 0 0 0
	雑費 事務費 福利厚生費	-9, 876 3, 681, 559 25, 946	-9, 876 3, 681, 559 25, 946	0	-9, 876 3, 681, 559 25, 946
Į.	THAT CHANGE	14, 529	14, 529 0		14, 529 0
	事務消耗品費 日刷製本費 水道光熱費 燃料費	55, 689 5, 190 -3, 164	55, 689 5, 190 -3, 164 0		55, 689 5, 190 -3, 164 0
	修繕費 通信運搬費 会議費	9, 180 313, 922	9, 180 313, 922 0 0		9, 180 313, 922 0 0
	広報費 業務委託費 手数料	597, 999 8, 275	597, 999 8, 275		597, 999 8, 275

11	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	133, 900	133, 900		133, 900
	保守料	110, 160	110, 160		110, 160
	渉外費		0		0
	諸会費	9, 300	9, 300		9, 300
	採用費		0		0
	<b>雑費</b>	240, 633	240, 633		240, 633
	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	820, 907	820, 907		820, 907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-613, 957	-613, 957		-613, 957
	徵収不能額		0		0
	徵収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	20, 640, 869	20, 640, 869	0	20, 640, 869
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	153, 693	153, 693	0	153, 693
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	15	15		15
	有価証券評価益		0		0
ъ	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
!』収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	287, 690	287, 690	0	287, 690
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	287, 690	287, 690		287, 690
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	287, 705	287, 705	0	287, 705
減	支払利息		0		0
0	その他のサービス活動外費用	275, 151	275, 151	0	275, 151
血 費		275, 151	275, 151		275, 151
門用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	275, 151	275, 151	0	275, 151
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	12, 554	12, 554	0	12, 554
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	166, 247	166, 247	0	166, 247

## コモンシティ萌 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
_	勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(共同生活援助)。コエンンス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	介護保険事業収益	同生活援助)_コモンシティ	0	0	
ľ	施設介護料収益		0	· ·	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費) 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	Õ	0	
	居宅介護支援介護料収益	_	0	-	
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益 (公費)		0		
	事業負担金収益 (一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
1	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) 居住費収益(特定)		0		
	店住員収益(特定) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	718 7707 日本王石文及総石事業利用44収益 その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	Ö	0	
	補助金事業収益(公費)	Ů	0	Ů	
	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		0		
	(保険等査定減)		0		
1	<b>呆育事業収益</b>	0	0	0	
	委託費収益		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		-		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)		0	٥	
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
1	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
ā	就労支援事業収益	0	0	0	
Z	就労支援事業収益		0		
益	その他就労支援事業収益		0		
β	章害福祉サービス等事業収益	39, 683, 438	39, 683, 438	0	39, 683, 4
	自立支援給付費収益	28, 295, 874	28, 295, 874	0	28, 295, 8
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益	00 005 074	20 205 074		00 005 0
	訓練等給付費収益 特別訓練等給付费収益	28, 295, 874	28, 295, 874 0		28, 295, 8
	特例訓練等給付費収益 地域和談支援給付费収益		0		
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付费収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談文技統的貧权益 障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0	٥	
1	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益		0		
1	障害児相談支援給付費収益		0		
	特例障害児相談支援給付費収益		Ö		
	行为肾盂光化或又吸收的 自然而				
	私的契約利用料収益		0		

補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	1, 080, 000 1, 080, 000	1, 080, 000 1, 080, 000	0	1, 080, 000 1, 080, 000
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	8, 266, 714	0 0 8, 266, 714		0 0 8, 266, 714
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 773, 878 1, 773, 878	1, 773, 878 1, 773, 878 0	0	1, 773, 878 1, 773, 878 0
無助金事業収益( <u></u> 版) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0 0
その他の事業収益 (保険等査定減) 医療事業収益	0	0 0 0	0	0 0 0
外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)		0		0 0
保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0 0 0		0 0 0
訪問看護療養費収益(一般) 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 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0 0
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0 0 0		0 0 0
受託事業収益 (一般) その他の医業収益		0		0 0
(保険等査定減) 施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0 0 0	0	0 0 0
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0 0 0	0	0 0 0
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0 0
その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	95, 127	0 0 95, 127		0 0 95, 127
サービス活動収益計(1)	39, 778, 565 21, 222, 959	39, 778, 565 21, 222, 959	0	39, 778, 565 21, 222, 959
人件費 役員報酬 職員給料	5, 309, 913	21, 222, 939 0 5, 309, 913	0	5, 309, 913
職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与	548, 770 486, 360 11, 641, 953	548, 770 486, 360 11, 641, 953		548, 770 486, 360 11, 641, 953
派遣職員費 退職給付費用	440, 000	0 440, 000		0 440, 000
法定福利費 事業費 給食費	2, 795, 963 4, 170, 378 2, 136, 308	2, 795, 963 4, 170, 378 2, 136, 308	0	2, 795, 963 4, 170, 378 2, 136, 308
介護用品費 医薬品費	2,111,111	0		0 0
診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費	8, 467	8, 467 0		0 8, 467 0
被服費 教養娯楽費 日用品費	2, 682	2, 682 0		0 2, 682 0
保育材料費 本人支給金		0		0
水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	1, 307, 785 187, 429	1, 307, 785 0 187, 429		1, 307, 785 0 187, 429
保険料 賃借料 教育指導費	150, 520 448, 632	150, 520 448, 632 0		150, 520 448, 632 0
就職支度費 葬祭費		0		0 0
修理費 車輌費 雑費	12, 139 -83, 584	0 12, 139 -83, 584		0 12, 139 -83, 584
事務費福利厚生費	9, 779, 705 33, 678	9, 779, 705 33, 678 0	0	9, 779, 705 33, 678 0
用 旅費交通費 研修研究費	24, 333 3, 450	24, 333 3, 450		24, 333 3, 450
事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費	24, 673 19, 986 -7, 965	24, 673 19, 986 -7, 965		24, 673 19, 986 -7, 965
燃料費 修繕費	120, 528	0 120, 528		0 120, 528
通信運搬費 会議費 広報費	258, 753	258, 753 0 0		258, 753 0 0
業務委託費 手数料	1, 119, 996 6, 394	1, 119, 996 6, 394		1, 119, 996 6, 394

11	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	253, 200	253, 200		253, 200
	保守料	118, 800	118, 800		118, 800
	渉外費		0		0
	諸会費	6, 400	6, 400		6, 400
	採用費		0		0
	<b>雑費</b>	597, 479	597, 479		597, 479
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-216, 000	-216, 000		-216, 000
	徵収不能額		0		0
	徵収不能引当金繰入	-66, 558	-66, 558		-66, 558
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	35, 171, 284	35, 171, 284	0	35, 171, 284
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	4, 607, 281	4, 607, 281	0	4, 607, 281
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	29	29		29
	有価証券評価益		0		0
ь	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
门门机	投資有価証券売却益		0		0
ビ 益	その他のサービス活動外収益	459, 020	459, 020	0	459, 020
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	459, 020	459, 020		459, 020
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	459, 049	459, 049	0	459, 049
減	支払利息		0		0
o	その他のサービス活動外費用	376, 646	376, 646	0	376, 646
- 費		376, 646	376, 646		376, 646
門用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	376, 646	376, 646	0	376, 646
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	82, 403	82, 403	0	82, 403
経常增	減差額(7)=(3)+(6)	4, 689, 684	4, 689, 684	0	4, 689, 684

# リバーシティ大和 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	B)ACT TO	同生活援助) リバーシティ		ווויול אריונור ו	JEME 7 LIT
ĵî	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 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) 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	Ö	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) 利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用有等利用科収益 施設サービス利用料収益		0	U	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) 居住費収益(特定)		0		0
	方性員以益(特定) 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		o 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) その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
伢	京事業収益 (1)	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 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)	· ·	Ö	Ů	Ö
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	_	0	_	0
	武労支援事業収益 計労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益 その他就労支援事業収益		0		0
	ての他就の文援事業収益 誓書福祉サービス等事業収益	31, 934, 493	31, 934, 493	0	31, 934, 493
	自立支援給付費収益	20, 606, 401	20, 606, 401	0	20, 606, 401
	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, 606, 401	20, 606, 401		20, 606, 401
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益 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	Ö
	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	1	0		0
	## /BIDG #BID #BID ## /BID ##		^		
	特例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 私的契約利用料収益 利用者負担金収益		0 0 0		0 0 0

	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	1, 200, 000 1, 200, 000	1, 200, 000 1, 200, 000 0	0	1, 200, 000 1, 200, 000 0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	8, 615, 635 1, 512, 457 1, 512, 457	0 8, 615, 635 1, 512, 457 1, 512, 457 0	0	0 8, 615, 635 1, 512, 457 1, 512, 457 0
IJ	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減)		0 0 0 0		0 0 0 0
- ビス活	医療事業収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
動増減の部	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
пΡ	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1)	31, 934, 493 20, 058, 242	0 0 0 31, 934, 493	0	0 0 0 31, 934, 493
	人件費 役員報酬 職員給料 職員与 這与引当金繰入 非常勤職員給与	8, 092, 897 1, 928, 020 1, 154, 370 6, 437, 199	20, 058, 242 0 8, 092, 897 1, 928, 020 1, 154, 370 6, 437, 199	U	20, 058, 242 0 8, 092, 897 1, 928, 020 1, 154, 370 6, 437, 199
	派遣職員費 退職給付費用 法能名付費用 等業費 給食費	306, 500 2, 139, 256 3, 273, 736 1, 559, 232	306, 500 2, 139, 256 3, 273, 736 1, 559, 232	0	306, 500 2, 139, 256 3, 273, 736 1, 559, 232
	介護用品費	67, 500	0 0 0 0 67, 500		0 0 0 0 67, 500
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	14, 770	0 14, 770 0 0 0		14, 770 0 0 0
	本人支給金 水道光熟費 燃料費 消耗器具備品費 保険料	1, 083, 834 112, 833 97, 200	1, 083, 834 0 112, 833 97, 200		1, 083, 834 0 112, 833 97, 200
	賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 修理費	285, 505	285, 505 0 0 0 0		285, 505 0 0 0 0
	車輌費 雑費 事務費 福利厚生費	51, 998 864 9, 156, 142 37, 950	51, 998 864 9, 156, 142 37, 950	0	51, 998 864 9, 156, 142 37, 950
月 月	1772	44, 550 56, 600 98, 151 34, 612	44, 550 56, 600 98, 151 34, 612		44, 550 56, 600 98, 151 34, 612
	燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費	199, 961	0 0 199, 961 0		0 0 199, 961 0
	広報費 業務委託費 手数料	990, 720 16, 826	0 990, 720 16, 826		0 990, 720 16, 826

1 1	<b>保険料</b>	1	0	]	0 1
	<b>信借料</b>		0		0
	土地建物賃借料	7, 296, 000	7, 296, 000		7. 296. 000
	1 租税公課	210, 200	210, 200		210, 200
	保守料	19. 872	19, 872		19, 872
		13, 672	0		0
	おき	48, 100	48, 100		48, 100
	硝五貝   採用費	46, 100	46, 100		40, 100
		102, 600	102, 600		102, 600
	推費 4444+平再要用	102, 600	102, 800	0	102, 600
	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
	期末製品(商品)棚卸高		0		J
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徵収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	32, 518, 696	32, 518, 696	0	32, 518, 696
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-584, 203	-584, 203	0	-584, 203
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	32	32		32
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1.1.	投資有価証券評価益		0		0
収	10000000000000000000000000000000000000		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	156, 150	156, 150	0	156, 150
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	156, 000	156, 000		156, 000
動	為替差益		0		0
外	雑収益	150	150		150
増	サービス活動外収益計(4)	156, 182	156, 182	0	156, 182
減	支払利息		0		0
<i>o</i>	その他のサービス活動外費用	156, 000	156, 000	0	156, 000
部費	利用者等外給食費	156, 000	156, 000		156, 000
□ 用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	156, 000	156, 000	0	156, 000
サ-	-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	182	182	0	182
	減差額(7)=(3)+(6)	-584, 021	-584, 021	0	-584, 021

# ファミリーナ宮下 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	介護保険事業収益	同生活援助) _ファミリーナ     0	0	0	
-	施設介護料収益		Ö	Ů	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)		0		
	月霞 7 的 頁 担 並 収 益 ( 一 版 ) 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	o	
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益	ŭ	0	Ů	
	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	Ö	0	
	施設サービス利用料収益		0	Ĭ	
	居宅介護サービス利用料収益		Ö		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費)		0		
	食費収益 (一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費)		0		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
1	呆育事業収益	0	0	0	
	委託費収益		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0	_	
	その他の事業収益	0	0	0	
1	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		
ے	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0	
ղ հ		0	0	U	
左	就労支援事業収益		0		
	その他就労支援事業収益 章害福祉サービス等事業収益	52, 511, 253	52, 511, 253	0	52, 511, 2
P	早吉倫征サービス等争業収益 自立支援給付費収益	40, 585, 777	40, 585, 777	0	40, 585, 7
1		40, 303, 777	40, 585, 777	U	40, 303, 7
	介護給付費収益 特例介護給付費収益		0		
	特例介護福利貸収益 訓練等給付費収益	40, 585, 777	40, 585, 777		40, 585, 7
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	40, 300, 111	40, 565, 777		40, 000, 1
	付例訓練寺福刊真収益 地域相談支援給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益 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 特別計画相談支援給付费収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益際等用等。	0	0	0	
	障害児施設給付費収益 陰害児孫所給付费収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
	特例障害児通所給付費収益				
	障害児兄所給付費収益		0		
- 1	障害児相談支援給付費収益		0		
J	特例障害児相談支援給付費収益	i	0		
ļ			_		
	私的契約利用料収益利用者負担金収益		0		

補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	1, 440, 000 1, 440, 000	1, 440, 000 1, 440, 000 0	0	1, 440, 000 1, 440, 000
特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益	9, 129, 476 1, 356, 000	0 9, 129, 476 1, 356, 000	0	9, 129, 476 1, 356, 000
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	1, 356, 000	1, 356, 000 0 0 0		1, 356, 000 0 0
その他の事業収益 (保険等査定減) 医療事業収益	0	0 0 0	0	0 0 0
学 外来診療収益(公費)		0 0 0		0 0 0
が 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0 0 0	0	0 0 0
が 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0 0 0	0	0 0 0 0
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0 0 0 0		0 0 0 0
その他の医業収益 (保険等査定減) 施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0 0 0	0	0 0 0
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0 0 0	0	0 0 0
受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益		0 0 0		0 0 0
その他の収益 サービス活動収益計 (1)	52, 511, 253	0 52, 511, 253	0	0 52, 511, 253
人件費	29, 821, 002	29, 821, 002	0	29, 821, 002
役員報酬   職員給料	10, 200, 704	0 10, 200, 704		0 10, 200, 704
職員賞与	1, 035, 910 937, 860	1, 035, 910 937, 860		1, 035, 910 937, 860
非常勤職員給与	14, 389, 099	14, 389, 099		14, 389, 099
派遣職員費   退職給付費用	414, 000	0 414, 000		0 414, 000
法定福利費 事業費	2, 843, 429 5, 346, 035	2, 843, 429 5, 346, 035	0	2, 843, 429 5, 346, 035
給食費	2, 955, 932	2, 955, 932	v	2, 955, 932
介護用品費   医薬品費		0 0		0
診療·療養等材料費 保健衛生費	10, 241	0 10, 241		0 10, 241
医療費	10, 241	0		0
被服費 教養娯楽費	35, 000	0 35, 000		0 35, 000
日用品費 保育材料費	144, 000	144, 000 0		144, 000
本人支給金水道光熱費	1, 536, 703	0 1, 536, 703		0 1, 536, 703
燃料費		0		0
消耗器具備品費   保険料	205, 185 119, 010	205, 185 119, 010		205, 185 119, 010
賃借料 教育指導費	295, 954	295, 954 0		295, 954 0
就職支度費		0		0
葬祭費   修理費		0 0		0
車輌費   雑費	32, 026 11, 984	32, 026 11, 984		32, 026 11, 984
事務費	10, 757, 579	10, 757, 579	0	10, 757, 579
福利厚生費   職員被服費	99, 680	99, 680 0		99, 680 0
用 旅費交通費 研修研究費	2, 700 29, 000	2, 700 29, 000		2, 700 29, 000
事務消耗品費	268, 393	268, 393 47, 217		268, 393
印刷製本費 水道光熱費	47, 217	0		47, 217 0
燃料費	80, 765	0 80, 765		0 80, 765
通信運搬費	210, 317	210, 317		210, 317
会議費		0		0
業務委託費	1, 446, 003 11, 215	1, 446, 003 11, 215		1, 446, 003 11, 215
会議費 広報費		0		1, 446, 00

期首製品 当期就 当期就 期末製品 就为支隻担 利用者負力費	業費用 事業販売原価 1. (商品)棚卸高 支援事業製造原価 支援事業仕入高 1. (商品)棚卸高 事業販管費 軽減額 等特別積立金取崩額	7, 800, 000 213, 000 22, 680 11, 400 25, 920 489, 289 0	7, 800, 000 213, 000 213, 000 22, 680 0 11, 400 25, 920 489, 289 0 0 0 0	0 0	0 0 0 7, 800, 000 213, 000 22, 680 0 11, 400 25, 920 489, 289 0 0 0 0 0 0
その他の費用		45.004.040	0		0
サービス活動		45, 924, 616 6, 586, 637	45, 924, 616 6, 586, 637	0	45, 924, 616 6, 586, 637
サービス活動電源 借入金利息	成差額(3)=(1)-(2)	6, 586, 63 <i>1</i>	0, 586, 637	U	0, 586, 637
受取利息配 有価証券評 有価証券売 投資有価証 収 投資有価証	当金収益 価益 却益 券評価益 券売却益	25	25 0 0 0 0		25 0 0 0 0
と 益 その他のサース 受入研修費		419, 060	419, 060 0	0	419, 060 0
動       為替差益         外       雑収益	外給食収益	419, 060	419, 060 0 0		419, 060 0 0
	外収益計(4)	419, 085	419, 085	0	419, 085
減支払利息のその他のサー費利用者等が用為替差損	ビス活動外費用 外給食費	434, 060 419, 060	0 434, 060 419, 060 0	0	434, 060 419, 060 0
雑損失		15, 000	15, 000		15, 000
	外費用計(5)	434, 060	434, 060	0	434, 060
	<b>曾減差額(6)=(4)-(5)</b>	-14, 975	-14, 975	0	-14, 975
経常増減差額(7)	= (3) + (6)	6, 571, 662	6, 571, 662	0	6, 571, 662

# カーサ柳橋 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	同生活援助)_カーサ柳橋	0	0	
		0	0	U	1
	施設介護料収益	0		0	1
	居宅介護料収益	0	0	0	1
	介護報酬収益		0		1
	介護予防報酬収益		0		1
	介護負担金収益(公費)		0		1
	介護負担金収益(一般)		0		1
	介護予防負担金収益(公費)		0		1
	介護予防負担金収益(一般)		0		1
	地域密着型介護料収益	0	0	0	1
	介護報酬収益	"	0	Ŭ	1
			-		1
	介護予防報酬収益		0		1
	介護負担金収益(公費)		0		1
	介護負担金収益(一般)		0		1
	介護予防負担金収益(公費)		0		1
	介護予防負担金収益 (一般)		0		1
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	1
	居宅介護支援介護料収益		0	-	1
			0		1
	介護予防支援介護料収益				1
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1
	事業費収益		0		r
	事業負担金収益(公費)		0		r
	事業負担金収益(一般)		0		r
	利用者等利用料収益	0	0	0	r
	施設サービス利用料収益	ĭ	ŏ	Ĭ.	i
			0		r
	居宅介護サービス利用料収益				i
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		1
	食費収益(公費)		0		1
	食費収益 (一般)		0		1
	食費収益(特定)		0		1
	居住費収益(公費)		0		1
	居住費収益(一般)		0		1
	居住費収益(特定)		0		1
			0		1
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				1
	その他の利用料収益	_	0	_	1
	その他の事業収益	0	0	0	1
	補助金事業収益(公費)		0		1
	補助金事業収益(一般)		0		1
	市町村特別事業収益(公費)		0		1
			ŏ		1
	市町村特別事業収益(一般)		-		1
	受託事業収益(公費)		0		1
	受託事業収益(一般)		0		1
	その他の事業収益		0		1
	(保険等査定減)		0		1
	保育事業収益	0	0	0	1
	委託費収益		0		1
	利用者等利用料収益	0	0	0	1
		Ĭ	ŏ	ŭ	1
	利用者等利用料収益(公費)		-		1
	利用者等利用料収益(一般)		0		1
	その他の利用料収益		0		1
	私的契約利用料収益		0		i
	その他の事業収益	0	0	0	r
	補助金事業収益(公費)		0		i
	補助金事業収益(一般)		0		i
	受託事業収益(公費)		0		i
			0		i
	受託事業収益(一般)				i
	その他の事業収益		0	_	i
١.	就労支援事業収益	0	0	0	i
収	就労支援事業収益		0		i
益			0		i
Ī	障害福祉サービス等事業収益	44, 499, 034	44, 499, 034	0	44, 499,
	自立支援給付費収益	33, 606, 634	33, 606, 634	ő	33, 606,
		30, 300, 034	0	٠	33, 000,
	介護給付費収益		=		i
	特例介護給付費収益	00 000	0 000 004		
	訓練等給付費収益	33, 606, 634	33, 606, 634		33, 606,
	特例訓練等給付費収益		0		i
	地域相談支援給付費収益		0		i
	特例地域相談支援給付費収益		ő		r
			0		i
	計画相談支援給付費収益				i
	特例計画相談支援給付費収益		0		i
	障害児施設給付費収益	0	0	0	i
	障害児通所給付費収益		0		i
	特例障害児通所給付費収益		0		i
			0		i
	障害児入所給付費収益				i
		1			
	障害児相談支援給付費収益		0		!
			0		l
	障害児相談支援給付費収益		-		

	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	1, 200, 000 1, 200, 000	1, 200, 000 1, 200, 000 0	0	1, 200, 000 1, 200, 000 0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	8, 516, 400 1, 176, 000 1, 176, 000	0 8, 516, 400 1, 176, 000 1, 176, 000 0	0	0 8, 516, 400 1, 176, 000 1, 176, 000 0
<del>5</del>	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 医療事業収益	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0
- ビス活動	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益		0 0 0 0		0 0 0 0
増減の部	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護をの他の利用料収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0
	その他の医業収益 (保険等査定減) 施設管理事業収益 施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益		0 0 0 0 0	v	0 0 0 0 0
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	44, 499, 034	0 44, 499, 034	0	44, 499, 034
	人件費 役員報酬	31, 430, 891	31, 430, 891 0	0	31, 430, 891 0
	職員給料 職員首与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	10, 757, 936 2, 127, 838 1, 103, 346 13, 572, 307	10, 757, 936 2, 127, 838 1, 103, 346 13, 572, 307		10, 757, 936 2, 127, 838 1, 103, 346 13, 572, 307
	退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費	639, 250 3, 230, 214 4, 242, 570 2, 301, 081	639, 250 3, 230, 214 4, 242, 570 2, 301, 081 0	0	639, 250 3, 230, 214 4, 242, 570 2, 301, 081 0
	医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費	9, 471	0 0 9, 471 0 0		0 0 9, 471 0 0
	教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金	70, 626 120, 000	70, 626 120, 000 0 0		70, 626 120, 000 0 0
	水道光熱費 燃料費	1, 482, 898	1, 482, 898 0		1, 482, 898 0
	消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費	186, 669 44, 450 27, 375	186, 669 44, 450 27, 375 0 0		186, 669 44, 450 27, 375 0 0
	修理費 車輌費 雑費 事務費	11, 431, 898	0 0 0 11, 431, 898	0	0 0 0 11, 431, 898
翼	1992 (1993)	123, 046	123, 046 0		123, 046 0
用	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費	11, 852 40, 514 82, 291 45, 549	11, 852 40, 514 82, 291 45, 549		11, 852 40, 514 82, 291 45, 549
	燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費	44, 939 113, 261	0 44, 939 113, 261 0		0 44, 939 113, 261 0
	広報費 業務委託費 手数料	1, 233, 003 14, 360	1, 233, 003 14, 360		1, 233, 003 14, 360

1.1	<b>保険料</b>	l I	0	1	0
	<b>賃借料</b>		0		0
	土地建物賃借料	9, 000, 000	9, 000, 000		9, 000, 000
	租税公課	266, 200	266, 200		266, 200
	保守料	233, 280	233, 280		233, 280
	冰外費	200, 200	0		0
	おきまた。	5. 400	5. 400		5, 400
	暗云貝   採用費	3, 400	3, <del>4</del> 00 0		0,400
		218, 203	218, 203		218, 203
	推費 4444+平再要用	210, 203	210, 203	0	210, 203
	就労支援事業費用	-	-		•
	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	64, 476	64, 476		64, 476
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徵収不能額		0		0
	徵収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	47, 169, 835	47, 169, 835	0	47, 169, 835
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2, 670, 801	-2, 670, 801	0	-2, 670, 801
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	11	11		11
	有価証券評価益		0		0
11	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		0
││収			0		0
ビニ	その他のサービス活動外収益	297, 670	297, 670	0	297, 670
Z   T	受入研修費収益	207, 070	0	•	207, 070
活	利用者等外給食収益	297, 670	297, 670		297, 670
動	為替差益	237, 070	207, 070		207, 070
外	海自左亜   雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	297. 681	297. 681	0	297, 681
増	支払利息	297, 001	297, 001	0	297, 001
減	その他のサービス活動外費用	297. 670	297. 670	0	297. 670
の費		297, 670	297, 670	0	297, 670
部用		297, 070	297, 070		297, 070
#			-		0
	雑損失	007 070	<u>0</u> 297. 670	^	297. 670
<del> </del>	サービス活動外費用計(5)	297, 670	,	0	
	-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11	11	0	11
1.終早期	減差額(7)=(3)+(6)	-2, 670, 790	-2, 670, 790	0	-2, 670, 790

# プロス寺尾 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	创定行台	同生活援助)フロス寺尾		CH/ICXB/IDE/A	沈黒色ガロ町
Λ	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) 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) 介護予防負担金収益(一般)		0		0
	7.读予的真担金收益( <sup>11</sup> 放) 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	· ·	ő
	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	0	0
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益 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) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	月渡了的・ロ吊生冶文技総合事業利用科収益 その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0	·	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	市町村特別事業収益(公費)		0		0
	市町村特別事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
存	(体族等直 <i>定)。)</i> 2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 その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		(
	受託事業収益(公費)		Ö		Ć
	受託事業収益 (一般)		0		C
	その他の事業収益		0		C
	労支援事業収益	0	0	0	C
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益 証害福祉サービス等事業収益	47, 598, 646	0 47, 598, 646	0	47, 598, 646
	『善届祉サービ人等事業収益 自立支援給付費収益	36, 374, 954	47, 598, 646 36, 374, 954	0	47, 598, 646 36, 374, 954
	自立文族和沙夏以益 介護給付費収益	00, 074, 304	0, 374, 934		30, 374, 934
	特例介護給付費収益		0		Ö
	訓練等給付費収益	36, 374, 954	36, 374, 954		36, 374, 954
	特例訓練等給付費収益		0		C
	地域相談支援給付費収益		0		C
	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 隨実具施設給付费収益	0	0	0	(
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益		0		(
	厚舌先进所指的貧収益 特例障害児通所給付費収益		0		(
	障害児入所給付費収益		0		(
1 1	障害児相談支援給付費収益		Ö		Č
		1		1	Ö
	特例障害児相談支援給付費収益	l i	0		U
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益 利用者負担金収益		0		0

	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	1, 200, 000 1, 200, 000	1, 200, 000 1, 200, 000 0	0	1, 200, 000 1, 200, 000 0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益	9, 013, 820 1, 009, 872	9, 013, 820 1, 009, 872	0	9, 013, 820 1, 009, 872
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	1, 009, 872	1, 009, 872 0 0 0		1, 009, 872 0 0
サービ	その他の事業収益 (保険等査定減) 医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0 0 0 0	0	0 0 0
ス 活 動	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0 0 0		0 0 0 0
増減の部	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基への他の利用料収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0 0 0	0	0 0 0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 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 その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益		0 0 0 0		0 0 0 0
	経常経費寄附金収益その他の収益	720	0 720		0 720
	サービス活動収益計 (1) 人件費	47, 599, 366 35, 736, 929	47, 599, 366 35, 736, 929	0	47, 599, 366 35, 736, 929
	役員報酬 職員給料	13, 704, 365	0 13, 704, 365		0 13, 704, 365
	職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	1, 685, 600 1, 530, 480 13, 867, 682	1, 685, 600 1, 530, 480 13, 867, 682		1, 685, 600 1, 530, 480 13, 867, 682
	退職給付費用 法定福利費 事業費	917, 500 4, 031, 302 3, 812, 604	917, 500 4, 031, 302 3, 812, 604	0	917, 500 4, 031, 302 3, 812, 604
	給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費	1, 849, 909	1, 849, 909 0 0		1, 849, 909 0 0
	保健衛生費 医療費 被服費	7, 100	7, 100 0 0		7, 100 0 0
	教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金	23, 283	23, 283 0 0 0		23, 283 0 0
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	1, 397, 858	1, 397, 858 0 0		1, 397, 858 0 0
	保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費	116, 730 361, 191	116, 730 361, 191 0 0		116, 730 361, 191 0
	葬祭費 修理費		0		0
	車輌費 雑費	56, 533	56, 533 0	0	56, 533 0
<b> </b>	事務費 福利厚生費 職員被服費	10, 028, 473 158, 308	10, 028, 473 158, 308 0	0	10, 028, 473 158, 308 0
A		3, 710 15, 000	3, 710 15, 000		3, 710 15, 000
	事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費	305, 683 72, 143	305, 683 72, 143 0 0		305, 683 72, 143 0
	修繕費 通信運搬費 会議費	204, 069	0 204, 069 0		204, 069 0
	会議員 広報費 業務委託費	17, 280 1, 564, 716	17, 280 1, 564, 716		17, 280 1, 564, 716
	手数料	12, 733	12, 733		12, 733

1 1	<b>保険料</b>		0	]	0
	<b>賃借料</b>		0		0
	土地建物賃借料	7, 200, 000	7, 200, 000		7, 200, 000
	和税公課	243, 800	243, 800		243, 800
	保守料	142, 560	142, 560		142, 560
	冰外費	142, 000	0		0
	おき	12, 600	12, 600		12, 600
	暗云貝   採用費	12, 000	12,000		12,000
		75, 871	75, 871		75, 871
		75, 671	75, 671	0	75, 871
		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
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額	204 740	0		0
	減価償却費	224, 713	224, 713		224, 713
	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)	49, 802, 719	49, 802, 719	0	49, 802, 719
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 203, 353	-2, 203, 353	0	-2, 203, 353
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	8	8		8
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1.1.	投資有価証券評価益		0		0
	1久只 门 圆础 27 7020 皿		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益		0		0
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	8	8	0	8
減	支払利息		0		0
<i>σ</i>	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
ュ 費			0		0
用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
1 L	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サ-	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8	8	0	8
◆△□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	減差額(7) = (3) + (6)	-2, 203, 345	-2, 203, 345	0	-2, 203, 345

#### 花音 事業活動明細書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

			サービス区分		31日		ı	(単位:円)
勘定科目	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)						0 0 0		
介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)						0		
地域密着型介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)						0		
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)						0		
介護予防負担金収益(一般) 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 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 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)						0		
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益						0		
食費収益(公費) 食費収益(一般)						0		
食費収益(特定) 居住費収益(公費) R ( 2000 )						0		
居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0 0 0		
川護学的・ロギエ治文技能占事業利用科収益 その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	Ů	v	v	v	v	0		
市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)						0		
受託事業収益(公費) 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 委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益						0		
私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)						0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)						0		
その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
収 就労支援事業収益 益 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 自立支援給付費収益	4, 316, 040 0	0	0	2, 154, 592 2, 154, 592	5, 871, 200 0	12, 341, 832 2, 154, 592	0	12, 341, 8 2, 154, 5
介護給付費収益 特例介護給付費収益						0		
訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益						0		
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益				0 154 500		0 0 154 500		0 154 5
計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	4 212 242			2, 154, 592		2, 154, 592 0		2, 154, 5
障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 株別除実児 25% 公共費収益	4, 316, 040	0	0	0	0	4, 316, 040 0 0	0	4, 316, 0
特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	4, 316, 040					0 4, 316, 040		4, 316, 0
特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益	4, 310, 040					4, 310, 040 0		4, 310,1
利用者負担金収益 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特別特定障害者特別給付費収益	Ů	Ů	Ů	Ů	· ·	0		
特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益						0		
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	5, 871, 200	5, 871, 200 0	0	5, 871,
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					5, 871, 200	0 5, 871, 200		5, 871,
受託事業収益 (一般) その他の事業収益						0		
(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)						0		
保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						0		
訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	_		-		_	0	_	
訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 計開新護スの他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益 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) 補助金事業収益(一般) 飛紅事業収益(小費)						0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)						0 0 0		
その他の医業収益 (保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
施設管理事業収益 施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	U	U	U	U	0		
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)						0		
その他の事業収益 経常経費寄附金収益						0		
程序程員が列出収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	4, 316, 040	0	0	2, 154, 592	5, 871, 200	0 12, 341, 832	0	12, 341,
サービス沿動車が配置(1) 人件費 役員報酬	1, 745, 519	0	0	1, 745, 519	13, 828, 373	17, 319, 411	0	17, 319,
投資報酬 職員給料 職員賞与	1, 136, 821 161, 518			1, 136, 821 161, 518	8, 758, 212 1, 468, 115	11, 031, 854 1, 791, 151		11, 031, 1, 791,
職員員子 賞与引当金繰入 非常勤職員給与	149, 363			149, 363	1, 303, 574	1, 602, 300		1, 602,
派遣職員費	60, 375			60, 375	531, 750	0 652, 500		652.
退職給付費用						2, 241, 606	l .	2, 241,
退職給付費用 法定福利費 事業費	237, 442 45, 220	0	0	237, 442 45, 220	1, 766, 722 90, 402	180, 842	0	180,
法定福利費	237, 442	0	0		90, 402		0	

			1					0	i .
	医療費						0	1	0
	被服費 教養娯楽費						0	1	0
	秋飯州来貝 日用品費						0		0
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0	1	0
	水道光熱費						Ö		Ö
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費						0		0
	保険料	23, 577			23, 577	47, 126	94, 280		94, 280
	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 車輌費	21 642			21, 643	43, 276	0 00 500		
	平朔貝 雑費	21, 643			21, 043	43, 270	86, 562 0		86, 562 0
	事務費	277, 675	0	0	277, 675	546, 367	1, 101, 717	0	1, 101, 717
	福利厚生費	8, 747	•	·	8, 747	17, 492	34, 986		34, 986
費	職員被服費	-,			-,	,	0		0
用	旅費交通費	3, 833			3, 833	7, 664	15, 330		15, 330
	研修研究費	15, 007			15, 007	30, 014	60, 028		60, 028
	事務消耗品費	29, 104			29, 104	58, 204	116, 412	1	116, 412
	印刷製本費						0	1	0
	水道光熱費						0		0
	燃料費 修繕費						0		0
	通信連搬費	53, 975			53, 975	98, 983	206, 933		206, 933
	会議費	00, 370			00, 370	30, 303	200, 933		200, 933
	広報費						Ŏ		Ŏ
	業務委託費	133, 126			133, 126	266, 246	532, 498		532, 498
	手数料	183			183	364	730		730
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料	40.005			40.005	04.450	0		0
	租税公課	12, 225			12, 225	24, 450	48, 900 0		48, 900
	保守料 渉外費						0		0
	ルバ貝 諸会費	1,600			1, 600	3, 200	6, 400		6, 400
	採用費	1,000			1,000	0, 200	0, 400		0, 400
	雑費	19, 875			19, 875	39, 750	79, 500		79, 500
	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 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						Ŏ		Ŏ
	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
l	サービス活動費用計(2)	2, 068, 414	0	0	2, 068, 414	14, 465, 142	18, 601, 970	0	18, 601, 970
	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2, 247, 626	0	0	86, 178	-8, 593, 942	-6, 260, 138 0	0	-6, 260, 138
	借入金利息補助金収益	1			1		2		0 2
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	'			'		0		0
	有価証券売却益						0		0
9	投資有価証券評価益						Ö		0
!収	投資有価証券売却益						0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
スー	受入研修費収益						0		0
活動	利用者等外給食収益						0	1	0
	為替差益						0		0
外增	雑収益 サービス活動外収益計(4)	1	0	0	1	0	0 2	0	0
	サービス活動外収益計(4) 支払利息						0	0	0
	文払利息 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
血費	利用者等外給食費	-	-	-	Ť	•	0		0
部用	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	相則人								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-	44周へ サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	0 1 2, 247, 627	0 0 0	0	86, 179	-8, 593, 942	-6, 260, 136	0	-6, 260, 136

# ぽむ(就労援助) 事業活動明細書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

	1		1	(単位:円)
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_ぽむ			25ME23 HB1
介護保険事業収益	0	0	0	
施設介護料収益		0		
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	Ö	0	
介護報酬収益		0	ľ	
		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		-		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費)		0		
		0		
事業負担金収益 (一般)		-		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益	1	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)		Ö		
		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		-		
居住費収益(特定)		0		
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
市町村特別事業収益(公費)		0		
		0		
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益		0		
(保険等査定減)		0		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0	ľ	
		0		
利用者等利用料収益(一般)		-		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	1	0		
補助金事業収益(一般)	1	0		
受託事業収益(公費)		Ö		
受託事業収益(一般)		0		
		0		
その他の事業収益	_	-	^	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	1	0		
その他就労支援事業収益	1	0		
障害福祉サービス等事業収益	18, 439, 210	18, 439, 210	0	18, 439,
自立支援給付費収益	0	, ,	0	
介護給付費収益	1	0		
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益		0		
特例訓練等給付費収益	1	0		
地域相談支援給付費収益	1	0		
特例地域相談支援給付費収益	1	0		
計画相談支援給付費収益	1	0		
特例計画相談支援給付費収益	1	0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	
		0	l	
障害児通所給付費収益	1			
特例障害児通所給付費収益	1	0		
障害児入所給付費収益		0		
	i i	0		
障害児相談支援給付費収益				1
障害児相談支援給付費収益 特例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		-		

	1	1	- 1	,	- 1
	特定障害者特別給付費収益 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, 439, 210	18, 439, 210	0	18, 439, 210
	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)	10 471 500	10 471 500		10 471 500
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	12, 471, 500	12, 471, 500 0		12, 471, 500 0
	その他の事業収益		0		0
Ħ	(保険等査定減)		0		0
Hil	医療事業収益	0	0	0	0
Ľ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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) 補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		ő		ő
	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 その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0	Ů	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(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 その他の収益	121, 000	0 121, 000		0 121, 000
	サービス活動収益計(1)	18, 560, 210	18, 560, 210	0	18, 560, 210
	人件費	11, 518, 356	11, 518, 356	0	11, 518, 356
	役員報酬		0		0
	職員給料	5, 047, 352	5, 047, 352		5, 047, 352
	職員賞与	622, 452	622, 452		622, 452
	賞与引当金繰入	623, 258 2, 582, 263	623, 258 2, 582, 263		623, 258 2, 582, 263
	が	2, 302, 203	2, 302, 203		2, 302, 203
	退職給付費用	1, 378, 500	1, 378, 500		1, 378, 500
	法定福利費	1, 264, 531	1, 264, 531		1, 264, 531
	事業費	497, 228	497, 228	0	497, 228
	給食費   介護用品費		0		0
	八曜月四月   医薬品費		0		0
	診療·療養等材料費		0		0
	保健衛生費	4, 298	4, 298		4, 298
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費   口田口毒		0		0
	日用品費保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	69, 593	69, 593		69, 593
	燃料費	00	0		0
	消耗器具備品費	23, 599 81, 199	23, 599 81, 199		23, 599 81, 199
	保険料   賃借料	294, 685	294, 685		294, 685
	類個科   教育指導費	234, 000	294, 003		294, 003
	就職支度費		Ö		ő
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	23, 854	23, 854		23, 854
	事務費 事務費	4, 394, 702	0 4, 394, 702	0	0 4, 394, 702
	事務員   福利厚生費	4, 394, 702 64, 225	4, 394, 702 64, 225	0	4, 394, 702 64, 225
費		5 T, 225	04, 223		04, 223
用		86, 651	86, 651		86, 651
	研修研究費	18, 867	18, 867		18, 867
	事務消耗品費	82, 529	82, 529		82, 529
	印刷製本費	40, 826	40, 826 0		40, 826 0
	水道光熱費 燃料費		0		0
	燃料員   修繕費		0		0
	通信運搬費	127, 817	127, 817		127, 817
	会議費		0		0
	広報費	1 000 000	0		0
	業務委託費	1, 889, 090 1, 519	1, 889, 090		1, 889, 090
	手数料	1, 519	1, 519 0		1, 519 0
	保険料				

1 1	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	1, 127, 780	1, 127, 780		1, 127, 780
	租税公課	821, 200	821, 200		821, 200
	保守料	1, 598	1, 598		1, 598
	渉外費	3, 000	3, 000		3, 000
	諸会費	13, 600	13, 600		13, 600
	採用費		0		0
	<b>雑費</b>	116, 000	116, 000	_	116, 000
	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	44, 354	44, 354		44, 354
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徵収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	16, 454, 640	16, 454, 640	0	16, 454, 640
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2, 105, 570	2, 105, 570	0	2, 105, 570
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	39	39		39
	有価証券評価益		0		0
ъ	有価証券売却益		0		0
Til.	投資有価証券評価益		0		0
収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	76, 110	76, 110	0	76, 110
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益		0		0
動	為替差益		0		0
外	雑収益	76, 110	76, 110		76, 110
増	サービス活動外収益計(4)	76, 149	76, 149	0	76, 149
減	支払利息		0		0
<i>o</i>	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
ュ 費			0		0
用	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-	- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76, 149	76, 149	0	76, 149
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	2, 181, 719	2, 181, 719	0	2, 181, 719

# ぽむ(就労・生活) 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

		11 15757		T T	(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 就労・生活支援センター ぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事	業収益	0	0	0	
施設介護	料収益		0		
居宅介護	料収益	0	0	0	
介護報酬	収益		0		
介護予防	報酬収益	!	0		
介護負担	金収益(公費)	!	0		
介護負担	金収益 (一般)	!	0		
介護予防	5負担金収益(公費)		0		
介護予防	負担金収益 (一般)	!	0		
地域密着	型介護料収益	0	0	0	
介護報酬	収益	!	0		
	報酬収益	!	0		
	3金収益(公費)		0		
	金収益(一般)	!	0		
	5負担金収益(公費)	!	0		
	5負担金収益(一般)		0		
	支援介護料収益	0	0	0	
	支援介護料収益	!	0		
	支援介護料収益		0		
	日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収		!	=		
	金収益(公費)		0		
2	3金収益(一般) 利用料収益	0	0	0	
	利用料収益 ビス利用料収益		0		
I I	こく利用科収益 サービス利用料収益		0		
I I	ションスが用料収益 記型介護サービス利用料収益		0		
	1空川渡りーCス利用科収益 5(公費)	1	0		
食費収益			0		
	· (特定)	!	Ö		
	な益(公費)	!	0		
	ユー (二) (ス益 (一般)		0		
	☑ (特定)	!	0		
	5.日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の	利用料収益	!	0		
その他の事	業収益	0	0	0	
補助金引	業収益(公費)	!	0		
補助金引	<b>『業収益(一般)</b>	!	0		
市町村特	捌事業収益(公費)	!	0		
市町村特	別事業収益 (一般)	!	0		
受託事業	(以益(公費)		0		
	(一般)	!	0		
その他の	事業収益	!	0		
(保険等			0		
保育事業収		0	0	0	
委託費収			0		
	列用料収益	0	0	0	
	利用料収益(公費)	!	0		
	利用料収益(一般)	!	0		
	列用料収益	!	0		
	列用料収益	0	0	0	
その他の事	耒収益 ■業収益(公費)		0		
	■美収益(公員) ■業収益(一般)		0		
	■乗収益(一版) 〔収益(公費)		0		
	似益(一般) 如益(一般)		0		
	事業収益		Ö		
就労支援事		0	Ŏ	0	
収就労支援			0		
37023	支援事業収益		Ö		
	ービス等事業収益	28, 773, 408	28, 773, 408	0	28, 773
	合付費収益	0	0	0	,
介護給付			0		
	給付費収益		0		
	計付費収益		0		
	等給付費収益	1	0		
地域相談	支援給付費収益		0		
	<b>划相談支援給付費収益</b>		0		
	支援給付費収益		0		
	ī相談支援給付費収益		0		
	设給付費収益	0	0	0	
	所給付費収益		0		
特例障害	5. 尼通所給付費収益		0		
	、所給付費収益		0		
	]談支援給付費収益		0		
特例障害	5. 尼相談支援給付費収益		0		
私的契約	利用料収益	1	0		
	日金収益		0	1	
利用者負担 補足給付		0	0	0	

Performance		1	1	•	i i	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##						
변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변						-
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			00 770 400		0	
####################################			28, 773, 408		0	
東京地域的話(一般)     「他別大学の理解語     「他別大学の理				-		-
			28, 773, 408			
1				-		•
변화 변화 (2 / 四頁)	++					
2			0		0	
### からから思います。	Ľ			-		
(東京政治 - 知道 - 知道 - 知道 - 知道 - 知道 - 知道 - 知道 - 知						
新物権権所権的地域 (公理)				-		-
10mm		訪問看護療養費収益(公費)		0		0
3   3   3   3   3   3   3   3   3   3			0	-	0	
50			U		Ų	
一部の音楽型は (公母)	部			-		-
抽物企業學校園 (一向)		その他の医療事業収益	0		0	-
受託事業政益 (一般)				-		
数定件等級技士 (形)         0         <						
(保険等音字型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
施設管理等級定益				-		-
施設世野事業的法			0	-	0	-
補助企事集型は (公費)					V	
開から年業のは (一般)			0		0	
受託學取成 (公費)         0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></t<>				-		-
受計學報度 (一般)       0       0       0         化中國學報報       0       0       0       0         少一亿元参加设益计 (1)       28,773,408       28,773,408       0       0       22,511,339       0       22,511,3408       0       22,511,3408       0       22,511,3408       0       22,511,3408       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0				-		-
변화점환예하나인보급				0		
一たの他の収益						
ナー之大馬寺収益計 (1)         28,773,408         28,773,408         0         28,773,408           人件費         22,511,339         0         22,511,339         0         22,511,339         0         22,511,339         0         22,511,339         0         22,511,339         0         22,511,339         0         22,511,339         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1,747,780				-		-
發展報酬   13,823,545   13,823,545   13,823,545   13,823,545   1,747,780   1,747,780   1,747,780   1,747,780   1,648,125   1,6			28, 773, 408	28, 773, 408		
職員終等 13,823,545 13,823,545 1,747,780 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			22, 511, 339		0	
開題自与 1. 747,780 1. 747,780 1. 747,780 1. 747,780 1. 648,125 1. 6			13 823 545			
非常動體員給与   過期給付費用   過期給付費用   過期給付費用   過期給付費用   過期給付費用   過期給付費用   可以						
派遣職員曹   0   0   0   0   0   0   0   0   0						
週期給付費用   3.026,738   3.026,738   3.026,738   3.026,738   3.026,738   3.026,738   3.026,738   3.026,738   3.026,738   3.026,733   0   1.076,373   0   1.076,373   0   0   0   0   0   0   0   0   0			2, 265, 151			
法定福利費						
総合置						
の			1, 0/6, 3/3		0	
医薬品費				-		-
保証金圧費		医薬品費		-		-
医療費						
被服費 教養原業費						
田田品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 消耗器具偏品費 消耗器具備品費 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (信料 (保険料 (信料 (お育し) (お育し						0
保育材料費						
本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 (保険料 (債性料 (債性料 (病性) (病t) (病t) (病t) (ht)						
燃料費						
消耗器具備品費 保険料       1,427       1,427       1,427       1,427       179,121       1638,672       179,121       179,121       1638,672       179,121       638,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,672        183,672       183,672       183,672       183,672       183,672       183,673			158, 522			
保険料 賃借料 於職支度費 整理費 車輛費 推費     179, 121 638, 672     179, 121 638, 672     179, 121 638, 672       事務費 福利厚生費 職員被服費     98, 631 46, 521     <			1 //27			
賃借料 教育指導費 教育指導費 養務委費 修理費 車輛費 事務費 和別厚生費 職員被服費     638, 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			179, 121			
就職支度費     0       存祭費     0       修理費     0       車輌費     98, 631       推費     0       事務費     5, 221, 636       福利厚生費     46, 521       職員被服費     0       が確交通費     268, 617       研修研究費     60, 026       事務消耗品費     66, 147       印刷製本費     76, 970       水道光熱費     0       修繕費     0       通信連撥費     358, 708       会議費     46, 141       広報費     0       業務委託費     24, 244       手数料     3, 220       3, 220     3, 220		賃借料				638, 672
葬祭費     0     0       修理費     98, 631     98, 631       華朝費     98, 631     98, 631       報費     0     98, 631       事務費     5, 221, 636     5, 221, 636       福利厚生費     46, 521     46, 521       職員被服費     0     268, 617       が修好究費     60, 026     60, 026       事務消耗品費     66, 147     66, 147       印刷製本費     76, 970     76, 970       水道光熱費     0     0       修繕費     0     0       適信運搬費     358, 708     358, 708       会議費     46, 141     46, 141       広報費     0     0       業務委託費     24, 244     24, 244       手数料     3, 220     3, 220						
修理費						
#推費 事務費 5, 221, 636 5, 221, 636 0 5, 221, 636 46, 521						0
事務費     5, 221, 636     5, 221, 636     0     5, 221, 636       福利厚生費     46, 521     46, 521     46, 521       職員被服費     268, 617     268, 617     268, 617       研修研究費     60, 026     60, 026     60, 026       事務消耗品費     66, 147     66, 147     66, 147       印刷製本費     76, 970     76, 970     76, 970       水道光熱費     0     0     0       燃料費     0     0     0       修繕費     358, 708     358, 708     358, 708       会議費     46, 141     46, 141     46, 141       広報費     0     0     0       業務委託費     24, 244     24, 244     24, 244       手数料     3, 220     3, 220     3, 220			98, 631			
福利厚生費 # 46, 521			5 221 636		0	
費     職員被服費     0     0       所費交通費     268, 617     268, 617     268, 617       研修研究費     60, 026     60, 026     60, 026       事務消耗品費     66, 147     66, 147     66, 147       印刷製本費     76, 970     76, 970     76, 970       水道光熱費     0     0       燃料費     0     0       修繕費     358, 708     358, 708       会議費     46, 141     46, 141     46, 141       広報費     0     0     0       業務委託費     24, 244     24, 244     24, 244       手数料     3, 220     3, 220     3, 220				46, 521	Ů	
研修研究費						-
事務消耗品費     66, 147     66, 147     66, 147       印刷製本費     76, 970     76, 970     76, 970       水道光熱費     0     0     0       燃料費     0     0     0       修繕費     358, 708     358, 708     358, 708       会議費     46, 141     46, 141     46, 141       広報費     0     0     0       業務委託費     24, 244     24, 244     24, 244       手数料     3, 220     3, 220     3, 220	用用					
印刷製本費     76,970     76,970     76,970       水道光熱費     0     0       燃料費     0     0       修繕費     0     0       通信運搬費     358,708     358,708       会議費     46,141     46,141       広報費     0     0       業務委託費     24,244     24,244       手数料     3,220     3,220						
燃料費     0     0       修繕費     0     0       通信運搬費     358, 708     358, 708       会議費     46, 141     46, 141       広報費     0     0       業務委託費     24, 244     24, 244       手数料     3, 220     3, 220		印刷製本費		76, 970		76, 970
修繕費 通信運搬費 会議費 会議費 (本報費 業務委託費 手数料						
通信連搬費     358,708     358,708     358,708       会議費     46,141     46,141     46,141       広報費     0     0       業務委託費     24,244     24,244     24,244       手数料     3,220     3,220     3,220						
広報費     0       業務委託費     24, 244       手数料     3, 220       3, 220     3, 220				358, 708		358, 708
業務委託費     24, 244     24, 244       手数料     3, 220     3, 220			46, 141			
			24 244			
保険料		手数料		3, 220		3, 220
		保険料		0		0

賃借料 土地建物賃借料 租稅公課 保守科 涉外費 諸会費 採用費 雜費 就労支援事業費用 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業 製造原価 当期就労支援事業 棚卸高 期末製品(商品)。 期末製品(商品)。 期末製品(商品)。 東京報告, 東京報	2, 526, 940 1, 740, 300 3, 802	0 2,526,940 1,740,300 3,802 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 2, 526, 940 1, 740, 300 3, 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動費用計(2)	28, 809, 348	28, 809, 348	0	28, 809, 348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35, 940	-35, 940	0	-35, 940
借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	83 0	0 83 0 0 0 0 0 0	0	0 83 0 0 0 0 0 0 0
減支払利息	00	0	•	0
の で さい で で で で で で で で で で で で で で で で で	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83	83	0	83
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35, 857	-35, 857	0	-35, 857

# 花音座間 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 計画相談支援 花音座間	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	介護保険事業収益	1 四伯款又及_16日注的	0	0	0
ľ	施設介護料収益		0		Ö
	居宅介護料収益	0	0	0	(
	介護報酬収益		0		C
	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) 介護予防負担金収益(一般)		0		(
	地域密着型介護料収益	0	0	0	(
	介護報酬収益		Ö	· ·	Č
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益 介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	川彦 アの・ロ市主点又仮総ロ争未収益 事業費収益	U	0	U	
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益 (公費)		0		
	食費収益(一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		
1	保育事業収益	0	Ö	0	
ď	委託費収益	· ·	0	· ·	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		o 0		
	その他の事業収益		0		
5	就労支援事業収益	0	0	0	
又	就労支援事業収益		0		
益	その他就労支援事業収益		0		
Į	障害福祉サービス等事業収益	498, 171	498, 171	0	498, 17
	自立支援給付費収益	498, 171	498, 171	0	498, 17
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		o 0		
	計画相談支援給付費収益	498, 171	498, 171		498, 17
	特例計画相談支援給付費収益	1.55, 171	0		100, 17
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益		0		
	障害児相談支援給付費収益		0		
	性周陪宝用担款士操给什弗瓜米	1	0		
	特例障害児相談支援給付費収益		-		
	科例障害児相談又接給的負收益 私的契約利用料収益 利用者負担金収益		0		

1 1	I	, 	=	1	, I
	特定障害者特別給付費収益 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) 受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)	0	0	0	0
	医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0	0	0
ビス	外来診療収益 (一般)		Õ		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査·施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
減	訪問看護療養費収益(一般)   訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益	· ·	0	Ÿ	ő
部	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) 補助金事業収益(一般)		0		0
	補助金事業収益(一版)   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	0	0
	施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	Õ	0	ő
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 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	100 171	0		0
1 -	サービス活動収益計(1) 人件費	498, 171 7, 055, 827	498, 171 7, 055, 827	0	498, 171 7, 055, 827
		7, 000, 027	7, 033, 027	O	7, 033, 027
	職員給料	4, 023, 988	4, 023, 988		4, 023, 988
	職員賞与	1, 022, 778	1, 022, 778		1, 022, 778
	賞与引当金繰入   非常勤職員給与	941, 115	941, 115 0		941, 115 0
	升市封曜貝和一   派遣職員費		0		0
	退職給付費用	102, 000	102, 000		102, 000
	法定福利費	965, 946	965, 946		965, 946
	事業費 給食費	408, 152	408, 152 0	0	408, 152 0
	柏皮貝   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 医療費		0		0
	被服費		0		ő
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費   本人支給金		0		0
	本人又和並   水道光熱費	70, 081	70, 081		70, 081
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	F7 0F0	0 57. 250		67 250
	保険料   賃借料	57, 250 251, 748	251, 748		57, 250 251, 748
	東旧代   教育指導費	201, 740	231, 740		231, 740
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費	23, 528	0 23, 528		0 23, 528
	車輌費   雑費	5, 545	5, 545		5, 545
	事務費	1, 693, 227	1, 693, 227	0	1, 693, 227
	福利厚生費	3, 422	3, 422		3, 422
費	1792 5 1257212 5	22 060	0		0
用	旅費交通費 研修研究費	23, 962 14, 000	23, 962 14, 000		23, 962 14, 000
	事務消耗品費	783, 219	783, 219		783, 219
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費 修繕費		0		0
	修档員   通信連搬費	200, 352	200, 352		200, 352
	会議費	200, 002	0		0
	広報費		0		0
	業務委託費 三 千	16, 000 67, 005	16, 000 67, 005		16, 000 67, 005
	手数料   保険料	07,005	67,005		0 0
1 1	I NRING.1	ı !	v		٠ ٦

賃借料	)棚卸高 業製造原価 業仕入高 )棚卸高 音費 責立金取崩額	539, 348 1, 045 5, 400 37, 800 1, 674 0	0 539, 348 0 0 1, 045 5, 400 37, 800 1, 674 0 0 0 0 0 0	0 0	0 539, 348 0 0 1, 045 5, 400 37, 800 1, 674 0 0 0 0 0 0
その他の費用サービス活動費用計	(2)	9, 157, 206	9, 157, 206	0	9, 157, 206
サービス活動増減差額		-8, 659, 035	-8, 659, 035	0	-8, 659, 035
世界 (日本) 日本 (	収益 益 益 沙外収益	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減支払利息	*1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		0		0
の の 部 用 おき外給食 利用者等外給食	計 (5)	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0
サービス活動外増減差額		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(	3) + (6)	-8, 659, 035	-8, 659, 035	0	-8, 659, 035

### つきみ野かりん 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	サービ 老人デイサービス事業(通	ス区分   (公益)居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	到足竹口	所介護) つきみ野かりん	事業_つきみ野かりん		L ZHUL ZHURA	地景区ガロ町
	介護保険事業収益	41, 370, 439	21, 538, 971	62, 909, 410	0	62, 909, 410
	施設介護料収益 居宅介護料収益	36, 054, 562	0	0 36, 054, 562	0	0 36, 054, 562
	介護報酬収益	31, 556, 819	V	31, 556, 819	o	31, 556, 819
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益(公費)	138, 296		138, 296		138, 296
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	4, 359, 447		4, 359, 447 0		4, 359, 447 0
	介護予防負担金収益(一般)			0		ő
	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 介護負担金収益(公費)			0		0
	介護負担金収益(一般)			Ö		ŏ
	介護予防負担金収益(公費)			0		0
	介護予防負担金収益(一般)		7 046 006	7 046 206	0	7 046 206
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	7, 946, 206 7, 946, 206	7, 946, 206 7, 946, 206	0	7, 946, 206 7, 946, 206
	介護予防支援介護料収益		7, 010, 200	0		0
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	2, 064, 204	13, 589, 759	15, 653, 963	0	15, 653, 963
	事業費収益	040.000	13, 556, 446	13, 556, 446		13, 556, 446
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	348, 906 1, 715, 298	33, 313	382, 219 1, 715, 298		382, 219 1, 715, 298
	利用者等利用料収益	3, 227, 049	1, 710	3, 228, 759	0	3, 228, 759
	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 食費収益(公費)			0		0
	食費収益(一般)	3, 130, 236		3, 130, 236		3, 130, 236
	食費収益(特定)			0		0
	居住費収益(公費)			0		0
	居住費収益(一般) 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		ő
	その他の利用料収益	96, 813	1, 710	98, 523		98, 523
	その他の事業収益	24, 624	1, 296	25, 920	0	25, 920
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0		0
	市町村特別事業収益(公費)			ő		ő
	市町村特別事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)	24, 624	1, 296	25, 920		25, 920
	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
	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) 利用者等利用料収益(一般)			0		0
	その他の利用料収益			Ö		ő
	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) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益	0	0	0 0	0	0
収	就労支援事業収益 就労支援事業収益	0	U	0	۷	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	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益 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 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 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 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	١	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 その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)	İ		0		0
				n	ı	n
Ħ	その他の事業収益 (保険等査定減)			0 0		0

	•			1		
ビ	外来診療収益(公費)			0		0
ス	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益			0		0
活動	受託検査·施設利用収益			0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)			0		0
減	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益	•	· ·	0	Ů	ő
部	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) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			Ö		Ŏ
	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) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益	ı ,	v	0		ő
	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) 受託事業収益(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 サービス活動収益計 (1)	41, 370, 439	21, 538, 971	62, 909, 410	0	62, 909, 410
	人件費	42, 610, 549	3, 942, 763	46, 553, 312	0	46, 553, 312
	役員報酬	44 044 005		0		0
	職員給料	11, 911, 205 1, 699, 274	312, 524 33, 776	12, 223, 729 1, 733, 050		12, 223, 729 1, 733, 050
	職員賞与 賞与引当金繰入	1, 562, 242	31, 028	1, 733, 050		1, 733, 050
	非常勤職員給与	21, 983, 840	3, 009, 554	24, 993, 394		24, 993, 394
	派遣職員費	1 111 000	0.001	1 101 500		0
	退職給付費用 法定福利費	1, 111, 869 4, 342, 119	9, 631 546, 250	1, 121, 500 4, 888, 369		1, 121, 500 4, 888, 369
	事業費	8, 992, 173	382, 811	9, 374, 984	0	9, 374, 984
	給食費	3, 060, 287	79, 528	3, 139, 815	ĺ	3, 139, 815
	介護用品費	13, 034	598	13, 632		13, 632
	医薬品費 診療·療養等材料費			0		0
	保健衛生費	80, 242	3, 508	83, 750		83, 750
	医療費	,	,	0		0
	被服費	100 077	co	100 100		100 100
	教養娯楽費 日用品費	128, 077	62	128, 139 0		128, 139 0
	保育材料費			Ö		ő
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1, 315, 485	69, 238	1, 384, 723		1, 384, 723
	燃料費 消耗器具備品費			0		0
	保険料	498, 128	26, 222	524, 350		524, 350
	賃借料	3, 081, 047	162, 161	3, 243, 208		3, 243, 208
	教育指導費			0		0
	就職支度費 葬祭費			0		0
	修理費			0		Ö
	車輌費	783, 501	40, 969	824, 470		824, 470
	雑費  事務費	32, 372 11, 853, 005	525 651, 406	32, 897 12, 504, 411	0	32, 897 12, 504, 411
	争伤員   福利厚生費	150, 629	525	151, 154	0	151, 154
費	職員被服費	3, 692	194	3, 886		3, 886
用	旅費交通費	34, 169	1, 800	35, 969		35, 969
	研修研究費 事務消耗品費	9, 870 453, 185	2, 350 23, 785	12, 220 476, 970		12, 220 476, 970
	印刷製本費	151, 622	7, 980	159, 602		159, 602
	水道光熱費	, .	, -	0		0
	燃料費	0.500	F00	10,000		10,000
	修繕費 通信運搬費	9, 500 366, 633	500 55, 962	10, 000 422, 595		10, 000 422, 595
	世紀 会議費	500, 000	00, 302	422, 393		422, 333
	広報費		.=- ==	0		0
	業務委託費	3, 016, 270 185, 589	156, 759 8, 353	3, 173, 029 193, 942		3, 173, 029 193, 942
	手数料 保険料	100, 009	ი, ამპ	193, 942		193, 942
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	6, 936, 622	365, 085	7, 301, 707		7, 301, 707
	租税公課	176, 595 78, 464	9, 295 4, 130	185, 890 82, 504		185, 890 82, 504
	保守料 渉外費	78, 464 29, 450	4, 130 1, 550	82, 594 31, 000		82, 594 31, 000
	諸会費	8, 835	465	9, 300		9, 300
	採用費	122, 094	6, 426	128, 520		128, 520
	雑費 就学支援事業费用	119, 786 0	6, 247 0	126, 033 0	0	126, 033 0
	就労支援事業費用   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 期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		o o
	利用者負担軽減額	_		0		0
	減価償却費 国店はい会質性別待立会的場際	383, 022	20, 159	403, 181 0		403, 181 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額			0		0
	徵収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	*****		0		0
++.	<u>サービス活動費用計(2)</u> -ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	63, 838, 749 -22, 468, 310	4, 997, 139 16, 541, 832	68, 835, 888 -5, 926, 478	0	68, 835, 888 -5, 926, 478
12	借入金利息補助金収益	۷۷, ۹00, 310	10, 541, 652	-5, 920, 476	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-5, 920, 478
				U	i .	

有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 也 投資有価証券売却益 。 也 可他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 为 有替差益 维収益 サービス活動外収益計	19, 071 19, 071 19, 071	1, 004 1, 004 1, 004	0 0 0 0 20,075 0 0 0 20,075 20,075	0	0 0 0 0 20,075 0 0 0 20,075 20,075	
増 <u>サービス活動外収益計(4)</u> 支払利息 での他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	53, 770	2, 829	56, 599 0 0 0	0	56, 599 0 0 0	
サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	53, 770 -34, 699 -22, 503, 009	2, 829 -1, 825 16, 540, 007	56, 599 -36, 524 -5, 963, 002	0 0 0	56, 599 -36, 524 -5, 963, 002	

# アイネットやまと(介護保険) 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	40	757	T		(単位:円)
勘定科目	サービ 老人居宅介護等事業	ス区分   (公益)居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(訪問介護) _アイネット	事業_アイネットやまと			
介護保険事業収益 施設介護料収益	16, 770, 391	3, 596, 713	20, 367, 104	0	20, 367, 104
	12, 569, 375	0	12, 569, 375	0	12, 569, 375
介護報酬収益	11, 037, 114		11, 037, 114		11, 037, 114
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	1, 532, 261		1, 532, 261		0 1, 532, 261
介護予防負担金収益(公費)	1,002,201		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 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) 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	3, 596, 713	3, 596, 713	0	3, 596, 713
居宅介護支援介護料収益		3, 596, 713	3, 596, 713		3, 596, 713
介護予防支援介護料収益	4, 112, 016	0	0 4, 112, 016	0	0 4, 112, 016
│ │ │ 介護予防・日常生活支援総合事業収益 │ │ │ 事業費収益	4, 112, 016	U	4, 112, 016	U	4, 112, 016
事業負担金収益(公費)	, ,		0		0
事業負担金収益 (一般)	00.000		0		0
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	89, 000	0	89, 000 0	0	89, 000 0
居宅介護サービス利用料収益			0		ő
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) 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 その他の利用料収益	89, 000		89, 000		89.000
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)   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 (保険等査定滅)			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(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)   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	0	0
その他の事業収益   補助金事業収益 (公費)	0	U	0	0	0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般) その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	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 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 特例訓練等給付費収益			0		0
特例訓練寺給付買収益   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 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付貨収益   障害児通所給付費収益		0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児人所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益 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	0	0	0
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)		0	0	0	0
補助金事業収益(一般)			ő		ő
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
サ (保険等査定減)			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
					•

Ľ	外来診療収益(公費)			I 0	İ	I 0
ス	外来診療収益 (一般)			0		0
活	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益			0		0
動増	訪問看護療養費収益(公費)			0		0
減	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
の 部	訪問看護基本利用料収益			0		0
마	訪問看護その他の利用料収益 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) 受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	くの他の医業収益 (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 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) 受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般) 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 サービス活動収益計 (1)	24, 323 16, 794, 714	3, 596, 713	24, 323 20, 391, 427	0	24, 323 20, 391, 427
-	人件費	14, 474, 688	3, 890, 800	18, 365, 488	0	18, 365, 488
	役員報酬 職員給料	2, 076, 258	2, 076, 262	0 4, 152, 520		0 4, 152, 520
	職員賞与	-104, 405	343, 735	239, 330		239, 330
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	314, 790 10, 703, 270	314, 790 419, 048	629, 580 11, 122, 318		629, 580 11, 122, 318
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用   法定福利費	135, 125 1, 349, 650	135, 125 601, 840	270, 250 1, 951, 490		270, 250 1, 951, 490
	事業費	198, 298	189, 514	387, 812	0	387, 812
	給食費   介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	6, 043		0 6, 043		0 6, 043
	医療費	,		0		0
	被服費 教養娯楽費			0		0
	日用品費	2, 614	416	3, 030 0		3, 030 0
	保育材料費   本人支給金			0		0
	水道光熱費	16, 875	16, 875	33, 750 0		33, 750 0
	燃料費   消耗器具備品費			0		0
	保険料	82, 266 70, 910	82, 269 70, 910	164, 535 141, 820		164, 535 141, 820
	賃借料   教育指導費	70, 910	70, 910	0		0
	就職支度費			0		0
	修理費			0		0
	車輌費   雑費	19, 040 550	19, 044	38, 084 550		38, 084 550
	事務費	1, 273, 045	1, 014, 897	2, 287, 942	0	2, 287, 942
費	福利厚生費 職員被服費	64, 937	-1, 350	63, 587 0		63, 587 0
用	旅費交通費	3, 150	0.050	3, 150		3, 150
	研修研究費 事務消耗品費	7, 408 58, 615	2, 250 37, 251	9, 658 95, 866		9, 658 95, 866
	印刷製本費	40, 318	13, 825	54, 143		54, 143
	水道光熱費   燃料費			0		0
	修繕費	750 146, 093	89, 961	750 236, 054		750 236, 054
	通信運搬費 会議費	140,093	03, 301	0		0
	広報費 業務委託費	373, 749	373, 758	0 747, 507		0 747, 507
	手数料	94, 542	16, 799	111, 341		111, 341
	保険料 賃借料			0		0
	土地建物賃借料	420, 000	420, 000	840, 000		840, 000
	租税公課保守料	6, 925 21, 978	6, 925 21, 978	13, 850 43, 956		13, 850 43, 956
	涉外費	7, 955	6, 875	14, 830		14, 830
	諸会費   採用費			0		0
	雑費	26, 625	26, 625	53, 250		53, 250
	就労支援事業費用 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 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  利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	9, 990	9, 990	19, 980 0		19, 980 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用 サービス活動費用計 (2)	15, 956, 021	5, 105, 201	21, 061, 222	0	21, 061, 222
サー	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	838, 693	-1, 508, 488	<del>-669, 795</del> 0	0	-669, 795 0
	受取利息配当金収益			0		ő

有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 在 表 表 表 表 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0	
減 の 部 用 有差差損 維損失	0	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0	
サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0 0 838, 693	0 0 -1, 508, 488	0 0 -669, 795	0 0 0	0 0 -669, 795	

### アイネット中央林間(介護保険) 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
勘定科目		ス区分 閉鎖後整理 アイネット中	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ENJAC17 CI	央林間(居宅介護支	央林間(訪問介護)	ы	ב אות אביונניז	ルベビグロ町
介護保険事業収益	120, 647	16, 428	137, 075	0	137, 075
施設介護料収益	90, 223	16, 428	0 106, 651	0	106 651
	90, 223	11, 501	100, 051	U	106, 651 101, 724
介護予防報酬収益	00, 220	11,001	0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)		4, 927	4, 927		4, 927
介護予防負担金収益(公費) 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)   介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			Ö		Ö
居宅介護支援介護料収益	30, 424	0	30, 424	0	30, 424
居宅介護支援介護料収益	30, 424		30, 424 0		30, 424 0
介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	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 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
			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)   居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			Ö		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 その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	U	U	0	U	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
			0		0
その他の事業収益			Ö		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0		0	V	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	0	0	0
その他の事業収益   補助金事業収益(公費)	U	U	0	U	0
補助金事業収益(一般)			Ő		ő
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益   就労支援事業収益	0	0	0	0	0
収就労支援事業収益	· ·		0	V	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	0
自立支援給付費収益   介護給付費収益	0	0	0	0	0
「護紀刊員収益   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 0
特例地域相談支援給付費収益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 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  本的へ事業収益 (小寿)	0	0	0	0	0 0
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
サー (保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	ı	ı	ı	U	۱ ۷۱

ビ	外来診療収益(公費)			0		0
ス	外来診療収益(一般)			0		0
舌	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益			0		0
助	訪問看護療養費収益(公費)			0		0
曾	訪問看護療養費収益(一般)			Ō		Ö
咸	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
カ	訪問看護基本利用料収益			0		0
部	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) その他の医業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		ő
1	施設管理事業収益	0	0	Ö	0	Ö
	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
11,	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	26, 450	27, 350	0 53, 800		0 53, 800
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	147, 097	43, 778	190, 875	0	190, 875
	人件費	0	821, 438	821, 438	0	821, 438
	役員報酬	Ÿ	521, 155	0	· ·	021,100
	職員給料			0		0
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		754, 747	754, 747	1	754, 747
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		CC C01	66 601		66 601
	法定福利費 事業費	0	66, 691 242, 520	66, 691 242, 520	0	66, 691 242, 520
	事業費 給食費	Ü	242, 020	242, 520	1	242, 520
	介護用品費			0	1	0
	医薬品費			Ō		Ö
	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		27, 113	0 27, 113		0 27, 113
	水道光熱費 燃料費		21, 113	27, 113		27, 113
	消耗器具備品費			0		0
	保険料		7, 080	7, 080		7, 080
	賃借料		155, 520	155, 520		155, 520
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輌費		3, 367	3, 367		3, 367
,	推費	0	49, 440 336, 924	49, 440 336, 924	0	49, 440 336, 924
1 1	事務費	U	330, 924	330, 924	U	330, 924
費	福利厚生費 職員被服費			0		0
用	旅費交通費			0		Ö
1.3	研修研究費			0		0
	事務消耗品費		10, 000	10, 000		10, 000
	印刷製本費		16, 165	16, 165		16, 165
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		40 A0F	0 48 085		0 48 085
	通信運搬費 全業费		48, 085	48, 085 0		48, 085 0
	会議費 広報費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料		13, 554	13, 554	1	13, 554
	保険料			0		0
	賃借料			0	1	0
	土地建物賃借料		180, 000	180, 000		180, 000
	租税公課			0 05 000	1	0
	保守料		25, 920	25, 920		25, 920
	涉外費 該企業			0		0
	諸会費 採用費			0		0
	雑費		43, 200	43, 200		43, 200
Š	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	1	0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0	1	0
	利用者負担軽減額 咸価償却費			0		0
	evaluae 71 til			0		0
à				0		0
à E	国庫補助金等特別積立金取崩額		l		•	
i I	国庫補助金等特別積立金取崩額 數収不能額			0		0
) [ 1	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
) [ 1 1 1	国庫補助金等特別積立金取崩額 敦収不能額 敦収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	0	1, 400, 882	0 1, 400, 882	0	0 1, 400, 882
1 1 1 1 1	国庫補助金等特別積立金取崩額 數収不能額 数収不能引当金繰入 その他の費用	0 147, 097	1, 400, 882 -1, 357, 104	0	0	0

±/====#===/#==	ı		0 1	Í	I 0 I	1
有価証券評価益		,	-	<u>'</u>	0	
有価証券売却益			0	'	0	
投資有価証券評価益		,	-	'		
収投資有価証券売却益	0	0	0	0	0 0	
一世での他のリーに人心動が収益	U	۷Į	-	U		
文人		,	0	<u>'</u>	0	
			0	'	0	
為替差益		,	0	<u>'</u>	0	
外 雑収益		- 04	0	0		
曾 サービス活動外収益計(4)	0	24	24	U	24	
支払利息			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	4, 444	4, 444	U	4, 444	
利用者等外給食費		,	0	'	0	
用 局省差損			0	'	0	
<b>雑損失</b>		4, 444	4, 444	<u> </u>	4, 444	
サービス活動外費用計(5)	0	4, 444	4, 444	0	4, 444	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-4, 420	-4, 420	0	-4, 420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	147, 097	-1, 361, 524	-1, 214, 427	0	-1, 214, 427	

# アイネット訪問看護ステーション 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 閉鎖後整理_アイネット訪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	問看護ステーション			
介護保険事業収益	0	0	0	
施設介護料収益		0		
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)		0		
「「護兵担金収益(一板)   介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	Ů	0	Ů	
介護予防報酬収益		Ö		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益 (一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益	_	0	_	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収益	1	0	0	
施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益		0		
店七月渡り一〇人利用料収益   地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益(一般)		0		
食費収益(特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
市町村特別事業収益(公費)		0		
市町村特別事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益(一般)		0		
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益	· · ·	0	Ů	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0		
利用者等利用料収益 (一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益		0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
収 就労支援事業収益		0		
益 その他就労支援事業収益 際実績が共 ビス等事業収益	0	-	0	
障害福祉サービス等事業収益 自立支援終付费収券	0	0	0 0	
自立支援給付費収益 介護給付費収益		0	0	
「できょう   1 できょう		0		
訓練等給付費収益		0		
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益		0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児相談支援給付費収益		0		
私的契約利用料収益		0		
利用者負担金収益		0		

		-			
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	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	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	0	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益		0		0 0
Ħ	(保険等査定減)		ő		Ö
1	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)		0		0 0
ス 活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査・施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	ő	0	Ö
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	訪問看護その他の利用料収益 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	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		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 施設管理事業収益	0	0	0	0 0
	た。 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) 受託事業収益(公費)		0		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 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   職員給料		0		0 0
	職員賞与		Ö		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与   派遣職員費		0		0 0
	退職給付費用		Ö		0
	法定福利費	_	0		0
	事業費 給食費	0	0	0	0 0
	介護用品費		ő		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費   保健衛生費		0		0
	医療費		ő		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費 日用品費		0		0
	保育材料費		Ö		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費 燃料費		0		0 0
	消耗器具備品費		Ö		Ö
	保険料		0		0
	賃借料   教育指導費		0		0 0
	就職支度費		Ö		0
	葬祭費		0		0
	修理費   車輌費		0		0 0
	字 判員		0		0
	事務費	0	0	0	0
星	福利厚生費		0		0 0
月月	- INDIANA		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0 0
	印刷製本費   水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費   会議費		0		0 0
	云		0		0
	業務委託費		0		0
ı l	手数料	1	0	I I	0

1 1	ı	ID RANKS	1	l 0	I	۱ ۵۱
		保険料		0		0 0
		賃借料 		0		0
		土地建物賃借料				0
		租税公課		0		0
		保守料		· ·		·
		涉外費		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徵収不能引当金繰入		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
		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
ш.		有価証券売却益		0		0
サ		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
ビ	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
ス		受入研修費収益		0		0
活		利用者等外給食収益		0		0
動		為替差益		0		0
外		維収益		0		0
増		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
減		支払利息	-	0		0
の		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
- 1	費		· ·	0	_	0
部	用	為替差損		0		0
		維損失		Ö		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
-		- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
		<u> </u>	0	0	0	0
小土市	コーロー	//W/ZETR ( / / - ( J / T ( U /	U	ı	1	U

#### アイネットやまと(障がい) 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

			サービ	7区分				(単位:円)
	勘定科目	障害福祉サービス事業 (居宅介護) アイネット	ゆった 障害福祉サービス事業 (同行援護) アイネット	降害福祉サービス事業 (行動援護) アイネット	移動支援事業_アイネット やまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
抗	隻保険事業収益 i設介護料収益	0	0	0	0	0	0	
	宇介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収益 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) 介護予防負担金収益(一般)					0		
坩	地域密着型介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収益					0		
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)					0		
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)					0		
Æ	<b>宇介護支援介護料収益</b>	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益					0		
1	↑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 事業負担金収益(公費)					0		
	事業負担金収益(一般) 引用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	
	施設サービス利用料収益			_		0		
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益					0		
	食費収益(公費) 食費収益(一般)					0		
	食費収益(特定)					0		
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)					0		
	居住費収益 (特定) 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		
	の他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(一般) 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) 受託事業収益(一般)					0		
	その他の事業収益					0		
保証	(保険等査定減) 育事業収益	0	0	0	0	0	0	
委	託費収益 J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		
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益					0		
私	ム的契約利用料収益 の他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)					0	ا	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		
	受託事業収益(一般)					0		
就	その他の事業収益 対支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
収象	1労支援事業収益 の他就労支援事業収益					0		
障害	書福祉サービス等事業収益	8, 731, 255	540, 959	2, 550, 027	10, 214, 503	22, 036, 744	0	22, 03
	3立支援給付費収益 介護給付費収益	8, 666, 025 8, 666, 025	539, 925 539, 925	2, 535, 303 2, 535, 303	0	11, 741, 253 11, 741, 253	0	11, 74 11, 74
	特例介護給付費収益訓練等給付費収益		-			0		
	特例訓練等給付費収益					0		
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益					0		
	計画相談支援給付費収益特例計画相談支援給付費収益					0		
降	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 特例障害児通所給付費収益					0		
	障害児入所給付費収益					0		
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益					0		
	私的契約利用料収益   用者負担金収益	53, 030	534	12, 224	61, 350	0 127, 138		12
補	限定給付費収益	35, 030	0	12, 224	01, 330	0	0	12
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益					0		
	特定入所障害児食費等給付費収益 定費用収益	12, 200	500	2, 500	22, 090	0 37, 290		;
7	の他の事業収益	12, 200	0	2,500	10, 131, 063	10, 131, 063	0	10, 13
	補助金事業収益(公費) 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) その他の事業収益				10, 131, 063	0 10, 131, 063		10, 13
	(保険等査定減) 豪事業収益	0	0	0	0	0	0	
9	来診療収益(公費)					0		
	ト来診療収益(一般) 3健予防活動収益					0		
受	託検査·施設利用収益					0		
Ē)	5問看護療養費収益(公費) 5問看護療養費収益(一般)					0		
Ē7	問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益		^	_	_	0	_	
	の他の医療事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		
	受託事業収益(一般)					0		
	その他の医業収益 (保険等査定減)					0		
施記	<b>设管理事業収益</b>	0	0	0	0	0	0	
~	記設管理事業収益 の他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費) 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) その他の事業収益					0		
経済	常経費寄附金収益					0		
サー	)他の収益 -ビス活動収益計 (1)	8, 731, 255	540, 959	2, 550, 027	10, 214, 503	22, 036, 744	0	22, 03
	牛費	14, 029, 715	1, 976, 962	1, 976, 962	1, 976, 944	19, 960, 583 0	0	19, 96

	職員賞与 賞与引当金繰入 ###計解目後日	938, 960 454, 860 6, 674, 204	1, 505, 976	1, 505, 976	1, 505, 965	938, 960 454, 860 11, 192, 121		938, 960 454, 860 11, 192, 121
	非常勤職員給与 派遣職員費 退在付費用 法定福利費	110, 064 1, 753, 548	41, 064 65, 409	41, 064 65, 409	41, 058 65, 408	233, 250 1, 949, 774		233, 250 1, 949, 774
	事業費 給食費 介護用品費	98, 181	94, 553	94, 553	99, 956	387, 243 0 0	0	387, 243 0 0
	医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費	2. 417			3, 625	0 0 6,042		0 0 6,042
	医療費 被服費 教養娯楽費	2,			0, 020	0 0		0 0
	日用品費保育材料費本人支給金	1, 211			1, 818	3, 029 0 0		3, 029 0 0
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	8, 438	8, 438	8, 438	8, 436	33, 750 0 0		33, 750 0 0
	保険料 賃借料 教育指支度費 就職支度費 発祭費	41, 133 35, 461	41, 133 35, 461	41, 133 35, 461	41, 136 35, 424	164, 535 141, 807 0 0		164, 535 141, 807 0 0
	修理費 車輌費 雑費	9, 521	9, 521	9, 521	9, 517	0 38, 080 0		38, 080 0
2	事務費 福利厚生費	556, 081 17, 644	473, 294	473, 424	607, 645 23, 149	2, 110, 444 40, 793 0	0	2, 110, 444 40, 793 0
F	旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費	33, 780 3, 189 15, 571 9, 854	2, 500 1, 125 7, 089	2, 500 1, 125 7, 089	60, 800 4, 220 19, 861 14, 784	99, 580 9, 659 49, 610 24, 638 0		99, 580 9, 659 49, 610 24, 638 0
	修繕費 通信運搬費 会議費	300 47, 270	34, 452	34, 452	450 53, 751	750 169, 925 0		750 169, 925 0
	広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	186, 879 4, 241	186, 879 3, 896	186, 879 4, 026	186, 858 4, 845	0 747, 495 17, 008 0		0 747, 495 17, 008 0 0
	土地建物賃借料 租稅公課 (守料 涉外費	210, 000 2, 238 10, 989 3, 438	210, 000 2, 238 10, 989 3, 438	210, 000 2, 238 10, 989 3, 438	210, 000 2, 236 10, 989 3, 436	840, 000 8, 950 43, 956 13, 750		840, 000 8, 950 43, 956 13, 750
	諸会費 採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	10, 688 0 0	10, 688 0 0	10, 688 0 0	12, 266 0 0	0 0 44, 330 0 0	0 0	0 0 44, 330 0 0
	期首製品(商品)棚卸高 当期放付支援事業製造原価 当期放付支援事業代入高 期末製品(商品)棚卸高 就付支援事業院官費 利用者負担軽減額 減価價却費 国庫補助金等特別積立金取崩額					0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					0 0 0		0 0 0
ť	サービス活動費用計(2) ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	14, 683, 977 -5, 952, 722	2, 544, 809 -2, 003, 850	2, 544, 939 5, 088	2, 684, 545 7, 529, 958	22, 458, 270 -421, 526 0	0	22, 458, 270 -421, 526 0
the state of the s	受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益					0 0 0 0		0 0 0 0
ス活動外	その他のサービス活動外収益 受入 研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
增減	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	0	0	0	0	0	0	0
の野部月	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サ 経常地	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 音減差額(7)=(3)+(6)	0 -5, 952, 722	-2, 003, 850	0 5, 088	7, 529, 958	0 -421, 526	0	0 -421, 526

### アイネット中央林間(障がい) 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	閉鎖後整理_アイネット中	ス区分 閉鎖後整理_アイネット中	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<u> </u>	介護保険事業収益	央林間(居宅介護) 0	央林間(移動支援) 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 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)			Ö		Ö
	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 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) 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	U	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) 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) 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) 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) 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 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
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)			Ö		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益 就学支援事業収券	0	0	0	0	0
収	就労支援事業収益 就労支援事業収益	ľ		0	· ·	0
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 介護給付費収益	U	U	0	U	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 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 障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0 0
	障害光速所給付費収益 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 私的契約利用料収益			0		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 特定入所障害児食費等給付費収益			0		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) 受託事業収益(公費)			0		0
	文記事業収益(公員) 受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
ל ו	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0	0
111	心/ボデ末仏皿		ı		U	ı

		•	•		1	
ビ	外来診療収益(公費)			0		0
ス	外来診療収益(一般)			0		0 0
活	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益			0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)			0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)			0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益			0		0
部	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 0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益			0		0
	栓吊栓質奇的金収益  その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
1 -	サービス活動収益計(1) 人件費	0	0	0	0	0
	入行員   役員報酬			0		0
	職員給料			ő		ő
	職員賞与			0		0
	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	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 0
	水道光熱費			0		0
	燃料費   消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	<b>賃借料</b>			ő		o o
	教育指導費			o o		0
	就職支度費			o o		Ö
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輌費			0		0
	· 維費			0		0
	事務費	0	0	0	0	0
	福利厚生費			0		0
費	職員被服費			0		0
用	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 0
	通信連搬費			0		0
	会議費			0		0
	広報費 業務委託費			0		0
	手数料			0		0
	保険料			0		0
	<b>賃借料</b>			ő		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
	<b>雑費</b>			0		0
	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)  -ビス活動増減差額(3) = (1) – (2)	0	0	0	0	0
H 2	一C人活動唱級差額(3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益	U	U	0	0	0
	借人金利息桶助金收益 受取利息配当金収益			0		0
1 1		ı	ı		I	. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 益 その他のサービス活動外収益 受入所修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 维収益 サービス活動外収益計	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
成の 要 対利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 利用者等分給食費 海 養養 美損 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)   常増減差額(7) = (3) + (6)	0	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 地域包括支援センター_国	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	圏ルと17日	分寺台地域包括支援セン	шп	FILMANTIAL	Jeme77 口目
	介護保険事業収益	29, 376, 272	29, 376, 272	0	29, 376, 272
	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 介護予防報酬収益		0 0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		ő		Ö
	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		0
	介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		ő		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, 035, 192	4, 035, 192	0	4, 035, 192
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	4, 035, 192	4, 035, 192 0		4, 035, 192 0
		3, 404, 360	3, 404, 360	0	3, 404, 360
	事業費収益	3, 404, 360	3, 404, 360	o l	3, 404, 360
	事業負担金収益(公費)	1, 111, 111	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		0
	居宅介護サービス利用料収益 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)   介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0 0		0
	7 では、		0		0
	その他の事業収益	21, 936, 720	21, 936, 720	0	21, 936, 720
	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) 受託事業収益(公費)	21, 000, 000	0 21, 000, 000		21, 000, 000
	受託事業収益(一般)	842, 400	842, 400		842, 400
	その他の事業収益	94, 320	94, 320		94, 320
	(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	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) 利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		ŏ		ŏ
	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) 受託事業収益(公費)		0 0		0
	支託事業収益(公貨)   受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		ő		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
权	37075×124 7/12		0		0
益			0	•	0
	障害福祉サービス等事業収益 ロウェキ場合付乗収券	0	0 0	0	0
	自立支援給付費収益 介護給付費収益		0	0	0
	「		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特別計画相談支援給付費収益		0 0		0
	特別計画相談文援結り貸収益   障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		Ö	· l	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 利用者負担金収益		0 0		0
I	73/11百尺是並状皿	I	۰ ۲		U

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         特所特定障害者特別給付費収益       0         特定入所障害児食費等給付費収益       0         特定費用収益       0         その他の事業収益 (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	0 0 0 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般)	0 0 0 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 0 0 0 0
特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0 0 0 0
その他の事業収益       0       0         補助金事業収益(公費)       0       0         補助金事業収益(一般)       0       0         受託事業収益(公費)       0       0         受託事業収益(一般)       0       0	0 0 0 0
補助金事業収益(公費)       0         被訴事業収益(一般)       0         受託事業収益(一般)       0         受託事業収益(一般)       0	0 0 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	0
受託事業収益(公費)     0       受託事業収益(一般)     0	0
受託事業収益(一般) 0	
	0
- 「この心の土木仏皿	U
り (保険等査定減) 0	0
	0
ピ 外来診療収益(公費) 0	0
ス 外来診療収益 (一般) 0	0
	0
	0
割    訪問看護療養費収益(公費)	0
1   計問看護療養費収益(一般)	0
減 訪問看護利用料収益 0 0 0	0
の 訪問看護基本利用料収益 0	0
部 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
補助金事業収益(公費) 0	0
補助金事業収益(一般)	0
受託事業収益(公費) 0	0
受託事業収益(一般) 0	0
Roman Company Comp	0
(保険等査定滅) 0	0
	0
施設管理事業収益   0	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益(公費) 0	0
補助金事業収益(一般) 0	0
受託事業収益(公費)	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
サービス活動収益計 (1) 29,376,272 29,376,272 0	29, 376, 272
人件費 28,039,363 28,039,363 0	28, 039, 363
	0
職員給料   18,493,257   18,493,257	18, 493, 257
職員賞与   3, 111, 577   3, 111, 577	3, 111, 577
賞与引当金繰入	1, 663, 330
非常勤職員給与	73, 350
派遣職員費	0
退職給付費用   939,000   939,000	939, 000
法定福利費 3,758,849 3,758,849 4,070,001	3, 758, 849
事業費	1, 079, 061
給食費	0
718272882	_
	0
	1, 146
	1, 140
被服費 0	ŏ
教養娯楽費 222, 350 222, 350	222, 350
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	0
	ő
	ŏ
	125, 788
燃料費	0
消耗器具備品費 0	0
保険料 195, 680 195, 680	195, 680
[ 賃借料 412, 437 412,	412, 437
教育指導費 0	0
就職支度費 0	0
葬祭費   0	0
修理費	0
車輌費   121,660   121,660	121, 660
	0
事務費   4,042,718   4,042,718   0	4, 042, 718
[ [ [ [ 22, 147 ] ] 22, 147 ] 22, 147 ] 22, 147 ] 22, 147 ] 22, 147 ]	22, 147
曹 職員被服費	0
用 旅費交通費   27, 334   27, 334	27, 334
34, 290 34, 290 34, 290	34, 290
事務消耗品費 546,177 546,177 546,177	546, 177
58,035 58,035	58, 035
水道光熱費	0
燃料費	0
修繕費 780 780	780
通信運搬費 454, 792 454, 792 0.074	454, 792
会議費 2,974 2,974 20,000	2, 974
広報費 30,000 30,000 00C 000 000	30, 000
業務委託費 996, 680 996, 680 10, 600 10, 6	996, 680
手数料   12,690   12,690	12, 690

	保険料賃借料		0		0
	土地建物賃借料	1, 066, 183	1, 066, 183		1, 066, 183
	租税公課	6, 000	6, 000		6, 000
	保守料	628, 776	628, 776		628, 776
	渉外費	,	0		0
	諸会費	1, 900	1, 900		1. 900
	採用費	32, 400	32, 400		32, 400
	雑費	121, 560	121, 560		121, 560
	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	117, 835	117, 835		117, 835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	, 555	0		0
	<b>徴収不能額</b>		0		0
	<b>徴収不能引当金繰入</b>		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	33, 278, 977	33, 278, 977	0	33, 278, 977
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3, 902, 705	-3, 902, 705	0	-3, 902, 705
	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
Ħ	有価証券売却益		0		0
2	投資有価証券評価益		0		0
収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益		0		0
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
減	支払利息		0		0
0	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
ュ 費			0		0
用	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
	-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, 902, 705	-3, 902, 705	0	-3, 902, 705

### 大和さくらクリニック 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	サービ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
<u> </u>		診療所_大和さくらクリニック	訪問看護_訪問看護			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0 0
	施設介護料収益   居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	o l	U	0		0
	介護予防報酬収益			Ö		ő
	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) 介護予防負担金収益(一般)			0		0
		0	0	ő	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 居宅介護サービス利用料収益			0		0
	店宅介護サービス利用料収益   地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	地域密有型月渡り一口人利用料収益   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) 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)			Ö		Ö
	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)   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	Ö	0	Ö
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
112	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
42	就労支援事業収益 その他就労支援事業収益			0		0
"	での心がカ文法事業収益   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 特例計画相談支援給付费収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益 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		U	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		Ö
	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 株字際家老性別給付费収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益 特別特定障害者特別給付费収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定人所障害尤良負券給付負収益   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)		ĺ	Ö	l	0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
1,.1	その他の事業収益			0		0
サ	(保険等査定減)	00 400 040	17 104 010	40 610 050	_	40 610 050
1	医療事業収益	23, 426, 948 7, 026, 575	17, 184, 010	40, 610, 958 7, 026, 575	0	40, 610, 958 7, 026, 575
ビ	外来診療収益 (公費)	7, 020, 373	1	1, 020, 3/3	I	7, 020, 3/3

外来診療収益 (一般)			0	1	0
保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	7, 242, 111		7, 242, 111 0		7, 242, 111 0
訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			0		0
訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	16, 961, 378	16, 961, 378 0	0	16, 961, 378 0
訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	9, 158, 262	16, 961, 378 222, 632	16, 961, 378 9, 380, 894	0	16, 961, 378 9, 380, 894
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		0
その他の医業収益 (保険等査定減)	9, 158, 262	222, 632	9, 380, 894 0		9, 380, 894 0
施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益 (一般) その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益その他の収益	8, 912		0 8, 912		8, 912
サービス活動収益計 (1) 人件費	23, 435, 860 10, 130, 639	17, 184, 010 18, 195, 339	40, 619, 870 28, 325, 978	0	40, 619, 870 28, 325, 978
役員報酬 職員給料	6, 502, 528	12. 105. 673	0 18, 608, 201		18, 608, 201
職員賞与 賞与引当金繰入	963, 878 873, 012	1, 603, 602 1, 461, 978	2, 567, 480 2, 334, 990		2, 567, 480 2, 334, 990
非常勤職員給与 派遣職員費	78, 000		78, 000		78, 000
退職給付費用法定福利費	440, 850 1, 272, 371	613, 650 2, 410, 436	1, 054, 500 3, 682, 807		1, 054, 500 3, 682, 807
事業費 給食費	8, 568, 622	622, 815	9, 191, 437	0	9, 191, 437 (
介護用品費医薬品費	5, 697, 025		0 5, 697, 025		5, 697, 025
診療·療養等材料費 保健衛生費	83, 724 741	14, 029	83, 724 14, 770		83, 724 14, 770
医療費 被服費			0		0
教養娯楽費 日用品費			0		0
保育材料費 本人支給金			0		0
水道光熱費 燃料費	575, 316		575, 316 0		575, 316 0
消耗器具備品費 保険料	115, 530	129, 360	0 244, 890		244, 890
賃借料 教育指導費	2, 004, 042	421, 200	2, 425, 242		2, 425, 242
就職支度費 葬祭費			0		(
修理費車輌費	70, 824	58, 226	0 129, 050		129, 050
推費 事務費	21, 420 4, 290, 232	574, 145	21, 420 4, 864, 377	0	21, 420 4, 864, 37
福利厚生費 費 職員被服費	40, 000 42, 621	31, 282	71, 282 42, 621		71, 282 42, 62
用 旅費交通費 研修研究費	51, 879 55, 400	8, 079 3, 600	59, 958 59, 000		59, 958 59, 000
事務消耗品費印刷製本費	310, 416 5, 000	4, 104	314, 520 5, 000		314, 520 5, 000
水道光熱費 燃料費	1, 1, 1, 1		0		(
修繕費通信運搬費	318, 180	26, 330	0 344, 510		344, 510
会議費 広報費	6, 000	25, 555	6, 000		6, 000
業務委託費手数料	1, 247, 843 3, 732	298, 401 389	1, 546, 244 4, 121		1, 546, 244 4, 12
保険料	5,752		0		(
土地建物賃借料 租税公課	1, 500, 000 82, 440	100, 000 62, 160	1, 600, 000 144, 600		1, 600, 000 144, 600
保守料涉外費	38, 880 4, 989	52, 100	38, 880 4, 989		38, 880 4, 989
諸会費採用費	522, 720		522, 720 0		522, 720 0
維費 就労支援事業費用	60, 132 0	39, 800 0	99, 932	0	99, 932
就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	Ö	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高			0		(
期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費			0		(
利用者負担軽減額減価償却費	2, 984, 831		0 2, 984, 831		2, 984, 83 <sup>-</sup>
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	2, 551, 551		0 0		2, 304, 601
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用	1			0	
その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25, 974, 324 -2, 538, 464	19, 392, 299 -2, 208, 289	45, 366, 623 -4, 746, 753	0	45, 366, 623 -4, 746, 753

サービス活動外	投資有価証券評価益 収 投資有価証券売却益 益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	1, 566 1, 566	0	0 0 0 1, 566 0 0 0 0	0	0 0 0 1,566 0 0 0 1,566
増	サービス活動外収益計(4)	1, 568	2	1, 570	0	1, 570
減		957, 064		957, 064		957, 064
Δ.	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
部				0		0
пP	用為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	957, 064	0	957, 064	0	957, 064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-955, 496	2	-955, 494	0	-955, 494
経済	常増減差額(7)=(3)+(6)	-3, 493, 960	-2, 208, 287	-5, 702, 247	0	-5, 702, 247

### あおば 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

			(単位:円)		
勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(短	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収益	<u>期入所)_あおば</u> 0	0	0	0	
施設介護料収益	Ŭ	0	U	0	
居宅介護料収益	0	0	0	Ö	
介護報酬収益		0		0	
介護予防報酬収益		0		C	
介護負担金収益(公費)		0		(	
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)		0		(	
介護予防負担金収益(一般)		0		(	
地域密着型介護料収益	0	0	0	· (	
介護報酬収益		0		(	
介護予防報酬収益		0			
介護負担金収益(公費)		0			
介護負担金収益(一般)		0			
介護予防負担金収益(公費)		0			
介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
居宅介護支援介護料収益	ű	0	Ů		
介護予防支援介護料収益		0			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0		
事業費収益		0			
事業負担金収益(公費)		0			
事業負担金収益(一般)		0	_		
利用者等利用料収益	0	0	0		
施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益		0			
店七月護リーに入利用料収益   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) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0			
一		0			
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)		0			
補助金事業収益 (一般)		0			
市町村特別事業収益(公費)		0			
市町村特別事業収益(一般)		0			
受託事業収益(公費)		0			
受託事業収益(一般) その他の事業収益		0			
(保険等査定減)		0			
保育事業収益	0	0	0		
委託費収益		0			
利用者等利用料収益	0	0	0		
利用者等利用料収益(公費)		0			
利用者等利用料収益(一般)		0			
その他の利用料収益		0			
私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	Ů	0	O .		
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		
以 就労支援事業収益 益 その他就労支援事業収益		0			
益 その他就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	27, 107, 892	27, 107, 892	0	27, 107, 89	
自立支援給付費収益	26, 214, 453	26, 214, 453	0	26, 214, 45	
介護給付費収益	26, 214, 453	26, 214, 453	ľ	26, 214, 45	
特例介護給付費収益		0		, 1, 1	
訓練等給付費収益		0			
特例訓練等給付費収益		0			
地域相談支援給付費収益		0			
特例地域相談支援給付費収益		0			
計画相談支援給付費収益		0			
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0		
障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益		0	U		
特例障害児通所給付費収益		0			
障害児入所給付費収益		0			
障害児相談支援給付費収益		Ö			
	i	0			
特例障害児相談支援給付費収益	1	0			
特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益	861, 147	0 0 861, 147		861, 14	

1 1	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	32, 292	32, 292		32, 292
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	Ĭ	ő	ı ,	ő
	補助金事業収益(一般)		0		0
			0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		-		-
	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)	_	0	_	0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益(一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
	受託検査·施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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)	Ĭ	ő	°	ő
	補助金事業収益(一般)		ŏ		ŏ
			ő		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益		0		0
			0		0
	(保険等査定減)			^	
	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)	27, 107, 892	27, 107, 892	0	27, 107, 892
	人件費	19, 724, 470	19, 724, 470	0	19, 724, 470
	(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	10, 724, 470	0	ŭ	10, 724, 470
	職員給料	11, 691, 301	11, 691, 301		11, 691, 301
		1, 344, 065			1, 344, 065
	職員賞与		1, 344, 065		· · ·
	賞与引当金繰入	1, 615, 740	1, 615, 740		1, 615, 740
	非常勤職員給与	2, 143, 523	2, 143, 523		2, 143, 523
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	572, 500	572, 500		572, 500
	法定福利費	2, 357, 341	2, 357, 341		2, 357, 341
	事業費	5, 035, 211	5, 035, 211	0	5, 035, 211
	給食費	39, 445	39, 445		39, 445
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療·療養等材料費	5, 670	5, 670		5, 670
	保健衛生費	400, 332	400, 332		400, 332
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		ŏ		ŏ
	保育材料費		ő		ő
	本人支給金		0		ő
	水道光熱費	381, 801	381, 801		381, 801
	燃料費	331, 001	0		0
		91, 060	91, 060		91, 060
		281, 380	281, 380		281, 380
	保険料				
	<b>賃借料</b>	3, 310, 743	3, 310, 743		3, 310, 743
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	<b>葬祭費</b>		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	449, 180	449, 180		449, 180
	<b>雑費</b>	75, 600	75, 600		75, 600
	事務費	3, 895, 879	3, 895, 879	0	3, 895, 879
	福利厚生費	64, 664	64, 664		64, 664
Ť	遺 職員被服費		0		0
	旅費交通費	3, 416	3, 416		3, 416
	研修研究費	46, 920	46, 920		46, 920
	事務消耗品費	206, 989	206, 989		206, 989
	印刷製本費	72, 202	72, 202		72, 202
	水道光熱費	72, 202	0		72, 202
			0		0
		78, 062	78, 062		78, 062
	修繕費	135, 212	78, 062 135, 212		135, 212
	通信運搬費	130, 212			
	会議費	E0 000	50,000		50,000
1 1	広報費	50, 000	50, 000		50, 000 1, 217, 145
	<b>坐</b> 双禾 :				1 /1/ 1/15
	業務委託費 手数料	1, 217, 145 8, 381	1, 217, 145 8, 381	l	8, 381

1 1	保険料	l I	0	ı	0 1
	体   体   体   体   体   体   体   体   体   体		0		0
	東海村   土地建物賃借料	1, 500, 000	1, 500, 000		1, 500, 000
		1, 500, 600	1, 500, 600		
	租税公課	294, 840			1,600
	保守料	294, 840	294, 840		294, 840
	渉外費		0		0
	諸会費	440.040	0		0
	採用費	119, 016	119, 016		119, 016
	雑費	97, 432	97, 432		97, 432
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0,000	0, 000		0,000
	徴収不能額		Ō		0
	徴収不能引当金繰入	-1, 400	-1, 400		-1, 400
	その他の費用	1, 100	0		0
	サービス活動費用計(2)	28, 662, 853	28, 662, 853	0	28, 662, 853
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1, 554, 961	-1, 554, 961	0	-1, 554, 961
	借入金利息補助金収益	, ,	0		0
	受取利息配当金収益	1	1		1
	有価証券評価益	-	0		0
	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		o l
山坝			0		ő
1.9	るの他のサービス活動外収益	0	0	0	ŏ
z   <sup>m</sup>	受入研修費収益	O .	0	O	0
活	支入研修員収益   利用者等外給食収益		0		0
動			0		0
	為替差益		0		0
外	雑収益			0	0
増	サービス活動外収益計(4)	'	1	0	1
減	支払利息		0		0
の 	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
部費	13/13 11 (3 / 1411125)		0		0
用用			0		0
	雑損失		0	_	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	1	0	1
1  探学性	減差額(7)=(3)+(6)	-1, 554, 960	-1, 554, 960	0	-1, 554, 960

# 相模原中部療育センター 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 閉鎖後整理_相模原中部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		療育センター			
1	个護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益		0	•	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費) 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	Ö	0	
	介護報酬収益		Ö	v	
	介護予防報酬収益		Ö		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益 (公費)		0		
	事業負担金収益 (一般)	_	0	_	
1	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費)		0		
	食費収益 (一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費)		0		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益	0	0	^	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	文記事業収益 ( 版) その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
1	(休庆寺直 <i>是)成)</i> 呆育事業収益	0	Ö	0	
ľ	委託費収益	Ĭ	Ö	Ů	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		Ö	v	
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
á	就労支援事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益		0		
益	その他就労支援事業収益		0		
β	章害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益		0		
	障害児相談支援給付費収益	1	Ö		
			0		
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益		0		

		-			
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	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	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	0	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益		0		0 0
Ħ	(保険等査定減)		ő		Ö
1	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)		0		0 0
ス 活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査・施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	ő	0	Ö
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	訪問看護その他の利用料収益 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	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0 0
	その他の医業収益		Ö		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0	0	0 0
	た。 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) 受託事業収益(公費)		0		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 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   職員給料		0		0 0
	職員賞与		Ŏ		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与   派遣職員費		0		0 0
	退職給付費用		Ö		0
	法定福利費	_	0		0
	事業費 給食費	0	0	0	0 0
	介護用品費		ő		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費   保健衛生費		0		0
	医療費		ő		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費 日用品費		0		0
	保育材料費		Ö		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費 燃料費		0		0 0
	消耗器具備品費		Ö		Ö
	保険料		0		0
	賃借料   教育指導費		0		0 0
	就職支度費		Ö		0
	葬祭費		0		0
	修理費   車輌費		0		0 0
	字 判員		0		0
	事務費	0	0	0	0
星	福利厚生費		0		0 0
月月	- INDIANA		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0 0
	印刷製本費   水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費   会議費		0		0 0
	云		0		0
	業務委託費		0		0
ı l	手数料	1	0	I I	0

		0		0
		0		ŏ
		ŏl		0
租税公課		ő		0
保守料		ŏl		ő
		ő		0
		ő		ő
		ŏl		ő
		o l		ŏ
就労支援事業費用	0	ő	0	ŏ
就労支援事業販売原価	ŏ	ő	ŏ	0
	•	ő	ŭ	ő
		ő		ŏ
当期就労支援事業仕入高		ő		ŏ
リー リカルガスな事業は八同		ŏ l		0
		ő		0
利用者負担軽減額		ő		ő
利力自身担性が関		0		ň
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
<b>徴収不能額</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている  </b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b>		ő		0
徴収不能引当金繰入		ő		0
その他の費用		ő		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
借入金利息補助金収益	Ů	0	·	0
受取利息配当金収益		o l		ő
有価証券評価益		ŏ l		ŏ
方		0		0
サークでは、サーでは、サーでは、サーでは、サーでは、サーでは、サーでは、サーでは、サー		ŏ l		0
収 投資有価証券売却益		ŏ l		0
ビー益その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
ス 受入研修費収益	Ĭ,	ŏ l	Ĭ l	ő
活 利用者等外給食収益		o l		0
動		ő		ő
外外		ŏ		Ő
増サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
減 支払利息	•	0		0
"" - " - " - " - " - " - " - " - " - "	0	0	0	0
<b>弗 が アンケン (4) (4) (4)</b>	Ĭ,	ŏ l	Ĭ l	Ő
部 月 利用者等外給食質		ŏ		Ő
		0		Ö
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

### 相模原南部療育センター 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	サービ 障害児通所支援事業 (児童発達支援) _ 相模 原南部療育センター	ス区分 障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) 相模原南部療育センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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) / 介護負担金収益(一般)			Ö		ő
	介護予防負担金収益(公費)			Ŏ		0
	介護予防負担金収益(一般)			Ö		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 地域家差別介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益   食費収益(公費)			0		0
	食費収益(一般)			0		ő
	食費収益(特定)			0		0
	居住費収益(公費)			Ö		Ő
	居住費収益(一般)			ő		ő
	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	0	0	0
	保育事業収益	U	U	0	U	0
	委託費収益   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)		ľ	Ö		Ő
	利用者等利用料収益(一般)			Ŏ		Ö
	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
収	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
益	3702 3 2 C 3 2 C 1 C 1 MMM			0		0
益		162, 109	28, 138, 771	28, 300, 880	0	28, 300, 880
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	162, 109	28, 138, 771	28, 300, 880	0	28, 300, 880
	自立文張和的真权益   介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			ŏ		Ö
	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	145, 840	26, 545, 772	26, 691, 612	0	26, 691, 612
	障害児通所給付費収益	145, 840	26, 545, 772	26, 691, 612		26, 691, 612
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児人所給付費収益			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	14 401	1 210 514	1 224 005		1 224 005
	利用者負担金収益	14, 481	1, 310, 514	1, 324, 995 0	0	1, 324, 995 0
	補足給付費収益 特定簡実者特別給付費収益	1	I	0	I	0
	特定障害者特別給付費収益 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		
	特定費用収益	1, 788	282, 485	284, 273		284, 273
	その他の事業収益	0	202, 400	0	0	204, 270
	補助金事業収益(公費)		ĺ	0	l	0
	補助金事業収益(一般)			Ö		Ö
	受託事業収益(公費)			ő		ď
1	受託事業収益(一般)			0		Ċ
		•	i .		1	
	その他の事業収益			0		(

						-
1.5	医療事業収益	0	0	0	0	0
ビス	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)			0		0
活	保健予防活動収益			0		0
動	受託検査・施設利用収益			0		0
増	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
Ø ₩	訪問看護基本利用料収益			0		0
部	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
.	補助金事業収益(公費)		Ť	0	v	0
1	補助金事業収益(一般)			0		0
.	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		0
1	その他の医業収益			0		0
1	(保険等査定減)		_	0	_	0
1	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
.	施設管理事業収益 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
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		0
.	その他の事業収益			0		0
1	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	162, 109	28, 138, 771	28, 300, 880	0	28, 300, 880
	リー	903, 033	22, 837, 116	23, 740, 149	0	23, 740, 149
.	役員報酬	007 101	E 407 474	0		0 074 620
.	職員給料 職員賞与	607, 464 82, 662	5, 467, 174 743, 958	6, 074, 638 826, 620		6, 074, 638 826, 620
.	職員員子 賞与引当金繰入	75, 474	679, 266	754, 740		754, 740
	非常勤職員給与		13, 105, 844	13, 105, 844		13, 105, 844
	派遣職員費 退職給付費用	18, 100	340, 900	0 359, 000		0 359, 000
	逐級紹介資用 法定福利費	119, 333	2, 499, 974	2, 619, 307		2, 619, 307
	事業費	193, 058	3, 803, 426	3, 996, 484	0	3, 996, 484
	給食費 介護用品費	5, 536	49, 818	55, 354 0		55, 354 0
.	医薬品費			Ö		0
.	診療·療養等材料費			0		0
	保健衛生費 医療費	55	497	552 0		552 0
.	被服費			Ö		0
	教養娯楽費	28, 549	256, 941	285, 490		285, 490
.	日用品費			0		0
1	保育材料費 本人支給金			0		0
.	水道光熱費	78, 646	707, 786	786, 432		786, 432
.	燃料費	8, 882	79, 928	0 88, 810		0 88, 810
	消耗器具備品費 保険料	3, 520	412, 960	416, 480		416, 480
	賃借料	24, 533	1, 855, 478	1, 880, 011		1, 880, 011
1	教育指導費	400	3, 600	4, 000		4, 000
.	就職支度費 葬祭費			0		0
.	修理費			0		0
	車輌費	42, 937	436, 418	479, 355		479, 355
1	事務費	529, 421	5, 378, 123	0 5, 907, 544	0	0 5, 907, 544
	福利厚生費	3, 448	31, 005	34, 453	v	34, 453
費	職員被服費	27, 711	249, 399	0		0 277, 110
用	旅費交通費 研修研究費	7, 477	67, 297	277, 110 74, 774		74, 774
	事務消耗品費	18, 567	167, 093	185, 660		185, 660
	印刷製本費	7, 874	70, 876	78, 750		78, 750
	水道光熱費 燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信連搬費	31, 675 97	285, 058 874	316, 733 971		316, 733 971
	会議費 広報費	31		0		0
	業務委託費	154, 083	1, 386, 720	1, 540, 803		1, 540, 803
	手数料	1, 168	38, 912	40, 080 0		40, 080 0
	保険料 賃借料			0		0
	土地建物賃借料	252, 480	2, 857, 320	3, 109, 800		3, 109, 800
	租税公課	1, 676	15, 084	16, 760 0		16, 760 0
	保守料 渉外費			0		0
	諸会費	540	4, 860	5, 400		5, 400
	採用費 維費	5, 400 17, 225	48, 600 155, 025	54, 000 172, 250		54, 000 172, 250
	<sup>雅</sup> 貝 就労支援事業費用	0	155, 025	172, 250	0	172, 250
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業袋追原恤 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 利用者負担軽減額			0		0
	利用有更担整成银 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 徴収不能引当金繰入			0		0
ı	伝統が能引きません その他の費用			0		0
'		1, 625, 512	32, 018, 665	33, 644, 177	0	33, 644, 177
,,	<u>サービス活動費用計(2)</u> -ビス活動増減差額(3)=(1) – (2)	-1, 463, 403	-3, 879, 894	-5, 343, 297	0	-5, 343, 297

	3,000	27,000	9 0 0 0 0 30,000 0	0	9 0 0 0 0 30,000 0
13/13 11 (3 / 14/1125) (2.11)	3, 000	27, 000	0 30, 000		0 30, 000
増 サービス活動外収益計(4)	3, 001	27, 008	30, 009	0	30, 009
成 の その他のサービス活動外費用 質 利用者等外給食費 用 為替差損 雑損失	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0 07 000	0	0	0
サービス活動外増减差額 (6) = (4) - (5) 常増減差額 (7) = (3) + (6)	3, 001 -1, 460, 402	27, 008 -3, 852, 886	30, 009 -5, 313, 288	0	30, 009 -5, 313, 288

#### いっぽ 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

			(日) 干成。	サービス区分	主)平成31年3月	1210	T	T	(単位:円)
	勘定科目	障害児通所支援事業 (児童発達支援)_いっぽ	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス)_	障害児通所支援事業 (保育所等訪問支援)_	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援	計画相談支援_いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益 施設介護料収益 居営企業料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)						0		0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)						0		0
	地域密着型介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
	介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)						0		0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)						0		0
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 民会介護士権公議を1000年	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益 事業負担金収益(公費)						0		0 0 0
	事業負担金収益 (一般) 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益						0 0 0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般)						0		0
	食費収益 (特定) 居住費収益 (公費)						0		0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)						0		0 0 0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費) 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 委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	イリカ 音 キャリカ イリカ イリカ イリカ イリカ イリカ イリカ イリカ イリカ イリカ イ						0		0
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益						0		0
以 益	就労支援事業収益 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
fini	その他就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	100, 190, 019	24, 421, 345	1, 080, 209	6, 973, 149 0	0	132, 664, 722	0	132, 664, 722 0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益		•			v	0		0
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益						0		0
	地域相談支援給付費収益 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 特例計画相談支援給付費収益	95, 033, 907	22 000 206	1 054 600	6 072 140	0	0 0 125, 950, 022	0	0 0 125, 950, 022
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	94, 913, 907	22, 888, 286 22, 878, 286	1, 054, 680 1, 054, 680	6, 973, 149	0	118, 846, 873	0	118, 846, 873
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益				6, 973, 149		0 6, 973, 149		0 6, 973, 149
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益	120, 000	10,000				130, 000		130,000
	利用者負担金収益 補足給付費収益	3, 532, 428 0	1, 240, 023 0	25, 529 0	0	0	4, 797, 980 0	0	4, 797, 980 0
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益						0 0 0		0 0 0
	村庄人が同学者が良良寺和竹良収益 特定費用収益 その他の事業収益	1, 019, 279 604, 405	293, 036 0	0	0	0	1, 312, 315 604, 405	0	1, 312, 315 604, 405
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	604, 405					604, 405 0		604, 405 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)						0		0
ť	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
Ľ	医療事業収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)		0	0	0	U	0	0	0
ス活	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						0		0
動增	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)						0		0 0 0
減の	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
部	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益						0		0 0 0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益						0 0 0		0 0 0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益						0		0
1  -	サービス活動収益計(1)	100, 190, 019 68, 790, 850	24, 421, 345 9, 744, 453	1, 080, 209 0	6, 973, 149 4, 419, 756	0	132, 664, 722 82, 955, 059	0	132, 664, 722 82, 955, 059
	役員報酬 職員給料	29, 520, 254	1, 201, 933		3, 001, 537		0 33, 723, 724		0 33, 723, 724
	職員賞与 賞与引当金繰入	3, 922, 712 3, 655, 764	-48, 831 349, 386		507, 459 54, 300		4, 381, 340 4, 059, 450		4, 381, 340 4, 059, 450
	非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用	22, 420, 970 1, 907, 353	7, 223, 045 305, 474		67, 382 208, 173		29, 711, 397 0 2, 421, 000		29, 711, 397 0 2, 421, 000
	退職給付資用 法定福利費 事業費	7, 363, 797 9, 641, 623	305, 474 713, 446 1, 395, 653	0	208, 173 580, 905 396, 831	0	2, 421, 000 8, 658, 148 11, 434, 107	0	2, 421, 000 8, 658, 148 11, 434, 107
	事業質 給食費 介護用品費	1, 626, 929	50, 124		119		1, 677, 172 0		1, 677, 172 0
	医薬品費 診療·療養等材料費						0		0
1 1	保健衛生費	91, 550	12, 404	I	4, 731	I	108, 685	I	108, 685

医療療 被接触 327,823 289,182 4,030 621,035 0 0 0 数数数条数 327,823 289,182 4,030 621,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 621, 035 0 0 0 2, 487, 733 0 401, 807 1, 019, 180 0 0 0 0 1, 140, 085 0 0
教験物業費   327,823   289,182   4,030   621,035   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0	621, 035 0 0 0 2, 487, 733 401, 807 1, 019, 180 3, 956, 451 18, 959 0 0 1, 140, 085
日用品牌 保好材理 本人支给金 水进步燃費     2,082,234     293,552     111,947     2,487,733       燃料理 海標線     345,264     43,469     13,074     401,807       海杯器具備品費 保険料 網信料 家內指導費     888,241     87,478     33,361     1,019,180       海標等 家內指導費     1,181     17,715     63     18,993       总域定度度 非常費 每年時度     954,251     134,530     51,304     136     3,000       學所費 學所費     20,269,660     2,838,851     0     1,079,415     0     2,4187,926       福利學生費 爾 國表粉板質     164,498     23,191     8,843     196,532	0	0 0 0 2, 487, 733 0 401, 807 1, 019, 183 3, 956, 451 18, 959 0 0 0 1, 140, 085
本人支胎金     2、082、234     293、552     111、947     2、487、733       燃料費     345、264     43、469     13、074     401,807       消耗器具備品費     345、264     43、469     13,074     401,807       保険料     888、341     87、478     33、361     1,019,180       保険料     3、311,540     466,845     178,066     3,956,451       分質指導費     1,181     17,715     63     18,999       試施支度費     0     0     63     18,999     0       排務費     0     0     51,304     1,140,085     1,140,085       維護費     2,2,510     354     136     3,000       事務費     20,269,660     2,838,851     0     1,079,415     0     2,4187,926       指列學生費     164,498     23,191     8,843     196,532       関職政務     0     0     0     0	0	0 2, 487, 733 0 401, 807 1, 019, 180 3, 956, 451 18, 959 0 0
水温光熱費     2,082,234     293,552     111,947     2,487,733       燃料費     345,264     42,469     13,074     401,807       排除器具備品費     388,341     87,478     33,361     1,019,100       排除器具備品費     3,311,540     466,845     178,066     3,956,451       放陆支度費     1,181     17,715     63     18,959       放陆支度費     0     0     0     0       体制費     2,510     354     136     3,000       學務費     20,269,660     2,838,851     0     1,079,415     0       新利學生費     164,498     23,191     8,843     196,532       開業財務股務     0     0     0	0	2, 487, 733 0 401, 807 1, 019, 180 3, 956, 451 18, 959 0 0 1, 140, 085
燃料費 345,264 43,469 13,074 411,807 (分配	0	0 401,807 1,019,180 3,956,451 18,959 0 0
対称部級機能品度 345、264 43、469 13、074 401.807 分類	0	401, 807 1, 019, 180 3, 956, 451 18, 959 0 0 0 1, 140, 085
保験等 898,341 87,478 33,361 1,019,180 会議会等 (3,315,40) 466,845 176,715 (66 845 17,715 18,959 177,715 18,959	0	3, 956, 451 18, 959 0 0 0 0 1, 140, 085
教育指導機 1,181 17,715 63 18,959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	18, 959 0 0 0 0 1, 140, 085
S規範支度機   野茶養機   佐野機   毎年機   日本   日本機   日本機   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	0	0 0 0 1, 140, 085
野祭養	0	0 0 1, 140, 085
修理費	0	1, 140, 085
対理数	0	
事務費     20,269,660     2,838,851     0     1,079,415     0     24,187,926       補助學生費 問 國表的服費     164,498     23,191     8,843     196,532	0	
新利男生費 164,498 23,191 8,843 196,532		3, 000 24, 187, 926
		196, 532
四 按照方案器 66 240 0 662 2 2 524		0
用  旅費交通費   66,243   9,662   3,534   79,439	J	79, 439
研修研究費 56.591 7.979 3.043 67.613		67, 613
蜂房消耗品度		544, 157 252, 314
口時嵌本順		202, 314
燃料費 0		0
修結費 111,927 15,995 6,018 133,940		133, 940
通信運搬費 386,167 55,201 20,756 462,124		462, 124
会議費		0
TATURE		20, 862, 116
手数料   18,812   7,280   479   26,571		26, 571
		0
病症料   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1		0 456, 300
工也能物質的科 和税公課 208.831 29.441 11.228 249,500		249, 500
保守料 376,056 53,006 20,218 449,280		449, 280
沙外費 0		. 0
議会費 17,075 2,407 918 20,400 軽用費 167,233 23,576 8,991 199,800		20, 400 199, 800
採用類		187, 840
就労支援事業費用	0	0
就労支援甲業販売原価	0	0
期首製品(商品)棚卸高 0		0
当期以方支援事業附追原価 当期以方支援事業化入高 0		0
明末製品(商品) 棚卸高		0
就労支援事業販管費		0
利用者負担軽減額 0		0
域価模型模		14, 837, 590 -6, 288, 592
国庫補配金等特別稱立金取物額 -6, 288, 592 他収下電報 0 0		-0, 200, 392
<b>数</b> 収不能引当金繰入 0		0
その他の費用		0
サービス活動解用計 (2)	0	127, 126, 090
<u>サービス活動物域業額(3) = (1) - (2)                                 </u>	- 0	5, 538, 632 339, 000
18人並付於明初主化館 受要和時配当金収益 0 0		0
有価证券評価益 0		0
サ   特価証券売却益   0		0
2   投資有額証券評価益   0   1   収   1   収   1   1   1   1   1   1		0
ビ   益  その他のサービス活動外収益 2,647,554 135,250 0 182,981 0 2,965,785	0	2, 965, 785
ス   受入研修費収益 93,744 13,216 5,040 112,000		112,000
活 利用報等外給贷収益 2,448,319 107,162 172,269 2,727,750 数 入场報告		2, 727, 750
動   売品要益  分  刺収益   105,491   14,872   5,672   126,035		0 126, 035
77 現収成 103,49 14,672 3,072 120,039 19 ビーン活動外収益計 (4) 2,931,297 175,252 0 198,236 0 3,304,785	0	3, 304, 785
滅 支払利息 1,521,185 214,450 81,780 1,817,415		1, 817, 415
の   その他のサービス活動外費用 975、270   0   0   0   975、270	0	975, 270
部 贾 - 利用 指等外給食費 975, 270 975, 270 975, 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		975, 270 0
Main Asi Asi Asi Asi Asi Asi Asi Asi Asi Asi		0
- <del>球相大 リー・ サービス活動外質用計(5) 2、496、455 214、450 0 81,780 0 2,792、685 214、450 0 81,780 0 2,792、685 214、450 0 81,780 0 2,792、685 214、450 0 81,780 0 2,792、685 214、450 0 81,780 0 2,792、685 214、450 0 81,780 0 2,792、685 214、450 0 81,780 0 2,792、685 214、450 0 81,780 0 2,792、685 214、450 0 81,780 0 2,792、685 214、450 0 81,780 0 2,792、685 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214</del>	0	2, 792, 685
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 434,842 -39,198 0 116,456 0 512,100	0	512, 100
経常増減差額(7)=(3)+(6) -6.626,270 10,403,190 1,080,209 1,193,603 0 6.050,732	0	6, 050, 732

# 若松保育園 事業活動明細書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 保育所 若松保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1.	介護保険事業収益	休月別_右松保月園 0	0	0	
ľ	施設介護料収益		0		ĺ
	居宅介護料収益	0	0	0	(
	介護報酬収益		0		(
	介護予防報酬収益		0		(
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	· ·	0	ľ	
	介護予防報酬収益		ő		
	介護負担金収益(公費)		ő		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益(公費)		0		
ļ	事業負担金収益(一般) 利田考等利田料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益		0	U I	
	尼宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費)		0		
	食費収益 (一般)		0		
	食費収益 (特定)		0		
	居住費収益(公費)		0		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費) 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)		ő		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
4	保育事業収益	139, 208, 354	139, 208, 354	0	139, 208, 3
	委託費収益	110, 071, 130	110, 071, 130		110, 071, 1
	利用者等利用料収益	1, 263, 670	1, 263, 670	0	1, 263, 6
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)	1, 263, 670	1, 263, 670		1, 263, 6
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益	07 070 554	0 27	0	07 070 5
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	27, 873, 554 3, 582, 600	27, 873, 554 3, 582, 600	0	27, 873, 5 3, 582, 6
	補助金事業収益(公員) 補助金事業収益(一般)	1, 515, 500	1, 515, 500		1, 515, 5
	受託事業収益(公費)	22, 775, 454	22, 775, 454		22, 775, 4
	受託事業収益 (一般)	22, 110, 404	0		22, 770, 4
	その他の事業収益		0		
į	就労支援事業収益	0	0	0	
Z	就労支援事業収益		0		
益	その他就労支援事業収益		0		
ı	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益  特例計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0	U	
	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益		0		
	障害児相談支援給付費収益		ő		
1	特例障害児相談支援給付費収益		ő		
		1	ő		
	似的笑剂剂用料拟鱼				
	私的契約利用料収益 利用者負担金収益		0		

1.1	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		ő
			0		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		0
サ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
活	受託検査・施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	Ö	0	ő
の	訪問看護基本利用料収益		0	Ŭ	ő
部			0		0
ПР	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)		Ö		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
		95, 500	95, 500		95, 500
	その他の収益   サービス活動収益計(1)	139, 303, 854	139, 303, 854	0	139, 303, 854
	人件費	95, 586, 653	95, 586, 653	0	95, 586, 653
		93, 300, 033	95, 566, 655	O	93, 300, 033
	役員報酬 1888年4月18日	40 075 604	-		-
	職員給料	42, 975, 634	42, 975, 634		42, 975, 634
	職員賞与	8, 598, 021	8, 598, 021		8, 598, 021
	賞与引当金繰入	5, 151, 040	5, 151, 040		5, 151, 040
	非常勤職員給与	24, 531, 091	24, 531, 091		24, 531, 091
	派遣職員費	330, 750	330, 750		330, 750
	退職給付費用	2, 009, 000	2, 009, 000		2, 009, 000
	法定福利費	11, 991, 117	11, 991, 117		11, 991, 117
	事業費	14, 980, 601	14, 980, 601	0	14, 980, 601
	給食費	4, 333, 034	4, 333, 034		4, 333, 034
	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	197, 170	197, 170		197, 170
	医療費	,	0		0
	被服費		Ö		ő
	教養娯楽費		Ö		ő
	日用品費		0		ő
		2, 818, 846	2, 818, 846		2, 818, 846
	保育材料費	2, 010, 040	2, 010, 040		2, 010, 040
	本人支給金	3, 354, 915	3, 354, 915		3, 354, 915
	水道光熱費	3, 334, 913			· · ·
	燃料費	070 000	0 070 000		070.000
	消耗器具備品費	878, 902	878, 902		878, 902
	保険料	300, 801	300, 801		300, 801
	賃借料	2, 856, 366	2, 856, 366		2, 856, 366
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	49, 508	49, 508		49, 508
	雑費	191, 059	191, 059		191, 059
	事務費	8, 636, 819	8, 636, 819	0	8, 636, 819
	福利厚生費	433, 528	433, 528		433, 528
費		,	0		0
用用	1992 (1993)	190, 210	190, 210		190, 210
'	研修研究費	537, 792	537, 792		537, 792
	事務消耗品費	115, 608	115, 608		115, 608
		27, 000	27, 000		27, 000
	印刷製本費	21,000	27,000		
	水道光熱費				0
	燃料費	201 007	261 007		261 007
	修繕費	361, 907	361, 907		361, 907
	通信運搬費	422, 319	422, 319		422, 319
	会議費		0		0
	広報費	43, 200	43, 200		43, 200
	業務委託費	5, 089, 502	5, 089, 502		5, 089, 502
	手数料	33, 375	33, 375		33, 375
1 1	保険料	47, 080	47, 080		47, 080
		•			•

	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	156, 400	156, 400		156, 400
	保守料	673, 740	673, 740		673, 740
	渉外費	2, 200	2, 200		2, 200
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	<b>雑費</b>	502, 958	502, 958		502, 958
	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, 280, 598	10, 280, 598		10, 280, 598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 838, 261	-4, 838, 261		-4, 838, 261
	徴収不能額	3, 000	3,000		3, 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)	124, 649, 410	124, 649, 410	0	124, 649, 410
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14, 654, 444	14, 654, 444	0	14, 654, 444
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	98	98		98
	有価証券評価益		0		0
ь	有価証券売却益		0		0
1.	投資有価証券評価益		0		0
1/2	投資有価証券売却益		0		0
ビ 益	その他のサービス活動外収益	2, 399, 000	2, 399, 000	0	2, 399, 000
ス	受入研修費収益	116, 000	116, 000		116, 000
活	利用者等外給食収益	2, 283, 000	2, 283, 000		2, 283, 000
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	2, 399, 098	2, 399, 098	0	2, 399, 098
減	支払利息	2, 019, 220	2, 019, 220		2, 019, 220
Ø	その他のサービス活動外費用	2, 283, 000	2, 283, 000	0	2, 283, 000
部費		2, 283, 000	2, 283, 000		2, 283, 000
門用			0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	4, 302, 220	4, 302, 220	0	4, 302, 220
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	-1, 903, 122	-1, 903, 122	0	-1, 903, 122
経常埠	減差額(7)=(3)+(6)	12, 751, 322	12, 751, 322	0	12, 751, 322

# あさみどり保育園 事業活動明細書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	保育所_あさみどり保育園	0	0	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	· ·	0	U	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	Ĭ	0	· ·	
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益 (一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益 (一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益(一般)		0		
食費収益(特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	U	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		0		
		0		
市町村特別事業収益(公費) 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		0		
(保険等査定滅)		0		
保育事業収益	141, 449, 378	141, 449, 378	0	141, 449, 3
委託費収益	112, 983, 330	112, 983, 330		112, 983, 3
利用者等利用料収益	1, 096, 818	1, 096, 818	0	1, 096, 8
利用者等利用料収益(公費)	17, 680	17, 680		17, 6
利用者等利用料収益(一般)	1, 079, 138	1, 079, 138		1, 079, 1
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	27, 369, 230	27, 369, 230	0	27, 369, 2
補助金事業収益(公費)	4, 552, 800	4, 552, 800		4, 552, 8
補助金事業収益 (一般)	964, 300	964, 300		964, 3
受託事業収益(公費)	21, 807, 130	21, 807, 130		21, 807, 1
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益	45, 000	45, 000		45, 0
就労支援事業収益	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	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益		0		
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益		0		
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益		0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	
	i	0		
障害児通所給付費収益		^	1	
特例障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益		0 0 0		
特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益		0 0 0 0		
特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0 0 0	0	

1 1	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
Ħ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
Ľ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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	460, 000	460, 000		460, 000
	その他の収益	141 000 070	0	^	0
	サービス活動収益計(1)	141, 909, 378	141, 909, 378	0	141, 909, 378
	人件費	86, 184, 297	86, 184, 297	U	86, 184, 297
	役員報酬	AE AEO 270	0 45, 450, 278		0 45, 450, 278
	職員給料	45, 450, 278			· · ·
	職員賞与	7, 838, 326 6, 288, 443	7, 838, 326 6, 288, 443		7, 838, 326 6, 288, 443
	賞与引当金繰入				13, 835, 016
	非常勤職員給与   派遣職員費	13, 835, 016 786, 267	13, 835, 016 786, 267		786, 267
	水道・城東員   退職給付費用	1, 804, 000	1, 804, 000		1, 804, 000
	法定福利費	10, 181, 967	10, 181, 967		10, 181, 967
	事業費	10, 141, 762	10, 141, 762	0	10, 141, 762
	給食費	2, 920, 880	2, 920, 880	ŭ	2, 920, 880
	介護用品費	2, 020, 000	2, 020, 000		2, 020, 000
	医薬品費		Ō		0
	診療·療養等材料費		0		0
	保健衛生費	280, 474	280, 474		280, 474
	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, 797, 727	1, 797, 727		1, 797, 727
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2, 230, 282	2, 230, 282		2, 230, 282
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1, 169, 815	1, 169, 815		1, 169, 815
	保険料	221, 279	221, 279		221, 279
	賃借料	1, 521, 305	1, 521, 305		1, 521, 305
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費		0		0
	推費 東郊建	20 010 406	0 010 406	0	0 28, 019, 496
	事務費	28, 019, 496	28, 019, 496	0	
費	福利厚生費	415, 199 92, 614	415, 199 92, 614		415, 199 92, 614
用用	1792 5 1257212 5				
#	旅費交通費 研修研究費	111, 527 291, 140	111, 527 291, 140		111, 527 291, 140
		133, 380	133, 380		133, 380
	事務消耗品費	52, 200	52, 200		52, 200
	印刷製本費	32, 200	52, 200		52, 200
	水道光熱費   燃料費		0		0
		450, 360	450, 360		450, 360
	修档員   通信連搬費	416, 332	416, 332		416, 332
	进信連版質   会議費	410, 332	410, 332		410, 332
		37, 000	37, 000		37, 000
	近報員   業務委託費	3, 847, 084	3, 847, 084		3, 847, 084
	美務安託貸   手数料	43, 973	43, 973		43, 973
	保険料	40, 373	43, 973		43, 973
1 1	I NOTAT	ı	U	ı	3

	賃借料 土地建物賃借料	21, 264, 120	0 21, 264, 120		0 21, 264, 120
	和税公課	134, 720	134, 720		134, 720
	保守料	368, 672	368, 672		368, 672
	渉外費	,	0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費	361, 175	361, 175		361, 175
	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, 457, 870	5, 457, 870		5, 457, 870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 874, 534	-1, 874, 534		-1, 874, 534
	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)	127, 928, 891	127, 928, 891	0	127, 928, 891
<u></u>	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13, 980, 487	13, 980, 487	0	13, 980, 487
	借入金利息補助金収益	209	0 209		0 209
	受取利息配当金収益	209	209		209
	有価証券評価益		0		0
サ	有価証券売却益		0		0
I ДД	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益		0		0
1^	大具有   証券元却益  その他のサービス活動外収益	2, 305, 000	2, 305, 000	0	2, 305, 000
ス	受入研修費収益	11, 000	11, 000	V	11, 000
活	支入研修員収益   利用者等外給食収益	2, 294, 000	2, 294, 000		2, 294, 000
動	為替差益	2, 204, 000	2, 204, 000		2, 254, 000
外	雑収益		0		ŏ l
増	サービス活動外収益計(4)	2, 305, 209	2, 305, 209	0	2, 305, 209
減	支払利息	345, 620	345, 620		345, 620
//叫 の	その他のサービス活動外費用	2, 294, 000	2, 294, 000	0	2, 294, 000
部費		2, 294, 000	2, 294, 000		2, 294, 000
即用	為替差損	, ,	0		0
	雑損失		0		0
1 L	サービス活動外費用計(5)	2, 639, 620	2, 639, 620	0	2, 639, 620
サ-	- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-334, 411	-334, 411	0	-334, 411
経常埠	減差額(7)=(3)+(6)	13, 646, 076	13, 646, 076	0	13, 646, 076

#### パステルファームワーキングセンター 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位・円)

_		_			,		(単位:円)
	勘定利日	障害福祉サービス事業	サービス区分	計画相談支援 パフニリ		内部即引治主	
	勘定科目	(生活介護) _パステル	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
Ш	介護保険事業収益	ファームワーキングセンター 0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益 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 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) 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 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) 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	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	0	0	U	0
	事業負担金収益(公費)				0		0
	事業負担金収益(一般) 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 地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益(公費)	1			0		0
	食費収益(一般) 食費収益(特定)	1			0		C
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)				0		0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)				0		C
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 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) 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) 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) 保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益	0	0		0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)				0		0
	その他の利用料収益 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) 補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益				0		0
um.	就労支援事業収益	6, 884, 758	0	0	6, 884, 758	247, 992	6, 636, 766
収益	就労支援事業収益 その他就労支援事業収益	6, 884, 208 550			6, 884, 208 550	247, 992	6, 636, 216 550
	障害福祉サービス等事業収益	234, 339, 749	0	2, 287, 479	236, 627, 228	0	236, 627, 228
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	200, 971, 764 200, 971, 764	0	2, 287, 479	203, 259, 243 200, 971, 764	0	203, 259, 243 200, 971, 764
	特例介護給付費収益	222,223,223			0		C
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		C
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益			2, 287, 479	0 2, 287, 479		2, 287, 479
	特例計画相談支援給付費収益		_		0	_	C
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益				0		C
	障害児入所給付費収益 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		C
	私的契約利用料収益 利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	C
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	1			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 その他の事業収益	5, 692, 714 27, 675, 271	0	0	5, 692, 714 27, 675, 271	0	5, 692, 714 27, 675, 271
	補助金事業収益(公費)	27, 675, 271			27, 675, 271	· l	27, 675, 271
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
Ħ	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
1	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
Ľ	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)				0		0
ス 活	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益				0		0
動	受託検査·施設利用収益				0		0
増	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)				0		C
減 の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	C
	訪問看護基本利用料収益		1				0
部	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0

1 1	*************************************		ı	ı	0	i i	۰ ۱
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)				0		0 0
	受託事業収益(公費) 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) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0 0
	施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	•	v	v	0	Ÿ	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0		0 0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	14, 739 241, 239, 246	0	2, 287, 479	14, 739 243, 526, 725	247. 992	14, 739 243, 278, 733
	人件費	109, 922, 170	29, 989, 658	5, 670, 803	145, 582, 631 0	0	145, 582, 631
	役員報酬 職員給料	45, 747, 812	20, 140, 849	3, 616, 366	69, 505, 027		69, 505, 027
	職員賞与 賞与引当金繰入	4, 229, 281 6, 885, 235	5, 351, 775	165, 750 482, 790	9, 746, 806 7, 368, 025		9, 746, 806 7, 368, 025
	非常勤職員給与	35, 695, 208		112, 111	35, 695, 208 0		35, 695, 208
	派遣職員費退職給付費用	3, 562, 390	456, 056	128, 194	4, 146, 640		4, 146, 640
	法定福利費 事業費	13, 802, 244 21, 787, 480	4, 040, 978 12, 164	1, 277, 703 28, 363	19, 120, 925 21, 828, 007	6, 852	19, 120, 925 21, 821, 155
	給食費	3, 334, 115	12, 104	20, 000	3, 334, 115	852	3, 333, 263
	介護用品費 医薬品費				0		0 0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	522, 148			0 522, 148		0 522, 148
	医療費	JZZ, 140			0		522, 148 0
	被服費 教養娯楽費	2, 806, 451			0 2, 806, 451		0 2, 806, 451
	日用品費	. ,			0		0
	保育材料費 本人支給金				0		0 0
	水道光熱費 燃料費	4, 641, 894	12, 164	1, 672	4, 655, 730 0		4, 655, 730 0
	消耗器具備品費	715, 793			715, 793	6, 000	709, 793
	保険料 賃借料	1, 643, 850 5, 519, 200			1, 643, 850 5, 519, 200		1, 643, 850 5, 519, 200
	教育指導費 就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費 車輌費	2, 600, 449		26, 691	0 2, 627, 140		0 2, 627, 140
	雑費 事務費	3, 580 38, 826, 688	0	87, 472	3, 580 38, 914, 160	229, 292	3, 580 38, 684, 868
Ш.	福利厚生費	437, 519	V	52, 000	489, 519	223, 232	489, 519
月月	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	316, 654		17, 582	0 334, 236		0 334, 236
	研修研究費	802, 128 634, 659		4, 582 1, 650	806, 710 636, 309		806, 710 636, 309
	事務消耗品費 印刷製本費	287, 236		1, 650	287, 236		287, 236
	水道光熱費 燃料費				0		0
	修繕費	4, 432, 460		44 000	4, 432, 460		4, 432, 460
	通信連搬費 会議費	590, 337		11, 226	601, 563 0		601, 563 0
	広報費	30, 000 18, 303, 348			30, 000 18, 303, 348	167, 000	30, 000 18, 136, 348
	業務委託費 手数料	68, 867		432	69, 299	107,000	69, 299
	保険料 賃借料				0		0
	土地建物賃借料	10, 525, 440 797, 290			10, 525, 440 797, 290		10, 525, 440 797, 290
	租税公課保守料	579, 812			579, 812		579, 812
	涉外費 諸会費	74, 638 291, 588			74, 638 291, 588	44, 992	29, 646 291, 588
	採用費				0	17.000	0
	雑費 就労支援事業費用	654, 712 6, 900, 535	0	0	654, 712 6, 900, 535	17, 300 11, 848	637, 412 6, 888, 687
	就労支援事業販売原価	5, 085, 401 112, 660	0	0	5, 085, 401 112, 660	5, 848	5, 079, 553 112, 660
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	5, 072, 591			5, 072, 591	5, 848	5, 066, 743
	当期就労支援事業仕入高 期未製品(商品)棚卸高	99, 850			0 99, 850		0 99, 850
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	1, 815, 134			1, 815, 134	6, 000	1, 809, 134
	減価償却費	12, 249, 987			12, 249, 987		12, 249, 987
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-8, 618, 884 600			-8, 618, 884 600		-8, 618, 884 600
	徴収不能引当金繰入 その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	181, 068, 576	30, 001, 822	5, 786, 638	216, 857, 036	247, 992	216, 609, 044
H	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	60, 170, 670	-30, 001, 822	-3, 499, 159	26, 669, 689 0	0	26, 669, 689 0
	受取利息配当金収益	123, 900	11	33	123, 944 0		123, 944 0
Ħ	有価証券評価益 有価証券売却益				0		0
1 1	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益				0		0
ビュ	その他のサービス活動外収益	5, 385, 998	336, 980	35, 760	5, 758, 738	0	5, 758, 738
活	受入研修費収益 利用者等外給食収益	578, 300 4, 069, 501	336, 980	35, 760	578, 300 4, 442, 241		578, 300 4, 442, 241
動外	為替差益 維収益	738, 197			0 738, 197		0 738, 197
增	サービス活動外収益計(4)	5, 509, 898	336, 991	35, 793	5, 882, 682	0	5, 882, 682
減 の。	支払利息 その他のサービス活動外費用	184, 296 2, 132, 173	0	0	184, 296 2, 132, 173	0	184, 296 2, 132, 173
部月	利用者等外給食費	2, 132, 173			2, 132, 173 0		2, 132, 173 0
	雑損失				0		0
_ H	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2, 316, 469 3, 193, 429	0 336, 991	0 35, 793	2, 316, 469 3, 566, 213	0	2, 316, 469 3, 566, 213
	曽減差額(7) = (3) + (6)	63, 364, 099	-29, 664, 831	-3, 463, 366	30, 235, 902	0	30, 235, 902

#### きらら 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

_		1	サービス区分	1			(単位:円)
	勘定科目	障害福祉サービス事業 (生活介護) きらら	サービス区分 地域移行支援_きらら	計画相談支援_きらら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	(生活月度) さつつ 0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益 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 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) 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 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) 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 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) 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 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) 食費収益(特定)				0		0
	居住費収益(公費)				0		0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)				0		0
	活任買収益(特定) 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 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益   補助金事業収益 (公費)	0	U	U	0	0	0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	市町村特別事業収益(公費) 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) 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   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) 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益				0		0
utr.	就労支援事業収益	5, 938, 448	0	0	5, 938, 448	569, 150	5, 369, 298
収益		5, 938, 448			5, 938, 448 0	569, 150	5, 369, 298 0
	障害福祉サービス等事業収益	201, 843, 665	0	8, 928, 592	210, 772, 257	0	210, 772, 257
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	173, 357, 823 173, 357, 823	0	1, 428, 592	174, 786, 415 173, 357, 823	0	174, 786, 415 173, 357, 823
	打 護和 的 真 収益 特 例 介 護 給 付 費 収 益	173, 337, 623			0		0
	訓練等給付費収益				0		0
	特例訓練等給付費収益 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			1 400 500	1 400 500		1 400 500
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益			1, 428, 592	1, 428, 592 0		1, 428, 592 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 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 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	0	0	0	0
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益		0	U	0	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 特定費用収益	3, 929, 241			0 3, 929, 241		0 3, 929, 241
	その他の事業収益	24, 556, 601	0	7, 500, 000	32, 056, 601	0	32, 056, 601
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	24, 556, 061			24, 556, 061 0		24, 556, 061
	受託事業収益(公費)			7, 500, 000	7, 500, 000		7, 500, 000
	受託事業収益(一般)	540			0 540		0
Ħ	その他の事業収益 (保険等査定減)	540			0		540 0
1	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
ビス	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)				0		0
活	保健予防活動収益				0		0
動	受託検査・施設利用収益				0		0
増	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)				0		0
減の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益 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
1 1	補助金事業収益(公費)	I I			0	l l	0

	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0		0 0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益				0		0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益 株乳管理事業収益	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	施設管理事業収益その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1, 955, 776			0 1, 955, 776		0 1, 955, 776
1 -	サービス活動収益計(1)	209, 737, 889 129, 863, 381	0	8, 928, 592 7, 068, 349	218, 666, 481 136, 931, 730	569, 150 0	218, 097, 331 136, 931, 730
	役員報酬 職員給料	59, 894, 270		4, 650, 000	0 64, 544, 270		0 64, 544, 270
	職員賞与 賞与引当金繰入	8, 520, 935 7, 157, 695		687, 930 631, 890	9, 208, 865 7, 789, 585		9, 208, 865 7, 789, 585
	非常勤職員給与 派遣職員費	33, 247, 723		8, 000	33, 255, 723 0		33, 255, 723 0
	退職給付費用 法定福利費	3, 869, 250 17, 173, 508		158, 500 932, 029	4, 027, 750 18, 105, 537		4, 027, 750 18, 105, 537
	事業費 給食費	20, 578, 919 5, 809, 526	0	0	20, 578, 919 5, 809, 526	62, 150	20, 516, 769 5, 809, 526
	介護用品費 医薬品費				0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	511, 541			0 511, 541		0 511, 541
	医療費 被服費				0 0		0 0
	教養娯楽費日用品費	1, 079, 399			1, 079, 399	62, 150	1, 017, 249 0
	保育材料費 本人支給金	4 010 000			0 0		0 0 4 810 003
	水道光熱費 燃料費 消耗空見機口费	4, 819, 092 569, 404			4, 819, 092 0 569, 404		4, 819, 092 0 569, 404
	消耗器具備品費 保険料	1, 530, 248 3, 155, 508			1, 530, 248 3, 155, 508		1, 530, 248 3, 155, 508
	賃借料 教育指導費 就職支度費	3, 133, 306			0		0 0
					0		0
	車輌費 維費	2, 837, 221 266, 980			2, 837, 221 266, 980		2, 837, 221 266, 980
	事務費福利厚生費	35, 814, 880 358, 878	0	66, 170 21, 850	35, 881, 050 380, 728	507, 000	35, 374, 050 380, 728
	職員被服費 用 旅費交通費	126, 437		11, 670	0 138, 107		0 138, 107
	研修研究費 事務消耗品費	352, 479 904, 331		11, 310 2, 400	363, 789 906, 731	800	363, 789 905, 931
	印刷製本費水道光熱費	302, 861		,	302, 861 0		302, 861 0
	燃料費 修繕費	2, 312, 997			0 2, 312, 997		0 2, 312, 997
	通信運搬費 会議費	802, 667		670	803, 337 0		803, 337 0
	広報費 業務委託費	16, 243, 308		0.070	16, 243, 308	506, 200	15, 737, 108
	手数料 保険料	68, 279		8, 270	76, 549 0		76, 549 0
	賃借料 土地建物賃借料	12, 198, 000		10,000	12, 198, 000		12, 198, 000
	租税公課 保守料 涉外費	1, 189, 091 436, 320 5, 000		10, 000	1, 199, 091 436, 320 5, 000		1, 199, 091 436, 320 5, 000
	諸会費採用費	243, 000 201, 660			243, 000 201, 660		243, 000 201, 660
	推門員 維費 就労支援事業費用	69, 572 5, 903, 456	0	0	69, 572 5, 903, 456	0	69, 572 5, 903, 456
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	4, 739, 000 85, 657	0	0	4, 739, 000 85, 657	ō	4, 739, 000 85, 657
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	4, 775, 106			4, 775, 106 0		4, 775, 106 0
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管 <b>費</b>	121, 763 1, 164, 456			121, 763 1, 164, 456		121, 763 1, 164, 456
	利用者負担軽減額 減価償却費	10, 516, 516			0 10, 516, 516		0 10, 516, 516
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-8, 591, 022			-8, 591, 022 0		-8, 591, 022 0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用	104 000 100		7 104 510	0 0	500 150	0 0
ţ	サービス活動費用計(2) ヤービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194, 086, 130 15, 651, 759	0	7, 134, 519 1, 794, 073	201, 220, 649 17, 445, 832	569, 150 0	200, 651, 499 17, 445, 832
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	97, 000 79, 331		51	97, 000 79, 382 0		97, 000 79, 382 0
Ħ	有価証券完却益 投資有価証券評価益				0		0
Ľ.	双投資有価証券売却益 会その他のサービス活動外収益	4, 462, 700	0	0	0 4, 462, 700	0	0 4, 462, 700
ス 活	受入研修費収益 利用者等外給食収益	70, 000 4, 392, 700	Ĭ	Ĭ	70, 000 4, 392, 700	Ĭ	70, 000 4, 392, 700
動外	為替差益 雑収益				0 0		0 0
増加減	サービス活動外収益計(4) 支払利息	4, 639, 031 176, 737	0	51	4, 639, 082 176, 737	0	4, 639, 082 176, 737
o j	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	240, 000	0	0	240, 000 0	0	240, 000 0
(a)	用 為替差損 雑損失	240, 000			0 240, 000		0 240, 000
	サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	416, 737 4, 222, 294	0	0 51	416, 737 4, 222, 345	0	416, 737 4, 222, 345
経常	曾减差額(7) = (3) + (6)	19, 874, 053	0	1, 794, 124	21, 668, 177	0	21, 668, 177

# ふる-る 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(生 活介護) ふるーる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	介護保険事業収益	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0	0	
	施設介護料収益		0		
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	U	
	事業費収益		- 1		
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0	
		"	0	١	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益		0		
	店も介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	地域密有型)「護ザーCA利用料収益 食費収益(公費)		0		
	良貞収益(公員) 食費収益(一般)		0		
	食費収益(特定)		ő		
	居住費収益(公費)		0		
	居住費収益(一般)		ő		
	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		ŏ		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	o o	0	
	補助金事業収益(公費)	Ĭ	0	•	
	補助金事業収益(一般)		o o		
	市町村特別事業収益(公費)		o o		
	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		0		
	(保険等査定減)		0		
1	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
L	その他の事業収益	1 707 000	1 707 000	71 000	1 055 0
	就労支援事業収益	1, 727, 208	1, 727, 208	71, 262	1, 655, 9
Z ,	就労支援事業収益	1, 727, 208	1, 727, 208	71, 262	1, 655, 9
益	その他就労支援事業収益	107 000 050	107 000 050	0	107.000.0
Į.	障害福祉サービス等事業収益	137, 208, 859	137, 208, 859	0	137, 208, 8
	自立支援給付費収益	108, 695, 444	108, 695, 444	0	108, 695, 4
	介護給付費収益	108, 695, 444	108, 695, 444		108, 695, 4
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0	_	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児子所給付費収益		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				
	特例障害児相談又接給付貸收益 私的契約利用料収益 利用者負担金収益	79, 234	0 79, 234		79, 2

1 1	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, 751, 684	1, 751, 684		1, 751, 684
	その他の事業収益	26, 682, 497	26, 682, 497	0	26, 682, 497
	補助金事業収益(公費)	26, 682, 497	26, 682, 497		26, 682, 497
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)		0		0
111	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益(一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査·施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)		0 0		0 0
減	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0
の	訪問看護利用料収益	0	0	U	0
部	訪問看護基本利用料収益 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	ő	0	ŏ
	補助金事業収益(公費)	Ĭ į	ő	Ÿ	ő
	補助金事業収益(一般)		0		Ö
	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	47.004	47.004		47.004
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	47, 084 138, 983, 151	47, 084 138, 983, 151	71, 262	47, 084 138, 911, 889
	リー	90, 685, 892	90, 685, 892	71, 202	90, 685, 892
	役員報酬	30, 003, 032	0	· ·	0
	職員給料	40, 024, 335	40, 024, 335		40, 024, 335
	職員賞与	4, 677, 036	4, 677, 036		4, 677, 036
	賞与引当金繰入	4, 578, 105	4, 578, 105		4, 578, 105
	非常勤職員給与	28, 675, 893	28, 675, 893		28, 675, 893
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1, 898, 000	1, 898, 000		1, 898, 000
	法定福利費	10, 832, 523	10, 832, 523		10, 832, 523
	事業費	13, 048, 303	13, 048, 303	0	13, 048, 303
	給食費	3, 181, 812	3, 181, 812		3, 181, 812
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0 0		0
	診療・療養等材料費   保健衛生費	380, 871	380, 871		380, 871
	医療費	000, 071	000, 071		000, 071
	被服費		ő		ő
	教養娯楽費	518, 195	518, 195		518, 195
	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, 756, 316	1, 756, 316		1, 756, 316
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	429, 604	429, 604		429, 604
	保険料	74, 690	74, 690		74, 690
	賃借料 ************************************	2, 912, 717	2, 912, 717		2, 912, 717
	教育指導費		0 0		0
	就職支度費   葬祭費		0		0
	発示員   修理費		0		0
	修理質   車輌費	3, 143, 747	3, 143, 747		3, 143, 747
	<del>注</del> 刊員	650, 351	650, 351		650, 351
	事務費	22, 935, 037	22, 935, 037	71, 262	22, 863, 775
	福利厚生費	358, 465	358, 465	, ===	358, 465
費		·	0		0
用		221, 987	221, 987		221, 987
	研修研究費	204, 554	204, 554		204, 554
	事務消耗品費	373, 268	373, 268		373, 268
	印刷製本費	192, 641	192, 641		192, 641
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	114, 193	114, 193		114, 193
	通信運搬費	546, 166	546, 166		546, 166
	会議費	12, 919	12, 919		12, 919
	広報費 業務系工费	107, 000 12, 892, 278	107, 000 12, 892, 278		107, 000 12, 892, 278
	業務委託費 手物料	70, 273	70, 273		70, 273
1 1	手数料	10, 213	10, 213	I	10, 213

古田地学的信任料	1 1	保険料	i i	0		0
土地建物賃借料						0
日秋公課			6 998 400	•		6 998 400
保守料			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
i 沙外費     29,372     29,372     71,262     21,110       i 諸会費     206,000     206,000     206,000       採用費     189,781     189,781     189,781       就労支援事業與所示価     1,619,282     0     1,619,282     0       就労支援事業股所示価     1,351,436     1,351,436     0     1,351,436       期間級品、商局別・棚卸高     120,691     120,691     120,691       当期飲労支援事業股法原価     1,348,822     1,348,822     1,348,822       当期未製品(商品)棚卸高     118,077     118,077     118,077       就労支援事業監管費     267,846     267,846     267,846       利用各自担軽減額     613,801     613,801     613,801       國庫補助企會特別精立金取崩額     4-410,820     4-410,820     4-410,820       被収不能額     185,713     185,713     185,713       被収不能額     185,713     185,713     185,713       被収不能額     185,713     0     0       使力上之活動費用計(2)     128,677,208     71,262     128,605,946       サービス動動車の収益     0     0     0       受取利息配金     0     0     0       受取利息配金     0     0     0       受取利息配金     0     0     0       投資     0     0     0       支衛和企業     0     0     0						
議会費					71 262	
採用費   189,781   120,691   120,69					71, 202	
雑費			200, 000	,		,
京田			100 701	-		•
対けった理事業関連所原価		1			0	
明音製品(商品)翻卸高 当期就労支援事業設施原価 別末製品(商品)翻卸高 前末製品(商品)翻卸高 前末製品(商品)翻卸高 前球表型品(商品)翻卸高 利用者負担軽減額 個面庫棚助金等特別積立金取崩額 世上で活動費用計(2) サービス活動外収益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券部却益 投資有価証券部却益 投資有価証券計划益 投資有価証券計划 大仓他のサービス活動外収益 受入税倉限収益 の 大仓他のサービス活動外費用 カリカービス活動外費用 カトラルビスデータ カリカービス活動外費用 カリカービス活動外費用 カリカービス活動外費用 カトラルビスデータ カリカービス活動外費用 カトラルビスデータ カリカービス活動外費用 カトラルビスデー動外費 カトラルビスデータ カリカービス活動外費用 カトラルビスデータ カリカービスデー動外費用 カトラルビスデータ カリカービスデー動外費用 カトラルビスデータ カレラルビスデータ カリカービスデー動外費用 カトラルビスデータ カトラルビスデータ カリカービスデータ カリカービスデー カリカービスデー動外費用 カトラルビスデータ カリカービスデー動外費用 カトラルビスデータ カリカービスデー動外費用 カトラルビスデータ カリカービスデー動外費用 カトラルビスデータ カトラルビスデータ カリカービスデー動外費用 カトラルビスデータ カリカービスデー動外費用 カトラルビスデータ カトラルビスデータ カリカービスデータ カリカービスデータ カリカービスデー カリカービスデータ						
当期就労支援事業製造原価					U	
当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚削高     118,077     118,077     118,077       就労支援事業院管費 利用者負担軽減額 減価償却費     267,846     267,846     267,846     267,846       割車庫補助金等特別積立金取崩額 数収不能額 数収不能額 数収不能割 数収不能割 数収不能割 数収不能引出金線入 - 00他の費用     613,801 - 410,820     -410,820 - 410,820     -410,820     -410,820       サービス活動費用計(2)     128,677,208     185,713     185,713     185,713     185,713       機収不能割 数収不能割 数収不能割 数収不能割 数収不能到 数収不能到的理由上(2)     128,677,208     128,677,208     71,262     128,605,946       サービス活動增減差額(3) = (1) - (2)     10,305,943     10,305,943     0     10,305,943       信入金利息補助金収益 安取利息配出金収益 有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 を対象検責収益 を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を						
開来製品 (商品) 棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 適職価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 被収不能到 世上之活動的門価益 有価証券売却益 を取利修配工金取益 有価証券売却益 を取利修取収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			1, 348, 822	· · ·		· · ·
就労支援事業販管費				•		•
지用者負担軽減額 613,801 613			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
「新田本田本			267, 846			
国庫補助金等特別積立金取崩額 185,713 185,7				•		•
では、						
世界の他の費用						
その他の費用 サービス活動費用計(2)         128,677,208         128,677,208         71,262         128,605,946           サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)         10,305,943         0         10,305,943           世上ス活動増減差額(3) = (1) - (2)         10,305,943         0         10,305,943           世上ス活動増減差額(3) = (1) - (2)         10,305,943         0         10,305,943           世上ス活動増減差金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 を		徴収不能額	185, 713	185, 713		185, 713
サービス活動増開計(2)         128,677,208         128,677,208         71,262         128,605,946           サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)         10,305,943         0         10,305,943           借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受入研修費収益         0         0         0           2         751,410         2,751,410         0         2,751,410         0         2,751,500         275,500         275,500         275,500         275,500         2,466,100         2,466,100         2,466,100         2,466,100         2,466,100         2,466,100         2,751,410         0         2,751,410         0         2,751,410         2,2466,100         2,466,100         2,2		徵収不能引当金繰入				0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     10,305,943     0     10,305,943       借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 でと と 大力 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		その他の費用				0
世						
世界利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 の 部 問 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 用 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	サ-		10, 305, 943		0	10, 305, 943
大きの他のサービス活動外収益計(4)		借入金利息補助金収益		-		0
大型   大型   大型   大型   大型   大型   大型   大型		受取利息配当金収益		0		0
程 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 を を を の他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 クリービス活動外収益計(4) での他のサービス活動外費用 を の の を の の を が の の の の の の の の の の の を が の の の の の の の を が の の を が の の の の の の の の の の を が が が の の の の を が を が の の を が の の を が の が を が の の の の の の の の の の の の の		有価証券評価益		0		0
投資有価証券評価益   投資有価証券評価益   その他のサービス活動外収益   受入研修費収益   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田	++	有価証券売却益		0		0
ビ 点 その他のサービス活動外収益     2,751,410     2,751,410     0 2,751,410       ス 活 受入研修費収益     275,500     275,500     275,500       期用者等外給食収益     2,466,100     2,466,100     2,466,100       排機収益     9,810     9,810     9,810       サービス活動外収益計(4)     2,751,410     2,751,410     0 2,751,410       支払利息     0     0     0       その他のサービス活動外費用     228,380     228,380     0       費利用者等外給食費     228,380     228,380     228,380       月 養養損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0       228,380     228,380     0     228,380	12	投資有価証券評価益		0		0
ス     受入研修費収益     275,500     275,500     275,500       財用者等外給食収益     2,466,100     2,466,100     2,466,100       か     雑収益     9,810     9,810     9,810       サービス活動外収益計(4)     2,751,410     2,751,410     0     2,751,410       支払利息     0     0     0       その他のサービス活動外費用     228,380     228,380     0     228,380       利用者等外給食費     228,380     228,380     228,380     228,380       指損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0     228,380	収	投資有価証券売却益		0		0
ス     一     受入研修費収益     275,500     275,500     275,500       期用者等外給食収益     2,466,100     2,466,100     2,466,100       海替差益     0     0     0       地     サービス活動外収益計(4)     2,751,410     2,751,410     0     2,751,410       支払利息     0     0     0     0       その他のサービス活動外費用     228,380     228,380     0     228,380       月 相看等外給食費     228,380     228,380     228,380     228,380       日本持生損失     0     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0     228,380		その他のサービス活動外収益	2, 751, 410	2, 751, 410	0	2, 751, 410
動外     場替差益     9,810     9,810     9,810       増     サービス活動外収益計(4)     2,751,410     2,751,410     0     2,751,410       支払利息     0     0     0       その他のサービス活動外費用     228,380     228,380     0     228,380       利用者等外給食費     228,380     228,380     228,380     228,380       推損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0     228,380	ス		275, 500	275, 500		275, 500
動外     場替差益     9,810     9,810     9,810       増     サービス活動外収益計(4)     2,751,410     2,751,410     0     2,751,410       支払利息     0     0     0       その他のサービス活動外費用     228,380     228,380     0     228,380       利用者等外給食費     228,380     228,380     228,380     228,380       推損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0     228,380	活	利用者等外給食収益	2, 466, 100	2, 466, 100		2, 466, 100
外 増     雑収益 サービス活動外収益計(4)     9,810     9,810     9,810       減の 部 部 目 担 担 力ービス活動外費用     2,751,410     2,751,410     0     2,751,410       228,380 228,380     228,380     0     228,380       228,380 228,380     228,380     228,380     228,380       228,380 44損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0     228,380				0		0
増     サービス活動外収益計(4)     2,751,410     2,751,410     0     2,751,410       支払利息     0     0     0       その他のサービス活動外費用     228,380     228,380     0     228,380       利用者等外給食費     228,380     228,380     228,380     228,380       用 為替差損     0     0     0       推損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0     228,380	外		9, 810	9, 810		9. 810
支払利息     0     0       その他のサービス活動外費用     228,380     228,380     0       費 利用者等外給食費     228,380     228,380     228,380       用 為替差損     0     0       被損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0       228,380     228,380     0       228,380     0     228,380					0	
でののサービス活動外費用     228,380     228,380     0     228,380       割用者等外給食費     228,380     228,380     228,380       海替差損     0     0       強損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380       228,380     228,380     228,380       228,380     0     228,380       228,380     0     228,380			=, ,			0
部     費     利用者等外給食費     228,380     228,380     228,380       用     為替差損     0     0       維損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0       228,380     228,380     0			228, 380	228, 380	0	228. 380
間 用     為替差損     0     0       雑損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0	一選				•	
雑損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     228,380     228,380     0       228,380     228,380		13/13/11/11/11/11	223, 333	,		0
サービス活動外費用計(5) 228,380 228,380 0 228,380	'''			-		Ô
7		1,000	228 380		0	228 380
	++-	-ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	2, 523, 030	2, 523, 030	0	2, 523, 030
						12, 828, 973

#### パステルパレット 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位・円)

	(1) 1/3/3	# 2700	E) 13231137	T		(単位:円)
勘定科目	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援 助) パステルパレット	サービス区分 障害福祉サービス事業 (生活介護)_パステルパ レット	計画相談支援_パステルパレット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	<u>助) バステルバレット</u> 0	0	0	0	0	
施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	
介護報酬収益		v	v	0	o l	
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費) 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) 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	
介護報酬収益		v	v	0	o l	
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費) 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	0	
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	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	
事業費収益 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	
施設サービス利用料収益 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) 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) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益				0		
71護予防・日常生活支援総合事業利用科収益 その他の利用料収益				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 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) その他の事業収益				0		
(保険等査定減)				0		
保育事業収益	0	0	0	0	0	
委託費収益 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)	Ĭ	Ů	ľ	0	Ÿ	
利用者等利用料収益(一般)				0		
その他の利用料収益 私的契約利用料収益				0		
私的笑約利用科収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)				0		
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0		
受託事業収益(公費) 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	
《 就労支援事業収益 ・ 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	0	123, 713, 235	2, 015, 500	125, 728, 735	0	125, 728
自立支援給付費収益	0	96, 057, 265 96, 057, 265	2, 014, 217	98, 071, 482 96, 057, 265	0	98, 071 96, 057
介護給付費収益 特例介護給付費収益		90, 007, 205		96, 057, 265		90, 007
訓練等給付費収益				0		
特例訓練等給付費収益				0		
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益				0		
計画相談支援給付費収益			2, 014, 217	2, 014, 217		2, 014
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	١	U	0	0	0	
特例障害児通所給付費収益				0		
障害児入所給付費収益 際害児担談支援給付费収益				0		
障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益				0		
私的契約利用料収益				0		
利用者負担金収益	_	455, 182	_	455, 182	•	455
補足給付費収益   特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益				0		
特定入所障害児食費等給付費収益		0.010.000		2 210 002		0.010
特定費用収益 その他の事業収益	0	2, 210, 993 24, 989, 795	1, 283	2, 210, 993 24, 991, 078	0	2, 210 24, 991
補助金事業収益(公費)	"	24, 989, 795	1, 283	24, 991, 078	٥	24, 991
補助金事業収益(一般)			,	0		,
受託事業収益(公費) 平託事業収益(一般)				0		
受託事業収益(一般) その他の事業収益				0		
(保険等査定減)				0		
医療事業収益	0	0	0	0	0	
外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)				0		
外来診療収益(一般) 保健予防活動収益				0		
受託検査·施設利用収益				0		
訪問看護療養費収益(公費)				0		
訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	U	l	0	U	
訪問看護基本利用料収益						
	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) 受託事業収益(公費)				0		0 0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益				0		0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	Ů	Ů	0	Ů	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益 その他の収益		261, 630		0 261, 630		0 261, 630
1	サービス活動収益計(1)	0	123, 974, 865 75, 224, 796	2, 015, 500 0	125, 990, 365 75, 224, 796	0	125, 990, 365 75, 224, 796
	役員報酬職員給料	Ů	31, 955, 703	v	0 31, 955, 703	v	75, 224, 766 0 31, 955, 703
	職員賞与		4, 398, 127		4, 398, 127		4, 398, 127
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与		3, 815, 220 23, 827, 865		3, 815, 220 23, 827, 865		3, 815, 220 23, 827, 865
	派遣職員費 退職給付費用		2, 219, 000		0 2, 219, 000		0 2, 219, 000
	法定福利費 事業費	0	9, 008, 881 13, 852, 883	0	9, 008, 881 13, 852, 883	0	9, 008, 881 13, 852, 883
	給食費 介護用品費		2, 032, 765		2, 032, 765 0		2, 032, 765 0
	医薬品費 診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費		253, 692		253, 692 0		253, 692 0
	医療費 被服費		500 007		0		0
	教養娯楽費 日用品費		522, 687		522, 687 0		522, 687 0
	保育材料費 本人支給金				0		0
	水道光熱費 燃料費		4, 397, 692		4, 397, 692 0		4, 397, 692 0
	消耗器具備品費保険料		2, 786 915, 390		2, 786 915, 390		2, 786 915, 390
	賃借料		2, 781, 119		2, 781, 119 0		2, 781, 119 0
	教育指導費就職支度費				0		0
	葬祭費   修理費				0		0
	車輌費 維費		2, 429, 728 517, 024		2, 429, 728 517, 024		2, 429, 728 517, 024
	事務費 福利厚生費	0	15, 255, 872 308, 729	8, 232	15, 264, 104 308, 729	37, 060	15, 227, 044 308, 729
j j	職員被服費		163, 845		0 163, 845		0 163, 845
	研修研究費 事務消耗品費		12, 000 632, 829		12, 000 632, 829	19, 760	12, 000 613, 069
	印刷製本費		153, 179		153, 179 0	16, 000	137, 179 0
	水道光熱費燃料費		150 004		0		0
	修繕費 通信連搬費		150, 084 364, 827		150, 084 364, 827		150, 084 364, 827
	会議費 広報費				0		0
	業務委託費 手数料		11, 442, 329 22, 797	8, 232	11, 442, 329 31, 029	800	11, 441, 529 31, 029
	保険料 賃借料		8, 460		0 8, 460		0 8, 460
	土地建物賃借料 租税公課		371, 500		0 371, 500		0 371, 500
	保守料涉外費		276, 588 24, 784		276, 588 24, 784		276, 588 24, 784
	諸会費		141, 480 940, 228		141, 480 940, 228		141, 480 940, 228
	採用費 維費	0	242, 213 0	0	242, 213 0	500 0	241, 713
	就労支援事業費用 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 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 期末製品(商品)棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		10, 151, 887		10, 151, 887 0		10, 151, 887 0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用サービス活動費用計(2)	0	114, 485, 438	8, 232	0 114, 493, 670	37, 060	0 114, 456, 610
Ħ	リー	0	9, 489, 427	2, 007, 268	11, 496, 695	-37, 060 -37, 060	11, 459, 635
	受取利息配当金収益		33		33 0		33
Ħ	有価証券評価益 有価証券売却益 ************************************				0		0
$\ \cdot\ _{\mathbb{R}}$	投資有価証券評価益 及 投資有価証券売却益				0 0		0 0
ス	をその他のサービス活動外収益 受入研修費収益	0	4, 004, 638	0	4, 004, 638 0	37, 060	3, 967, 578 0
活動	利用者等外給食収益 為替差益		2, 238, 462		2, 238, 462 0		2, 238, 462 0
外増	雑収益 サービス活動外収益計(4)	0	1, 766, 176 4, 004, 671	0	1, 766, 176 4, 004, 671	37, 060 37, 060	1, 729, 116 3, 967, 611
減	支払利息 その他のサービス活動外費用	0	5, 552, 147 1, 121, 126	0	5, 552, 147 1, 121, 126	0	5, 552, 147 1, 121, 126
の部	利用者等外給食費		1, 121, 120	0	1, 121, 120 1, 114, 396 0	Ů	1, 121, 120 1, 114, 396 0
	_ 雑損失		6, 730		6, 730		6, 730
	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	6, 673, 273 -2, 668, 602	0	6, 673, 273 -2, 668, 602	37, 060	6, 673, 273 -2, 705, 662
経常	曾減差額(7) = (3) + (6)	0	6, 820, 825	2, 007, 268	8, 828, 093	0	8, 828, 093

# 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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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
	0	0	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)		-		-
受託事業収益(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	•	0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益	0	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	117, 696, 252	117, 696, 252	0	117, 696, 252
自立支援給付費収益	91, 572, 648	91, 572, 648	0	91, 572, 648
介護給付費収益	91, 572, 648	91, 572, 648		91, 572, 648
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
特例學者定理所給的資本金   障害児入所給付費収益		0		0
障害児人別福刊買収益   障害児相談支援給付費収益		0		0
		0		0
		0		0
私的契約利用料収益	1	ı	I	ı U

	利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	112, 268 0	112, 268 0 0	0	112, 268   0   0   0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	1, 993, 984 24, 017, 352 24, 017, 352	1, 993, 984 24, 017, 352 24, 017, 352	0	1, 993, 984 24, 017, 352 24, 017, 352 0
Ħ	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減)		0 0 0 0		0 0 0 0
ービス活動	医療事業収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
増減の部	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護をの他の利用料収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	その他の医業収益 (保険等査定減) 施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0 0 0	0	0 0 0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0 0 0 0	U	0 0 0 0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	7, 527 117, 703, 779	0 0 7, 527 117, 703, 779	0	0 0 7, 527 117, 703, 779
	サービス活動収益計 (1) 人件費	73, 585, 968	73, 585, 968	0	73, 585, 968
	役員報酬	04 105 000	0		0
	│ 職員給料 │ 職員賞与	34, 125, 892 4, 312, 699	34, 125, 892 4, 312, 699		34, 125, 892 4, 312, 699
	賞与引当金繰入	4, 468, 800	4, 468, 800		4, 468, 800
	非常勤職員給与	19, 979, 973	19, 979, 973 0		19, 979, 973
	派遣職員費   退職給付費用	1, 839, 500	1, 839, 500		1, 839, 500
	法定福利費	8, 859, 104	8, 859, 104		8, 859, 104
	事業費	13, 527, 609 2, 222, 465	13, 527, 609 2, 222, 465	0	13, 527, 609 2, 222, 465
	給食費   介護用品費	2, 222, 403	2, 222, 403		2, 222, 403
	医薬品費		0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	133, 987	0 133, 987		0 133, 987
	医療費		0		0
	被服費   教養娯楽費	567, 447	0 567, 447		0 567, 447
	日用品費	55.,	0		0
	保育材料費   本人支給金		0		0
	水道光熱費	5, 550, 616	5, 550, 616		5, 550, 616
	燃料費 消耗器具備品費	24, 304 26, 431	24, 304 26, 431		24, 304 26, 431
	保険料	1, 010, 390	1, 010, 390		1, 010, 390
	賃借料	1, 351, 292	1, 351, 292 0		1, 351, 292
	教育指導費   就職支度費		0		0
	葬祭費 (4777)		0		0
	修理費   車輌費	2, 630, 613	0 2, 630, 613		0 2, 630, 613
	雑費	10, 064	10, 064	•	10, 064
	事務費 福利厚生費	16, 382, 995 301, 405	16, 382, 995 301, 405	0	16, 382, 995 301, 405
費	職員被服費		0		0
用	旅費交通費   研修研究費	244, 950 92, 568	244, 950 92, 568		244, 950 92, 568
	事務消耗品費	962, 411	962, 411		962, 411
	印刷製本費   水道光熱費	71, 319	71, 319 0		71, 319
	燃料費		0		0
	修繕費	374, 697	374, 697		374, 697
	通信連搬費   会議費	299, 228	299, 228 0		299, 228 0
	広報費	10 500 440	0		0
1 1	業務委託費	12, 503, 448	12, 503, 448		12, 503, 448

	手数料	27, 846	27, 846		27, 846
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	293, 370	293, 370		293, 370
	保守料	755, 460	755, 460		755, 460
	渉外費	20, 000	20, 000		20, 000
	諸会費	157, 400	157, 400		157, 400
	採用費	96, 120	96, 120		96, 120
	雑費	182, 773	182, 773		182, 773
	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	80, 449	80, 449		80, 449
	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, 577, 021	103, 577, 021	0	103, 577, 021
サー	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14, 126, 758	14, 126, 758	0	14, 126, 758
	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
1	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		0
収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	2, 579, 254	2, 579, 254	0	2, 579, 254
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	2, 288, 050	2, 288, 050		2, 288, 050
動	為替差益		0		0
外	雑収益	291, 204	291, 204		291, 204
増	サービス活動外収益計(4)	2, 579, 254	2, 579, 254	0	2, 579, 254
減	支払利息		0		0
<i>の</i>	その他のサービス活動外費用	1, 252, 378	1, 252, 378	0	1, 252, 378
部費	利用者等外給食費	1, 252, 378	1, 252, 378		1, 252, 378
一門用	為替差損		0		0
11	· 維損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1, 252, 378	1, 252, 378	0	1, 252, 378
サー	-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 326, 876	1, 326, 876	0	1, 326, 876
経営増	滅差額(7)=(3)+(6)	15, 453, 634	15, 453, 634	0	15, 453, 634

### ピッコリーナ 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(生活介護) ピッコリーナ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	(A) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	0	0	
	施設介護料収益	Ĭ	ő	ŭ	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	Ĭ	0	°	
			0		
	介護予防報酬収益		-		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益 (一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		Ŭ	0	°	
	居宅介護支援介護料収益		-		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益(公費)	1	0		
	事業負担金収益(一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	1	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)		ŏ		
			0		
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益 (一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		ő		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		ŏ		
	(保険等査定減)		0		
	.,	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	٥	
	委託費収益	0	-	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		ŏ		
	就労支援事業収益	3, 417, 008	3, 417, 008	5, 971	3, 411,
収					
	就労支援事業収益	3, 417, 008	3, 417, 008	5, 971	3, 411,
益	その他就労支援事業収益	105 100 000	105 100 000		105 100
	障害福祉サービス等事業収益	105, 192, 923	105, 192, 923	0	105, 192,
	自立支援給付費収益	84, 344, 714	84, 344, 714	0	84, 344,
	介護給付費収益	84, 344, 714	84, 344, 714		84, 344,
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		ő		
			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	
	障害児通所給付費収益		0		
	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益		0		
	障害児相談支援給付費収益		0		
		1	0		
	特例障害児相談支援給付費収益		0	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益		0		

1 1	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, 618, 775	1, 618, 775		1, 618, 775
	その他の事業収益	19, 229, 434	19, 229, 434	0	19, 229, 434
	補助金事業収益(公費)	19, 229, 434	19, 229, 434		19, 229, 434
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
1	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)	0	0 0	0	0
	医療事業収益	١	0	U	0
ビ	外来診療収益(公費)   外来診療収益(一般)		0		0
ス	保健予防活動収益		0		0
活	保健了仍治勤权益   受託検査·施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		ő		ő
増	訪問看護療養費収益(一般)		ő		ő
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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 0	0	0
	施設管理事業収益 施設管理事業収益	U	0	0	0 0
	一施設官理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益   補助金事業収益 (公費)	ľ	0	۷	0
	補助金事業収益(一般)		ő		0
	受託事業収益(公費)		ő		ŏ
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		Ö		0
	経常経費寄附金収益	50, 000	50, 000		50, 000
	その他の収益	13, 611	13, 611		13, 611
	サービス活動収益計(1)	108, 673, 542	108, 673, 542	5, 971	108, 667, 571
	人件費	62, 998, 801	62, 998, 801	0	62, 998, 801
	役員報酬		0		0
	職員給料	26, 424, 571	26, 424, 571		26, 424, 571
	職員賞与	3, 882, 140	3, 882, 140		3, 882, 140
	賞与引当金繰入	3, 178, 080	3, 178, 080		3, 178, 080
	非常勤職員給与	20, 243, 229	20, 243, 229		20, 243, 229
	派遣職員費	1, 332, 500	1 222 500		0 1, 332, 500
	退職給付費用	7, 938, 281	1, 332, 500 7, 938, 281		7, 938, 281
	法定福利費	7, 938, 281	7, 938, 281	850	7, 938, 281
	給食費	1, 724, 752	1, 724, 752	000	1, 724, 752
	介護用品費	1, 721, 702	0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	266, 574	266, 574		266, 574
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	334, 118	334, 118	850	333, 268
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金	2, 074, 360	0 2, 074, 360		0 2, 074, 360
	水道光熱費 燃料費	2, 074, 300	2, 074, 300		2, 074, 300
		163, 174	163, 174		163, 174
		601, 770	601, 770		601, 770
	<b>賃借料</b>	2, 190, 318	2, 190, 318		2, 190, 318
	教育指導費	2, 100, 010	2, 100, 010		2, 100, 010
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	604, 321	604, 321		604, 321
	<b>雑費</b>	20, 600	20, 600		20, 600
	事務費	11, 784, 933	11, 784, 933	369	11, 784, 564
	福利厚生費	188, 850	188, 850		188, 850
費	職員被服費	07 700	0 07 700		0 7 700
用		87, 729	87, 729		87, 729
	研修研究費	88, 040 504, 164	88, 040 504 164		88, 040 504, 164
	事務消耗品費	594, 164 108, 740	594, 164 108, 740		594, 164 108, 740
	印刷製本費	108, 740	108, 740		108, 740
	水道光熱費 		0		0
	燃料費 修繕費	35, 640	35, 640		35, 640
	修档員   通信連搬費	315, 519	315, 519		315, 519
	一 一 一 会議費	010, 010	0		0
	云峨貝   広報費		0		0
	本報長   業務委託費	8, 985, 928	8, 985, 928		8, 985, 928
	手数料	36, 682	36, 682		36, 682
			30, 002	ı,	30,002

計理	保険料 賃借料 土地建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 採用費	192, 000 309, 500 308, 880 10, 922 146, 000 147, 312	0 192,000 309,500 308,880 10,922 146,000 147,312		0 192,000 309,500 308,880 10,922 146,000 147,312
지用者負担軽減額 7, 490, 496 7, 490, 496 7, 490, 496 7, 490, 496 目庫補助金等特別積立金取崩類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	3, 127, 778 2, 838, 223 225, 520 2, 877, 216	3, 127, 778 2, 838, 223 225, 520 2, 877, 216 0	0	3, 127, 778 2, 838, 223 225, 520 2, 877, 216
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 15, 291, 547 15, 291, 547 4, 752 15, 286, 795	利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入		7, 490, 496 0 0 0		7, 490, 496 0 0
借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 収 投資有価証券評価益 の					
受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 をその他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 有益差益 変した利息 を対利息 を支払利息 を支払利息 をの他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 利用者等外給食費 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		15, 291, 547		4, 752	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
支払利息	受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 収 投資有価証券売却益 益 云の他のサービス部外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 维収益	132, 300 1, 902, 550 22, 500	0 0 0 0 0 2, 057, 350 132, 300 1, 902, 550 0 22, 500	0	0 0 0 0 0 2, 057, 350 132, 300 1, 902, 550 0 22, 500
での で で で で で で で で で で で で で で で で で で				0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -3,160,122 -3,160,122 -4,752 -3,164,874	の で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	918, 293 918, 293	918, 293 918, 293 0 0	4, 752	913, 541 913, 541 0 0

### 未来わかまつ 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(生	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	活介護)_未来わかまつ 0	0	0	(
施設介護料収益		0		(
居宅介護料収益	0	0	0	(
介護報酬収益		0		(
介護予防報酬収益		0		(
介護負担金収益(公費)		0		(
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)		0		(
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0	· ·	
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益(一般)		0	^	
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益 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 その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	Ĭ	0	O .	
補助金事業収益(一般)		Ö		
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		0		
(保険等査定滅) 保育事業収益	0	0	0	
休月	0	0	U	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0	v	
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		
その他の事業収益(一般)		0		
就労支援事業収益	606, 637	606, 637	8, 500	598, 13
就労支援事業収益	606, 637	606, 637	8, 500	598, 1
を 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	94, 958, 895	94, 958, 895	0	94, 958, 8
自立支援給付費収益	82, 791, 686	82, 791, 686	0	82, 791, 6
介護給付費収益	82, 791, 686	82, 791, 686		82, 791, 6
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益		0		
特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益		0		
障害児施設給付費収益	0	Ö	0	
障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児相談支援給付費収益		0		
私的契約利用料収益	i	0		
利用者負担金収益		0		

	1		- 1	- 1	- 1
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益 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, 231, 600	1, 231, 600		1, 231, 600
	その他の事業収益	10, 935, 609	10, 935, 609	0	10, 935, 609
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	10, 935, 609	10, 935, 609 0		10, 935, 609
	受託事業収益(公費)		0		ő
	受託事業収益 (一般)		0		0
1	その他の事業収益		0		0
버	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0 0
ビ	外来診療収益(公費)	Ĭ	0	Ĭ	0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0 0
動	受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益		0		0 0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0 0
	その他の医業収益		0		ő
	(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 その他の事業収益	0	0	0	0 0
	補助金事業収益(公費)	Ĭ	0	· l	ő
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益		0		0 0
	経常経費寄附金収益		0		ő
	その他の収益	49, 400	49, 400		49, 400
-	サービス活動収益計(1)	95, 614, 932 58, 642, 245	95, 614, 932 58, 642, 245	8, 500 0	95, 606, 432 58, 642, 245
	人件費   役員報酬	30, 042, 243	0	o	0
	職員給料	26, 529, 089	26, 529, 089		26, 529, 089
	職員賞与	4, 179, 562	4, 179, 562		4, 179, 562
	賞与引当金繰入	3, 649, 915 15, 699, 835	3, 649, 915 15, 699, 835		3, 649, 915 15, 699, 835
	が	10, 030, 000	0		0
	退職給付費用	1, 734, 500	1, 734, 500		1, 734, 500
	法定福利費	6, 849, 344	6, 849, 344	0	6, 849, 344
	事業費 給食費	7, 653, 662 1, 302, 286	7, 653, 662 1, 302, 286	0	7, 653, 662 1, 302, 286
	介護用品費	1, 112, 211	0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費   保健衛生費	198, 796	0 198, 796		0 198, 796
	医療費	2, 330	2, 330		2, 330
	被服費		0		0
	教養娯楽費	809, 408	809, 408 0		809, 408
	日用品費   保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1, 257, 260	1, 257, 260		1, 257, 260
	燃料費   消耗器具備品費	487, 921	0 487, 921		0 487, 921
	保険料	622, 020	622, 020		622, 020
	賃借料	1, 401, 064	1, 401, 064		1, 401, 064
	教育指導費		0		0 0
	就職支度費   葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	1, 572, 577	1, 572, 577		1, 572, 577
	事務費	20, 289, 246	0 20, 289, 246	8, 500	0 20, 280, 746
	福利厚生費	153, 691	153, 691	0, 300	153, 691
費	職員被服費	·	0		0
用		13, 010	13, 010		13, 010
	研修研究費 事務消耗品費	421, 566 635, 996	421, 566 635, 996		421, 566 635, 996
	印刷製本費	96, 739	96, 739		96, 739
	水道光熱費	·	0		0
	燃料費	54, 609	0 54, 609		54 609
	修繕費 通信運搬費	269, 504	269, 504		54, 609 269, 504
	会議費	9, 050	9, 050		9, 050
	広報費	16, 200	16, 200		16, 200
	業務委託費 三数割	7, 615, 809 27, 166	7, 615, 809 27, 166		7, 615, 809 27, 166
1 1	手数料	21, 100	21, 100	l	۷۱, ۱۵۵

1 1	保険料	ı ı	0	ı	0 1
	休阪村   賃借料		0		0
	負担科   土地建物賃借料	10, 299, 432	10, 299, 432		10, 299, 432
		201, 700	201. 700		201, 700
	租税公課	201, 700	201, 700		· ·
	保守料	11 400	*	0.400	0
	涉外費	11, 400	11, 400	6, 400	5, 000
	諸会費	142, 400	142, 400		142, 400
	採用費	43, 200	43, 200		43, 200
	雑費	277, 774	277, 774	2, 100	275, 674
	就労支援事業費用	762, 069	762, 069	0	762, 069
	就労支援事業販売原価	684, 130	684, 130	0	684, 130
	期首製品(商品)棚卸高	119, 267	119, 267		119, 267
	当期就労支援事業製造原価	629, 963	629, 963		629, 963
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高	65, 100	65, 100		65, 100
	就労支援事業販管費	77. 939	77. 939		77, 939
	利用者負担軽減額	,	0		0
	減価償却費	307. 067	307, 067		307, 067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	557, 557	0		0
	<b>徽</b> 収不能額		0		0
	<b>徽収不能引当金繰入</b>		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	87, 654, 289	87, 654, 289	8, 500	87, 645, 789
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7, 960, 643	7, 960, 643	0	7, 960, 643
	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
1	有価証券売却益		0		0
버	投資有価証券評価益		0		0
<sub> </sub>	投資有価証券売却益		0		0
ビニム	その他のサービス活動外収益	1, 130, 250	1, 130, 250	0	1, 130, 250
ス	受入研修費収益	., .55, 255	0	•	0
活	利用者等外給食収益	1, 108, 250	1, 108, 250		1, 108, 250
動	為替差益	1, 100, 200	1, 100, 200		1, 100, 200
外	海自左亜   雑収益	22, 000	22. 000		22, 000
	サービス活動外収益計(4)	1, 130, 250	1, 130, 250	0	1, 130, 250
増	支払利息	1, 100, 200	1, 100, 200	V	1, 100, 200
減	その他のサービス活動外費用	466, 208	466, 208	0	466, 208
の費		466, 208	466, 208	٥	466, 208
部用		400, 200	400, 200		400, 200
713			0		0 1
	雑損失 (こ)	466, 208	466, 208	0	466, 208
	サ−ビス活動外費用計 (5) −ビス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	664, 042	664, 042	0	664, 042
	-ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)    減差額(7)= (3)+ (6)	8, 624, 685	8, 624, 685	0	8, 624, 685
(文学+4					

### ラベンダーハイツ 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(共 同生活援助) ラベンダー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	7護保険事業収益	向生活援助) _ プヘンター   0	0	0	(
ľ	施設介護料収益		0	-	(
	居宅介護料収益	0	0	0	(
	介護報酬収益		0		(
	介護予防報酬収益		0		(
	介護負担金収益(公費)		0		(
	介護負担金収益(一般)		0		(
	介護予防負担金収益(公費)		0		(
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益 介護報酬収益	U	0	U	
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益		0		
	店もり護サービス利用科収益 地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費)		0		
	食費収益(一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費)		0		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		
	(休陝寺直足 <i>城)</i> R育事業収益	0	0	0	
7	委託費収益	O I	0	· ·	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	Ĭ	0	•	
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
١.	その他の事業収益		0		
	<b></b>	0	0	0	
ĮΣ.	就労支援事業収益		0		
益	その他就労支援事業収益	61 200 600	0 61, 328, 622	0	61, 328, 62
Þ	章害福祉サービス等事業収益 - ウェキ圏会仕専収券	61, 328, 622	44, 356, 476	0	
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	44, 356, 476 10, 410, 292	10, 410, 292	U	44, 356, 47 10, 410, 29
	打	10, 410, 292	10, 410, 292		10, 410, 23
	訓練等給付費収益	33, 946, 184	33, 946, 184		33, 946, 1
	特例訓練等給付費収益	30, 040, 104	00, 340, 104		00, 040, 10
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		Ö		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		Ö		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益		0		
	障害児相談支援給付費収益		0		
1	特例障害児相談支援給付費収益		0		
	私的契約利用料収益	1	0		
	利用者負担金収益	394, 036	394, 036	I	394, 03

	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 ***	1, 410, 000 1, 410, 000	1, 410, 000 1, 410, 000 0	0	1, 410, 000 1, 410, 000 0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益	11, 791, 021 3, 377, 089	0 11, 791, 021 3, 377, 089	0	0 0 11, 791, 021 3, 377, 089
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	3, 377, 089	3, 377, 089 0 0		3, 377, 089 0 0
<del>U</del>	受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 医療事業収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0
ービス活	 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益		0	O O	0 0
<b>石動増減</b>	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
の部	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 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) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0 0 0		0 0 0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定滅) 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 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0 0 0	0	0 0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0 0 0		0 0 0
	その他の事業収益経常経費寄附金収益その他の収益サービス活動収益計(1)	61, 328, 622	0 0 0 61, 328, 622	0	0 0 0 61, 328, 622
	人件費	37, 956, 427	37, 956, 427	0	37, 956, 427 0
	役員報酬職員給料	14, 000, 369 1, 592, 510	14, 000, 369 1, 592, 510		14, 000, 369 1, 592, 510
	職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	1, 460, 550 17, 619, 134	1, 460, 550 17, 619, 134		1, 592, 510 1, 460, 550 17, 619, 134
	退職給付費用 法定福利費 事業費	462, 500 2, 821, 364 7, 143, 815	462, 500 2, 821, 364 7, 143, 815	0	462, 500 2, 821, 364 7, 143, 815
	給食費 介護用品費 医薬品費	3, 224, 557	3, 224, 557 0 0		3, 224, 557 0 0
	診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費		0 0 0 0		0 0 0
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	233, 326	0 233, 326 0		233, 326 0
	本人支給金 水道光熱費	3, 460, 168	3, 460, 168 0		3, 460, 168 0
	燃料費 消耗器具備品費 保険料	74, 934 77, 430	74, 934 77, 430		74, 934 77, 430
	賃借料 教育指導費 就職支度費	73, 400	73, 400 0 0		73, 400 0 0
	葬祭費 修理費 車輌費		0 0 0		0 0 0
	雑費 事務費 福利厚生費	13, 344, 576 20, 898	0 13, 344, 576 20, 898	0	13, 344, 576 20, 898
月		82, 426 28, 177	0 82, 426 28, 177		0 82, 426 28, 177
	研修研究質 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費	28, 177 160, 544 20, 566	160, 544 20, 566 0		160, 544 20, 566 0
	燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費	143, 280 372, 702	0 143, 280 372, 702 0		0 143, 280 372, 702 0
	広報費 業務委託費	2, 241, 659 223, 190	0 2, 241, 659 223, 190		2, 241, 659 223, 190
1 1	手数料	1 223, 190	223, 190	1	223, 190

1.1	<b>保険料</b>	l I	0		0
	<b>賃借料</b>		0		0
	土地建物賃借料	9. 102. 372	9, 102, 372		9. 102. 372
	和税公課	508, 800	508, 800		508, 800
	保守料	107, 860	107, 860		107, 860
	沙外費	21, 484	21, 484		21, 484
	お会費	13, 100	13, 100		13, 100
	昭云貝   採用費	10, 100	0		10, 100
		297, 518	297, 518		297, 518
		237, 310	237, 310	0	297, 310
		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
	期末製品(商品)棚卸高		0		٧ ا
	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, 484, 317	1, 484, 317		1, 484, 317
	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, 696, 260	59, 696, 260	0	59, 696, 260
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 632, 362	1, 632, 362	0	1, 632, 362
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	183	183		183
	有価証券評価益		0		0
<del>y</del>	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
収	10000000000000000000000000000000000000		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	848, 100	848, 100	0	848, 100
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	774, 100	774, 100		774, 100
動	為替差益		0		0
外	雑収益	74, 000	74, 000		74, 000
増	サービス活動外収益計(4)	848, 283	848, 283	0	848, 283
減	支払利息		0		0
0	その他のサービス活動外費用	891, 010	891, 010	0	891, 010
部費	利用者等外給食費	891, 010	891, 010		891, 010
1 用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	891, 010	891, 010	0	891, 010
サ-	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-42, 727	-42, 727	0	-42, 727
経営増	減差額(7)=(3)+(6)	1, 589, 635	1, 589, 635	0	1, 589, 635

## ストロベリーハイツ 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	同生活援助) ストロベリー 0	0	0	
り で	0	0	U	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	ů	ŏ	Ŭ	
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益 (一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	U	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益 介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
川磯ア切・ロ吊生冶又抜総ロ事業収益   事業費収益	٥	0	U	
事業員収益 事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益(一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益	ĭ	0	•	
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益 (一般)		0		
食費収益 (特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
市町村特別事業収益(公費)		0		
市町村特別事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益(一般)		0		
その他の事業収益		0		
(保険等査定減)	0	0	0	
保育事業収益 委託費収益	٥	0	U	
対用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	Ĭ Š	0	o	
利用者等利用料収益(一般)		ŏ		
その他の利用料収益		ő		
私的契約利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0	-	
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益		0		
就労支援事業収益	0	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	47, 768, 843	47, 768, 843	0	47, 768, 8
自立支援給付費収益	36, 486, 770	36, 486, 770	0	36, 486, 7
介護給付費収益	9, 092, 744	9, 092, 744		9, 092, 7
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益	27, 394, 026	27, 394, 026		27, 394, 0
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益		0	_	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児相談支援給付費収益		0		
私的契約利用料収益	i	0		
10-1 32 C 1 3 1 37 13 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0		

	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	1, 200, 000 1, 200, 000	1, 200, 000 1, 200, 000 0	0	1, 200, 000 1, 200, 000 0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	8, 478, 347 1, 603, 726 1, 603, 726	0 8, 478, 347 1, 603, 726 1, 603, 726 0	0	0 8, 478, 347 1, 603, 726 1, 603, 726 0
ŋ	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減)		0 0 0 0		0 0 0 0
ービス活	医療事業収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
動増減の部	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
пР	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	その他の事業収益経常経費寄附金収益その他の収益サービス活動収益計(1)	47, 768, 843	0 0 0 47, 768, 843	0	0 0 0 47, 768, 843
	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与	28, 112, 306 12, 213, 412 2, 124, 310	28, 112, 306 0 12, 213, 412 2, 124, 310	0	28, 112, 306 0 12, 213, 412 2, 124, 310
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用	1, 083, 600 9, 905, 962 337, 000	1, 083, 600 9, 905, 962 0 337, 000		1, 083, 600 9, 905, 962 0 337, 000
	法定福利費 事業費 給食費 介護用品費	2, 448, 022 5, 483, 224 1, 887, 562	2, 448, 022 5, 483, 224 1, 887, 562 0	0	2, 448, 022 5, 483, 224 1, 887, 562 0 0
	医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費	22, 524	0 22, 524 0 0		22, 524 0 0
	教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金	559, 818	559, 818 0 0		0 559, 818 0 0
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料	2, 249, 847 224, 588 124, 200	2, 249, 847 0 224, 588 124, 200		2, 249, 847 0 224, 588 124, 200
	賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費	403, 100	403, 100 0 0 0		403, 100 0 0 0
	修理費 車輔費 雑費 事務費	11, 585 9, 996, 474	0 11, 585 0 9, 996, 474	0	0 11, 585 0 9, 996, 474
費用	福利厚生費 職員被服費	18, 346	18, 346 0 69, 271	, and the second	18, 346 0 69, 271
	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費	30, 312 108, 489 55, 199	30, 312 108, 489 55, 199 0		30, 312 108, 489 55, 199 0
	旅科員 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費	88, 449 162, 545	88, 449 162, 545 0		88, 449 162, 545 0 0
	仏報頁 業務委託費 手数料	1, 551, 415 31, 082	1, 551, 415 31, 082		1, 551, 415 31, 082

11	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7, 284, 000	7, 284, 000		7, 284, 000
	租税公課	346, 100	346, 100		346, 100
	保守料		0		0
	涉外費	20, 752	20, 752		20, 752
	諸会費	17, 400	17, 400		17, 400
	採用費		0		0
	雑費	213, 114	213, 114		213, 114
	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
	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	19, 419	19, 419		19, 419
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	43, 951, 809	43, 951, 809	0	43, 951, 809
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 817, 034	3, 817, 034	0	3, 817, 034
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	544	544		544
	有価証券評価益		0		0
ъ	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
1 収	投資有価証券売却益		0		0
ビ 益	その他のサービス活動外収益	611, 391	611, 391	0	611, 391
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	568, 720	568, 720		568, 720
動	為替差益		0		0
外	雑収益	42, 671	42, 671		42, 671
増	サービス活動外収益計(4)	611, 935	611, 935	0	611, 935
減	支払利息		0		0
<i>σ</i>	その他のサービス活動外費用	568, 720	568, 720	0	568, 720
部費	利用者等外給食費	568, 720	568, 720		568, 720
門用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
1 L	サービス活動外費用計(5)	568, 720	568, 720	0	568, 720
サ-	- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43, 215	43, 215	0	43, 215
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	3, 860, 249	3, 860, 249	0	3, 860, 249

# ミントハウス 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(共 同生活援助) ミントハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	介護保険事業収益	回生活抜助) _ ミンドハリス   0	0	0	
ľ	施設介護料収益		0		
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益 介護報酬収益	U	0	U	
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益(公費)		0		
1	事業負担金収益 (一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費) 食費収益(一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費)		0		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
١.	(保険等査定減)	•	0		
1	<b>呆育事業収益</b>	0	0	0	
	委託費収益	0	0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益		0		
	石の他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	Ĭ	0	Ů	
	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		
ā	就労支援事業収益	0	0	0	
又	就労支援事業収益		0		
益	その他就労支援事業収益		0		
β	章害福祉サービス等事業収益	53, 879, 388	53, 879, 388	0	53, 879, 3
	自立支援給付費収益	38, 047, 264	38, 047, 264	0	38, 047, 2
	介護給付費収益		0		
1	特例介護給付費収益	20 047 004	0 047 064		00 047 0
	訓練等給付費収益	38, 047, 264	38, 047, 264 0		38, 047, 2
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益  特例計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0	١	
	特例障害児通所給付費収益		0		
	待物障害先进剂		0		
	障害児相談支援給付費収益		0		
	特例障害児相談支援給付費収益		0		
- 1		1			
	私的契約利用料収益		0		

	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	1, 680, 000 1, 680, 000	1, 680, 000 1, 680, 000 0	0	1, 680, 000 1, 680, 000 0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	10, 015, 944 4, 136, 180 4, 136, 180	0 10, 015, 944 4, 136, 180 4, 136, 180	0	0 10, 015, 944 4, 136, 180 4, 136, 180
<del>y</del>	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定滅)		0 0 0 0		0 0 0 0
リービス活	医療事業収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
加増減の	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護利養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減)		0 0 0		0 0 0 0
	施設管理事業収益 施設管理事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益		0 0 0 0		0 0 0 0
	その他の収益 サービス活動収益計(1)	53, 879, 388	53, 879, 388	0	53, 879, 388
	人件費 役員報酬	33, 621, 613	33, 621, 613 0	0	33, 621, 613 0
	職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	11, 253, 299 1, 392, 160 1, 362, 480 15, 019, 848	11, 253, 299 1, 392, 160 1, 362, 480 15, 019, 848		11, 253, 299 1, 392, 160 1, 362, 480 15, 019, 848
	退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費	807, 000 3, 786, 826 4, 961, 358 2, 219, 389	807, 000 3, 786, 826 4, 961, 358 2, 219, 389	0	807, 000 3, 786, 826 4, 961, 358 2, 219, 389
	介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費	22, 153	0 0 0 22, 153		0 0 0 22, 153 0
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育社会	87, 799 183, 269	0 87, 799 183, 269 0		0 87, 799 183, 269 0 0
	本人支給金水道光熱費	2, 010, 598	2, 010, 598		2, 010, 598
	燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費	237, 724 66, 290 82, 296	0 237, 724 66, 290 82, 296		0 237, 724 66, 290 82, 296 0
	就職支費  葬祭費  修理費  車輌費		0 0 0 0		0 0 0 0
	雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費	51, 840 11, 883, 358 146, 866	51, 840 11, 883, 358 146, 866 0	0	51, 840 11, 883, 358 146, 866 0
A	所費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費	6, 253 203, 848 130, 733 40, 800	6, 253 203, 848 130, 733 40, 800		6, 253 203, 848 130, 733 40, 800 0
	燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費	53, 525 147, 347	0 53, 525 147, 347 0		0 53, 525 147, 347 0
	広報費 業務委託費 手数料	1, 412, 121 14, 633	0 1, 412, 121 14, 633		0 1, 412, 121 14, 633

保険料 賃借料 土地建物賃借料 租税公課 保守料 涉外費 諸会費 採用費 維費	9, 240, 000 352, 550 49, 680 2, 382 16, 600 66, 020	9, 240, 000 352, 550 49, 680 2, 382 16, 600 0		0 0 9, 240, 000 352, 550 49, 680 2, 382 16, 600 0 66, 020
就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	116, 566	116, 566 0 0 0		116, 566 0 0 0 0
サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50, 582, 895 3, 296, 493	50, 582, 895 3, 296, 493	0	50, 582, 895 3, 296, 493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	3, 290, 493	3, 290, 493	U	3, 290, 493
受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券票机益	55	55 0 0 0		55 0 0 0 0
ビ 益 その他のサービス活動外収益	457, 190	457, 190	0	457, 190
ス     受入研修費収益       活     利用者等外給食収益       動     為替差益       外     雑収益	457, 190	0 457, 190 0 0		0 457, 190 0 0
増 サービス活動外収益計(4)	457, 245	457, 245	0	457, 245
減   支払利息   その他のサービス活動外費用   費   利用者等外給食費   用   為替差損	457, 190 457, 190	0 457, 190 457, 190 0	0	0 457, 190 457, 190 0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	457, 190	457, 190	0	457, 190
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	55	0	55
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3, 296, 548	3, 296, 548	0	3, 296, 548

### レモンハイツ 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				-	(単位:円)
	勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1-	个護保険事業収益	同生活援助) _レモンハイ   0	0	0	
ľ	施設介護料収益	Ů	Ö	Ů	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		Õ		
	介護負担金収益(一般)		Õ		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	ľ	0	٥	
	介護予防報酬収益		0		
			0		
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)		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	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	-	U	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益 (一般)		0		
1	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費)		0		
	食費収益(一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費)		0		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
4	宋育事業収益	0	0	0	
ľ	委託費収益	ľ	Ö	Ů	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	ľ	0	Ů	
	利用者等利用料収益(一般)		0		
			0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	
		0	0	0	
1	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		-		
	受託事業収益(一般)		0		
L	その他の事業収益		0		
	就労支援事業収益	0	0	0	
Z	就労支援事業収益		0		
盍	その他就労支援事業収益	00 000 101	0		00 000
1	章害福祉サービス等事業収益	38, 636, 121	38, 636, 121	0	38, 636, 1
	自立支援給付費収益	26, 953, 637	26, 953, 637	0	26, 953, 6
1	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
1	訓練等給付費収益	26, 953, 637	26, 953, 637		26, 953, 6
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0		
	障害児施設給付費収益	0	Ö	0	
	障害児通所給付費収益		0	ı İ	
	特例障害児通所給付費収益		Ö		
	障害児入所給付費収益		0		
	障害児人別福祉員収益 障害児相談支援給付費収益		0		
			U		
			Λ .	l	
	特例障害児相談支援給付費収益		0		
			0		

	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	1, 200, 000 1, 200, 000	1, 200, 000 1, 200, 000 0	0	1, 200, 000 1, 200, 000 0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益	8, 205, 160 2, 277, 324	0 8, 205, 160 2, 277, 324	0	0 8, 205, 160 2, 277, 324
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	2, 277, 324	2, 277, 324 0 0 0		2, 277, 324 0 0 0
ָּל ו	文む手楽収益 ( 版) その他の事業収益 (保険等査定滅) 医療事業収益	0	0 0 0	0	0 0 0
ビ ス 活	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益		0 0 0		0 0 0
動増減の	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0 0 0	0	0 0 0
部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益		0 0 0		0 0 0 0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0 0	0	0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費)	0	0 0 0	0	0 0 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益		0 0 0		0 0 0
	その他の収益 サービス活動収益計(1)	38, 636, 121	0 38, 636, 121	0	0 38, 636, 121
	人件費   役員報酬	26, 145, 995	26, 145, 995 0	0	26, 145, 995 0
	職員給料職員賞与	8, 670, 638 1, 083, 750	8, 670, 638 1, 083, 750		8, 670, 638 1, 083, 750
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	1, 001, 910 12, 208, 193	1, 001, 910 12, 208, 193 0		1, 001, 910 12, 208, 193 0
	退職給付費用 法定福利費 事業費	544, 500 2, 637, 004 3, 063, 954	544, 500 2, 637, 004 3, 063, 954	0	544, 500 2, 637, 004 3, 063, 954
	給食費 介護用品費	1, 081, 808	1, 081, 808	v	1, 081, 808
	医薬品費 診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費 医療費 被服費		0 0 0		0 0 0
	教養娯楽費 日用品費	92, 807	92, 807 0		92, 807 0
	保育材料費 本人支給金 水道光熱費	1, 735, 553	0 0 1, 735, 553		0 0 1, 735, 553
	燃料費 消耗器具備品費	3, 290	0 3, 290		0 3, 290
	保険料 賃借料 ***	49, 420 91, 191	49, 420 91, 191 0		49, 420 91, 191 0
	教育指導費 就職支度費 葬祭費		0		0
	修理費 車輌費	9, 885	9, 885		9, 885
	雑費 事務費 福利厚生費	9, 067, 830 88, 290	9, 067, 830 88, 290	0	9, 067, 830 88, 290
費月	職員被服費	18, 016	0 18, 016		0 18, 016
	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	69, 345 29, 715	69, 345 29, 715 0		69, 345 29, 715 0
	水道光熱費 燃料費		0		0
	修繕費 通信運搬費 会議費	193, 175	0 193, 175 0		193, 175 0
	広報費 業務委託費 手数料	1, 565, 604 13, 285	0 1, 565, 604 13, 285		1, 565, 604 13, 285

11	保険料		0		0
	賃借料	0 000 000	0		0
	土地建物賃借料	6, 663, 000	6, 663, 000		6, 663, 000
	租税公課	315, 000	315, 000		315, 000
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	14, 400	14, 400		14, 400
	採用費		0		0
	<b>雑費</b>	98, 000	98, 000	_	98, 000
	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	385, 374	385, 374		385, 374
	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, 663, 153	38, 663, 153	0	38, 663, 153
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-27, 032	-27, 032	0	-27, 032
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	156	156		156
	有価証券評価益		0		0
1	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		0
││収	投資有価証券売却益		0		0
ビ		761, 570	761, 570	0	761, 570
ス	受入研修費収益	,	0	_	0
活	利用者等外給食収益	761, 570	761, 570		761, 570
動	為替差益	, , , , , ,	0		0
外	<b>雑収益</b>		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	761, 726	761, 726	0	761, 726
減	支払利息	701,720	0		0
	その他のサービス活動外費用	761, 570	761, 570	0	761, 570
の費		761, 570	761, 570	ŭ	761, 570
部用		701, 070	0		701,070
'   '	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	761, 570	761, 570	0	761, 570
++-	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	156	156	0	156
		-26, 876	-26, 876	0	-26, 876
在市場	別以上は (1) = (3) 十 (0)	-20, 670	-20, 070	U	-20,070

## ライム 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
勘定科目		サービス区分 障害福祉サービス事業(共同生活援助) ライム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		<u>  问生活抜助)_71ム</u>   0	0	0	
施設介護料収益			0		
居宅介護料収益		0	0	0	
介護報酬収益			0		
介護予防報酬収益			0		
介護負担金収益(公費)			0		
介護負担金収益(一般)			0		
介護予防負担金収益(公費)			0		
介護予防負担金収益(一般)			0		
地域密着型介護料収益		0	0	0	
介護報酬収益			Ö	_	
介護予防報酬収益			Ö		
介護負担金収益(公費)			0		
介護負担金収益(一般)			Ö		
介護予防負担金収益(公費)			0		
介護予防負担金収益(一般)			Ö		
居宅介護支援介護料収益		0	Ö	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	学 ID 辻	0	0	0	
事業費収益	*4//		Ö	Ů	
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	
利用有等利用料収益 施設サービス利用料収益			0	"	
施設サービス利用料収益   居宅介護サービス利用料収益			0		
古七汀護ザーに入利用科収益 地域密着型介護サービス利用	ıl∇ <del>X</del>		0		
	拟盆		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)			_		
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	B業利用料収益		0		
その他の利用料収益			0		
その他の事業収益		0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0		
補助金事業収益(一般)			0		
市町村特別事業収益(公費)			0		
市町村特別事業収益(一般)			0		
受託事業収益(公費)			0		
受託事業収益 (一般)			0		
その他の事業収益			0		
(保険等査定減)			0		
保育事業収益		0	0	0	
委託費収益		_	0	_	
利用者等利用料収益		0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			0		
利用者等利用料収益(一般)			0		
その他の利用料収益			0		
私的契約利用料収益			0		
その他の事業収益		0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0		
補助金事業収益(一般)			0		
受託事業収益(公費)			0		
受託事業収益 (一般)			0		
その他の事業収益			0		
就労支援事業収益		0	0	0	
就労支援事業収益			0		
益 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		71, 360, 146	71, 360, 146	0	71, 360, 1
自立支援給付費収益		50, 666, 268	50, 666, 268	0	50, 666, 2
介護給付費収益			0		, ,-
特例介護給付費収益			0		
訓練等給付費収益		50, 666, 268	50, 666, 268		50, 666, 2
特例訓練等給付費収益		11, 555, 256	0		- 5, 555, 2
地域相談支援給付費収益			0		
特例地域相談支援給付費収益			Ö		
計画相談支援給付費収益			0		
特例計画相談支援給付費収益			0		
特別計画相談又接給的真似的 障害児施設給付費収益		0	0	0	
			0	"	
障害児通所給付費収益特別院実児済成給付费収益			0		
特例障害児通所給付費収益			_		
障害児人所給付費収益			0		
障害児相談支援給付費収益	**		0		
特例障害児相談支援給付費」	益		0		
私的契約利用料収益 利用者負担金収益		27, 900	0 27, 900		27, 90

補足給付費収益	2, 406, 323	2, 406, 323	0	2, 406, 323
特定障害者特別給付費収益	2, 406, 323	2, 406, 323		2, 406, 323
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, 433, 441	14, 433, 441		14, 433, 441
その他の事業収益	3, 826, 214	3, 826, 214	0	3, 826, 214
補助金事業収益(公費)	2, 619, 850	2, 619, 850		2, 619, 850
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)	1, 206, 364	1, 206, 364		1, 206, 364
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	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(保険等本字法)		0		0
(保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0
施設管理事業収益	ĭ	0	١	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	ĭ	0	ĭ	ő
補助金事業収益(一般)		ő		ő
受託事業収益(公費)		ő		ő
受託事業収益(一般)		ő		ő
その他の事業収益		ő		ő
経常経費寄附金収益		o l		0
その他の収益	3, 621	3, 621		3, 621
サービス活動収益計(1)	71, 363, 767	71, 363, 767	0	71, 363, 767
人件費	42, 930, 996	42, 930, 996	0	42, 930, 996
役員報酬		0		0
職員給料	19, 871, 476	19, 871, 476		19, 871, 476
職員賞与	2, 231, 015	2, 231, 015		2, 231, 015
賞与引当金繰入	1, 857, 030	1, 857, 030		1, 857, 030
非常勤職員給与	12, 917, 795	12, 917, 795		12, 917, 795
派遣職員費		0		0
退職給付費用	1, 201, 500	1, 201, 500		1, 201, 500
法定福利費	4, 852, 180	4, 852, 180	_	4, 852, 180
事業費	8, 353, 553	8, 353, 553	0	8, 353, 553
給食費	3, 133, 419	3, 133, 419		3, 133, 419
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療·療養等材料費	05 617	0 0 0 0 0		
保健衛生費	25, 617	25, 617 0		25, 617 0
医療費		0		0
被服費		0		0
│ 教養娯楽費 │ 日用品費	115, 325	115, 325		115, 325
保育材料費	110, 020	0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	3, 542, 472	3, 542, 472		3, 542, 472
燃料費	-, 3,	0, 0.12, 172		0
消耗器具備品費	192, 266	192, 266		192, 266
保険料	163, 110	163, 110		163, 110
賃借料	831, 530	831, 530		831, 530
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
修理費		0		0
車輌費	73, 456	73, 456		73, 456
<b>雑費</b>	276, 358	276, 358		276, 358
事務費	19, 301, 627	19, 301, 627	0	19, 301, 627
福利厚生費	195, 058	195, 058		195, 058
職員被服費		0		0
旅費交通費	41, 811	41, 811		41, 811
研修研究費	109, 493	109, 493		109, 493
事務消耗品費	91, 388	91, 388		91, 388
印刷製本費	47, 650	47, 650		47, 650
	220, 033	220, 033		220, 033
水道光熱費	1	0 F24 901		524 901
燃料費	E04 004	524, 801		524, 801 211, 912
燃料費 修繕費	524, 801			
燃料費 修繕費 通信運搬費	211, 912	211, 912		
燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費		211, 912 5, 000		5, 000
燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費	211, 912 5, 000	211, 912 5, 000 0		5, 000 0
燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費	211, 912	211, 912 5, 000		5, 000

	保険料賃借料	2. 700	0 2. 700		0 2, 700
	東海村   土地建物賃借料	14, 208, 000	14, 208, 000		14, 208, 000
	1 租税公課	543, 400	543, 400		543, 400
	保守料	174, 960	174, 960		174, 960
		79, 480	79, 480		79, 480
	沙介貝   諸会費	5, 400	5. 400		5, 400
	明云貝   採用費	3, 400	0,400		0,400
		184, 912	184, 912		184, 912
		0	104, 912	0	104, 912
		0	0	0	0
		o l	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	70 770	•		v
	減価償却費	70, 770	70, 770		70, 770
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額	770 007	0		0
	徴収不能引当金繰入	-779, 267	-779, 267		-779, 267
	その他の費用	00 077 070	0	•	0
	サービス活動費用計(2)	69, 877, 679	69, 877, 679	0	69, 877, 679
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1, 486, 088	1, 486, 088	0	1, 486, 088
	借入金利息補助金収益	100	0		0
	受取利息配当金収益	133	133		133
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1 1	投資有価証券評価益		0		0
リリ収	投資有価証券売却益		0	_	0
	その他のサービス活動外収益	648, 922	648, 922	0	648, 922
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	446, 110	446, 110		446, 110
動	為替差益		0		0
外	雑収益	202, 812	202, 812		202, 812
増	サービス活動外収益計(4)	649, 055	649, 055	0	649, 055
減	支払利息		0		0
の	その他のサービス活動外費用	979, 443	979, 443	0	979, 443
部費	13/13/11/12/03	446, 110	446, 110		446, 110
用用			0		0
	雑損失	533, 333	533, 333		533, 333
	サービス活動外費用計(5)	979, 443	979, 443	0	979, 443
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-330, 388	-330, 388	0	-330, 388
経常増	謝之之 (3) + (6)	1, 155, 700	1, 155, 700	0	1, 155, 700

#### ハーブの里・ポプリの里 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
即字初日	サービス 障害福祉サービス事業	ス区分 障害福祉サービス事業	∆≣±	<b> </b>	## FEVAN
勘定科目	(短期入所) ポプリの里	(共同生活援助) ハー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	(短期入別)_/////// 0	(共同土冶援助)_/(	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) 介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			Ö		0
介護予防負担金収益(一般)			l ő		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 地域容差型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   食費収益(公費)			0		0
			0		0
食費収益(特定)			Ŏ		0
居住費収益(公費)			ő		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
			0		0
マボチ来収益 (一版) 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	i o	0	Ö
委託費収益	· ·	· ·	Ö	· ·	Ö
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) その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	ő	0	0
収就労支援事業収益		v	Ö		Ů Ů
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	17, 817, 526	25, 649, 917	43, 467, 443	0	43, 467, 443
自立支援給付費収益	13, 815, 323	19, 306, 796	33, 122, 119	0	33, 122, 119
介護給付費収益	13, 815, 323		13, 815, 323		13, 815, 323
特例介護給付費収益		40 000 700	10,000,700		10,000,700
訓練等給付費収益		19, 306, 796	19, 306, 796		19, 306, 796
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 計画相談支援給付費収益			0		0
計画相談文援給付貸収益   特例計画相談支援給付費収益			0		0
	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		ľ	Ŏ		Ö
特例障害児通所給付費収益			Ö		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	_	275, 548	275, 548	_	275, 548
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   特定費用収益	2, 239, 390	4, 488, 306	6, 727, 696		6, 727, 696
特定資用収益   その他の事業収益	1, 762, 813	4, 466, 300 979, 267	2, 742, 080	0	2, 742, 080
補助金事業収益(公費)	1, 762, 813	979, 267	2, 742, 080		2, 742, 080
補助金事業収益(一般)	., 702, 010	370, 237	2, 742, 000		2, 742, 000
受託事業収益(公費)			Ö		Ů Ů
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
サ (保険等査定減)			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0

Ľ	外来診療収益(公費)			0	I	0
ス	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益			0		0
活動	受託検査·施設利用収益			0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)			0		0
減の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益   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) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益			0		0
	(保険等査定減) 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)   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 その他の収益	24, 588	11, 350	35, 938		0 35, 938
-	サービス活動収益計(1)	17, 842, 114 10, 757, 844	25, 661, 267 18, 612, 367	43, 503, 381 29, 370, 211	0	43, 503, 381 29, 370, 211
	人件費 役員報酬			0		0
	職員給料職員賞与	6, 242, 207 -156, 072	6, 779, 780 878, 922	13, 021, 987 722, 850		13, 021, 987 722, 850
	賞与引当金繰入	678, 048	370, 062	1, 048, 110		1, 048, 110
	非常勤職員給与 派遣職員費	2, 304, 021	8, 558, 976	10, 862, 997 0		10, 862, 997 0
	退職給付費用	303, 200	258, 800 1, 765, 927	562, 000 2, 152, 267		562, 000 2, 152, 267
	法定福利費 事業費	1, 386, 440 2, 109, 761	1, 765, 827 2, 158, 272	3, 152, 267 4, 268, 033	0	3, 152, 267 4, 268, 033
	給食費 介護用品費	552, 426	842, 518	1, 394, 944 0		1, 394, 944 0
	万			0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	191	287	0 478		0 478
	医療費		207	0		0
	被服費 教養娯楽費	108 2, 840	98, 858	108 101, 698		108 101, 698
	日用品費	33, 397	50, 098	83, 495		83, 495
	保育材料費   本人支給金			0		0
	水道光熱費 燃料費	587, 806	881, 707	1, 469, 513 0		1, 469, 513 0
	消耗器具備品費	152, 141	228, 213	380, 354		380, 354
	保険料 賃借料	25, 980 484, 488	38, 970 17, 167	64, 950 501, 655		64, 950 501, 655
	教育指導費	10 1, 100	.,,,	0		0
	就職支度費 葬祭費			0		0
	修理費	270, 082		0 270, 082		0 270, 082
	車輌賃   雑費	302	454	756		756
	事務費 福利厚生費	3, 533, 758 57, 004	4, 868, 514 142, 506	8, 402, 272 199, 510	0	8, 402, 272 199, 510
費	職員被服費			0		0
用	旅費交通費 研修研究費	14, 977 25, 439	20, 817 58, 074	35, 794 83, 513		35, 794 83, 513
	事務消耗品費	388, 653	580, 434	969, 087		969, 087
	印刷製本費   水道光熱費	127, 693	1, 500	129, 193 0		129, 193 0
	燃料費	32, 806	49, 212	0 82, 018		0 82, 018
	修繕費   通信運搬費	225, 536	16, 796	242, 332		242, 332
	会議費 広報費			0		0
	業務委託費	523, 869	785, 814	1, 309, 683		1, 309, 683
	手数料 保険料	4, 535	7, 783	12, 318 0		12, 318 0
	賃借料	1, 920, 000	2, 880, 000	0 4, 800, 000		0 4, 800, 000
	土地建物賃借料   租税公課	119, 400	179, 100	298, 500		298, 500
	保守料 渉外費	24, 192 2, 000	36, 288 3, 000	60, 480 5, 000		60, 480 5, 000
	諸会費	5, 760	13, 640	19, 400		19, 400
	採用費   雑費	17, 760 44, 134	26, 640 66, 910	44, 400 111, 044		44, 400 111, 044
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価   期首製品(商品)棚卸高	U	U	0		0
	当期就労支援事業製造原価 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 利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	262, 522 -155, 750	393, 783 -233, 625	656, 305		656, 305
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-155, 750	-233, 625	-389, 375 0		-389, 375 0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	16, 508, 135	25, 799, 311	42, 307, 446	0	42, 307, 446
<u>サ</u> -	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	1, 333, 979	-138, 044	1, 195, 935 0	0	1, 195, 935 0
	受取利息配当金収益	26	96	122	I	122

	•				
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
、収 投資有価証券売却益			0		0
益 その他のサービス活動外収益	228, 328	340, 682	569, 010	0	569, 010
受入研修費収益 利用者等外給食収益			0		0
	228, 328	340, 682	569, 010		569, 010
為替差益			0		0
<b>操収益</b>			0		0
サービス活動外収益計(4)	228, 354	340, 778	569, 132	0	569, 132
支払利息			0		0
- その他のサービス活動外費用	228, 328	340, 682	569, 010	0	569, 010
, 草 利用者等外給食費	228, 328	340, 682	569, 010		569, 010
用   為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	228, 328	340, 682	569, 010	0	569, 010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	96	122	0	122
営営・ 営営・ 営営・ (3) + (6)	1, 334, 005	-137, 948	1, 196, 057	0	1, 196, 057

#### すてっぷ 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
勘定科目	サービス 障害福祉サービス事業	ス区分 「障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
刨足科目	(共同生活援助) す	(共同生活援助) じゃ		内部取引用云	拠点区方百司
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 介護負担金収益(公費)			0		0
			0		0
介護予防負担金収益(公費)			o o		ő
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) 介護負担金収益(一般)			0		0
			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		ő
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	0	0	0
介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	Ų	U	0	U	0
事業負担金収益(公費)			0		ő
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   地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
型 ・			0		0
食費収益(一般)			ő		ő
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) 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) 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	0		0
利用者等利用料収益   利用者等利用料収益(公費)	0	U	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)			0		ő
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) 受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		ő
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	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 障害福祉サービス等事業収益	28, 899, 317	53, 184, 416	82. 083. 733	0	82, 083, 733
自立支援給付費収益	20, 545, 687	37, 617, 697	58, 163, 384	0	58, 163, 384
介護給付費収益	, , =-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0		0
特例介護給付費収益	00 545 003	07 047 667	0		0
訓練等給付費収益	20, 545, 687	37, 617, 697	58, 163, 384		58, 163, 384 0
特例訓練等給付費収益 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		ő
計画相談支援給付費収益			ő		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 特別際害児達所給付费収益			0		0
特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			ő		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	75 45.	0.000	0		0
利用者負担金収益	75, 151 740, 000	9, 300 1, 550, 000	84, 451 2, 290, 000	0	84, 451
補足給付費収益	740, 000 740, 000	1, 550, 000	2, 290, 000	0	2, 290, 000 2, 290, 000
特例特定障害者特別給付費収益	740,000	1, 000, 000	2, 290, 000		2, 290, 000
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	5, 414, 526	10, 013, 589	15, 428, 115		15, 428, 115
その他の事業収益	2, 123, 953	3, 993, 830	6, 117, 783	0	6, 117, 783
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	2, 001, 020	3, 984, 203	5, 985, 223 0		5, 985, 223 0
一			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益	122, 933	9, 627	132, 560		132, 560
サー(保険等査定減)	_	_	0	_	0
医療事業収益	0	0	0	0	0

2						i	i
		外来診療収益(公費)			0		0
### 15							0
							Ö
### 15							0
지							0
### (1995년 1997년			0	0		0	0
Topic (1997年)							0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	ПP		0	0		0	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			-	-			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					0		0
でからの他の主教会社 (の対すを受い)							0
( (株の中央学型)							0
新版性理等級政策							0
### 17			0	0		0	0
Collaboration			-	-			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	0	0	0	0
2015年編成版 (20世)   2015年編成成 (20世)   2015年제成 (20世)   201							0
Sub-panales (- (mb)							0
전한환경제되었다							0
25.50							ő
					0		0
人子韓							119, 603
飲食物質性							82, 203, 336
株民国経験			15, 937, 773	28, 310, 224		0	44, 247, 997
接換数字   667,230   779,337   1,437,567			7 034 935	10 654 493			
##5에 늘 ##5에 글							1, 437, 567
# 所述時間		賞与引当金繰入	612, 990	965, 580	1, 578, 570		1, 578, 570
当時間付		非常勤職員給与	5, 252, 725	12, 409, 811			17, 662, 536
技术部神像			202 500	472 000	-		0 00 000
事業情							
計会費						0	8, 931, 831
介護用品牌   0						ĺ	5, 048, 406
野球・ 地球・   1,172,318   2,904   29,905   20,904   29,905   20,904   29,905   20,904   29,905   20,905		介護用品費	·	•	0		0
「の経過工程   1,072   1							0
医療療				7 070			7 072
按照				7,072			7,072
對數學與兩質							Ö
保育材料質				29, 904	29, 904		29, 904
大人支給金				67, 866			67, 866
大田 大部							0
解析程数			1 172 318	2 200 790			0 3 373 108
明神経典機関機関			1, 172, 010	2, 200, 730			0, 070, 100
病傷料 教育計画類 教育計画類 (神理費 中輔費 組費 事務責 開展地胞費 用 旅程三通費 所称性の大型 の 19,252 の 21,030 34,390							972
教育指導展 対面性度 野野費 ・ 中間で ・ 中間に ・ 中							99, 170
が理費 (根理費			94, 141	190, 162			
							0
修理費   中制度   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日							0
申報費							Ö
野藤暦   19,788   36,576   56,384   56,382   17,986,443   0   17,986,443   56,586   28,586   34,586   34,390				21, 030	21, 030		21, 030
福利呼生費   19,788   36,576   56,364   56,364   18,785   19,785			0.040.004	44 044 000			0
西						0	
用 所容空通費	費		19, 700	30, 370			0, 304
研修研究費		11000	33, 590	800			34, 390
日前脚本費							83, 410
水温外養 燃料費 (香絲費 (香絲費 (五龍運搬費 (五龍運搬費 (五龍運搬費 (五龍運搬費 (五龍運搬費 (五龍運搬費 (五龍運搬費 (五龍運搬費 (五龍運搬費 (五龍運費 (五龍運費 (五龍運費 (五龍運費 (五龍運費 (五龍運業) (五龍運業) (五龍運業) (五龍運業) (五龍車工 (五龍運業) (五龍運業) (五龍運業) (五龍運業) (五龍運業) (五龍運業) (五間運業							
燃料費			22, 669	49, 313			/1, 982 0
修送結實   106, 380   107, 520							0
海信運動費 28,515 154,230 182,745 0 182,745 会議費 28,516 154,230 182,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					106, 380		106, 380
広報費		通信運搬費		154, 230	182, 745		182, 745
業務委託費   955, 201   1,777,713   2,732,914   2,732,914   29,028   7,732,914   7,777,713							0
手数料			955 201	1 777 719			0 2 732 914
保険料							2, 732, 914
賃借料			,/	, ==-	0		0
租税公課		賃借料					0
保守料							13, 320, 000
渉外費 諸会費 採用費 雑費 報費 第大方援事業販売原価     9,900     10,000 14,900     10,000 24,800 0     10,000 24,800 0     24,800 0     24,800 0     24,800 0     24,800 0     24,800 0     219,000 0     219,000 0     219,000 0     219,000 0     0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
括会費			10, 740				10, 000
採用費			9, 900				24, 800
就労支援事業販売原価		採用費					0
就労支援事業販売原価						_	219, 000
期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業に商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能割 センニを動資用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 電流の機力を使用した。 107,520							0
当期就労支援事業製造原価			١	0			0
当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能到 サービス活動費用計(2)     0 25,093,166     107,520 46,150,625     107,520 71,243,791     107,520 0       サービス活動費用計(2)     25,093,166     46,150,625     71,243,791     0     71,243,791       サービス活動費用素額(3) = (1) - (2)     3,834,651     7,124,894     10,959,545     0     10,959,545       借入金利息補助金収益     0							Ô
就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能到 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		当期就労支援事業仕入高					0
利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額							0
「本価値知費							0
国庫補助金等特別積立金取崩額   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							0
徴収不能額							ő
その他の費用     0       サービス活動費用計(2)     25,093,166     46,150,625     71,243,791     0     71,243,79       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     3,834,651     7,124,894     10,959,545     0     10,959,54       借入金利息補助金収益     0		徴収不能額					0
サービス活動費用計(2)     25,093,166     46,150,625     71,243,791     0     71,243,79       サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     3,834,651     7,124,894     10,959,545     0     10,959,545       借入金利息補助金収益     0				107, 520			107, 520
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     3,834,651     7,124,894     10,959,545     0     10,959,545       借入金利息補助金収益     0			25 002 166	46 150 625		^	71 243 791
借入金利息補助金収益 0	++-						10, 959, 545
	ΠŤ				0		0
			82	137	219	l	219

1 1-1	r.	1	0.1	ī.	
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	1		0		0
収 投資有価証券売却益			0		0
益その他のサービス活動外収益	186, 984	609, 280	796, 264	0	796, 264
受入研修費収益 利用者等外給食収益			0		0
利用者等外給食収益	106, 250	609, 280	715, 530		715, 530
為替差益			0		0
· 雑収益	80, 734		80, 734		80, 734
サービス活動外収益計(4)	187, 066	609, 417	796, 483	0	796, 483
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	106, 250	609, 280	715, 530	0	715, 530
	106, 250	609, 280	715, 530		715, 530
利用有等外指良貨   用   為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	106, 250	609, 280	715, 530	0	715, 530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80, 816	137	80, 953	0	80, 953
常増減差額(7)=(3)+(6)	3, 915, 467	7, 125, 031	11, 040, 498	0	11, 040, 498

### マリーゴールド 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
-	介護保険事業収益	同生活援助) _マリーゴー     0	0	0	
ľ	施設介護料収益	· ·	Ö	v	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益(公費)		0		
1	事業負担金収益(一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
1	施設サービス利用料収益		0		
1	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費)		0		
	食費収益(一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費)		0		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
1	呆育事業収益	0	0	0	
	委託費収益		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
Ī	就労支援事業収益	0	0	0	
Z	就労支援事業収益		0		
垚	その他就労支援事業収益		0		
P	章害福祉サービス等事業収益	61, 376, 033	61, 376, 033	0	61, 376, 0
ſ	自立支援給付費収益	46, 726, 405	46, 726, 405	0	46, 726, 4
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益	46, 726, 405	46, 726, 405		46, 726, 4
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0		
	障害児施設給付費収益	0	Ö	0	
	障害児通所給付費収益		0	•	
	特例障害児通所給付費収益		Ö		
			0		
	隨美児人所給付費11V益				
	障害児入所給付費収益 隨害児相談支援給付費収益		-		
	障害児相談支援給付費収益		0		
			-		

	1 000 000 1	+ 000 000 I	۸.1	1 000 000 I
補足給付費収益   特定障害者特別給付費収益	1, 680, 000 1, 680, 000	1, 680, 000 1, 680, 000	0	1, 680, 000 1, 680, 000
特例特定障害者特別給付費収益	1, 555, 555	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, 769, 758	9, 769, 758	0	9, 769, 758
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	3, 199, 870 3, 199, 870	3, 199, 870 3, 199, 870	0	3, 199, 870 3, 199, 870
補助金事業収益(一般)	3, 199, 070	0		0
受託事業収益(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 0	0	0
医療事業収益 外来診療収益(公費)	٥	0	o l	0
外来診療収益(一般)		Ö		ő
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) 訪問看護療養費収益(一般)		0 0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	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) 補助金事業収益(一般)		0 0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		ő		ő
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 施設管理事業収益	0	0 0	0	0
たの他の事業収益 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		0
受託事業収益(一般) その他の事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		ő		ő
その他の収益	24, 000	24, 000		24, 000
サービス活動収益計(1)	61, 400, 033	61, 400, 033	0	61, 400, 033
人件費   役員報酬	42, 193, 819	42, 193, 819	0	42, 193, 819 0
職員給料	16, 136, 425	16, 136, 425		16, 136, 425
職員賞与	2, 024, 760	2, 024, 760		2, 024, 760
賞与引当金繰入	2, 060, 460	2, 060, 460		2, 060, 460
非常勤職員給与	16, 339, 626	16, 339, 626		16, 339, 626 0
派遣職員費   退職給付費用	1, 048, 500	1, 048, 500		1. 048. 500
法定福利費	4, 584, 048	4, 584, 048		4, 584, 048
事業費	4, 651, 846	4, 651, 846	0	4, 651, 846
給食費	2, 083, 961	2, 083, 961		2, 083, 961
介護用品費 医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		ő		ŏ
保健衛生費	4, 031	4, 031		4, 031
医療費		0		0
被服費	101, 413	0 101, 413		0 101, 413
教養娯楽費   日用品費	328, 604	328, 604		328, 604
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	1, 919, 127	1, 919, 127		1, 919, 127
燃料費 消耗器具備品費	128, 524	0 128, 524		0 128, 524
保険料	57, 890	57, 890		57, 890
賃借料	28, 296	28, 296		28, 296
教育指導費		0		0
就職支度費		0 0		0
葬祭費   修理費		0		0
車輌費		0		0
<b>雑費</b>		0		0
事務費	13, 131, 772	13, 131, 772	0	13, 131, 772
福利厚生費 費  職員被服費	124, 138	124, 138		124, 138 0
費  職員被服費 用  旅費交通費	53, 894	53, 894		53, 894
研修研究費	63, 754	63, 754		63, 754
事務消耗品費	266, 284	266, 284		266, 284
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費	138, 916	0 138, 916		0 138, 916
修結員   通信連搬費	108, 008	108, 008		108, 008
会議費	900	900		900
	i l	0		0
広報費	l I			
広報費 業務委託費 手数料	2, 115, 116 20, 698	2, 115, 116 20, 698		2, 115, 116 20, 698

11	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	9, 360, 000	9, 360, 000		9, 360, 000
	租税公課	342, 400	342, 400		342, 400
	保守料	259, 200	259, 200		259, 200
	渉外費		0		0
	諸会費	5, 400	5, 400		5, 400
	採用費	45, 360	45, 360		45, 360
	雑費	227, 704	227, 704		227, 704
	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
	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	265, 786	265, 786		265, 786
	その他の費用	ŕ	0		0
	サービス活動費用計(2)	60, 457, 598	60, 457, 598	0	60, 457, 598
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	942, 435	942, 435	0	942, 435
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	95	95		95
	有価証券評価益		0		0
11	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		0
ΙΨ	投資有価証券売却益		0		0
ビ益		456, 780	456, 780	0	456, 780
ス	受入研修費収益	,	0	_	0
活	利用者等外給食収益	456, 780	456, 780		456, 780
動	為替差益	100, 100	0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	456, 875	456, 875	0	456, 875
減	支払利息	100,070	0		0
<i>i</i> ル	その他のサービス活動外費用	456, 780	456, 780	0	456, 780
一選		456, 780	456, 780	•	456, 780
部用		.55, 700	0		0
' ' '	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	456, 780	456, 780	0	456, 780
++-	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	95	95	0	95
	(3) + (6)	942, 530	942, 530	0	942, 530
作品。	1/PW/IR ( / ) - ( J ) + ( U )	J72, JJU	J72, JJU	U	J72, JJU

## フランボワーズ上溝 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		同生活援助)_フランボワー			
介謹位	保険事業収益	ズ上溝 0	0	0	(
	CANTER TO THE CONTROL OF THE CONTRO	ŭ	ő	v	Ć
	合介護料収益	0	0	0	(
	護報酬収益		0		(
介	護予防報酬収益		0		(
	護負担金収益(公費)		0		(
	護負担金収益 (一般)		0		(
	護予防負担金収益(公費)		0		(
	護予防負担金収益(一般)		0	0	(
	域密着型介護料収益	0	0	0	(
	護報酬収益 護予防報酬収益		0		(
	護負担金収益(公費)		0		(
	護負担金収益(一般)		ő		,
	護予防負担金収益(公費)		Ö		Ċ
	護予防負担金収益 (一般)		0		(
	合意力護支援介護料収益	0	0	0	(
居	宅介護支援介護料収益		0		(
介	護予防支援介護料収益		0		(
介護	§予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	(
	業費収益		0		(
	業負担金収益(公費)		0		(
	業負担金収益(一般) BAXXII BIXII BAX		0	_	(
	月者等利用料収益 	0	0	0	(
	設サービス利用料収益		0		
	宅介護サービス利用料収益 対密着型介護サービス利用料収益		0		
	域出有空川渡り一Cス利用科収益 費収益(公費)		0		
	費収益(一般)		ő		
	費収益(特定)		Ö		
	住費収益(公費)		0		
	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		
₹0	の他の利用料収益		0		
	他の事業収益	0	0	0	
	助金事業収益(公費)		0		
	助金事業収益 (一般)		0		
	町村特別事業収益(公費)		0		
	町村特別事業収益 (一般)		0		
	託事業収益(公費) 託事業収益(一般)		0		
	にも手来収益( 成) の他の事業収益		0		
_	の他の事業収益 R険等査定減)		0		
	事業収益	0	Ö	0	
	<b>E</b> 費収益	-	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		
_	の他の利用料収益		0		
	的契約利用料収益		0		
	他の事業収益	0	0	0	
	助金事業収益(公費)		0		
	助金事業収益(一般)		0		
	記事業収益(公費) 		0		
	託事業収益(一般) の他の事業収益		0		
	の他の事業収益 支援事業収益	0	0	0	
	文族争未收益 分支援事業収益	١	0	U	
3702.	7又接事未収益 他就労支援事業収益		0		
	福祉サービス等事業収益	58, 925, 255	58, 925, 255	0	58, 925, 25
	立支援給付費収益	43, 722, 294	43, 722, 294	0	43, 722, 29
	護給付費収益		0		, ,
	例介護給付費収益		0		
訓	練等給付費収益	43, 722, 294	43, 722, 294		43, 722, 29
	例訓練等給付費収益		0		
	域相談支援給付費収益		0		
	例地域相談支援給付費収益		0		
	画相談支援給付費収益		0		
	例計画相談支援給付費収益		0	_	
	等児施設給付費収益 第1873年	0	0	0	
	害児通所給付費収益 - 例除家児済系統付费収益		0		
	例障害児通所給付費収益 (実児 1.55分付费収益		0		
	害児入所給付費収益 (零児児数末援給付费収益		0		
障	害児相談支援給付費収益 例障害児相談支援給付費収益		0		
#土					

	利用者負担金収益	111, 600	111, 600		111, 600
	補足給付費収益	1, 560, 000	1, 560, 000	0	1, 560, 000
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	1, 560, 000	1, 560, 000 0		1, 560, 000
	特定入所障害児食費等給付費収益		ő		0
	特定費用収益	9, 621, 816	9, 621, 816		9, 621, 816
	その他の事業収益	3, 909, 545	3, 909, 545	0	3, 909, 545
	補助金事業収益(公費)	3, 909, 545	3, 909, 545		3, 909, 545
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0 0		0 0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		ő		Ö
サ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益		0 0		0
活	受託検査・施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増 減	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
の	訪問看護利用料収益	0	0 0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益 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	ő	0	ŏ
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益		0 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	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(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その他の収益	391, 790	0 391, 790		0 391, 790
	サービス活動収益計(1)	59, 317, 045	59, 317, 045	0	59, 317, 045
	人件費	34, 670, 208	34, 670, 208	0	34, 670, 208
	役員報酬	12 267 600	0 12, 367, 698		0 12, 367, 698
	職員給料職員賞与	12, 367, 698 1, 694, 815	1, 694, 815		1, 694, 815
	賞与引当金繰入	1, 420, 230	1, 420, 230		1, 420, 230
	非常勤職員給与	15, 482, 650	15, 482, 650		15, 482, 650
	派遣職員費	044 700	0		0
	退職給付費用   法定福利費	644, 790 3, 060, 025	644, 790 3, 060, 025		644, 790 3, 060, 025
	事業費	4, 933, 171	4, 933, 171	0	4, 933, 171
	給食費	1, 858, 958	1, 858, 958		1, 858, 958
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0 0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	8, 696	8, 696		8, 696
	医療費	3, 333	0		0
	被服費	,	0		0
	教養娯楽費	12, 332	12, 332		12, 332
	日用品費保育材料費	415, 910	415, 910 0		415, 910 0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2, 307, 136	2, 307, 136		2, 307, 136
	燃料費	,, ,,,	0		0
	消耗器具備品費	43, 865	43, 865		43, 865
	保険料 賃借料	59, 190 135, 084	59, 190 135, 084		59, 190 135, 084
	教育指導費	130, 004	0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費   車輌費		0 0		0
	早   判	92, 000	92, 000		92, 000
	事務費	12, 235, 659	12, 235, 659	0	12, 235, 659
_	福利厚生費	54, 041	54, 041		54, 041
費	職員被服費	F 040	0		0
用	旅費交通費 研修研究費	5, 840 23, 375	5, 840 23, 375		5, 840 23, 375
	事務消耗品費	115, 409	115, 409		115, 409
	印刷製本費	12, 404	12, 404		12, 404
	水道光熱費		0		0
	燃料費	15, 077	0 15, 077		0 15, 077
	修繕費   通信運搬費	233, 659	233, 659		233, 659
	会議費	3, 604	3, 604		3, 604
	広報費	·	0		0
1 1	業務委託費	1, 771, 842	1, 771, 842		1, 771, 842

11	手数料	20, 009	20, 009		20, 009
	保険料		0		0
	<b>賃借料</b>	0 100 000	0		0 100 000
	土地建物賃借料	9, 180, 000	9, 180, 000		9, 180, 000
	租税公課	367, 600	367, 600		367, 600
	保守料	95, 040	95, 040		95, 040
	涉外費	F 400	0		0
	諸会費	5, 400	5, 400		5, 400
	採用費	170, 305	170, 305		170, 305
	<b>雑費</b>	162, 054	162, 054		162, 054
	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	737, 435	737, 435		737, 435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-440, 074	-440, 074		-440, 074
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	-150, 000	-150, 000		-150, 000
	その他の費用	=	0		0
1	サービス活動費用計(2)	51, 986, 399	51, 986, 399	0	51, 986, 399
サ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7, 330, 646	7, 330, 646	0	7, 330, 646
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	94	94		94
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
リリ収ビス	投資有価証券売却益		0	_	0
と  益		499, 520	499, 520	0	499, 520
	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	499, 520	499, 520		499, 520
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	499, 614	499, 614	0	499, 614
減	支払利息	700	0		0
o	その他のサービス活動外費用	739, 973	739, 973	0	739, 973
部費		433, 973	433, 973		433, 973
用			0		0
	雑損失	306, 000	306, 000		306, 000
1	サービス活動外費用計(5)	739, 973	739, 973	0	739, 973
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-240, 359	-240, 359	0	-240, 359
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	7, 090, 287	7, 090, 287	0	7, 090, 287

#### アップルハウス 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

			7		(単位:円)
勘定科目	サービ 障害福祉サービス事業	ス区分 「障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
刨上竹口	(短期入所) アップルハ	「共同生活援助) アップ		内部取引用云	拠点区万百司
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 介護負担金収益(公費)			0		0
			0		0
介護予防負担金収益(公費)			Ö		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)   介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			Ö		ő
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) 事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	Ö
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)   居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		Ö
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) 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		Ö
受託事業収益 (公費)			0		Ö
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	0
利用者等利用料収益(公費)	U	U	0	U	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) 受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		ő
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
収   就労支援事業収益			0		0
益の他就労支援事業収益	1 777 554	40 700 704	40 400 215	_	40 400 215
障害福祉サービス等事業収益	1, 777, 554 1, 374, 973	46, 702, 761 35, 260, 559	48, 480, 315 36, 635, 532	0	48, 480, 315 36, 635, 532
自立支援給付費収益   介護給付費収益	1, 374, 973	JU, 200, 009	1, 374, 973	U	1, 374, 973
特例介護給付費収益	1, 3, 1, 3, 0		0		0
訓練等給付費収益		35, 260, 559	35, 260, 559		35, 260, 559
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		Ů	0	Ů	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   利用者負担金収益			0		0
	0	1, 319, 355	1, 319, 355	0	1, 319, 355
特定障害者特別給付費収益		1, 319, 355	1, 319, 355		1, 319, 355
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	402, 579	7, 007, 492	7, 410, 071	_	7, 410, 071
その他の事業収益	2	3, 115, 355	3, 115, 357	0	3, 115, 357
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		3, 115, 347	3, 115, 347 0		3, 115, 347 0
			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益	2	8	10		10
サ (保険等査定減)			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0

Ľ	外来診療収益(公費)	l I		0	1	0
ス	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益			0		0
活動	受託検査・施設利用収益			0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)			0		0
減の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益 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) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益			0		0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益 施設管理事業収益	U	U	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費) 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 その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	1, 777, 554	46, 702, 761	48, 480, 315	0	48, 480, 315
	人件費   役員報酬	4, 981, 321	31, 314, 297	36, 295, 618 0	0	36, 295, 618 0
	職員給料	1, 784, 145 409, 836	11, 206, 610 1, 608, 274	12, 990, 755 2, 018, 110		12, 990, 755 2, 018, 110
	職員賞与   賞与引当金繰入	,	1, 429, 050	1, 429, 050		1, 429, 050
	非常勤職員給与 派遣職員費	2, 119, 192	13, 001, 311	15, 120, 503 0		15, 120, 503 0
	退職給付費用	119, 960	550, 040	670, 000		670, 000
	法定福利費 事業費	548, 188 692, 415	3, 519, 012 3, 402, 503	4, 067, 200 4, 094, 918	0	4, 067, 200 4, 094, 918
	給食費	351, 201	1, 383, 784	1, 734, 985		1, 734, 985
	介護用品費   医薬品費			0		0
	診療·療養等材料費	0.000	17 700	0		0
	保健衛生費   医療費	2, 363	17, 768	20, 131 0		20, 131 0
	被服費	722	2, 947	0 3, 669		0 3, 669
	教養娯楽費   日用品費	27, 259	167, 118	194, 377		194, 377
	保育材料費 本人支給金			0		0
	水道光熱費	272, 984	1, 599, 326	1, 872, 310		1, 872, 310
	燃料費 消耗器具備品費	4, 923	29, 867	0 34, 790		0 34, 790
	保険料	27, 782	111, 128	138, 910		138, 910
	賃借料   教育指導費	5, 181	38, 725	43, 906 0		43, 906 0
	就職支度費			0		0
	葬祭費   修理費			0		0
	車輌費 維費		51, 840	0 51, 840		0 51, 840
	事務費	389, 750	2, 584, 813	2, 974, 563	0	2, 974, 563
費	福利厚生費   職員被服費	11, 878	123, 044	134, 922		134, 922
用	旅費交通費	1, 181	5, 533	6, 714		6, 714
	研修研究費	999 7, 866	8, 488 61, 910	9, 487 69, 776		9, 487 69, 776
	印刷製本費	7, 409	40, 939	48, 348		48, 348 0
	水道光熱費 燃料費			0		0
	修繕費	26, 589	223, 863	0 250, 452		0 250, 452
	通信運搬費 会議費	20, 509	223, 003	0		0
	広報費 業務委託費	237, 501	1, 564, 416	0 1, 801, 917		0 1, 801, 917
	手数料	764	2, 723	3, 487		3, 487
	保険料 賃借料			0		0
	土地建物賃借料	24, 776	284, 924	0 309, 700		0 309, 700
	相税公課 保守料	24, 776 26, 093	284, 924 118, 627	144, 720		309, 700 144, 720
	涉外費 諸会費	1, 080	4, 320	0 5, 400		0 5, 400
	採用費	8, 728	51, 112	59, 840		59, 840
	雑費   就労支援事業費用	34, 886 0	94, 914 0	129, 800 0	0	129, 800 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 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 就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額 減価償却費	627, 735	7, 218, 952	0 7, 846, 687		0 7, 846, 687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	327, 700	7, 210, 302	0		0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	6 601 001	44 500 505	0		0
サー	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6, 691, 221 -4, 913, 667	44, 520, 565 2, 182, 196	51, 211, 786 -2, 731, 471	0	51, 211, 786 -2, 731, 471
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	2	12	0 14		0 14
1 1	又双州总癿一本权益	۱ ۷	12	14	I	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	
収投資有価証券売却益			0		0	
益 その他のサービス活動外収益	117, 244	710, 576	827, 820	0	827, 820	
受入研修費収益			0		0	
利用者等外給食収益	117, 244	710, 576	827, 820		827, 820	
為替差益			0		0	
雑収益			0		0	
サービス活動外収益計(4)	117, 246	710, 588	827, 834	0	827, 834	
支払利息	301, 253	1, 844, 469	2, 145, 722		2, 145, 722	
その他のサービス活動外費用	0	827, 820	827, 820	0	827, 820	
利用者等外給食費		827, 820	827, 820		827, 820	
用為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	301, 253	2, 672, 289	2, 973, 542	0	2, 973, 542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-184, 007	-1, 961, 701	-2, 145, 708	0	-2, 145, 708	
常増減差額(7)=(3)+(6)	-5, 097, 674	220, 495	-4, 877, 179	0	-4, 877, 179	

#### カモミール横山台 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
掛字初口	サービ		∆≣±	<b>- 中部市司334</b> 十	thi 노다스스타
勘定科目	障害福祉サービス事業 (短期入所) カモミール	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) カモ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)   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)   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	l ő
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)   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	Ÿ	v	l ő	v	ő
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)   居住費収益(一般)			0		0
			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			ő		ő
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)   受託事業収益(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
私的契約利用料収益			0		Ö
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	0	0	0
就労支援事業収益   収   就労支援事業収益	U	U	0		0
益その他就労支援事業収益			0		Ö
障害福祉サービス等事業収益	1, 068, 885	41, 152, 350	42, 221, 235	0	42, 221, 235
自立支援給付費収益	271, 635	32, 525, 656	32, 797, 291	0	32, 797, 291
介護給付費収益	271, 635		271, 635		271, 635
特例介護給付費収益		32, 525, 656	0 32, 525, 656		0 32, 525, 656
訓練等給付費収益   特例訓練等給付費収益		3Z, 3Z3, 030	32, 525, 656		32, 525, 656
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		Ö
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 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		ő
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	1, 160, 000	1, 160, 000	0	1, 160, 000
特定障害者特別給付費収益		1, 160, 000	1, 160, 000		1, 160, 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 特定費用収益	797, 250	5, 146, 738	0 5, 943, 988		0 5, 943, 988
特定費用収益   その他の事業収益   その他の事業収益   トラップ   トラ	797, 250	2, 319, 956	2, 319, 956	0	2, 319, 956
補助金事業収益(公費)		2, 319, 956	2, 319, 956		2, 319, 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
サー(保険等査定減)	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	U	ı	ı	ı

2	Ľ	外来診療収益(公費)			0	1	I 0
### 15	ス	外来診療収益 (一般)					0
### (1995年   1995年							
25 世界の日本日本日本の		訪問看護療養費収益(公費)					
### (1995年 1997年	減		0	0		0	
Tomographis (1)							
### 100 ###	마		0	0		0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
(中國中國主席) (		受託事業収益 (一般)					
RESIDENTS NUMBER   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
Control-materials			0	0		0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	0		0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
できている   でき							
世紀   日本							
大丹聲   270,916   28,055,407   0   29,255,407   0   29,			1 068 885	A1 152 350		0	
株式製料	<del> -</del>						
株式				9 585 470			
##売金融機会与 373,550 12,622,760 12,996,510 12,995,510 12		職員賞与		1, 691, 175	1, 691, 175		1, 691, 175
法定部特徴		派遣職員費	373, 330		0		0
野球菌			79 466				
介護用品層		事業費	,	4, 357, 759	4, 357, 759	0	4, 357, 759
医施品管				1, 184, 680			
(中国経営性質		医薬品費			0		0
近路舞				8 125			-
변변 전		医療費		0, 120	0		0
日田品籍				24, 096	-		
*** 大工学院会		日用品費			211, 600		211, 600
大型光光鏡   1,953,406   1,953,							
		水道光熱費		869, 760			
商品目				1, 953, 406			-
新半時間 が発度 が発度 が発度 が理度 ・		保険料		37, 710	37, 710		37, 710
放職支援費   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				00, 302			
#報酬費							
報義							
野終度					-		*
関 開展技術展育 9,450 72,285			7, 800	11, 023, 290		0	
用 所籍空通費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修研究費 可修 可修 可修 可修 可修 可修 可修 可修 可修 可修 可修 可修 可修	費			55, 210			
野務消耗品費		旅費交通費			9, 450		9, 450
日前製本費							
機利費		印刷製本費			23, 778		23, 778
### (参給費							-
会議費     1,500     1,500     1,500       紅報費     1,500     1,500     1,500       業務委託費     7,800     97,431     105,231     105,231       保険料     0     0     0     0       負債料     7,700,000     7,700,000     7,700,000     7,700,000       租稅公課     206,180     206,180     206,180     206,180       保守料     108,216     108,216     108,216       沙外費     34,000     34,000     34,000       第公員費     5,400     5,400     5,400       採用費     0     0     0     0       维度     130,560     130,560     130,560     130,560       就労支援事業股売原価     0     0     0     0     0       当期就労支援事業股売原価     0     0     0     0     0       当期就労支援事業股产原価     0     0     0     0     0       当期就労支援事業股产原価     0     0     0     0     0       当期就労支援事業股管費     0     0     0     0     0       利用者負担軽減額     296,895     296,895     296,895       国庫補助企會特別構立金取辦額     296,895     296,895     296,895       国庫補助企會特別構立金融入     0     0     0     0       被収不能罰     0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td></td<>					0		0
Li Sugg				235, 697			
手数料 保険料 賃借料 土地建物賃借料 イン理・地理・物賃借料 インス課 保守料 ・		広報費			1, 500		1, 500
保険料			7. 800				
土地建物賃借料     7,700,000     7,700,000       租稅公課     206,180     206,180       保守料     108,216     108,216       涉外費     34,000     34,000       諸会費     5,400     5,400       採用費     0     0       建費     130,560     130,560       就为支援事業販売原価     0     0     0       期自製品(商品)棚卸高     0     0     0       当期就为支援事業製造原価     0     0     0       当期就为支援事業股管費     0     0     0       利用看負担経滅額     0     0     0       減価價却費     296,895     296,895     296,895       国庫補助金等特別積立金取崩額     296,895     296,895     296,895       企伙不能額     0     0     0       費以不能額     0     0     0       力一之汉活動費用計(2)     878,716     43,645,983     44,524,699     0       サービス活動增減差額(3) = (1) - (2)     190,169     -2,493,633     -2,303,464     0     -2,303,464       日本会和原補助金収益     0     -2,303,464     0     -2,303,464		保険料	., 550	5., .51	0		0
租税公課				7, 700, 000	-		-
渉外費 諸会費 採用費 雑費 就労支援事業順元原価     34,000 5,400     34,000 5,400     34,000 5,400     34,000 5,400       就労支援事業順用 別が支援事業販売原価     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		租税公課		206, 180	206, 180		206, 180
諸会費							
接貨		諸会費			5, 400		5, 400
就労支援事業販売原価				130, 560			
期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業に行高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 でしていの費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費目計(2) サービス活動費目計(2) サービス活動費目計(2) サービス活動費目計(2) サービス活動費目計(2) サービス活動費目計(2) サービス活動費目計(2) サービス活動費目計(2) サービス活動費日計(2) サービス活動費日計(2) サービス活動費日計(2) サービス活動費日計(3) 日本 43,645,983 日本 44,524,699 0 44,524,699 0 44,524,699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		就労支援事業費用		0	0		0
当期就労支援事業社入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費     0 296,895 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)     296,895 -87,452     296,895 -87,452       世・ビン活動費用計(2) サービス活動費配置計(2) サービス活動費高額(3) = (1) - (2)     878,716 43,645,983 190,169 190,16			0	0			
期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 世上に活動費用計(2) サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 電信、金利の・利の・日の・日の・日の・日の・日の・日の・日の・日の・日の・日の・日の・日の・日の		当期就労支援事業製造原価					
就労支援事業販管費					0		0
議価償却費		就労支援事業販管費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額					296, 895		296, 895
微収不能引当金繰入 <u>その他の費用</u>		国庫補助金等特別積立金取崩額			-87, 452		-87, 452
その他の費用     0     0       サービス活動費用計(2)     878,716     43,645,983     44,524,699     0     44,524,699       サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     190,169     -2,493,633     -2,303,464     0     -2,303,464       情入金利息補助金収益     0     0     0					0		-
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     190,169     -2,493,633     -2,303,464     0     -2,303,464       借入金利息補助金収益     0     0		その他の費用	Q7Q 71A	<b>43 642 003</b>		0	
	<b>サ</b> -	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)			-2, 303, 464		-2, 303, 464
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益			0		0

有価証券評価益		J	0		0	
有価証券売却益		ļ	0		0	
投資有価証券評価益		ļ	0 !		0	
収 投資有価証券売却益		ļ	0 !		0	
益 その他のサービス活動外収益	17, 580	849, 950	867, 530	0	867, 530	
受入研修費収益		ļ	0 !		0	
利用者等外給食収益	17, 580	629, 950	647, 530		647, 530	
為替差益		ļ	0 !		0	
<b>、                                    </b>		220, 000	220, 000		220, 000	
サービス活動外収益計(4)	17, 580	849, 950	867, 530	0	867, 530	
支払利息			0 !		0	
その他のサービス活動外費用	0	647, 530	647, 530	0	647, 530	
,   草  利用者等外給食費		647, 530	647, 530		647, 530	
用 局省左損		ļ	0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	647, 530	647, 530	0	647, 530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17, 580	202, 420	220, 000	0	220, 000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	207, 749	-2, 291, 213	-2, 083, 464	0	-2, 083, 464	

## ほっぷ 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 老人デイサービス事業(通 所介護)_ほっぷ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ſ	)護保険事業収益	32, 451, 031	32, 451, 031	0	32, 451, 031
	施設介護料収益		0		(
	居宅介護料収益	30, 300, 331	30, 300, 331	0	30, 300, 331
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	27, 667, 994	27, 667, 994 0		27, 667, 99 <sub>4</sub>
	介護負担金収益(公費)		0		(
	介護負担金収益(一般)	2, 632, 337	2, 632, 337		2, 632, 33
	介護予防負担金収益(公費)		0		, ,
	介護予防負担金収益(一般)		0		(
	地域密着型介護料収益	0	0	0	(
	介護報酬収益		0		(
	介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	U	0	U	
	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	2, 150, 700	2, 150, 700	0	2, 150, 70
	施設サービス利用料収益	173, 400	173, 400		173, 40
	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 食費収益(公費)		0		
	食費収益(公員) 食費収益(一般)	1, 977, 300	1, 977, 300		1, 977, 30
	食費収益(特定)	1, 377, 000	0		1, 577, 00
	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	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	Ų į	0	U	
	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		
49	(宋陝寺直定滅) R育事業収益	0	0	0	
	を	, i	Ö	Ÿ	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益(公費)		0	U	
	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	
	就労支援事業収益 その他就労支援事業収益		0		
	ての他就力文抜争業収益 算害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付费収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益		0		
- 1	障害児相談支援給付費収益		0		
J					
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益		0		

1 1	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
サ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
Ľ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益(一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査·施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
減	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
<i>m</i>	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益		0		0
пÞ	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) 受託事業収益(一般)		0		0
	文:記事業収益 (一版) 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		ő		ő
	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, 451, 031	32, 451, 031	0	32, 451, 031
	人件費	23, 560, 591	23, 560, 591	0	23, 560, 591
	役員報酬	F 000 011	0		0
	職員給料	5, 222, 811	5, 222, 811		5, 222, 811
	職員賞与	501, 380	501, 380		501, 380
	賞与引当金繰入	559, 650 14, 179, 418	559, 650 14, 179, 418		559, 650
	非常勤職員給与   派遣職員費	14, 179, 410	14, 179, 410		14, 179, 418
	退職給付費用	544, 000	544, 000		544, 000
	法定福利費	2, 553, 332	2, 553, 332		2, 553, 332
	事業費	7, 366, 945	7, 366, 945	0	7, 366, 945
	給食費	2, 103, 347	2, 103, 347	-	2, 103, 347
	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, 030	8, 030		8, 030
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	80, 144	80, 144		80, 144
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金	0 000 470	2 060 476		2 060 476
	水道光熱費	2, 069, 476	2, 069, 476 0		2, 069, 476
	燃料費   消耗器具備品費	1, 096	1, 096		0 1, 096
		467, 930	467, 930		467, 930
		1, 677, 550	1, 677, 550		1, 677, 550
	教育指導費	1, 077, 330	0		0
	就職支度費		ő		0
	が、職人反員 葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	959, 372	959, 372		959, 372
	雑費	333, 312	0		0
	事務費	3, 755, 220	3, 755, 220	0	3, 755, 220
	福利厚生費	77, 664	77, 664		77, 664
費	職員被服費		0		0
用		17, 440	17, 440		17, 440
	研修研究費	17, 000	17, 000		17, 000
	事務消耗品費	122, 515	122, 515		122, 515
	印刷製本費	50, 588	50, 588		50, 588
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	48, 600	48, 600		48, 600
	通信運搬費	166, 574	166, 574		166, 574
	会議費		0		0
	広報費	0 717 060	2 717 260		2 717 260
	業務委託費	2, 717, 369	2, 717, 369		2, 717, 369
1 1	手数料	38, 219	38, 219	1	38, 219

11	保険料		0		0 0
	賃借料 上地建物賃供料		0		0
	土地建物賃借料	167, 600	167, 600		167, 600
	租税公課   保守料	167, 600	107, 000		107,000
		15. 320	•		15, 320
	涉外費 	7, 320	15, 320 7, 320		7, 320
	諸会費	97, 200			97, 200
	採用費		97, 200		
	雑費	211, 811	211, 811	0	211, 811
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	U	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, 311, 286	1, 311, 286		1, 311, 286
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徵収不能引当金繰入	28, 750	28, 750		28, 750
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	36, 022, 792	36, 022, 792	0	36, 022, 792
サ-	-ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)	-3, 571, 761	-3, 571, 761	0	-3, 571, 761
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3	3		3
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	894, 100	894, 100	0	894, 100
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	869, 700	869, 700		869, 700
動	為替差益		0		0
外	雑収益	24, 400	24, 400		24, 400
増	サービス活動外収益計(4)	894, 103	894, 103	0	894, 103
減	支払利息		0		0
<i>o</i>	その他のサービス活動外費用	852, 600	852, 600	0	852, 600
部費	利用者等外給食費	852, 600	852, 600		852, 600
□ 用			0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	852, 600	852, 600	0	852, 600
サ-	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41, 503	41, 503	0	41, 503
	減差額(7)=(3)+(6)	-3, 530, 258	-3, 530, 258	0	-3, 530, 258

#### アイネットきたざと 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

			11 17757					(単位:円)
勘定科目	障害福祉サービス事業 (居宅介護) _アイネットき	障害福祉サービス事業 (重度訪問介護) _アイ	サービス区分 障害福祉サービス事業 (同行援護) _アイネットき	障害福祉サービス事業 (行動援護)_アイネットき	移動支援事業_アイネットき たざと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)						0		
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)						0 0 0		
介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益介護負担金収益(公費)						0		
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)						0		
介護予防負担金収益(一般) 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 介護予防支援介護料収益		Ů	· ·		Ů	0	Ů	
介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)						0		
利用者等利用料収益施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益						0		
食費収益(公費) 食費収益(一般)						0		
食費収益 (特定) 居住費収益 (公費)						0		
居住費収益(一般) 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 その他の利用料収益		_				0	_	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)						0		
市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費)						0		
受託事業収益 (一般) その他の事業収益						0		
(保険等査定減) 保育事業収益 季紅郡収益	0	0	0	0	0	0 0 0	0	
委託費収益 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) 利用者等利用料収益(一般)						0		
その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0 0 0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	U	U	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)						0		
受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
就 労支援事業収益     就 労支援事業収益     その他就 労支援事業収益	0	Ü	U	0	0	0	· ·	
障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	68, 897, 362 68, 573, 186	12, 373, 575 12, 373, 575	2, 238, 783 2, 238, 783	9, 584, 466 9, 584, 466	19, 727, 392 0	112, 821, 578 92, 770, 010	0	112, 821, 5 92, 770, 0
介護給付費収益 特例介護給付費収益	68, 573, 186	12, 373, 575	2, 238, 783	9, 584, 466	Ů	92, 770, 010 0	Ů	92, 770, 0
訓練等給付費収益特例訓練等給付費収益						0		
村門訓練寺福刊員収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益						0		
計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益						0		
障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特例障害児通所給付費収益障害児入所給付費収益						0		
障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益						0		
私的契約利用料収益利用者負担金収益	49, 392				37, 877	0 87, 269		87, 2
補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益						0		
特定費用収益 その他の事業収益	274, 784 0	0	0	0	4, 800 19, 684, 715	279, 584 19, 684, 715	0	279, 5 19, 684, 7
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)						0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)					19, 684, 715	19, 684, 715 0		19, 684, 7
その他の事業収益 (保険等査定減)						0		
医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収益(一般) 保健予防活動収益						0		
受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 (公費)						0		
訪問看護療養費収益 (一般) 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 訪問看護その他の利用料収益						0		
その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)						0		
受託事業収益(一般) その他の医業収益						0		
(保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)						0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)						0		
その他の事業収益 経常経費寄附金収益						0		
その他の収益 サービス活動収益計(1)	68, 897, 362 67, 126, 925	12, 373, 575	2, 238, 783	9, 584, 466	19, 727, 392	112, 821, 578 70, 420, 700	0	112, 821, 5
人件費 役員報酬 際品給料	67, 126, 825	3, 635, 990	403, 997	2, 424, 002	4, 847, 985	78, 438, 799 0	0	78, 438, 7
職員給料職員賞与	27, 343, 959 3, 563, 719 2, 817, 301	881, 701 119, 356 54, 829	97, 967 13, 262 6, 092	587, 804 79, 571 36, 553	1, 175, 603 159, 142 73, 105	30, 087, 034 3, 935, 050 2, 987, 880		30, 087, 0 3, 935, 0 2, 987, 9
賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	26, 104, 015	2, 321, 013	257, 891	1, 547, 341	3, 094, 685	2, 987, 880 33, 324, 945 0		2, 987, 8 33, 324, 9
退職給付費用	1, 187, 180 6, 110, 651	93, 960 165, 131	10, 440 18, 345	62, 640 110, 093	125, 280 220, 170	1, 479, 500 6, 624, 390		1, 479, 5 6, 624, 3
法定福利費	1, 982, 991	247, 871	27, 538	165, 246	330, 494	2, 754, 140 0	0	2, 754, 1
				A. Control of the Con	i l			
給食費 介護用品費 医薬品費						0		

	1	i i	ii ii	i		ii ii	. 1	i i	
	医療費被服費						0		(
	教養娯楽費	4, 997	625	69	416	833	6, 940		6, 940
	日用品費	24, 044	3, 006	334	2, 004	4, 007	33, 395		33, 39
	保育材料費						0		
	本人支給金 水道光熱費	262, 792	32, 848	3, 650	21, 900	43, 801	0 364, 991		364, 99
	水坦元於貝 燃料費	202, 792	32, 040	3, 000	21, 900	45, 001	304, 991		304, 99
	消耗器具備品費	326, 082	40, 760	4, 529	27, 175	54, 347	452, 893		452, 893
	保険料	230, 789	28, 849	3, 205	19, 232	38, 465	320, 540		320, 540
	<b>賃借料</b>	973, 980	121, 745	13, 523	81, 159	162, 319	1, 352, 726		1, 352, 72
	教育指導費 就職支度費						0		(
	が「職 × 及員 葬祭費						ő		Č
	修理費						0		(
	車輌費	116, 464	14, 559	1, 619	9, 706	19, 414	161, 762		161, 762
	雑費	8, 474 6, 891, 256	1, 059 861, 263	118 95, 691	706 574, 182	1, 412 1, 148, 559	11, 769 9, 570, 951	0	11, 769 9, 570, 95
	事務費 福利厚生費	165, 885	20, 737	2, 304	13, 825	27, 647	230, 398	٧	230, 398
費	職員被服費	,		-,	,	,	0		
用	旅費交通費	299, 686	37, 461	4, 164	24, 975	49, 949	416, 235		416, 235
	研修研究費	99, 153 86, 270	12, 394 10, 679	1, 377 1, 188	8, 263 7, 117	16, 526	137, 713 119, 492		137, 713 119, 493
	事務消耗品費 印刷製本費	67, 345	8, 419	934	5, 614	14, 238 11, 226	93, 538		93, 538
	水道光熱費	07,040	0, 713	304	0, 014	11, 220	95, 556		55, 556
	燃料費						0		Ċ
	修繕費	57, 384	7, 173	797	4, 782	9, 564	79, 700		79, 700
	通信連接費	321, 788 7, 215	40, 224 901	4, 471 98	26, 813 600	53, 635 1, 203	446, 931 10, 017		446, 93 10, 01
	会議費 広報費	92, 612	11, 577	1, 286	7, 718	15, 435	128, 628		128, 628
	業務委託費	3, 235, 313	404, 413	44, 929	269, 607	539, 224	4, 493, 486		4, 493, 486
	手数料	107, 463	13, 394	1, 487	8, 937	18, 054	149, 335		149, 335
	保険料						0		(
	賃借料 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	18, 216	2, 277	253	1, 518	3, 036	25, 300		25, 300
	保守料						0		(
	涉外費	65, 733	8, 215	914	5, 480	10, 956	91, 298		91, 29
	諸会費採用費						0		(
	*	193, 593	24, 199	2, 689	16, 133	32, 266	268, 880		268, 880
	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		(
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高						0		,
	期末製品(商品)棚卸高						ő		(
	就労支援事業販管費						0		(
	利用者負担軽減額	77.004	0.700	4 070	0.470	40.044	0		(0.7.00
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	77, 664	9, 708	1, 079	6, 472	12, 944	107, 867 0		107, 86
	国庫補助五寺村別模立五以明報 徴収不能額						0		Č
	徴収不能引当金繰入						0		(
	その他の費用	70.070.70	1 751 005	500.005	0.400.067	0.000.05	0		00.074.75
++.	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	76, 078, 736 -7, 181, 374	4, 754, 832 7, 618, 743	528, 305 1, 710, 478	3, 169, 902 6, 414, 564	6, 339, 982 13, 387, 410	90, 871, 757 21, 949, 821	0	90, 871, 75 21, 949, 82
- 1	借入金利息補助金収益	-1, 101, 374	7, 010, 743	1, /10, 4/0	0, 414, 304	10, 007, 410	21, 949, 021	v	21, 949, 02
	受取利息配当金収益	916	115	13	76	152	1, 272		1, 27
	有価証券評価益						0		9
Ħ	有価証券売却益						0		(
I JU	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益						0		
Ľ #		6, 504	0	0	0	0	6, 504	0	6, 504
ス	受入研修費収益						0		(
活動	利用者等外給食収益						0		(
動外	為替差益 雑収益	6, 504					0 6. 504		
増	サービス活動外収益計(4)	7, 420	115	13	76	152	7, 776	0	6, 504 7, 776
減	支払利息						0		
D	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	9
部用							0		
用	為替差損 雑損失						0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	(
	-ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	7, 420	115	13	76	152	7, 776	0	7, 770
	記述差額(7) = (3) + (6)	-7, 173, 954	7, 618, 858	1, 710, 491	6, 414, 640	13, 387, 562	21, 957, 597	0	21, 957, 59

### アイネットさがみはら(介護保険) 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
勘定科目	老人居宅介護等事業	ス区分 (公益)居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(訪問介護) _アイネット 12.139.854	事業_アイネットさがみはら 5,539,083	17, 678, 937	0	
介護保険事業収益 施設介護料収益	12, 139, 034	5, 559, 065	17, 676, 937	U	17, 678, 937 0
居宅介護料収益	12, 066, 890	0	12, 066, 890	0	12, 066, 890
介護報酬収益   介護予防報酬収益	10, 970, 171		10, 970, 171 0		10, 970, 171 0
介護負担金収益(公費)			0		Ö
介護負担金収益(一般)	1, 096, 719		1, 096, 719		1, 096, 719
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)			0		0 0
地域密着型介護料収益	0	0	ő	0	Ö
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益 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)     居宅介護支援介護料収益	0	5, 427, 843	5, 427, 843	0	5, 427, 843
居宅介護支援介護料収益		5, 427, 843	5, 427, 843		5, 427, 843
│ │ │ 介護予防支援介護料収益 │ │ │ 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0	Ţ	0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)   利用者等利用料収益	72, 964	0	0 72, 964	0	0 72, 964
施設サービス利用料収益	12,111		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   食費収益(公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益(特定)   居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			ő		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 │ │ その他の利用料収益	72, 964		72, 964		72, 964
その他の事業収益	0	111, 240	111, 240	0	111, 240
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)   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)   受託事業収益(一般)		111, 240	111, 240 0		111, 240 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 委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	ő	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) 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)			ő		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益(一般) その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
収 就労支援事業収益 益 その他就労支援事業収益			0		0
益 その他就労支援事業収益   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   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 地域相談支援給付費収益			0		0
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	0	0	0
障害児施設給付費収益   障害児通所給付費収益			0	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 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   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	v	0
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定人所障害児良質寺給付質収益   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) 補助金事業収益(一般)			0		0
			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
(休陝寺直足滅)     医療事業収益	0	0	ő	0	0
·		'		'	'

### 100 ###	Ľ	外来診療収益(公費)			0		0
변경 (1997년 보고 1998년 12년 12년 12년 12년 12년 12년 12년 12년 12년 12	ス						0
변경 (2014년 1997년 1992년	動						0
### 15		訪問看護療養費収益(一般)	0	0		0	0
Confidence (12년)   1	の	訪問看護基本利用料収益	Ů	v	0		0
無抗血素的反抗 (一般)	部		0	0		0	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							0
변화하는 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화		受託事業収益(公費)			0		0
株式 田本					0		0
株式田田東京公司			0	0		0	0
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####		施設管理事業収益	0	0		0	0
東京中華政治 (公理)		補助金事業収益(公費)	Ů	v	0		0
この他の年間には   0		受託事業収益(公費)			0		0
							0
中央		経常経費寄附金収益					0
변화되는 2,958,426 3,052,616 6,011,042 2,252 56		サービス活動収益計(1)			17, 678, 937		17, 678, 937
開展的語字		役員報酬			0		0
東京都田県総等   3,222,526   3,22							6, 011, 042 728, 820
新元性報母性				221, 400			652, 740 3, 232, 526
보五性神經 601,965   539,178   1,141,143   1,141,145   1,4		派遣職員費		110 500	0		0 304, 000
		法定福利費	601, 965	539, 178	1, 141, 143		1, 141, 143
医原元素			4/6, 649	185, 374		0	662, 023 0
							0 0
股際間		診療·療養等材料費	A 221	1 601	0		0 6, 002
변변하고 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경		医療費	4, 321	1,001	0		0
지수 사 환경수 변경					-		0
本人支給機関					-		0 0
際料質 132,224 51,414 133,633 183 183 644 184 159,519 62,049 221,566 221 54 51,414 183,633 183 183 644 54 51,414 183,633 183 183 644 54 51,414 183,633 183 183 644 54 51 51,414 183,633 183 183 644 51 51,414 183,633 183 183 644 51 51,514 644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 183,643 51 51,644 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51 51,644 51,644 51 51,644 51 51,644 51,644 51 51,644 51,64		本人支給金	102 522	20 974	0		0 142, 406
保険料料		燃料費	102, 332	39, 674	0		0
新宮指導管 が発生度管 野家養					183, 638		0 183, 638
が開きるとできます。			159, 519	62, 049			221, 568 0
使理機		就職支度費					0
神器		修理費	77,000	00.070	0		0
福利学生費   16,942   6,589   22,531   23   23   23   23   23   23   23		雑費	720	280	1, 000		107, 409 1, 000
西						0	2, 067, 410 23, 531
研修研究費		1992 (1993)	20 375	7 925	0		0 28, 300
DINN		研修研究費	4, 595	1, 785	6, 380		6, 380 72, 374
燃料費		印刷製本費			58, 479		58, 479
通信運搬費					-		0
会議費     4,758     1,849     6,607     6       広報費     684,164     11,343     695,507     695       手数料     52,791     26,588     79,379     79       保険料     0     0     0     0       提供料     514,080     199,920     714,000     714       租稅公課     20,891     8,124     29,015     29       保守料     4,218     1,640     5,858     5       沙外費     3,600     1,400     5,000     5       諸会費     1,440     560     2,000     2       採用費     58,786     22,862     81,648     81       維費     38,945     13,599     52,544     52       放分支援事業費用     0     0     0     0     0       期局設品(商品) 棚却高     0     0     0     0     0       利用者負担存減額     0     0     0     0     0       利用者負担存減額     0     0     0     0     0       被収不能額     0     0     0     0     0       被収不能額     0     0     0     0     0       被収不能額     0     0     0     0     0     0       被収不能額     0     0     0     0							29, 106 177, 682
業務委託費		会議費			6, 607		6, 607 0
保険料   賃借料 土地建物責借料 土地建物責借料 租税公課 保守科 ※外費 3,600 1,400 5,858 5,858 5,800 1,400 5,000 1,400 5,000 5,858 5,800 5,858 5,800 1,400 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,1,599 52,544 52,544 52,544 52,544 52,544 52,544 52,544 52,544 52,862 81,648		業務委託費			695, 507		695, 507
土地建物賃借料     514,080     199,920     714,000     714       租稅公課     20,891     8,124     29,015     29       保守科     4,218     1,640     5,858     5       涉外費     3,600     1,400     5,000     5       諸会費     1,440     560     2,000     2       採用費     58,786     22,862     81,648     81       维費     38,945     13,599     52,544     52       就労支援事業費用     0     0     0     0     0       期前電副     0     0     0     0     0       期末製品(商品)棚卸高     0     0     0     0     0       当期就労支援事業社入高期     0     0     0     0     0       就労支援事業(人高品)棚卸高     0     0     0     0     0       就所支援事業(人高品)棚卸高     0     0     0     0     0     0       就所支援事業(人高品)棚卸高     0     0     0     0     0     0     0     0       國本補助金等別積立金取崩額     0     <			52, 791	26, 588	0		79, 379 0
田税公課			514, 080	199, 920	-		0 714, 000
夢外費 諸会費 採用費 報費 就勞支援事業員用 就勞支援事業販売原価 則首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業大人高 期末製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業大人高 則用者負担軽減額 減価價却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵收不能到 数收不能到 也收不能額 也收不能額 也收不能額 也收不能額 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也收不能到 也 也以可以的的的。 也以的以的的的的。 也以的以的的的的的。 也 也以的以的的的的的的的的的。 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也		租税公課	20, 891	8, 124	29, 015		29, 015 5, 858
採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業とは入高 期末製品(商品)棚卸高 当用就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能額 数収の費用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) セスの他の費用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) セスの他の表表の他の表表の他の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表		涉外費	3, 600	1, 400	5, 000		5, 000
就労支援事業職所に対しています。		採用費	58, 786	22, 862	81, 648		2, 000 81, 648
就労支援事業販売原価			0	0	0		52, 544 0
当期就労支援事業投入高     0       当期就労支援事業代入高     0       期末製品(商品)棚卸高     0       就労支援事業販管費     0       利用者負担軽減額     0       減価債却費     23,965     84,752     108,717     108       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       サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     10,059,491     4,848,930     14,908,421     0       サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     2,080,363     690,153     2,770,516     0     2,770		就労支援事業販売原価	0	0	-	0	0
期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能割当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 23,965 84,752 108,717 0 0 0 0 4,848,930 14,908,421 0 14,908,421 0 14,908,421 0 14,908,421 0 14,908,421 0 14,908,421 0 0 2,770,516 0 2,770,516		当期就労支援事業製造原価			0		0
利用者負担軽減額 3 (18,717 (18,18 (1		期末製品(商品)棚卸高			0		0
減価償却費   23,965   84,752   108,717   108   10					0		0
徴収不能額   0   数収不能額   0   数収不能割当金繰入   0   0   0   0   0   0   0   0   0		減価償却費	23, 965	84, 752			108, 717 0
その他の費用     0       サービス活動費用計(2)     10,059,491     4,848,930     14,908,421     0     14,908       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     2,080,363     690,153     2,770,516     0     2,770		徴収不能額			0		0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,080,363 690,153 2,770,516 0 2,770		その他の費用	10.050.401	4 040 000	0		0
	サ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)			2, 770, 516		14, 908, 421 2, 770, 516
借入金利息補助金収益			18	7			0 25

有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 収 投資有価証券売却益 益 その他のサービス活動外収益	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
受入研修費収益       利用者等外給食収益       動 為替差益       株収益       サービス活動外収益計(4)	18	7	0 0 0 0 25	0	0 0 0 0 25
成 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 角替差損 雑損失	0	8, 500 8, 500	0 8, 500 0 0 8, 500	0	0 8, 500 0 0 8, 500
サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 常増減差額(7) = (3) + (6)	0 18 2, 080, 381	8, 500 -8, 493 681, 660	8, 500 -8, 475 2, 762, 041	0 0 0	8, 500 -8, 475 2, 762, 041

#### アイネットさがみはら(障がい) 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位・円)

	1	n ·				(単位:円)
勘定科目	障害福祉サービス事業 (居宅介護) アイネットさ	サービス区分 障害福祉サービス事業 (同行援護) アイネットさ	移動支援事業_アイネットさ がみはら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	(四七月段) 万十八月七	0	0	0	0	
施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	
介護報酬収益		v	Ů	0	v	
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) 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	
介護報酬収益 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) 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	
居宅介護支援介護料収益				0		
介護予防支援介護料収益 介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	
事業費収益		v	•	0	v	
事業負担金収益(公費)				0		
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	U	U	0	0	U	
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) 食費収益(一般)				0		
良貴収益( <sup>一</sup> 版) 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) 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	
補助金事業収益(公費) 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) その他の事業収益				0		
(保険等査定減)				0		
保育事業収益	0	0	0	0	0	
委託費収益 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	U	0	0	U	
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 その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	, and the second	· ·	•	0	· ·	
補助金事業収益(一般)				0		
受託事業収益(公費) 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	
収 就労支援事業収益 益 その他就労支援事業収益				0		
益 その他就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	40, 188, 078	1, 715, 674	13, 996, 435	55, 900, 187	0	55, 90
自立支援給付費収益	39, 943, 432	1, 683, 730	0	41, 627, 162	0	41, 62
介護給付費収益	39, 943, 432	1, 683, 730		41, 627, 162		41, 62
特例介護給付費収益 訓練等給付費収益				0		
特例訓練等給付費収益				0		
地域相談支援給付費収益				0		
特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益				0		
計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益				0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益				0		
特例障害児迪所給付費収益 障害児入所給付費収益				0		
障害児相談支援給付費収益				0		
特例障害児相談支援給付費収益				0		
私的契約利用料収益 利用者負担金収益	243, 962		20, 787	264, 749		26
補足給付費収益	0	0	20, 707	0	0	20
特定障害者特別給付費収益				0		
特例特定障害者特別給付費収益				0		
特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益				0		
その他の事業収益	684	31, 944	13, 975, 648	14, 008, 276	0	14, 00
補助金事業収益(公費)			13, 975, 648	13, 975, 648		13, 97
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0		
受託事業収益(公員) 受託事業収益(一般)				0		
その他の事業収益	684	31, 944		32, 628		3
(保険等査定減)		_	_	0	_	
医療事業収益 外来診療収益 (公費)	0	0	0	0	0	
外来診療収益(一般)				0		
保健予防活動収益				0		
受託検査・施設利用収益 計明表達機器の対 (公開)				0		
訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)				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		
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収益						

	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等資定減) 施設管理事業収益 施設管理事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般)	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
	経常経費寄附金収益 その他の収益				0 0		0
	サービス活動収益計 (1) 人件費	40, 188, 078 35, 782, 770	1, 715, 674 153, 236	13, 996, 435 9, 318, 417	55, 900, 187 45, 254, 423	0	55, 900, 187 45, 254, 423
	役員報酬 職員給料 職員当 賞与引当金線入 非常勤職員給与 派遣職員費	14, 146, 387 1, 201, 723 1, 537, 887 14, 528, 013	102, 456 13, 262 12, 184 240	1, 434, 384 185, 665 170, 579 6, 860, 866	0 15, 683, 227 1, 400, 650 1, 720, 650 21, 389, 119		0 15, 683, 227 1, 400, 650 1, 720, 650 21, 389, 119 0
	退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費	814, 250 3, 554, 510 842, 924	3, 350 21, 744 24, 219	91, 400 575, 523 339, 877	909, 000 4, 151, 777 1, 207, 020 0	0	909, 000 4, 151, 777 1, 207, 020 0 0
	医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛費 医療費 被服費 教養娯楽費	7, 804	222	3, 121	0 0 11, 147 0 0		0 0 11,147 0 0
	日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費	185, 122	5, 289	74, 049	0 0 0 0 264, 460 0		0 0 0 0 264, 460 0
	消耗器具備品費 保険料 責借料 教育指導費 就支度費 紫祭費	238, 747 288, 030	6, 815 8, 235	95, 500 115, 215	341, 062 411, 480 0 0 0		0 341, 062 411, 480 0 0
	修理費 車輌費 第務費 福利厚生費	113, 869 9, 352 3, 274, 530 62, 697	3, 391 267 146, 969 1, 855	47, 502 4, 490 1, 301, 908 25, 960	0 164, 762 14, 109 4, 723, 407 90, 512	0	0 164, 762 14, 109 4, 723, 407 90, 512 0
	質 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費	148, 390 27, 042 64, 452 53, 791	4, 240 54, 771 1, 627 1, 538	59, 633 10, 815 22, 783 21, 516	212, 263 92, 628 88, 862 76, 845		212, 263 92, 628 88, 862 76, 845
	燃料費 修繕費 通信運搬費 広報費 広報費	37, 838 224, 996 8, 595	1, 081 6, 424 245	15, 135 89, 994 3, 439	0 54, 054 321, 414 12, 279 0		0 54, 054 321, 414 12, 279 0
	業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地建物賃借料	1, 500, 162 22, 298 928, 200	42, 865 200 26, 520	600, 072 2, 854 371, 280	2, 143, 099 25, 352 0 0 1, 326, 000		2, 143, 099 25, 352 0 0 1, 326, 000
	租稅公課 保守料 涉外費 諸会費 採用費	23, 992 7, 618 106, 142 58, 317	686 218 3, 033 1, 666	9, 597 3, 046 42, 457 23, 327	34, 275 10, 882 0 0 151, 632 83, 310		34, 275 10, 882 0 0 151, 632 83, 310
	維賣 旅労支援事業費用 旅労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業投造原価 当期就労支援事業社入高 期未製品(商品)棚卸高 就为支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価價却費 国庫補助金等特別積立金取削額 徵収不能額	0	0	25,527	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	67, 094			67, 094 0		67, 094 0
L	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39, 967, 318 220, 760	324, 424 1, 391, 250	10, 960, 202 3, 036, 233	51, 251, 944 4, 648, 243	0	51, 251, 944 4, 648, 243
<del>у</del> І	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券完加益 有価証券完却益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 收 珍酱有価证券評価益	6		2	0 8 0 0		0 8 0 0
ビス活動	益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	5, 774 5, 774	165 165	2, 310 2, 310	0 8, 249 0 0 0 8, 249	0	0 8, 249 0 0 0 0 8, 249
	選収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 その他のサービス活動外費用 費 利用者等外給食費 用 為替差損	5, 7/4 5, 780	165	2,310	8, 249 8, 257 0 0 0	0	8, 249 8, 257 0 0 0 0
4	が	0 5, 780 226, 540	0 165 1, 391, 415	0 2, 312 3, 038, 545	0 0 8, 257 4, 656, 500	0 0 0	0 0 8, 257 4, 656, 500

#### 湘南北部療育センター 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

								(単位:円)
	勘定科目	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	サービ 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	ス区分 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	計画相談支援_湘南北部 療育センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費) 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 介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費) 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 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 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費) 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 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 食費収益(公費)					0		0
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)					0		0
	居住費収益(公費)					0		0
	居住費収益(一般) 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 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) 補助金事業収益(一般)					0		0
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		(
	(保険等査定減) 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	Ö
	利用者等利用料収益(公費)		U	U	0	0	Ü	0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益 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) 受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		0
収	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	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 自立支援給付費収益	16, 914, 186 0	25, 574, 312 0	1, 021, 325 0	875, 663 875, 663	44, 385, 486 875, 663	0	44, 385, 486 875, 663
	介護給付費収益 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 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 計画相談支援給付費収益				875, 663	0 875, 663		875, 663
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	15, 916, 940	23, 935, 703	1, 021, 325	0	0 40, 873, 968	0	40, 873, 968
	障害児通所給付費収益	15, 758, 189	23, 704, 309	1, 021, 323	0	39, 462, 498	Ü	39, 462, 498
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益			1, 021, 325		1, 021, 325 0		1, 021, 325 0
	私的契約利用料収益	158, 751	231, 394			390, 145		390, 145
	利用者負担金収益 補足給付費収益	992, 246 0	1, 638, 609 0	0	0	2, 630, 855 0	0	2, 630, 855 0
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益					0		(
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	5, 000				0 5, 000		5, 000
	その他の事業収益	5,000	0	0	0	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)					0		(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)					0		(
4.	その他の事業収益					0		(
	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	(
ビ ス	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)					0		0 0 0
活	保健予防活動収益					0		0
動増	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)					0		0 0 0
減	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
の部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益					0		0
Marrie .	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)					0		0 0 0 0
	その他の医業収益					0		0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	( ( (
	補助金事業収益(公費)					0	v	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		(
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	16, 914, 186	25, 574, 312	1, 021, 325	875, 663	44, 385, 486	0	44, 385, 486
	人件費	21, 683, 954	28, 100, 539	0	0	49, 784, 493	0	49, 784, 493 0

	1	職員給料職員賞与	10, 759, 108 1, 905, 404	12, 497, 535 1, 723, 310			23, 256, 643 3, 628, 714		23, 256, 643 3, 628, 714
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	1, 336, 125 4, 538, 501	999, 615 8, 682, 963			2, 335, 740 13, 221, 464 0		2, 335, 740 13, 221, 464 0
	police (	派[基] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	668, 250 2, 476, 566 1, 009, 417	977, 250 3, 219, 866 1, 526, 558	0	0	1, 645, 500 5, 696, 432 2, 535, 975	0	1, 645, 500 5, 696, 432 2, 535, 975
		給食費 介護用品費 医薬品費					0 0 0		0 0 0
		診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費	2, 128	3, 932			6, 060 0		0 6, 060 0
		被服費 教養娯楽費 日本 保育材料費	46, 875	124, 291			171, 166 0 0		171, 166 0 0
		本人支給金 水道光熱費 燃料費	389, 339	584, 008			973, 347 0		973, 347 0
		消耗器具備品費 保険料 賃借料	18, 402 167, 489 70, 898	27, 536 251, 233 106, 339			45, 938 418, 722 177, 237 0		45, 938 418, 722 177, 237 0
		教育指導費 就職支度費 奪煙費 修理費					0		0
	ě	車輌費 雑費 野費 福利厚生費	283, 111 31, 175 4, 377, 847 90, 633	424, 664 4, 555 6, 463, 093 58, 228	0	26, 310	707, 775 35, 730 10, 867, 250 148, 861	0	707, 775 35, 730 10, 867, 250 148, 861
	費用	職員被服費 旅費交通費 研修研究費	16, 938 27, 830 45, 583	12, 152 38, 984 67, 007		14, 250 12, 060	0 43, 340 78, 874 112, 590		0 43, 340 78, 874 112, 590
		事務消耗品費 印刷製本費 水差費 燃料費	44, 793	67, 187			111, 980 0 0		111, 980 0 0
		修繕費 通信運搬費 会議費	15, 552 128, 733	12, 767 193, 094			28, 319 321, 827 0 0		28, 319 321, 827 0 0
		広報費 業務委託費 手数料 保険料	763, 596 10, 277 13, 684	1, 145, 400 15, 400 20, 526			1, 908, 996 25, 677 34, 210		1, 908, 996 25, 677 34, 210
		賃借料 土地建物賃借料 租税公課 保守料	2, 851, 200 16, 520 137, 892	4, 276, 800 24, 780 206, 844			7, 128, 000 41, 300 344, 736		7, 128, 000 41, 300 344, 736
		涉外費 諸会費 採用費	6, 336	11, 504			0 17, 840 0		0 17, 840 0
	ā	雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	208, 280 0 0	312, 420 0 0	0	0	520, 700 0 0 0	0 0	520, 700 0 0 0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高					0 0 0		0 0 0
	à	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 咸価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	170, 132 -42, 336	89, 959 -63, 504	109, 149		0 0 369, 240 -105, 840		0 0 369, 240 -105, 840
	1	数収不能額 数収不能引当金繰入 その他の費用					0 0 0		0 0 0
	! !−t	サービス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27, 199, 014 -10, 284, 828	36, 116, 645 -10, 542, 333	109, 149 912, 176	26, 310 849, 353	63, 451, 118 -19, 065, 632	0	63, 451, 118 -19, 065, 632
	1	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 肯価証券評価益 肯価証券売却益	4	7	,	,	0 11 0 0		0 11 0 0
サービス	収	投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券所却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	88, 541 58, 600	132, 814 87, 900	0	0	0 0 221, 355 146, 500	0	0 0 221, 355 146, 500
活動外		受人的修寶収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	29, 941	44, 914			0 0 74, 855		0 0 74, 855
増		サービス活動外収益計(4)	88, 545	132, 821	0	0	221, 366	0	221, 366
減の部	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	0	0	0	0	0 0	0	0 0 0
		雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
424	サー	ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88, 545	132, 821	0	0	221, 366	0	221, 366
経算	理》	或差額(7)=(3)+(6)	-10, 196, 283	-10, 409, 512	912, 176	849, 353	-18, 844, 266	0	-18, 844, 266

## 石上保育園 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	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		1 1	
T	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益		0		
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
			0		
	介護負担金収益(一般)		-		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
			0		
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)		0	_	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益	Ĭ	0	_	
			-		
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益 (一般)		0		
1	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
1	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
			0		
	食費収益(公費)		-		
I	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		
			0		
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		Ö		
			0		
	受託事業収益(公費)		-		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
1	<b>呆育事業収益</b>	129, 554, 328	129, 554, 328	0	129, 554, 3
	委託費収益	99, 177, 750	99, 177, 750		99, 177, 7
	利用者等利用料収益	889, 890	889, 890	0	889, 8
	利用者等利用料収益(公費)	000, 000	000, 000	Ů	000, 0
		000 000	-		000 0
	利用者等利用料収益(一般)	889, 890	889, 890		889, 8
	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	29, 486, 688	29, 486, 688	0	29, 486, 6
	補助金事業収益(公費)	9, 830, 000	9, 830, 000		9, 830, 0
	補助金事業収益(一般)	3, 333, 333	0		0,000,0
1		18, 847, 888	18, 847, 888		18, 847, 8
1	受託事業収益(公費)				
1	受託事業収益 (一般)	808, 800	808, 800		808, 8
1	その他の事業収益		0		
	就労支援事業収益	0	0	0	
<b>Z</b>	就労支援事業収益		0		
<u> </u>	その他就労支援事業収益		Ö		
		0	0	0	
Į,	章害福祉サービス等事業収益		-		
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益		0		
1	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益		0		
1	特例訓練等給付費収益		0		
1			-		
1	地域相談支援給付費収益		0		
J	特例地域相談支援給付費収益		0		
1	計画相談支援給付費収益		0		
1	特例計画相談支援給付費収益		0		
1	障害児施設給付費収益	0	0	0	
J		١	-		
ļ	障害児通所給付費収益	l l	0		
ļ	特例障害児通所給付費収益	l l	0		
	障害児入所給付費収益		0		
- 1	障害児相談支援給付費収益		0		
			0		
	特例陪审旧和談古理於付弗顺光				
	特例障害児相談支援給付費収益		-		
	私的契約利用料収益		0		
		0	-	0	

1.1	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		ő
			0		0
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
活	受託検査·施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	ő
の	訪問看護基本利用料収益	· ·	Ö	ů	ŏ
部			0		0
ПР	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	U		0	
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	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		o l
	受託事業収益 (一般)		Ō		o l
	その他の事業収益		0		ő
	経常経費寄附金収益		0		0
		186, 480	186, 480		186, 480
	その他の収益   サービス活動収益計(1)	129, 740, 808	129, 740, 808	0	129, 740, 808
1 -	人件費	83, 072, 864	83, 072, 864	0	83, 072, 864
		03, 072, 004	03, 072, 004	O	03, 072, 004
	役員報酬 1888年4月18日	41 100 F00	-		
	職員給料	41, 108, 509	41, 108, 509		41, 108, 509
	職員賞与	7, 758, 554	7, 758, 554		7, 758, 554
	賞与引当金繰入	5, 901, 893	5, 901, 893		5, 901, 893
	非常勤職員給与	15, 708, 885	15, 708, 885		15, 708, 885
	派遣職員費	62, 208	62, 208		62, 208
	退職給付費用	1, 672, 500	1, 672, 500		1, 672, 500
	法定福利費	10, 860, 315	10, 860, 315		10, 860, 315
	事業費	9, 538, 875	9, 538, 875	0	9, 538, 875
	給食費	4, 642, 522	4, 642, 522		4, 642, 522
	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	72, 488	72, 488		72, 488
	医療費	1 =, 111	0		0
	被服費		0		ő
	教養娯楽費		0		ő
	日用品費		0		ő
		845, 941	845, 941		845, 941
	保育材料費	043, 341	043, 341		040, 541
	本人支給金	2 547 222			
	水道光熱費	2, 547, 223	2, 547, 223 0		2, 547, 223
	燃料費	E00 070			-
	消耗器具備品費	508, 876	508, 876		508, 876
	保険料	121, 837	121, 837		121, 837
	賃借料	770, 538	770, 538		770, 538
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費		0		0
	雑費	29, 450	29, 450		29, 450
	事務費	36, 698, 445	36, 698, 445	0	36, 698, 445
	福利厚生費	325, 833	325, 833		325, 833
費		99, 597	99, 597		99, 597
用用	1992 (1993)	43, 448	43, 448		43, 448
/13	研算文題員   研修研究費	105, 518	105, 518		105, 518
	事務消耗品費	57, 107	57, 107		57, 107
		19, 500	19, 500		19, 500
	印刷製本費	19, 500	19, 500		
	水道光熱費				0
	燃料費	600 074	669 074		669 074
	修繕費	668, 974	668, 974		668, 974
	通信運搬費	557, 892	557, 892		557, 892
	会議費		0		0
	広報費	6, 480	6, 480		6, 480
	業務委託費	12, 528, 228	12, 528, 228		12, 528, 228
	手数料	245, 520	245, 520		245, 520
	保険料		0		0
•		•		•	•

11	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	20, 810, 052	20, 810, 052		20, 810, 052
	租税公課	85, 080	85, 080		85, 080
	保守料	842, 065	842, 065		842, 065
	涉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	<b>雑費</b>	303, 151	303, 151		303, 151
	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	699, 572	699, 572		699, 572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18, 444	-18, 444		-18, 444
	徴収不能額		0		0
	徵収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	129, 991, 312	129, 991, 312	0	129, 991, 312
<u></u> サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-250, 504	-250, 504	0	-250, 504
	借入金利息補助金収益	0.7	0		0
	受取利息配当金収益	67	67		67
	有価証券評価益		0		0
<del>y</del>	有価証券売却益		0		0
1.1.	投資有価証券評価益		0		0
1, 1/	投資有価証券売却益	4 407 000	0		0
コスコ	その他のサービス活動外収益	1, 407, 600	1, 407, 600	0	1, 407, 600
活	受入研修費収益	4 407 000	0		0
	利用者等外給食収益	1, 407, 600	1, 407, 600		1, 407, 600
動	為替差益		0		0
外	雑収益	1 407 007	0	^	1 407 007
増	サービス活動外収益計(4)	1, 407, 667	1, 407, 667	0	1, 407, 667
減	支払利息	613, 253	613, 253	•	613, 253
o	その他のサービス活動外費用	1, 772, 877	1, 772, 877	0	1, 772, 877
部質		1, 547, 877	1, 547, 877		1, 547, 877
用用		005 000	0		0
	雑損失	225, 000	225, 000	^	225, 000
<del> </del>	サービス活動外費用計(5)	2, 386, 130	2, 386, 130	0	2, 386, 130
	-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-978, 463	-978, 463	0	-978, 463
経吊堤	減差額(7)=(3)+(6)	-1, 228, 967	-1, 228, 967	0	-1, 228, 967

# 湘南台南保育園 事業活動明細書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
- 1.	· · ·	保育所_湘南台南保育園	0	0	30,11123
ו	介護保険事業収益	0	0	U	
	施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	U	
	介護予防報酬収益		0		
			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	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		-		
	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	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	U	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		-		
1	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般)		0	_	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益 (公費)		0		
	食費収益(一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費)		0		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
1	<b>呆育事業収益</b>	141, 338, 414	141, 338, 414	0	141, 338, 4
ľ	委託費収益	105, 795, 070	105, 795, 070		105, 795, 0
	利用者等利用料収益	639, 276	639, 276	0	639, 2
	利用者等利用料収益(公費)	,	0		,
	利用者等利用料収益(一般)	639, 276	639, 276		639, 2
	その他の利用料収益	330, 273	0		333, 2
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	34, 904, 068	34, 904, 068	0	34, 904, 0
	補助金事業収益(公費)	300, 000	300, 000		300, 0
	補助金事業収益(一般)	333, 333	0		000, 0
	受託事業収益(公費)	32, 257, 968	32, 257, 968		32, 257, 9
	受託事業収益(一般)	2, 346, 100	2, 346, 100		2, 346, 1
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	2, 340, 100	2, 340, 100		۷, ۵40, ۱
į	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0	
ار ا			0		
	就労支援事業収益 その他就労支援事業収益		0		
		٥		^	
ß	章害福祉サービス等事業収益 - ウネま探察は悪調等	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益		0		
1	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
1	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
1	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0		
-	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
			0		
	特例障害児通所給付費収益			l	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益		0		
			0		
	障害児入所給付費収益		-		
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益		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特定了可障害用食费等於付费収益		0		0 0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益		0		0
	付た負用収益   その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	Ů	0	Ů	ŏ
	補助金事業収益(一般)		Ö		ő
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益 (二般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	ő
の	訪問看護基本利用料収益	Ů	Ö	Ů	0
部	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 0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	· ·	0	o l	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   サービス活動収益計(1)	141, 338, 414	0 141, 338, 414	0	0 141, 338, 414
1 -	リーにス活動収益計(I)   人件費	103, 674, 155	103, 674, 155	0	103, 674, 155
	   役員報酬	100, 074, 100	00, 074, 100	· ·	100, 074, 100
	職員給料	51, 500, 933	51, 500, 933		51, 500, 933
	職員賞与	11, 461, 672	11, 461, 672		11, 461, 672
	賞与引当金繰入	5, 354, 376	5, 354, 376		5, 354, 376
	非常勤職員給与	18, 357, 188	18, 357, 188		18, 357, 188
	派遣職員費	2, 290, 660	2, 290, 660		2, 290, 660
	退職給付費用	2, 166, 000	2, 166, 000		2, 166, 000
	法定福利費	12, 543, 326 8, 036, 789	12, 543, 326 8, 036, 789	0	12, 543, 326 8, 036, 789
	事業費 給食費	4, 177, 164	4, 177, 164	O I	4, 177, 164
	介護用品費	4, 177, 104	4, 177, 104		4, 177, 104
	医薬品費		0		0
	診療·療養等材料費		0		0
	保健衛生費	86, 645	86, 645		86, 645
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費	978, 669	978, 669		978, 669
	保育材料費   本人支給金	370, 003	970, 009		970,009
	水道光熱費	1, 826, 740	1, 826, 740		1, 826, 740
	燃料費	, ,	0		0
	消耗器具備品費	574, 747	574, 747		574, 747
	保険料	283, 276	283, 276		283, 276
	賃借料	96, 228	96, 228		96, 228
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	<b>葬祭費</b>		0		0 0
	修理費   車輌費		0		0
	半刑員   雑費	13, 320	13, 320		13, 320
	事務費	7, 200, 439	7, 200, 439	0	7, 200, 439
	福利厚生費	330, 225	330, 225		330, 225
費		54, 246	54, 246		54, 246
用	旅費交通費	41, 080	41, 080		41, 080
	研修研究費	226, 284	226, 284		226, 284
	事務消耗品費	116, 825	116, 825		116, 825
	印刷製本費	77, 336	77, 336		77, 336
	水道光熱費		0		0
	燃料費	105, 732	0 105, 732		0 105, 732
	修繕費   通信運搬費	684, 026	684, 026		684, 026
	連信連搬賃   会議費	004, 020	084, 020		084, 026
	云磯貝   広報費	31, 104	31, 104		31, 104
	業務委託費	3, 622, 901	3, 622, 901		3, 622, 901
	手数料	553, 940	553, 940		553, 940
	保険料		0		0
		•			•

11	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	345, 600	345, 600		345, 600
	租税公課	132, 000	132, 000		132, 000
	保守料	520, 219	520, 219		520, 219
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費	358, 921	358, 921		358, 921
	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, 615, 583	11, 615, 583		11, 615, 583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 789, 322	-8, 789, 322		-8, 789, 322
	徴収不能額	3, 111, 122	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)	121, 737, 644	121, 737, 644	0	121, 737, 644
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19, 600, 770	19, 600, 770	0	19, 600, 770
	借入金利息補助金収益	, ,	0		0
	受取利息配当金収益	280	280		280
	有価証券評価益		0		0
11	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		0
ΙΨ	投資有価証券売却益		0		0
ビ益		2, 015, 816	2, 015, 816	0	2, 015, 816
ス	受入研修費収益	22, 000	22, 000		22, 000
活	利用者等外給食収益	1, 993, 600	1, 993, 600		1, 993, 600
動	為替差益		0		0
外	雑収益	216	216		216
増	サービス活動外収益計(4)	2, 016, 096	2, 016, 096	0	2, 016, 096
減	支払利息	3, 613, 750	3, 613, 750		3, 613, 750
<i>D</i>	その他のサービス活動外費用	1, 787, 541	1, 787, 541	0	1, 787, 541
選		1, 787, 541	1, 787, 541		1, 787, 541
部用		1,121,211	0		0
' '	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	5, 401, 291	5, 401, 291	0	5, 401, 291
<b>サ</b> -	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3, 385, 195	-3, 385, 195	0	-3, 385, 195
	滅差額(7) = (3) + (6)	16, 215, 575	16, 215, 575	0	16, 215, 575

## 善行あさぎ台保育園 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	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	0	0	30,111
	護保険事業収益	0	0	U	
	施設介護料収益	0	0	0	
/:		0	0	U	
	介護報酬収益 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		
+4	也域密着型介護料収益	0	0	0	
-	7) 介護報酬収益		0	O .	
	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)		Ö		
J.	<b>苦宅介護支援介護料収益</b>	0	0	0	
"	居宅介護支援介護料収益		Ö	· ·	
	介護予防支援介護料収益		0		
1	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	Ö	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		
1 7	利用者等利用料収益	0	0	0	
"	施設サービス利用料収益		Ö		
	居宅介護サービス利用料収益		Ö		
	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		
7	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
保	育事業収益	105, 676, 944	105, 676, 944	0	105, 676, 9
3	委託費収益	87, 454, 460	87, 454, 460		87, 454, 4
#	利用者等利用料収益	355, 984	355, 984	0	355, 9
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)	355, 984	355, 984		355, 9
	その他の利用料収益		0		
Ŧ	私的契約利用料収益		0		
₹	その他の事業収益	17, 866, 500	17, 866, 500	0	17, 866, 5
	補助金事業収益(公費)	186, 000	186, 000		186, 0
	補助金事業収益 (一般)		0		.e
	受託事業収益(公費)	17, 435, 300	17, 435, 300		17, 435, 3
	受託事業収益(一般)	245, 200	245, 200		245, 2
	その他の事業収益		0		
_	労支援事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益		0		
	その他就労支援事業収益		0	_	
	害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
E	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
1	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
ß		1	0		
β	障害児通所給付費収益				
β	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益		0		
β	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益		0		
β	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益		0		
β	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益		0 0 0		
β	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益		0 0 0 0		
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0 0 0	0	

1 1	特定障害者特別給付費収益	ĺ	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		Ō		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	Ö	0	ŏ
	補助金事業収益(公費)	ŭ	0	ů	ŏ
	補助金事業収益(公員)   補助金事業収益(一般)		0		0
			0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		-		
1	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益(一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	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
増	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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		ő
	受託事業収益(公費)		Ö		ő
	受託事業収益(一般)		0		ŏ
	その他の医業収益		0		ő
			0		0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	施設管理事業収益	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	265, 609	265, 609		265, 609
	サービス活動収益計(1)	105, 942, 553	105, 942, 553	0	105, 942, 553
	人件費	76, 321, 118	76, 321, 118	0	76, 321, 118
	役員報酬		0		0
	職員給料	44, 363, 969	44, 363, 969		44, 363, 969
	職員賞与	8, 429, 418	8, 429, 418		8, 429, 418
	賞与引当金繰入	5, 196, 975	5, 196, 975		5, 196, 975
	非常勤職員給与	6, 230, 269	6, 230, 269		6, 230, 269
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1, 711, 250	1, 711, 250		1, 711, 250
	法定福利費	10, 389, 237	10, 389, 237		10, 389, 237
	事業費	7, 300, 382	7, 300, 382	0	7, 300, 382
	給食費	3, 174, 091	3, 174, 091		3, 174, 091
	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, 724	15, 724		15, 724
	医療費	,	0		0
	被服費		Ō		0
	教養娯楽費		Ö		ő
	日用品費		0		ő
		535, 137	535, 137		535, 137
	保育材料費   +   +	300, 107	000, 107		000, 107
	本人支給金 水道光熱費	2, 216, 495	2, 216, 495		2, 216, 495
	水道元熱質   燃料費	2, 210, 490	2, 210, 493		2, 210, 495
	燃料員   消耗器具備品費	630, 247	630, 247		630, 247
	冶耗奋具佣品質   保険料	195, 380	195, 380		195, 380
	賃借料	483, 308	483, 308		483, 308
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	<b>葬祭費</b>		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	50, 000	50, 000		50, 000
	雑費		0	_	0
	事務費	13, 330, 050	13, 330, 050	0	13, 330, 050
	福利厚生費	217, 117	217, 117		217, 117
費	1992 (1933)002 (		0		0
用	旅費交通費	27, 082	27, 082		27, 082
	研修研究費	111, 712	111, 712		111, 712
	事務消耗品費	323, 006	323, 006		323, 006
	印刷製本費	60, 000	60, 000		60, 000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	204, 462	204, 462		204, 462
	通信運搬費	245, 832	245, 832		245, 832
	会議費	,	0		0
	広報費	8, 500	8, 500		8, 500
	本本   本本   本本   本本   本本   本本   本本   本	10, 979, 016	10, 979, 016		10, 979, 016
	手数料	279, 492	279, 492		279, 492
	子妖行   保険料	270, 402	0		0
	I KDING I	ı	O .		3

1 1	<b>賃借料</b>	l I	0	1	0
	土地建物賃借料	51. 840	51. 840		51. 840
	租税公課	144, 100	144, 100		144, 100
	保守料	220, 817	220, 817		220, 817
	渉外費	,	0		0
	諸会費		0		0
	採用費	249, 670	249, 670		249, 670
	雑費	207, 404	207, 404		207, 404
	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, 255, 287	4, 255, 287		4, 255, 287
	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	1,002,701	0		0
	徴収不能引当金繰入		0		o l
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	99, 404, 100	99, 404, 100	0	99, 404, 100
<del>+</del> +-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6, 538, 453	6, 538, 453	0	6, 538, 453
	借入金利息補助金収益	, ,	0		0
	受取利息配当金収益	174	174		174
	有価証券評価益		0		0
1	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		0
││収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	2, 120, 100	2, 120, 100	0	2, 120, 100
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	2, 119, 600	2, 119, 600		2, 119, 600
動	為替差益		0		0
外	雑収益	500	500		500
増	サービス活動外収益計(4)	2, 120, 274	2, 120, 274	0	2, 120, 274
減	支払利息	2, 589, 927	2, 589, 927		2, 589, 927
0	その他のサービス活動外費用	1, 036, 940	1, 036, 940	0	1, 036, 940
並 費		1, 036, 940	1, 036, 940		1, 036, 940
□ 用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	3, 626, 867	3, 626, 867	0	3, 626, 867
サ-	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1, 506, 593	-1, 506, 593	0	-1, 506, 593
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	5, 031, 860	5, 031, 860	0	5, 031, 860

# ふじさわ爽風舎 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(生	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>☆菜</b> /厚於東娄/贝光	活介護)_ふじさわ爽風舎	0	0	-
介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	U	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	Ů	ő	Ĭ	
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益 (一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0 0		
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		o l	Ŭ	
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0	Ů	
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益 (一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益 (一般)		0		
食費収益 (特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0 0		
その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	١	0	o	
補助金事業収益(一般)		0		
市町村特別事業収益(公費)		ő		
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		0		
(保険等査定減)		0		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0		
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0 0	0	
補助金事業収益(公貨)   補助金事業収益(一般)		0		
補助金事業収益 ( ng)   受託事業収益 (公費)   でいます   ではまままます   ではまままます   ではまままます   ではまままます   ではまままます   ではまままます   ではまままます   ではまままます   ではままままます   ではまままままます   ではままままままままます   ではままままままままままままままままままままままままままままままままままま		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	2, 820, 466	2, 820, 466	0	2, 820, 46
以 就労支援事業収益	1, 843, 241	1, 843, 241	· ·	1, 843, 24
会 その他就労支援事業収益	977, 225	977. 225		977, 2
障害福祉サービス等事業収益	88, 287, 308	88, 287, 308	0	88, 287, 30
自立支援給付費収益	84, 817, 694	84, 817, 694	0	84, 817, 69
介護給付費収益	84, 817, 694	84, 817, 694		84, 817, 69
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益		0		
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		-		
特例計画相談支援給付費収益		0		
障害児施設給付費収益	0		0	
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児人所給付費収益		-		
	1	0 0		
私的契約利用料収益				
計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児和談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0 0 0 0 0 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 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, 518, 614	2, 518, 614		2, 518, 614
	その他の事業収益	951, 000 951, 000	951, 000	0	951, 000
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	951,000	951, 000 0		951, 000
	受託事業収益(公費)		0		ő
	受託事業収益 (一般)		0		0
1	その他の事業収益		0		0
버	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0 0
ビ	外来診療収益(公費)	ŭ	0	· ·	ő
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0 0
動	受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益		0		0 0
LIP .	お同省ほどの他の不利用料収益 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) 受託事業収益(一般)		0		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 その他の事業収益	0	0	0	0 0
	補助金事業収益(公費)	0	0	U	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	75, 000	75, 000		75, 000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	91, 182, 774 58, 257, 755	91, 182, 774 58, 257, 755	0	91, 182, 774
	人件費 役員報酬	58, 257, 755	58, 257, 755 0	U	58, 257, 755 0
	職員給料	25, 694, 673	25, 694, 673		25, 694, 673
	職員賞与	2, 658, 547	2, 658, 547		2, 658, 547
	賞与引当金繰入	3, 455, 760 18, 221, 559	3, 455, 760 18, 221, 559		3, 455, 760 18, 221, 559
	非常勤職員給与   派遣職員費	10, 221, 339	10, 221, 339		10, 221, 339
	退職給付費用	1, 357, 250	1, 357, 250		1, 357, 250
	法定福利費	6, 869, 966	6, 869, 966		6, 869, 966
	事業費 給食費	11, 283, 573 4, 544, 035	11, 283, 573 4, 544, 035	0	11, 283, 573 4, 544, 035
	介護用品費	1, 5 1 1, 5 5 5	0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費   保健衛生費	347, 220	0 347, 220		0 347, 220
		347, 220	0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1, 420, 306	1, 420, 306		1, 420, 306
	日用品費   保育材料費	162, 527	162, 527 0		162, 527
	本人支給金		0		ő
	水道光熱費	1, 509, 040	1, 509, 040		1, 509, 040
	燃料費	763, 730	0 763, 730		0 763, 730
	消耗器具備品費   保険料	599, 130	599, 130		599, 130
	賃借料	867, 980	867, 980		867, 980
	教育指導費		0		0
	就職支度費   葬祭費		0		0 0
	発示員   修理費		0		0
	車輌費	1, 026, 964	1, 026, 964		1, 026, 964
	雑費	42, 641	42, 641		42, 641
	事務費 福利厚生費	9, 680, 808 162, 698	9, 680, 808 162, 698	0	9, 680, 808 162, 698
費		102, 000	0		0
用	旅費交通費	80, 723	80, 723		80, 723
	研修研究費	88, 439	88, 439		88, 439
	事務消耗品費 印刷製本費	296, 192 104, 206	296, 192 104, 206		296, 192 104, 206
	水道光熱費	104, 200	0		0
	燃料費	_	0		0
	修繕費	360, 024	360, 024		360, 024
	通信運搬費   会議費	545, 886 18, 710	545, 886 18, 710		545, 886 18, 710
	云峨貞   広報費		0		0
	業務委託費	5, 331, 079	5, 331, 079		5, 331, 079
1	手数料	36, 961	36, 961	l	36, 961

11	保険料	46, 790	46, 790		46, 790
	<b>賃借料</b>	000 700	0		0
	土地建物賃借料	326, 700	326, 700		326, 700
	租税公課	249, 000	249, 000		249, 000
	保守料	1, 594, 512	1, 594, 512		1, 594, 512
	渉外費	1, 080	1, 080		1, 080
	諸会費	146, 280	146, 280		146, 280
	採用費	153, 360	153, 360		153, 360
	雑費	138, 168	138, 168		138, 168
	就労支援事業費用	1, 809, 039	1, 809, 039	0	1, 809, 039
	就労支援事業販売原価	1, 809, 039	1, 809, 039	0	1, 809, 039
	期首製品(商品)棚卸高	13, 320	13, 320		13, 320
	当期就労支援事業製造原価	1, 783, 839	1, 783, 839		1, 783, 839
	当期就労支援事業仕入高	18, 180	18, 180		18, 180
	期末製品(商品)棚卸高	6, 300	6, 300		6, 300
	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	6, 698, 722	6, 698, 722		6, 698, 722
	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)	84, 512, 043	84, 512, 043	0	84, 512, 043
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6, 670, 731	6, 670, 731	0	6, 670, 731
	借入金利息補助金収益	334, 000	334, 000		334, 000
	受取利息配当金収益	28	28		28
	有価証券評価益		0		0
11	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		0
ΙΨ	投資有価証券売却益		0		0
ビ益		1, 308, 332	1, 308, 332	0	1, 308, 332
ス …	受入研修費収益		. 0		0
活	利用者等外給食収益	1, 268, 030	1, 268, 030		1, 268, 030
動	為替差益	1, 211, 111	0		0
外	雑収益	40, 302	40, 302		40, 302
増	サービス活動外収益計(4)	1, 642, 360	1, 642, 360	0	1, 642, 360
減	支払利息	931, 500	931, 500		931, 500
	その他のサービス活動外費用	962, 127	962, 127	0	962, 127
の費		962, 127	962, 127	-	962, 127
部用		332, 127	0		0
'''	雑損失		0		o l
	サービス活動外費用計(5)	1, 893, 627	1, 893, 627	0	1, 893, 627
++-	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-251, 267	-251, 267	0	-251, 267
	(3) + (6)	6, 419, 464	6, 419, 464	0	6, 419, 464
栓吊罩		0, 419, 404	0, 419, 404	Ü	0, 419, 404

# グランツ遠藤 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
_	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(生	合計	内部取引消去	拠点区分合計
T.	介護保険事業収益	活介護) _グランツ遠藤 0	0	0	
	ん できまれる かいまた かいまた かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま	0	0	O	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	١	0	o	
	介護予防報酬収益		ő		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0	•	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	U	
	事業費収益 事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		Ö	•	
1	居宅介護サービス利用料収益		Ö		
1	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) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	川護予防・ロ吊生冶文技総ロ事業利用科収益 その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0	Ů	
	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		0		
	(保険等査定減) (GATE ## 1775	0	0	0	
1	保育事業収益 泰三典収券	0	0	0	
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	١	0	o	
	利用者等利用料収益(一般)		ŏ		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
I.	その他の事業収益	2 212 711	0 212 711	0	0 010 7
; ע	就労支援事業収益	2, 313, 711	2, 313, 711	U	2, 313, 7
- 1	就労支援事業収益 その他就労支援事業収益	2, 313, 711	2, 313, 711 0		2, 313, 7
主	での他就カヌ族事業収益 障害福祉サービス等事業収益	72, 795, 188	72, 795, 188	0	72, 795, 1
ľ	は 自立支援給付費収益	70, 893, 908	70, 893, 908	0	70, 893, 9
	介護給付費収益	70, 893, 908	70, 893, 908	١	70, 893, 9
	特例介護給付費収益	. 5, 555, 555	0		. 5, 555, 6
	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児人所給付費収益 除家児児教主援給仕费収益		0		
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児却談支援給付费収券		0		
	特例障害児相談支援給付費収益		0		
	私的契約利用料収益	i l	U		

	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, 892, 280	1, 892, 280		1, 892, 280
	その他の事業収益	9, 000	9, 000	0	9, 000
	補助金事業収益(公費)	9, 000	9, 000	ŭ	9, 000
	補助金事業収益(一般)	3,000	0,000		0
			0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		-		-
1	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)		0		0
111	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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)	ı	ŏ	ŭ	ő
	補助金事業収益(一般)		ő		ő
			0		0
	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
	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	62, 360	62, 360		62, 360
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	75, 171, 259	75, 171, 259	0	75, 171, 259
	人件費	47, 109, 755	47, 109, 755	0	47, 109, 755
	役員報酬		0		0
	職員給料	23, 089, 942	23, 089, 942		23, 089, 942
	職員賞与	2, 613, 226	2, 613, 226		2, 613, 226
	賞与引当金繰入	2, 770, 110	2, 770, 110		2, 770, 110
	非常勤職員給与	11, 265, 637	11, 265, 637		11, 265, 637
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1, 432, 000	1, 432, 000		1, 432, 000
	法定福利費	5, 938, 840	5, 938, 840		5, 938, 840
	事業費	6, 137, 891	6, 137, 891	0	6, 137, 891
	給食費	2, 047, 094	2, 047, 094		2, 047, 094
	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	254, 880	254, 880		254, 880
	医療費	25 1, 555	0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	467, 424	467, 424		467, 424
	日用品費	707, 724	0		0
			0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金	1, 795, 497	1, 795, 497		1, 795, 497
	水道光熱費	1, 190, 497	1, 795, 497		1, 795, 497
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	206 500	386, 500		
	保険料	386, 500			386, 500
	賃借料	689, 736	689, 736		689, 736
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	496, 760	496, 760		496, 760
	<b>雑費</b>		0		0
	事務費	12, 103, 828	12, 103, 828	0	12, 103, 828
	福利厚生費	126, 408	126, 408		126, 408
費	職員被服費		0		0
用.		8, 790	8, 790		8, 790
	研修研究費	44, 976	44, 976		44, 976
	事務消耗品費	317, 747	317, 747		317, 747
	印刷製本費	107, 906	107, 906		107, 906
	水道光熱費	, · ·	0		0
	燃料費		Ö		0
	修繕費	1, 174, 058	1, 174, 058		1, 174, 058
	通信運搬費	263, 371	263, 371		263, 371
	会議費	200, 071	200, 371		203, 371
	云祇貝   広報費	36, 000	36, 000		36, 000
	近報員   業務委託費	8, 490, 518	8, 490, 518		8, 490, 518
	未伤女礼員   手数料	13, 923	13, 923		13, 923
1 1	דוֹיִא נ	10, 320	10, 320		10, 320

11	保険料	23, 410	23, 410		23, 410
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	306, 100	306, 100		306, 100
	保守料	785, 268	785, 268		785, 268
	渉外費	5, 000	5, 000		5, 000
	諸会費	115, 697	115, 697		115, 697
	採用費	71, 280	71, 280		71, 280
	雑費	213, 376	213, 376		213, 376
	就労支援事業費用	1, 897, 294	1, 897, 294	0	1, 897, 294
	就労支援事業販売原価	1, 897, 294	1, 897, 294	0	1, 897, 294
	期首製品(商品)棚卸高	103, 800	103, 800		103, 800
	当期就労支援事業製造原価	1, 838, 594	1, 838, 594		1, 838, 594
	当期就労支援事業仕入高	11, 100	11, 100		11, 100
	期末製品(商品)棚卸高	56, 200	56, 200		56, 200
	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, 928, 872	5, 928, 872		5, 928, 872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 959, 691	-3, 959, 691		-3, 959, 691
	徵収不能額	5, 555, 551	0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		ő		o l
	サービス活動費用計(2)	69, 217, 949	69, 217, 949	0	69, 217, 949
++-	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5, 953, 310	5, 953, 310	0	5, 953, 310
<b>—</b>	借入金利息補助金収益	720, 000	720, 000	ű	720, 000
	受取利息配当金収益	37	37		37
	有価証券評価益	0,	0		0
	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		ő		ő
עון ו	投資有価証券売却益		o l		ŏ
ビ溢		1, 761, 373	1, 761, 373	0	1, 761, 373
ス    ̄	受入研修費収益	1, 701, 373	1, 701, 373	· ·	1, 701, 373
活	支入研修員収益   利用者等外給食収益	1, 391, 280	1, 391, 280		1, 391, 280
動	利用有等外配及拟盘   為替差益	1, 391, 200	1, 391, 200		1, 391, 280
	7.5 E E E	370, 093	370, 093		370, 093
外	雑収益 (4)	2, 481, 410	2, 481, 410	0	2, 481, 410
増	サービス活動外収益計(4)	1, 506, 667	1, 506, 667	U	1, 506, 667
減	支払利息	, ,		0	, ,
の	その他のサービス活動外費用	600, 759 600, 759	600, 759	0	600, 759
部用	13/13 11 (3 / 1411125)	600, 759	600, 759		600, 759 0
H			0		0
	雑損失	0 107 400	0 107 406	^	0 107 400
<del> </del>	サービス活動外費用計 (5)	2, 107, 426	2, 107, 426	0	2, 107, 426
	-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	373, 984	373, 984	0	373, 984
栓吊罩		6, 327, 294	6, 327, 294	0	6, 327, 294

## かたくりの里 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(就	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>○蓮口吟声</b> 要顺光	労継続支援 B 型) _ かたく 0	0	0	
介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	U	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	Ĭ	ő		
介護予防報酬収益		Ö		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益 (一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	ľ	0	O	
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益	Ĭ	ő		
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	Ŏ	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	0	0	
その他の事業収益	0	0	U	
補助金事業収益(公費) 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)		ő		
受託事業収益(公費)		ő		
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益		0		
(保険等査定減)		0		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0		
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益		0	_	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		0		
一		0		
支託事業収益(公貨)   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	12, 554, 214	12, 554, 214	79, 650	12, 474, 5
スプス接事業収益 対 就労支援事業収益	12, 554, 214	12, 554, 214	79, 650	12, 474, 5
る	12, 557, 217	0	70,000	12, 414, 0
障害福祉サービス等事業収益	74, 235, 842	74, 235, 842	0	74, 235, 8
自立支援給付費収益	73, 222, 815	73, 222, 815	0	73, 222, 8
介護給付費収益	,,	0		,,
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益	73, 222, 815	73, 222, 815		73, 222, 8
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益		0	_	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児人所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
	1			
特例障害児相談支援給付費収益		0		
	181, 607	0 0 181, 607		181, 60

	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	831, 420	831, 420	0	831, 420
	補助金事業収益(公費)	831, 420	831, 420		831, 420
	補助金事業収益(一般)	,	0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)		0		0
líl	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
活	受託検査・施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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	277 500	0		0
	その他の収益	677, 500	677, 500	70.000	677, 500
-	サービス活動収益計(1)	87, 467, 556	87, 467, 556 48, 265, 954	79, 650 0	87, 387, 906 48, 265, 954
	人件費	48, 265, 954	48, 200, 904	0	48, 200, 904
	役員報酬	22 204 057	23, 384, 957		23, 384, 957
	職員給料	23, 384, 957 3, 056, 120	3, 056, 120		3, 056, 120
	職員賞与		2, 936, 010		· · · · ·
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	2, 936, 010 12, 711, 457	12, 711, 457		2, 936, 010 12, 711, 457
	非吊到職員結 <del>う</del>   派遣職員費	12, 711, 457	12, 711, 457		12, 711, 437
	水追椒貝貝	1, 064, 000	1, 064, 000		1, 064, 000
	法定福利費	5, 113, 410	5, 113, 410		5, 113, 410
	事業費	5, 041, 280	5, 041, 280	0	5, 041, 280
		3, 041, 200	0, 041, 200	· l	0, 041, 200
	介護用品費		ő		ŏ
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		Ö		0
	保健衛生費	323, 234	323, 234		323, 234
	医療費	,	0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1, 301, 734	1, 301, 734		1, 301, 734
	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, 696, 789	1, 696, 789		1, 696, 789
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	172, 728	172, 728		172, 728
	保険料	423, 730	423, 730		423, 730
	<b>賃借料</b>	955, 021	955, 021		955, 021
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費 		0		0
	修理費	00.004	02 064		02 064
	車輌費	93, 964	93, 964 74, 080		93, 964
	推費 車 致毒	74, 080 16, 088, 513		79, 650	74, 080
	事務費	16, 088, 513 109, 019	16, 088, 513 109, 019	19, 000	16, 008, 863 109, 019
費	福利厚生費   聯員被服費	103, 013	109, 019		109, 019
月 月		184, 420	184, 420		184, 420
"	旅貨交通貨   研修研究費	462, 224	462, 224		462, 224
	事務消耗品費	232, 787	232, 787		232, 787
	争物用和四頁	295, 484	295, 484	58, 300	237, 184
	小桐袋本員   水道光熱費	200, 404	293, 404	00, 000	237, 104
			0		0
	修繕費	64, 204	64, 204		64, 204
	通信運搬費	637, 993	637, 993		637, 993
	会議費	337, 000	007, 330		007, 330
	広報費	24, 840	24, 840		24, 840
	近報貝   業務委託費	2, 910, 369	2, 910, 369	4, 650	2, 905, 719
1 1	手数料	433, 640	433, 640	1, 000	433, 640

11	保険料	7, 000	7, 000		7, 000
	賃借料 - 1967年115年115年115日	0.750.040	0 750 040		0 750 040
	土地建物賃借料	9, 750, 240	9, 750, 240		9, 750, 240
	租税公課	220, 140	220, 140		220, 140
	保守料		0		0
	渉外費	56, 651	56, 651	13, 700	42, 951
	諸会費	166, 280	166, 280		166, 280
	採用費	148, 240	148, 240		148, 240
	雑費	384, 982	384, 982	3, 000	381, 982
	就労支援事業費用	11, 871, 143	11, 871, 143	0	11, 871, 143
	就労支援事業販売原価	11, 871, 143	11, 871, 143	0	11, 871, 143
	期首製品(商品)棚卸高	38, 491	38, 491		38, 491
	当期就労支援事業製造原価	11, 859, 595	11, 859, 595		11, 859, 595
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高	26, 943	26, 943		26, 943
	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	386, 414	386, 414		386, 414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23, 415	-23, 415		-23, 415
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	-4, 066	-4, 066		-4, 066
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	81, 625, 823	81, 625, 823	79, 650	81, 546, 173
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 841, 733	5, 841, 733	0	5, 841, 733
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	30, 218	30, 218		30, 218
	有価証券評価益		0		0
11	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		0
ΙΨ	投資有価証券売却益		0		0
ビ益		30.000	30, 000	0	30, 000
Z   M	受入研修費収益	30, 000	30, 000	•	30, 000
活	利用者等外給食収益	33, 333	0		0
動	為替差益		ő		ő
外	雑収益		ő		0
増	サービス活動外収益計(4)	60, 218	60, 218	0	60, 218
減	支払利息	00, 210	00, 210		00,210
	その他のサービス活動外費用	0	ő	0	Ö
の費		o l	0	ŭ	0
部用	利用自身外間及員   為替差損		ő		ő
/ 13	雑損失		ő		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
++-	リーころ活動が10月11日(3) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60, 218	60, 218	0	60, 218
		5, 901, 951	5, 901, 951	0	5, 901, 951
性市生	1/PW/IIR ( / / - ( J / T ( U /	J, JUI, JUI	J, JUI, JUI	U	0, 301, 301

#### モンド湘南藤沢 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位・円)

勝定科目	拠点区分合計 0 0 0 0 0 0
方様保険事業収益   0	0 0 0 0
居宅介護利収益	0 0 0
	0 0 0
	0 0
↑ 流海外的独自金収益(一般)     ↑ 海外的独自金収益(一般)     北端等的知识之益(一般)     北端縣    市域外的组金収益(一般)     市域外的组金收益(一般)     市域外的组金收益(一般)     市域外的组金收益(一般)     市域外的测率収益(公費)     市域外的测率収益(公費)     市域外的测率収益(公費)     市域外的测率収益(公費)     市域外的测率収益(公費)     市域外的测率収益(公費)     市域外的测率収益(公費)     市域外的测率収益(公費)     市域外的测率収益(一般)     市域外的测率取收益(公费)     市域外的测率取收益(公费)     市域外的测率取收益(公费)     市域外的测率取收益(公费)     市域外的测率取收益(公费)     市域外的测率取收益(公费)     市域外的测率取收益(公费)     市域外的测率取收益(公费)     市域外的测率取收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率收益(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量率较加速(公费)     市域外的测量和数量,以能量和数量和数量和数量和数量和数量和数量和数量和数量和数量和数量和数量和数量和数量	0 0
介護予防・担定収益 (一般)   1	0 0
地域密着型小腰科収益	0 0
↑護學的報酬収益 ↑護與担金収益(公費) ↑護與担金収益(公費) ↑ (	0
	0
	0
	0
居宅介護支援介護科収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
居宅介護支援介護料収益	
事業負担金収益 (公費)       0         事業負担金収益 (公費)       0         利用者等利用料収益       0         施設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 (公費)       0         食費収益 (小般)       0         居住費収益 (特定)       0         居住費収益 (特定)       0         居住費収益 (特定)       0         方應予防・日常生活支援総合事業利用料収益       0         その他の事業収益       0         イ他の事業収益 (公費)       0         相助金事業収益 (公費)       0         市町村特別事業収益 (公費)       0         可計判別事業収益 (公費)       0         受託事業収益 (一般)       0         その他の事業収益 (公費)       0         の受託事業収益 (一般)       0         その他の事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0         のでの事業収益 (公費)       0	
事業負担金収益 (一般)	0
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 の 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 居住費収益 (分費) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (特定) の 居住費収益 (特定) の 居住費収益 (特定) の 相助金事業収益 (公費) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 り 動域密型分離サービス利用料収益 食費収益 (公費) 食費収益 (小般) 民住費収益 (公費) 民住費収益 (公費) 民住費収益 (公費) 民住費収益 (公費) の 居住費収益 (公費) の 日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 の の 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益 (の費) の 受託事業収益 (の費) の での他の事業収益 (の食) の での他の事業収益 (の食) の の の の の の の の の の の の の の の の の の	
地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定)	
食費収益 (公費)     0       食費収益 (特定)     0       居住費収益 (公費)     0       居住費収益 (公費)     0       居住費収益 (公費)     0       介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益     0       その他の事業収益 (公費)     0       補助金事業収益 (公費)     0       市町村特別事業収益 (公費)     0       市町村特別事業収益 (公費)     0       受託事業収益 (公費)     0       受託事業収益 (公費)     0       受託事業収益 (保険等否定減)     0       保育事業収益     0       保険等否定減     0       保育事業収益     0       保資等審定減     0       日本     0	
食費収益(特定)     0       食費収益(特定)     0       居住費収益(特定)     0       居住費収益(持定)     0       万護予防・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(公費)     0       補助金事業収益(公費)     0       市町村特別事業収益(公費)     0       市町村特別事業収益(公費)     0       受託事業収益(公費)     0       受託事業収益(の費)     0       その他の事業収益(保険等査定域)     0       保育事業収益     0       保険等査定域)     0       保育事業収益     0       日本財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産	
居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 くの他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費)	
居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	
居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 保育事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1
その他の利用料収益     0       その他の事業収益     0       補助金事業収益 (公費)     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 (一般)     0       その他の事業収益 (保険等産定域)     0       保険等産定域     0       保育事業収益     0       保険等産産産業     0       日     0 <t< td=""><td></td></t<>	
その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
補助金事業収益(一般)	0
市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定域) (保険等査定域) (保育事業収益 0	
市町村特別事業収益 (一般)	
受託事業収益(一般)     0       その他の事業収益(保険等査定減)     0       保険等査定減)     0       保育事業収益     0       0     0	
その他の事業収益       0         (保険等査定域)       0         保育事業収益       0         0       0	
(保険等査定減)     0       保育事業収益     0       0     0	
711 2 3 No. 10 mm	
CONTAINED CO.	0
委託費収益     0       利用者等利用料収益     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	
(2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
その他の事業収益 0 0 0 0	0
補助金事業収益(公費)	
神田以正寺承代武	
受託事業収益(一般) 0	
その他の事業収益 0 0 10,884,393 14,946,068 14,946,068	0 14, 946,
第55之後于第六年 第55支援事業収益 374, 124 3, 687, 551 10, 884, 393 14, 946, 068	14, 946,
舒 その他就労支援事業収益 0 0 日本日本 23,963,404 6,370,445 32,693,332 63,027,181	0 63, 027,
障害福祉サービス等事業収益   23,963,404   6,370,445   32,693,332   63,027,181   自立支援給付費収益   22,878,518   5,966,916   31,121,610   59,967,044	0 59, 967,
介護給付費収益 22, 878, 518 22, 878, 518	22, 878,
特例介護給付費収益	27 000
訓練等給付費収益	37, 088,
地域相談支援給付費収益 0	
特例地域相談支援給付費収益	
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
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       特例障害児通所給付費収益     0	
障害児相談支援給付費収益 0	
特例障害児相談支援給付費収益     0       私的契約利用料収益     0	
利用者負担金収益 57,036 59,891 116,927	116,
補足給付費収益	0
特定障害者特別給付費収益	
特定人所障害児食賣等給付賣収益	
特定費用収益 1,002,996 324,255 1,392,459 2,719,710 81,800 22,28 110,372 23,500	2, 719, 0 223,
その他の事業収益 (公費)     81,890     22,238     119,372     223,500       補助金事業収益(公費)     0	0 223,
補助金事業収益(一般)	
受託事業収益(公費)	
受託事業収益 (一般)	223,
(保険等査定減)	
医療事業収益 0 0 0 0	0
外来診療収益 (公費)   0   0   0   0   0   0   0   0   0	
分米診療収益 (一般)   0   0   0   0   0   0   0   0   0	
受託検査・施設利用収益 0	
訪問看護療養費収益(公費) 0	
訪問看護療養買収益 (一般)	0
訪問看護基本利用料収益 0	-
訪問看護その他の利用料収益	1

	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費) 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 施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	その他の争業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	· ·	0	U	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益経常経費寄附金収益	21, 984	5, 970	32, 046	0 60, 000		0 60, 000
	<u>その他の収益</u> サービス活動収益計(1)	10, 432 24, 369, 944	2, 834 10, 066, 800	15, 207 43, 624, 978	28, 473 78, 061, 722	0	28, 473 78, 061, 722
	人件費 役員報酬	16, 723, 101 9, 559, 706	7, 112, 066 4, 076, 868	14, 421, 911 4, 076, 868	38, 257, 078 0 17, 713, 442	0	38, 257, 078 0 17, 713, 442
	職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	1, 389, 841 1, 393, 318	424, 562 543, 916	424, 562 543, 916	2, 238, 965 2, 481, 150		2, 238, 965 2, 481, 150
	非常勤職員給与 派遣職員費	1, 979, 321	921, 667	7, 181, 149	10, 082, 137		10, 082, 137
	退職給付費用 法定福利費	463, 742 1, 937, 173	343, 629 801, 424	343, 629 1, 851, 787	1, 151, 000 4, 590, 384		1, 151, 000 4, 590, 384
	事業費 給食費	2, 433, 416 852, 645	1, 170, 421 231, 545	3, 994, 139 1, 242, 898	7, 597, 976 2, 327, 088	0	7, 597, 976 2, 327, 088
	介護用品費 医薬品費 珍婚、婚業等社物费				0 0 0		0 0 0
	診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費	103, 400	28, 079	150, 725	282, 204 0		282, 204 0
	被服費 教養娯楽費	261, 731	70, 515	378, 512	0 710, 758		710, 758
	日用品費 保育材料費				0		0
	本人支給金 水道光熱費 燃料費	617, 286	557, 957	1, 347, 592	0 2, 522, 835 0		0 2, 522, 835 0
	然科質 消耗器具備品費 保険料	93, 216 183, 453	25, 315 73, 094	135, 877 294, 120	254, 408 550, 667		254, 408 550, 667
	賃借料 教育指導費	174, 234	143, 873	229, 471	547, 578 0		547, 578 0
	就職支度費 葬祭費				0		0
	修理費 車輌費 維費	147, 451	40, 043	214, 944	0 402, 438 0		402, 438
	事務費福利厚生費	4, 065, 923 52, 875	2, 223, 573 23, 546	5, 354, 343 71, 305	11, 643, 839 147, 726	0	11, 643, 839 147, 726
<b>3</b> F	職員被服費	29, 072	9, 736	41, 227	0 80, 035		0 80, 035
	研修研究費 事務消耗品費	2, 287 25, 331	910 7, 299	3, 159 36, 929	6, 356 69, 559		6, 356 69, 559
	印刷製本費 水道光熱費 燃料費	34, 249	9, 301	49, 921	93, 471 0 0		93, 471 0 0
	修繕費通信運搬費	12, 672 67, 069	3, 441 18, 209	18, 472 97, 760	34, 585 183, 038		34, 585 183, 038
	会議費 広報費				0		0
	業務委託費 手数料	3, 400, 139 13, 280	1, 946, 176 3, 611	4, 428, 033 19, 338	9, 774, 348 36, 229		9, 774, 348 36, 229
	保険料 賃借料 土地建物賃借料	57. 282	57, 279	57, 279	0 0 171, 840		0 0 171, 840
	租税公課保守料	125, 272 152, 102	34, 019 84, 438	182, 609 210, 865	341, 900 447, 405		341, 900 447, 405
	涉外費 諸会費	13, 293	3, 610	19, 377	0 36, 280		0 36, 280
	採用費	13, 850 67, 150	3, 761 18, 237	20, 189 97, 880	37, 800 183, 267	_	37, 800 183, 267
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	1, 270, 413 1, 251, 181	2, 020, 750 1, 845, 669	11, 536, 370 11, 221, 812	14, 827, 533 14, 318, 662 0	0	14, 827, 533 14, 318, 662 0
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業社入高	1, 251, 181	1, 901, 939	11, 239, 797	14, 392, 917 0		14, 392, 917 0
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	19, 232	56, 270 175, 081	17, 985 314, 558	74, 255 508, 871		74, 255 508, 871
	利用者負担軽減額減価償却費	1, 895, 354	514, 705	2, 762, 850	5, 172, 909		5, 172, 909
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	-573, 261	-155, 675	-835, 642	-1, 564, 578 0 0		-1, 564, 578 0 0
	会成が形が日本は大 その他の費用 サービス活動費用計(2)	25, 814, 946	12, 885, 840	37, 233, 971	75, 934, 757	0	75, 934, 757
Ħ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-1, 445, 002 66, 942	-2, 819, 040 126, 370	6, 391, 007 221, 688	2, 126, 965 415, 000	0	2, 126, 965 415, 000
	受取利息配当金収益 有価証券評価益 5.665% 表表数	11	7	16	34 0 0		34 0 0
t I I	有価証券売却益 投資有価証券評価益 双投資有価証券売却益				0		0
ビオス	3×9×13 (mpm.23 2021-1111	380, 317 366	100, 834 100	602, 701 534	1, 083, 852 1, 000	0	1, 083, 852 1, 000
活動	利用者等外給食収益 為替差益	374, 968	99, 381	594, 901	1, 069, 250 0		1, 069, 250 0
外增	雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	4, 983 447, 270 483, 483	1, 353 227, 211 912, 711	7, 266 824, 405 1, 601, 212	13, 602 1, 498, 886 2, 997, 406	0	13, 602 1, 498, 886 2, 997, 406
減の影響	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	196, 073 196, 073	53, 246 53, 246	285, 816 285, 816	535, 135 535, 135	0	2, 997, 406 535, 135 535, 135
部戶					0		0 0
	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	679, 556 -232, 286	965, 957 -738, 746	1, 887, 028 -1, 062, 623	3, 532, 541 -2, 033, 655	0	3, 532, 541 -2, 033, 655
経常	曾減差額(7)=(3)+(6)	-1, 677, 288	-3, 557, 786	5, 328, 384	93, 310	0	93, 310

### アゼリアうみ風 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	サービ、 障害福祉サービス事業 (就労移行支援) _ アゼリ アうみ風	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
TI	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) 介護予防負担金収益(一般)			0		0
	川護予防負担並収益(一般) 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益		•	Ŏ		ő
	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 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	o 0
	事業費収益	,	· ·	o o	,	Ö
	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) 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	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	U	0	0	0
	補助金事業収益(一般)			Ŏ		ő
	市町村特別事業収益(公費)			Ö		Ö
	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) (G奈森世界	0	0	0	0	0
	保育事業収益 委託費収益	U	U	0	U	0
	利用者等利用料収益	0	0	Ŏ	0	ő
	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) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			Ŏ		Ö
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
1. 7	就労支援事業収益	181, 749	1, 824, 663	2, 006, 412	0	2, 006, 412
収	就労支援事業収益	181, 749	1, 824, 663	2, 006, 412		2, 006, 412
益	その他就労支援事業収益	0.010.050	00 007 455	20 701 412	_	00 701 110
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	2, 613, 958 2, 541, 358	26, 087, 455 25, 682, 455	28, 701, 413 28, 223, 813	0	28, 701, 413 28, 223, 813
	自立文援紹刊貸収益 介護給付費収益	2, 341, 330	20, 002, 400	20, 223, 613	I	20, 223, 013
	特例介護給付費収益			ő		ő
	訓練等給付費収益	2, 541, 358	25, 682, 455	28, 223, 813		28, 223, 813
	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 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		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 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		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		(
	特定費用収益	72, 600	405, 000	477, 600		477, 600
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	1		0		0
	補助金事業収益(一般)	1		0		(
	TT = 7 TE 444 ID 24 (/) TE \					
	受託事業収益(公費)			0		
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益			0 0		0

	(
2	
(2년 전 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년	(
변화経濟學與關係 (2) (2) 2 (2)	(
	,
### 50% ### 10	(
が開き機を心他の利用は収益	(
Control (公司)	(
補助金甲菜の盆 (一角)	Ċ
受託事業収益(一倍) ・	(
受託等單或試 (一般)         0         <	(
○一次のの原薬収益 (6段素を記念)	
旅院管理事業収益	(
Musics 空野事業収益	(
その他の事業収益 (公費)	
補助企事率収益(一般) 受託事單収益(一般) 元の他の学單収益(一般) 元の他の学單収益(一般) 元の他の学單収益(1) 一个上次透射収益(1) 一个上次透射収益(1) 一次他の収益 一个中心次数収益(1) 一次他の収益 「1、759、147 16、624、658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(
要注事業の法(公司) 受託事業の法(一般) その他の事業の法 をかめの事業の法 をかめの事業の法 をかめのの政 をかめの事業の法 をかめの政 をかめの政 をかめの政 をからしている をからいる	(
その他の単級協会 をか他の収益 大人性費 (公園の収益 サービスが開始計 (1)	Ċ
Sgride (	(
大小型の収益	5, 00
Act   Act	0, 00.
世長時間	30, 712, 82
職員給別	16, 424, 05
第与引当金線入 非栄動能量給与 が透離し間費 が通離し間費 が正福利費 ・ 2、217,679 ・ 8050,019 ・ 10,267,698 ・	3, 318, 36
計字的職員台灣 污透職員費     2,217,679     8,050,019     10,267,698       透離除付費用 污透性具質     428,250     46,500     474,750       计定用和度 形仓費     1,977,560     1,880,532     3,858,092     0       所養用品費     309,899     1,185,808     0       介護用品費     0     0     0       医菜品費     0     0     0       診療・療養材料費     0     0     0       医液质量     0     0     0       粉養姚柔費     11,399     70,032     81,431       日用品費 (保育材料費     0     0     0       本人支給金 水池洗熱費     371,777     475,846     847,623       燃料費     16,877     118,693     135,570       保育料     153,792     500     172,370       疫情科     158,700     52,500     172,370       疫情科     0     571,996     1,137,748       教育指導費     0     0     0       砂片養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	469, 459 359, 419
所法職員費   428,250   46,500   474,750   法定福利費   526,232   1,008,138   1,534,370   0   0   0   0   0   0   0   0   0	10, 267, 69
法定福利費	(
事業費 給食費 分簡用品費 医薬品費 砂疹、療養等材料費 依保健性生費     1,977,560     1,880,532     3,858,092     0       医液品費 砂疹、療養等材料費 依保健性生費 日用品費 保育材料費 不大支配金 水造光熱費     113,399     70,032     81,431       日用品費 保育材料費 不大支配金 水造光熱費     371,777     475,846     847,623       燃料費 有保料料費 有保料料費     16,877     118,693     135,570       資保料 資保料 對質指導費     119,870     52,500     172,370       資保料 對質指導費     19,870     50,72     571,986     1,137,748       教育指導費 對於實 商品學費     4,345,445     4,520,697     8,866,142     0       財務費 商品學歷費     37,608     23,550     61,58     0       財務費 市務研究費     19,316     8,430     27,746       財務財務日 市務研究費     45,966     45,747     91,713       水油或熱費 透過機費     45,966     45,747     91,713       水油或熱費 透過機費     22,400     32,400       經科費 通過經驗費     114,331     131,885     246,216       公認時費 透過經費     752,927     1,239,077     1,992,004       學務學報費     4,657     8,819     13,476	474, 750 1, 534, 370
給食費	3, 858, 09
医薬品費	1, 185, 80
	(
保健衛生費	
被服費	153, 79
教養娯楽費	(
日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 権費 事務費 福利P生生費 職務性 個利P生費 職務交通費 可修研究費 目別表數分 可以表数分 可以及一 可以及一 可以及一 可以及一 可以及一 可以及 可以及 可以及 可以及 可以及 可以及 可以及 可以及 可以及 可以及	81, 43
本人支給金 水造光熱質 燃料質 消耗器具備品費 (保険料	. (
水道光熱度   371,777   475,846   847,623   0   0   0   0   0   0   0   0   0	(
16,877	847, 62
保険料	
責借料 教育指導質	135, 570 172, 370
教育指導費 就職支度費 拜祭費 修理費 車輌費 維費 事務費 和利厚生費 職員被服費 用 所修研究費 事務消耗品費 口刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 直信運搬費 五 (多 (多 (多))     4,345,445 37,608 23,550     4,520,697 8,866,142 23,550     8,866,142 61,158 61,158 61,158 61,158 61,158 61,158 61,158 61,158 61,172 7,316 8,430 27,746 91,713 7,32 645,966 45,747 91,713 7,32 646,216 646 666 666 666 666 666 666 666 666 6	1, 137, 74
葬祭費 修理費 車輌費 業務費 福利厚生費 費 職員被服費	(
62 日	(
# 書	Ċ
事務費     4,345,445     4,520,697     8,866,142     0       福利厚生費     37,608     23,550     61,158     0       職員被服費     11,722     7,316     19,038       研修研究費     19,316     8,430     27,746       事務消耗品費     405,618     162,873     568,491       印刷製本費     45,966     45,747     91,713       水道光熱費     0     0       燃料費     0     32,400       通信連辦費     114,331     131,885     246,216       会議費     0     0       近報費     752,927     1,239,077     1,992,004       手数料     4,657     8,819     13,476	143, 750
福利厚生費	8, 866, 14
用 旅費交通費	61, 15
研修研究費	10.00
事務消耗品費 405, 618 162, 873 568, 491 回線本費 45, 966 45, 747 91, 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19, 038 27, 74
水道光熱費     0       燃料費     32,400       修繕費     32,400       通信運搬費     114,331       会議費     0       広報費     0       業務委託費     752,927     1,239,077     1,992,004       手数料     4,657     8,819     13,476	568, 49
燃料費 修繕費 32,400 32,400 通信連搬費 114,331 131,885 246,216 会議費 0 広報費 業務委託費 752,927 1,239,077 1,992,004 手数料 4,657 8,819 13,476	91, 71
「修繕費   32,400   3	(
会議費 広報費 業務委託費 手数料	32, 400
広報費     0       業務委託費     752,927     1,239,077     1,992,004       手数料     4,657     8,819     13,476	246, 21
業務委託費     752,927     1,239,077     1,992,004       手数料     4,657     8,819     13,476	
	1, 992, 004
10 :00 T	13, 470 10, 500
体灰件	10, 500
土地建物賃借料   2,820,000   2,828,000   5,648,000	5, 648, 000
相税公課	43, 00
	5, 00
諸会費 5,400   5,400	5, 40
採用費	102, 00
就労支援事業費用   825, 391   919, 875   1, 745, 266   0	1, 745, 26
就労支援事業販売原価   825, 391   919, 875   1, 745, 266   0	1, 745, 26
期首製品(商品)棚卸高	1, 745, 26
当期就労支援事業仕入高 0	(
期末製品(商品)棚卸高 0	
就労支援事業販管費	(
滅価償却費 11, 224 997, 241 1, 008, 465	1, 008, 46
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(
微収不能額	-19, 09
その他の費用 0	
サービス活動費用計(2)     11,814,532     20,068,402     31,882,934     0       サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     -9,013,825     7,843,716     -1,170,109     0	31, 882, 93 -1, 170, 10
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     -9,013,825     7,843,716     -1,170,109     0       借入金利息補助金収益     0	-1, 170, 10

受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	124, 200	449, 747	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 573, 947 0
活 利用者等外給食収益 動 為替差益 外 雑収益	121, 200 3, 000	341, 200 108, 547	462, 400 0 111, 547		462, 400 0 111, 547
増 サービス活動外収益計 (4) 支払利息	124, 200	449, 747	573, 947 0	0	573, 947 0
の 費 利用者等外給食費 利用者等身	0	462, 400 462, 400	462, 400 462, 400 0	0	462, 400 462, 400 0
サービス活動外費用計(5)	0	462, 400	462, 400	0	462, 400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124, 200	-12, 653	111, 547	0	111, 547
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8, 889, 625	7, 831, 063	-1, 058, 562	0	-1, 058, 562

# アマポーラ藤沢 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	同生活援助) _アマポーラ 0	0	0	
施設介護料収益	V	Ö		
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益(一般)	_	0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益(一般)		0		
食費収益(特定)		0		
居住費収益(公費) 居住費収益(一般)		0		
		0		
居住費収益(特定)   介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
一		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	ı o	0	U	
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		0		
(保険等査定減)		0		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0		
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益		0		
就労支援事業収益	0	0	0	
X 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	38, 201, 234	38, 201, 234	0	38, 201, 2
自立支援給付費収益	23, 914, 027	23, 914, 027	0	23, 914, 0
介護給付費収益		0		
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益	23, 914, 027	23, 914, 027		23, 914, 0
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益		0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
性加度宝田和沙士操处从弗加米	1	0		
特例障害児相談支援給付費収益				
私的契約利用料収益		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 特例特定障害者特別給付費収益	1, 200, 000	1, 200, 000		1, 200, 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, 148, 486	11, 148, 486		11, 148, 486
	その他の事業収益	1, 938, 721	1, 938, 721	0	1, 938, 721
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 297, 440	1, 297, 440 0		1, 297, 440 0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	641, 281	641, 281		641, 281
サ	(保険等査定減)	0	0	0	0
	医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0	U	0
ビス	外来診療収益(一般)		Ŏ		ő
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査・施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
減	訪問看護療養費収益(一般)   訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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) 補助金事業収益(一般)		0		0
	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
	(保険等査定滅) 施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	O	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) 受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		ő
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	20, 001, 004	0 001 004	0	0 001 004
1 –	サービス活動収益計 (1) 人件費	38, 201, 234 22, 981, 648	38, 201, 234 22, 981, 648	0	38, 201, 234 22, 981, 648
		22, 301, 040	22, 901, 040	O	22, 901, 040
	職員給料	9, 444, 192	9, 444, 192		9, 444, 192
	職員賞与	1, 256, 030	1, 256, 030		1, 256, 030
	賞与引当金繰入	1, 180, 410 8, 431, 898	1, 180, 410 8, 431, 898		1, 180, 410 8, 431, 898
	非常勤職員給与 派遣職員費	0, 431, 090	0, 431, 090		0, 431, 090
	退職給付費用	297, 500	297, 500		297, 500
	法定福利費	2, 371, 618	2, 371, 618		2, 371, 618
	事業費	4, 905, 703 2, 569, 466	4, 905, 703	0	4, 905, 703 2, 569, 466
	給食費   介護用品費	2, 309, 400	2, 569, 466 0		2, 509, 400
	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 被服費		0		0
	教養娯楽費	9, 810	9, 810		9, 810
	日用品費	264, 681	264, 681		264, 681
	保育材料費		0		0
	本人支給金 水道光熱費	1, 566, 797	0 1, 566, 797		0 1, 566, 797
		1, 300, 707	0		0
	消耗器具備品費	45, 684	45, 684		45, 684
	保険料	186, 880	186, 880		186, 880
	賃借料 教育指導費	234, 316	234, 316 0		234, 316 0
	教育拍導員   就職支度費		0		0
	<b>葬祭費</b>		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	26, 569	26, 569		26, 569
	事務費 事務費	1, 500 2, 158, 270	1, 500 2, 158, 270	0	1, 500 2, 158, 270
	福利厚生費	73, 994	73, 994	O .	73, 994
費	職員被服費		0		0
用		34, 405	34, 405		34, 405
	研修研究費 事務当託只專	42, 222 35, 228	42, 222 35, 228		42, 222 35, 228
	事務消耗品費 印刷製本費	35, 228 13, 000	35, 228 13, 000		35, 228 13, 000
	水道光熱費	10,000	0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	140, 376	140, 376		140, 376
	通信運搬費 会議費	230, 899	230, 899 0		230, 899 0
			0		0
	業務委託費	1, 036, 524	1, 036, 524		1, 036, 524
1 1	手数料	7, 791	7, 791	]	7, 791

	保険料	5, 280	5, 280 0		5, 280
	賃借料 土地建物賃借料		0		0
	工程建物質個科   租税公課	315, 800	315, 800		315, 800
	佐九五味   保守料	010,000	010,000		010,000
	冰小神   渉外費		0		ő
	お会費	13. 020	13. 020		13. 020
	昭玄貞   採用費	64, 800	64, 800		64, 800
	雑費	144, 931	144, 931		144, 931
	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	Ů	Ö	Ü	ő
	当期就労支援事業製造原価		Ö		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, 302, 578	3, 302, 578		3, 302, 578
	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, 348, 199	33, 348, 199	0	33, 348, 199
サ-	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4, 853, 035	4, 853, 035	0	4, 853, 035
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	438	438		438
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
_	投資有価証券評価益		0		0
川収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益	- 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10	179, 200	179, 200	0	179, 200
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	179, 200	179, 200		179, 200
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	179, 638	179, 638	0	179, 638
減	支払利息	1, 212, 338	1, 212, 338	_	1, 212, 338
o	その他のサービス活動外費用	179, 200	179, 200	0	179, 200
部費	利用者等外給食費	179, 200	179, 200		179, 200
用用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0		0
	雑損失	1 001 500	0		0
1 -	サービス活動外費用計(5)	1, 391, 538	1, 391, 538	0	1, 391, 538
	-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1, 211, 900	-1, 211, 900	0	-1, 211, 900
経吊堆	減差額(7)=(3)+(6)	3, 641, 135	3, 641, 135	0	3, 641, 135

#### カナルの家 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
勘定科目	障害福祉サービス事業	ス区分 障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	(短期入所)_カナルの家 0	(共同生活援助)_カナ 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 // 介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			Ö		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   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	0	0	0
	· ·	· ·	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) 事業負担金収益(一般)			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)   食費収益(一般)			0		0
良貞収益(一版)   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 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 0
市町村特別事業収益(公費) 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	0	0	0
保育事業収益 委託費収益	· ·	٥	0	U	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 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) その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	Ö	0	ő
収就労支援事業収益			0		0
益その他就労支援事業収益	0.070.000	04 507 000	0		0
障害福祉サービス等事業収益	6, 872, 803 5, 735, 453	34, 587, 663 22, 877, 289	41, 460, 466 28, 612, 742	0	41, 460, 466 28, 612, 742
自立支援給付費収益   介護給付費収益	5, 735, 453	22, 011, 209	5, 735, 453	U	5, 735, 453
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		22, 877, 289	22, 877, 289		22, 877, 289
特例訓練等給付費収益			0		0 0
地域相談支援給付費収益 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 0
特例障害児通所給付費収益   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		464 040	0		0
利用者負担金収益   補足給付費収益	0	464, 940 930, 000	464, 940 930, 000	0	464, 940 930, 000
		930, 000	930, 000		930, 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	1, 137, 350 0	9, 063, 330 1, 252, 104	10, 200, 680	0	10, 200, 680
その他の事業収益   補助金事業収益 (公費)		1, 252, 104 730, 000	1, 252, 104 730, 000		1, 252, 104 730, 000
補助金事業収益(一般)		750, 500	0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益(一般)		522, 104	0 522, 104		0 522, 104
その他の事業収益		322, 104	522, 104 0		522, 104
医療事業収益	0	0	0	0	0
	•	•	•	•	

ビ	外来診療収益(公費)		1	0	1	0
ス 活	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益			0		0
動	受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)			0		0
増 減	訪問看護療養費収益(一般)	•		0		0
n O	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0
部	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	U	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 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 その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益 その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	6, 872, 803	34, 587, 663	41, 460, 466	0	41, 460, 466
	人件費 役員報酬	5, 810	19, 808, 398	19, 814, 208 0	0	19, 814, 208 0
	職員給料	5, 000	6, 573, 790 1, 374, 740	6, 578, 790 1, 374, 740		6, 578, 790 1, 374, 740
	職員賞与 賞与引当金繰入		891, 418	891, 418		891, 418
	非常勤職員給与 派遣職員費		8, 800, 133	8, 800, 133 0		8, 800, 133 0
	退職給付費用	810	554, 000 1, 614, 317	554, 000 1, 615, 127		554, 000 1, 615, 127
	法定福利費 事業費	0	4, 787, 165	4, 787, 165	0	4, 787, 165
	給食費 介護用品費		2, 485, 609	2, 485, 609 0		2, 485, 609 0
	医薬品費			0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費			0		0
	医療費 被服費			0		0
	教養娯楽費		20, 796	20, 796		20, 796
	日用品費保育材料費		263, 404	263, 404 0		263, 404 0
	本人支給金 水道光熱費		1, 878, 583	0 1, 878, 583		0 1, 878, 583
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費   保険料		3, 628 90, 250	3, 628 90, 250		3, 628 90, 250
	賃借料 教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費   修理費			0		0
	車輌費 維費		40, 429 4, 466	40, 429 4, 466		40, 429 4, 466
	事務費	113	10, 701, 816	10, 701, 929	0	10, 701, 929
費	福利厚生費 職員被服費		51, 736	51, 736 0		51, 736 0
用	旅費交通費 研修研究費		16, 880 11, 222	16, 880 11, 222		16, 880 11, 222
	事務消耗品費		99, 239	99, 239		99, 239
	印刷製本費 水道光熱費		4, 104	4, 104 0		4, 104 0
	燃料費		14, 364	0 14, 364		0 14, 364
	修繕費 通信連搬費		186, 260	186, 260		186, 260
	会議費 広報費			0		0
	業務委託費 手数料	113	1, 260, 240 7, 011	1, 260, 240 7, 124		1, 260, 240 7, 124
	保険料	110	4, 310	4, 310		4, 310
	賃借料 土地建物賃借料		8, 352, 000	0 8, 352, 000		8, 352, 000
	租税公課保守料		337, 200 234, 468	337, 200 234, 468		337, 200 234, 468
	涉外費			0		0
	諸会費   採用費		14, 620	14, 620 0		14, 620 0
	雑費 就労支援事業費用	0	108, 162 0	108, 162 0	0	108, 162 0
	就労支援事業販売原価	ő	ő	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 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 期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額減価償却費		25, 252	0 25, 252		0 25, 252
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額			0		0 0
	徵収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用サービス活動費用計(2)	5, 923	35, 322, 631	0 35, 328, 554	0	35, 328, 554
サ	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	6, 866, 880	-734, 968	6, 131, 912 0	0	6, 131, 912
	電人並利息補助並收益 受取利息配当金収益		19	19		19

有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 维収益 サービス活動外収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
減 支払利息 その他のサービス活動外費用 音 利用者等外給食費 用 海替差損 維損失	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 営業増減差額 (7) = (3) + (6)	0 0 6, 866, 880	0 19 -734, 949	0 19 6, 131, 931	0 0 0	0 19 6, 131, 931

#### かたくりホーム 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1/	·莱尔·桑克米·贝·	同生活援助) _かたくりホー 0	0	0	
	↑護保険事業収益 施設介護料収益	U	0	U	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	Ĭ	ő	Ů	
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0 0		
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	Ĭ	0	Ů	
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0	Ĭ	
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益 (一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益 (公費)		0		
	食費収益 (一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費)		0 0		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	ブ酸プグプロ市主治文技能ロ事業利用科収量 その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	Ĭ	0	Ů	
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		ő		
	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		0		
	(保険等査定減)		0		
	R育事業収益	0	0	0	
	委託費収益		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0 0		
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0	· ·	
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		ő		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
京	忧労支援事業収益	0	0	0	
7	就労支援事業収益		0		
	その他就労支援事業収益		0		
隨	言語福祉サービス等事業収益	37, 968, 415	37, 968, 415	0	37, 968, 4
	自立支援給付費収益	25, 372, 606	25, 372, 606	0	25, 372, 6
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益	25, 372, 606	25, 372, 606		25, 372, 6
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益際事具体記念付费収益	0	0 0	0	
	障害児施設給付費収益 - 陪実児通訊給付费収益	0	0	υ	
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付费収益		0		
	特例障害児通所給付費収益際実現る研修付费収益		0		
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益		0		
	厚舌兄怕談文援給付貸収益 特例障害児相談支援給付費収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
1	利用者負担金収益	1	ŏ		

1 1	補足給付費収益	1, 630, 000	1, 630, 000	0	1, 630, 000
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	1, 630, 000	1, 630, 000 0 0		1, 630, 000 0 0
	特定人が呼音が及員等和的員が益 特定費用収益 その他の事業収益	9, 431, 700 1, 534, 109	9, 431, 700 1, 534, 109	0	9, 431, 700 1, 534, 109
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 534, 109	1, 534, 109 0	Ů	1, 534, 109
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0
Ħ	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
ا Ľ	医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0	0	0
ス 活	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益		0 0 0		0 0 0
動 増	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減 の	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
部	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0
	その他の医業収益 (保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0 0 0	0	0 0 0
	施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益経常経費寄附金収益	010, 200	0		0 0
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	218, 380 38, 186, 795	218, 380 38, 186, 795	0	218, 380 38, 186, 795
	人件費   役員報酬	24, 505, 172	24, 505, 172 0	0	24, 505, 172 0
	職員給料職員賞与	8, 814, 494 77, 880	8, 814, 494 77, 880		8, 814, 494 77, 880
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	1, 044, 330 10, 881, 342	1, 044, 330 10, 881, 342		1, 044, 330 10, 881, 342
	派遣職員費退職給付費用	761, 500	761, 500		761, 500
	法定福利費 事業費	2, 925, 626 4, 517, 672	2, 925, 626 4, 517, 672 2, 155, 227	0	2, 925, 626 4, 517, 672 2, 155, 227
	給食費 介護用品費 医薬品費	2, 155, 227	2, 193, 227 0 0		2, 199, 227
	診療・療養等材料費 保健衛生費	28, 456	0 28, 456		0 28, 456
	医療費 被服費	23, 333	0 0		0 0
	教養娯楽費 日用品費	62, 852 175, 069	62, 852 175, 069		62, 852 175, 069
	保育材料費 本人支給金	4 000 000	0 0		0 0
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	1, 393, 902 170, 000	1, 393, 902 0 170, 000		1, 393, 902 0 170, 000
	保険料賃借料	117, 180 298, 512	117, 180 298, 512		117, 180 298, 512
	教育指導費 就職支度費	•	0		0
	葬祭費   修理費		0		0 0
	車輌費 維費	59, 342 57, 132	59, 342 57, 132		59, 342 57, 132
	事務費 福利厚生費	13, 598, 226 37, 316	13, 598, 226 37, 316	0	13, 598, 226 37, 316
費用	旅費交通費	13, 000	0 13, 000		0 13, 000
	研修研究費 事務消耗品費	41, 440 189, 208	41, 440 189, 208		41, 440 189, 208
	印刷製本費 水道光熱費 燃料費	2, 500	2, 500 0 0		2, 500 0 0
	が付け 修繕費 通信連搬費	1, 072, 440 321, 888	1, 072, 440 321, 888		1, 072, 440 321, 888
	会議費 広報費		0		0
	業務委託費 手数料	1, 269, 636 123, 564	1, 269, 636 123, 564		1, 269, 636 123, 564

用税公課	0
相投公課	0
保守料	46, 320
連外費   11.664   71	23, 200
諸会費 採用費 推費 就労支援事業販売原価 期前製品 (商品) 棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業取管費 利用者負担軽減額 減価價却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引 数収不能引当金線入 -228,540 -228,	53, 128
採用費 雑費 就労支援事業販売原価 期前製品(商品)棚卸高 当明就労支援事業と造原価 当明就労支援事業と、高 期末製品(商品)棚卸高 当明就労支援事業とで養養 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 セービス活動質相計(2)	0
雑費	71,664
就労支援事業販売原価	0
就労支援事業販売原価	32, 922
期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業性人高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 114,750 114,750 国庫補助金等特別積立金取崩額 復収不能額 セービス活動費用計(2) 42,526,880 42,526,880 0 42, サービス活動費用計(2) 42,526,880 42,526,880 0 0 42,526,880 0	0
当期就労支援事業製造原価       0         当期就労支援事業社入高       0         期末製品(商品)棚卸高       0         就労支援事業医管費       0         利用者負担軽減額       114,750         減価償却費       19,600         包収不能額       19,600         徴収不能引当金繰入       -228,540         その他の費用       0         サービス活動費用計(2)       42,526,880       42,526,880         サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)       42,340,085       -4,340,085         で変取利息配当金収益       44       44         有価証券評価益       0       0         投資有価証券評価益       0       0         投資有価証券評価益       0       0         投資有価証券評価益       0       0         投資有価証券評価益       0       0         投資有価証券評価益       0       0         投資有価証券所益       0       0         投資有価証券所述益       0       0         受入研修費収益       294,501       294,501       0         利用者等外給食収益       294,500       294,500         為替差益       1       1         推収益       1       1         サービス活動外収益計(4)       294,545       294,545	0
当期就分支援事業任人高	0
期末製品 (商品) 棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 セーン活動費用計(2) 42,526,880 42,526,880 0 42, サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -4,340,085 -4,340,085 0 -4, 世 世 大	0
N	0
利用者負担軽減額   114,750	0
利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 役収不能引当金繰入 その他の費用       114,750       114,750         サービス活動費用計(2)       42,526,880       42,526,880       0         サービス活動増配当金収益 存価証券売却益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 海益 利用者等外給食収益 海線区益 利用者等外給食収益 海線収益       44       44       44         カ川者等外給食収益 海線収益 特別収益 利用者等外給食収益 海路差益 海線収益 サービス活動外収益計(4)       294,501       294,500       294,500         カリービス活動外収益計 サービス活動外収益計(4)       294,545       294,545       0	0
減価償却費	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 <u>その他の費用</u>	14, 750
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)     19,600 -228,540     19,600 -228,540     -228,540       サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)= (1) - (2)     42,526,880     42,526,880     0       横入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 有価証券評価益 均資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 受入研修費収益     0     44 44 44 44 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	0
徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)     42,526,880     42,526,880     0       サービス活動費用計(2)     42,526,880     42,526,880     0       サービス活動増加金収益 受取利息配当金収益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 を入研修費収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 多入研修費収益 利用者等外給食収益 有益 44 44 44 44 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	19,600
その他の費用       0         サービス活動費用計(2)       42,526,880       42,526,880       0         サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)       -4,340,085       -4,340,085       0         世界の表別の構物を収益       0       0         受取利息配当金収益       44       44         有価証券評価益       0       0         投資有価証券評価益       0       0         投資有価証券売却益       0       0         本の他のサービス活動外収益       294,501       294,501         受入研修費収益       0       294,500         利用者等外給食収益       294,500       294,500         海替差益       0       0         排収益       1       1         サービス活動外収益計(4)       294,545       294,545       0	28, 540
サービス活動費用計(2)     42,526,880     0       サービス活動費用計(2)     42,526,880     0       サービス活動費組織差額(3) = (1) - (2)     -4,340,085     0       費取利息配当金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 をの他のサービス活動外収益     0     0       支入活動 動外 増     294,501     294,501     0       利用者等外給食収益 海種差益 権収益     294,500     294,500     0       排収益 サービス活動外収益計(4)     1     1     1       サービス活動外収益計(4)     294,545     294,545     0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     -4,340,085     0       借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 をの他のサービス活動外収益 受入所修費収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 海替差益 推収益 サービス活動外収益計(4)     44 44 44 0 0 0 294,501 0 294,501 0 294,500 294,500 294,500 294,500 3     0       活動外外 増     294,500 294,500 294,500 294,500 294,505     0       海替差差 推収益 サービス活動外収益計(4)     1 294,545     1 294,545	26, 880
借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 と での他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 多 海替差益 推収益 サービス活動外収益計(4)     44 44 44 44 60 60 294,501 60 294,501 60 294,501 60 294,500 50 4 4 4 6 6 7 6 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	40. 085
受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券計価益 投資有価証券計価益 投資有価証券計価益 及の他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 動外 排型     294,501 294,501 0 294,501 0 294,500 294,500 4 294,500 294,500 294,500 4 294,500 294,5	0
有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 での他のサービス活動外収益     0 294,501     0 294,501     0 294,501     0 0 294,501     0 0 294,501     0 0 294,501     0 0 294,500     0 294,545     0	44
サ し と と さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ	0
投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 会の他のサービス活動外収益 受入研修費収益 別用者等外給食収益 動 財 外 報収益 1     294,501 294,501 0     0       活 動 財 外 報収益 1     1     1       世 世 七 七 7 1     1     1       型 4 1     294,505 294,505 294,505 294,505     294,500 294,505 294,505	0
収 投資有価証券売却益     0       さの他のサービス活動外収益     294,501     294,501     0       受入研修費収益     0     0       利用者等外給食収益     294,500     294,500       為替差益     0     0       外     排収益     1     1       増     サービス活動外収益計(4)     294,545     294,545     0	0
분     益     その他のサービス活動外収益     294, 501     0       受入研修費収益     0     294, 500     294, 500       動     為替差益     0       外     雑収益     1     1       増     サービス活動外収益計(4)     294, 545     294, 545     0	0
ス     受入研修費収益     0       活     利用者等外給食収益     294,500       動     為替差益     0       外     雑収益     1     1       増     サービス活動外収益計(4)     294,545     294,545     0	94, 501
活     利用者等外給食収益     294,500     294,500       動     為替差益     0       外     雑収益     1     1       増     サービス活動外収益計(4)     294,545     294,545     0	0
動 為替差益     0       外 雑収益     1       増     サービス活動外収益計(4)       294,545     294,545       0     0	94, 500
外 雑収益     1     1       増     サービス活動外収益計(4)     294,545     294,545     0	0
増 サービス活動外収益計(4) 294,545 294,545 0	1
	94, 545
	0
	94, 500
の	94, 500
部   月   利用者等外給食質	0
維損失 0	0
	94, 500
フェブロコン   フェブロコン	45
	40, 040

### ルミナスホーム遠藤 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	
施設介護料収益		0		
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		Ö		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益 (一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益 (一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	U	
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益(一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費) 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	0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	U	
補助金事業収益(一般)		Ö		
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	
委託費収益		0	•	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0		
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	ű	Ö	, i	
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	0	
就労支援事業収益   就労支援事業収益	0	0	0	
へ		0		
障害福祉サービス等事業収益	38, 247, 640	38, 247, 640	0	38, 247, 6
自立支援給付費収益	26, 649, 452	26, 649, 452	0	26, 649, 4
介護給付費収益		0		
特例介護給付費収益	00 040 450	0 640 450		00 040
訓練等給付費収益	26, 649, 452	26, 649, 452 0		26, 649, 4
特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益		0		
地域相談文據福刊賞収益 特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益		0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児人所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益		0		
河門罕古儿伯欧义派和门县拟盆	i	0		

					1
	利用者負担金収益 補足給付費収益	215, 318 1, 070, 000	215, 318 1, 070, 000	0	215, 318 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 特定費用収益	7, 068, 415	0 7, 068, 415		0 7, 068, 415
	その他の事業収益	3, 244, 455	3, 244, 455	0	3, 244, 455
	補助金事業収益(公費)	2, 814, 880	2, 814, 880		2, 814, 880
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
1	その他の事業収益	429, 575	429, 575		429, 575
비	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0	· ·	0
ス	外来診療収益(一般)		0		0
活	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益		0		0
動増	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
減	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0
の	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
部	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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般) 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 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) 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 その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	38, 247, 640	38, 247, 640	0	38, 247, 640
	人件費	24, 019, 017	24, 019, 017	0	24, 019, 017
	役員報酬   職員給料	7, 571, 500	0 7, 571, 500		0 7, 571, 500
	職員賞与	853, 110	853, 110		853, 110
	賞与引当金繰入	723, 380 12, 398, 368	723, 380 12, 398, 368		723, 380 12, 398, 368
	非常勤職員給与 派遣職員費	12, 390, 300	12, 390, 300		12, 390, 300
	退職給付費用	440, 500	440, 500		440, 500
	法定福利費  事業費	2, 032, 159 4, 267, 809	2, 032, 159 4, 267, 809	0	2, 032, 159 4, 267, 809
	給食費	1, 755, 024	1, 755, 024	· ·	1, 755, 024
	介護用品費		0		0
	医薬品費 診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	12, 834	12, 834		12, 834
	医療費 被服費		0		0
	教養娯楽費	41, 992	41, 992		41, 992
	日用品費	287, 755	287, 755		287, 755
	保育材料費 本人支給金		0		0
	水道光熱費	1, 516, 927	1, 516, 927		1, 516, 927
	燃料費 消耗器具備品費	61, 707	0 61, 707		0 61, 707
	保険料	109, 460	109, 460		109, 460
	賃借料	439, 344	439, 344		439, 344
	教育指導費 就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費	40.766	0		42.766
	車輌費   雑費	42, 766	42, 766 0		42, 766 0
	事務費	8, 432, 711	8, 432, 711	0	8, 432, 711
	福利厚生費 職員被服費	52, 784	52, 784 0		52, 784 0
月	THAT CHANGE	10, 760	10, 760		10, 760
	研修研究費	13, 422	13, 422		13, 422
	事務消耗品費 印刷製本費	168, 813 81, 006	168, 813 81, 006		168, 813 81, 006
	水道光熱費	01,000	0		0
	燃料費	I	0		0
		1	^		
	修繕費	237 581	0 237. 581		0 237. 581
	修繕費 通信運搬費 会議費	237, 581	237, 581 0		237, 581 0
	修繕費 通信運搬費	237, 581 1, 356, 162	237, 581		237, 581

	手数料	8, 973 5, 190	8, 973 5, 190		8, 973 5, 190
	保険料 賃借料	5, 190	0, 190		0, 190
	土地建物賃借料	6, 129, 600	6, 129, 600		6, 129, 600
	和税公課	216, 800	216, 800		216, 800
	保守料	,	0		0
	涉外費	7, 560	7, 560		7, 560
	諸会費	15, 120	15, 120		15, 120
	採用費	32, 400	32, 400		32, 400
	雑費	96, 540	96, 540		96, 540
	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
	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 サービス活動費用計(2)	36, 719, 537	36, 719, 537	0	36, 719, 537
Ħ	リーにス治動員用: 1 (2)  -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 528, 103	1, 528, 103	0	1, 528, 103
1	借入金利息補助金収益	1, 020, 100	1, 320, 103	U	1, 320, 103
	受取利息配当金収益		0		ő
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		Ö		Ö
サ	投資有価証券評価益		0		0
Ι ц			0		0
ビニ		61, 620	61, 620	0	61, 620
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	61, 620	61, 620		61, 620
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	61, 620	61, 620	0	61, 620
減	支払利息		0		0
o _	その他のサービス活動外費用	61, 620	61, 620	0	61, 620
部置		61, 620	61, 620		61, 620
月			0		0
	雑損失	61 000	61.600	^	0
111	サービス活動外費用計(5)	61, 620 0	61, 620 0	0	61, 620
	ビス活動外増減差額(6)= (4) (5) 	1, 528, 103	1, 528, 103	0	1, 528, 103
栓吊耳	<del> </del>  減差額(7)=(3)+(6)	1, 528, 103	1, 528, 103	0	1, 528, 103

# ルエーダ今田 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	(日) 干成3		E) 十IX31+3/			(単位:円)
勘定科目	障害福祉サービス事業	サービス区分障害福祉サービス事業(共同生活援助) ラソス	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) II.	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	(短期入所) ルエーダ今 0	(共同生活援助) ラソメ 0	(共同生活援助) ル 0	0	0	
施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	
介護報酬収益 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) 介護予防負担金収益(公費)				0		
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益 介護報酬収益		0	U	0	U	
介護予防報酬収益 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) 介護予防負担金収益(一般)				0		
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	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 事業費収益	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費)				0		
事業負担金収益(一般) 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 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) 食費収益(一般)				0		
食費収益(特定) 居住費収益(公費)				0		
居住費収益 (一般)				0		
居住費収益(特定) 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	0	0	0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)				0	U	
補助金事業収益(一般) 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) 受託事業収益(一般)				0		
その他の事業収益				0		
(保険等査定減) 保育事業収益	0	0	0	0	0	
委託費収益 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		
利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益				0		
私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			•	0	v	
補助金事業収益(一般) 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 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
収 就労支援事業収益 益 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	0	33, 386, 077	32, 806, 962	66, 193, 039	0	66, 193, 44, 182,
自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	21, 769, 704	22, 412, 898	44, 182, 602 0	U	44, 162,
特例介護給付費収益 訓練等給付費収益		21, 769, 704	22, 412, 898	0 44, 182, 602		44, 182,
特例訓練等給付費収益		21, 700, 704	22, 412, 030	0		-14, 102,
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益				0		
計画相談支援給付費収益				0		
特例計画相談支援給付費収益 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 特例障害児通所給付費収益				0		
障害児入所給付費収益				0		
障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益				0		
私的契約利用料収益 利用者負担金収益		47, 352		0 47, 352		47,
補足給付費収益	0	1, 270, 000	950, 000	2, 220, 000	0	2, 220,
特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益		1, 270, 000	950, 000	2, 220, 000 0		2, 220,
特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益		8, 311, 250	7, 245, 750	0 15, 557, 000		15, 557,
その他の事業収益	0	1, 987, 771	2, 198, 314	4, 186, 085	0	4, 186,
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		1, 987, 771	2, 198, 314	4, 186, 085 0		4, 186,
受託事業収益(公費)				0		
受託事業収益 (一般) その他の事業収益				0		
(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0	0	
外来診療収益 (公費)				0	U	
外来診療収益(一般) 保健予防活動収益				0		
受託検査·施設利用収益				0		
訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)				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 訪問看護その他の利用料収益				0		
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	

	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0 0		0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益				0		0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益 **熱管理事業収益	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	施設管理事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1)	0	6, 740 33, 392, 817	1, 881, 510 34, 688, 472	0 1, 888, 250 68, 081, 289	0	0 1, 888, 250 68, 081, 289
	サービス   大件費   役員報酬	0	12, 216, 791	38, 879, 015	51, 095, 806	0	51, 095, 806
	職員給料職員賞与		3, 839, 757 924, 880	10, 712, 253 2, 192, 232	14, 552, 010 3, 117, 112		14, 552, 010 3, 117, 112
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与		448, 140 5, 547, 402	1, 061, 550 19, 094, 923	1, 509, 690 24, 642, 325		1, 509, 690 24, 642, 325
	派遣職員費 退職給付費用 法定福利費		205, 500 1, 251, 112	410, 000 5, 408, 057	0 615, 500 6, 659, 169		0 615, 500 6, 659, 169
	事業費給食費	0	4, 292, 583 2, 426, 705	5, 867, 748 1, 727, 671	10, 160, 331 4, 154, 376	0	10, 160, 331 4, 154, 376
	介護用品費医薬品費				0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費		253	216	0 469 0		0 469 0
	医療費 被服費 教養娯楽費		145, 045	42, 628	0 0 187, 673		0 0 187, 673
	日用品費保育材料費		169, 665	179, 935	349, 600 0		349, 600 0
	本人支給金 水道光熱費		1, 348, 578	1, 070, 547	2, 419, 125 0		2, 419, 125
	燃料費 消耗器具備品費 保険料		84, 540	1, 492, 968 175, 800	1, 492, 968 260, 340		1, 492, 968 260, 340
	賃借料 教育指導費		65, 448	826, 200	891, 648 0		891, 648
	就職支度費				0		0
	修理費 車輌費		52, 349	350, 783 1, 000	0 403, 132 1, 000		0 403, 132 1, 000
	雑費 事務費 福利厚生費	0	8, 314, 198 14, 076	11, 971, 278 48, 450	20, 285, 476 62, 526	0	20, 285, 476 62, 526
	職員被服費 市 旅費交通費		,	2, 100	0 2, 100		0 2, 100
	研修研究費 事務消耗品費		75, 567	23, 860 425, 132	23, 860 500, 699		23, 860 500, 699
	印刷製本費 水道光熱費 燃料費				0 0 0		0 0 0
	修繕費通信運搬費		791, 424 31, 325	545, 660 538, 169	1, 337, 084 569, 494		1, 337, 084 569, 494
	会議費 広報費		00 700	0.400.000	0 0		0 0
	業務委託費 手数料 保険料		90, 720 6, 534	2, 433, 636 13, 275	2, 524, 356 19, 809 0		2, 524, 356 19, 809 0
	賃借料 土地建物賃借料		7, 200, 000	7, 080, 000	0 14, 280, 000		0 14, 280, 000
	租税公課 保守料		7, 200 36, 720	484, 300	491, 500 36, 720		491, 500 36, 720
	涉外費 諸会費 採用費		40,000	23, 240 56, 884 77, 100	23, 240 96, 884 77, 100		23, 240 96, 884 77, 100
	株円員   雑費   就労支援事業費用	0	20, 632 0	219, 472 0	240, 104 0	0	240, 104 0
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末制品(毎日)網知高				0 0 0		0 0 0
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		19, 224	42, 564	61, 788 0		61, 788 0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入				0		0
+	その他の費用   サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	24, 842, 796 8, 550, 021	56, 760, 605 -22, 072, 133	81, 603, 401 -13, 522, 112	0	0 81, 603, 401 -13, 522, 112
П	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益		5, 500, 021	22, 372, 100	0	0	0
Ħ	有価証券評価益 有価証券売却益				0		0
ľ	投資有価証券評価益 以投資有価証券売却益 益その他のサービス活動外収益	0	20, 500	725, 950	0 0 746, 450	0	0 0 746, 450
ス活	受入研修費収益 利用者等外給食収益	, , ,	20, 500	725, 950 725, 950	746, 450		0 746, 450
動外	為替差益 雑収益		44 84		0 0		0
增 減	サービス活動外収益計(4) 支払利息 その他のサービス活動外費用	0	20, 500 20, 500	725, 950 725, 950	746, 450 0 746, 450	0	746, 450 0 746, 450
の部	その他のサービス活動外費用		20, 500	725, 950	746, 450 746, 450 0		746, 450 746, 450 0
	雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	20, 500	725, 950	746, 450	0	746, 450
	ナービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6)	0	8, 550, 021	0 -22, 072, 133	0 -13, 522, 112	0	0 -13, 522, 112

### サザンホーム松林 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(共 同生活援助)_サザンホー ム松林	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業	<b>美収益</b>	0	0	0	0
施設介護料			0	_	0
居宅介護料		0	0	0	0
介護報酬			0		0
介護予防報	<sub>報酬収益</sub> 金収益(公費)		0		0
	金収益(公員)		0		0
	鱼		0		0
	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			0		0
	金収益(公費)		0		0
	金収益(一般)		0		0
	負担金収益(公費) 急担金収益(一般)		0		0
	負担金収益(一般) :援介護料収益	0	0	0	0
	支援介護料収益		0		0
	支援介護料収益		0		0
	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	 金収益(公費)		0		0
事業負担金	金収益(一般)		0		0
利用者等利		0	0	0	0
	ス利用料収益		0		0
	サービス利用料収益		0		0
	型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益			0		0
食費収益 食費収益			0		0
民員収益 居住費収益			0		0
居住費収益			0		(
居住費収益			0		Č
	·日常生活支援総合事業利用料収益		Ö		Ö
その他の利			0		0
その他の事業	<b>美収益</b>	0	0	0	0
補助金事業	業収益(公費)		0		0
補助金事業	業収益(一般)		0		0
	別事業収益(公費)		0		0
	引事業収益 (一般)		0		0
	収益(公費)		0		0
	収益(一般)		0		0
その他の事 (保険等査			0		
保育事業収益		0	0	0	0
委託費収益			0	Ů	Č
利用者等利		0	0	0	Č
	利用料収益(公費)		0		C
利用者等和	利用料収益 (一般)		0		C
その他の利	l用料収益		0		C
私的契約利			0		(
その他の事業		0	0	0	(
	業収益(公費)		0		(
	業収益(一般) 収益(小乗)		0		(
	収益(公費) 収券 (一般)		0		(
マ	収益(一般) 三型収益		0		
就労支援事業		0	0	0	(
収就労支援事			0		(
37023	支援事業収益		Ö		(
	と及ず来な血 ビス等事業収益	48, 038, 379	48, 038, 379	0	48, 038, 379
自立支援給		32, 466, 193	32, 466, 193	0	32, 466, 193
介護給付置			0		(
	給付費収益		0		(
訓練等給何		32, 466, 193	32, 466, 193		32, 466, 193
	等給付費収益		0		(
	支援給付費収益		0		(
	相談支援給付費収益		0		(
	支援給付費収益 短数末接給付费収券		0		
	相談支援給付費収益 :給付費収益	0	0	0	
	結り食収益 所給付費収益		0		(
	机粘切算拟益 尼通所給付費収益		0		(
	尤迪州福州夏城益 所給付費収益		0		
		i l		[	
	談支援給付費収益		0		
障害児相詞	談支援給付費収益 児相談支援給付費収益		0		0

	利用者負担金収益	1, 640, 000	0 1, 640, 000	0	0 1, 640, 000
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	1, 640, 000	1, 640, 000	U	1, 640, 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	11 041 020	11 041 020		11 041 020
	特定費用収益   その他の事業収益	11, 041, 830 2, 890, 356	11, 041, 830 2, 890, 356	0	11, 041, 830 2, 890, 356
	補助金事業収益(公費)	1, 159, 660	1, 159, 660	Ů	1, 159, 660
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	1, 730, 696	1, 730, 696		1, 730, 696
サ	(保険等査定減)	1,121,222	0		0
1	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)		0		0 0
ス	保健予防活動収益		0		0
活動	受託検査·施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)		0		0 0
減	訪問看護療養費収益(一般)   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
部	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0 0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益		0		0 0
	(保険等査定減)		0		ő
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	0	Ų	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益		0		0 0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	48, 038, 379	0 48, 038, 379	0	48, 038, 379
1 -	人件費	22, 057, 087	22, 057, 087	0	22, 057, 087
	役員報酬		0		0
	職員給料   職員賞与	9, 271, 797 1, 109, 730	9, 271, 797 1, 109, 730		9, 271, 797 1, 109, 730
	賞与引当金繰入	475, 650	475, 650		475, 650
	非常勤職員給与	8, 879, 431	8, 879, 431		8, 879, 431
	派遣職員費	282, 500	0 282, 500		0 282, 500
	退職給付費用   法定福利費	2, 037, 979	2. 037. 979		2, 037, 979
	事業費	3, 692, 894	3, 692, 894	0	3, 692, 894
	給食費	2, 528, 859	2, 528, 859		2, 528, 859
	介護用品費 医薬品費		0		0 0
	診療·療養等材料費		0		0
	保健衛生費	3, 936	3, 936 0		3, 936
	医療費    被服費		0		0 0
	教養娯楽費	154, 621	154, 621		154, 621
	日用品費	126, 413	126, 413		126, 413
	保育材料費   本人支給金		0		0 0
	水道光熱費	610, 153	610, 153		610, 153
	燃料費	47.070	0		0
	消耗器具備品費 保険料	17, 672 106, 740	17, 672 106, 740		17, 672 106, 740
	<b>賃借料</b>	100, 740	0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0 0
	葬祭費   修理費		0		0
	車輌費	132, 569	132, 569		132, 569
	雑費	11, 931	11, 931	0	11, 931
	事務費 福利厚生費	13, 560, 688 98, 733	13, 560, 688 98, 733	0	13, 560, 688 98, 733
費	職員被服費	00, 700	0		0
月		6, 320	6, 320		6, 320
	研修研究費   事務消耗品費	32, 822 135, 093	32, 822 135, 093		32, 822 135, 093
	即刷製本費	68, 465	68, 465		68, 465
	水道光熱費		0		0
	燃料費	426, 600	0 426, 600		0 426, 600
	修繕費   通信運搬費	193, 412	193, 412		193, 412
	会議費		0		0
1 1	広報費	1	0		0
	業務委託費	1, 332, 660	1, 332, 660		1, 332, 660

	手数料	7, 625	7, 625		7, 625
	保険料	5, 980	5, 980		5, 980
	賃借料	10 000 000	0		0
	土地建物賃借料	10, 800, 000	10, 800, 000		10, 800, 000
	租税公課	232, 700	232, 700		232, 700
	保守料	88, 128	88, 128		88, 128
	涉外費	0 400	0		0
	諸会費	8, 400	8, 400		8, 400
	採用費	100 750	100.750		100 750
	雑費	123, 750	123, 750		123, 750
	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	249, 011	249, 011		249, 011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-230, 545	-230, 545		-230, 545
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	-88, 335	-88, 335		-88, 335
	その他の費用		0		0
1	サービス活動費用計(2)	39, 240, 800	39, 240, 800	0	39, 240, 800
サ-	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8, 797, 579	8, 797, 579	0	8, 797, 579
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	22	22		22
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
リリ収ビ	投資有価証券売却益		0	_	0
	その他のサービス活動外収益	172, 731	172, 731	0	172, 731
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	163, 730	163, 730		163, 730
動	為替差益		0		0
外	雑収益	9, 001	9, 001		9, 001
増	サービス活動外収益計(4)	172, 753	172, 753	0	172, 753
減	支払利息		0	_	0
o	その他のサービス活動外費用	163, 730	163, 730	0	163, 730
部費	利用者等外給食費	163, 730	163, 730		163, 730
用	為替差損		0		0
	雑損失	100	0		0
	サービス活動外費用計(5)	163, 730	163, 730	0	163, 730
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9, 023	9, 023	0	9, 023
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	8, 806, 602	8, 806, 602	0	8, 806, 602

# 茅ヶ崎南湖ホーム 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	到足行口	同生活援助) _茅ヶ崎南		MUCXBURY	观点区分百司
		湖木一厶			
介護	保険事業収益	0	0	0	C
施設	设介護料収益		0		C
居宅	S介護料収益	0	0	0	C
介	護報酬収益		0		C
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		C
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		C
	域密着型介護料収益	0	0	0	C
	護報酬収益		0		C
	護予防報酬収益		0		C
	護負担金収益(公費)		0		C
	護負担金収益 (一般)		0		C
	護予防負担金収益(公費)		0		C
	護予防負担金収益 (一般)		0		C
	合介護支援介護料収益	0	0	0	C
	宅介護支援介護料収益		0		C
	護予防支援介護料収益		0		0
	養予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	(
	業費収益 		0		0
-	(業負担金収益(公費)		0		0
	業負担金収益(一般)		0	_	(
	月者等利用料収益 〒704 - ドス和男物県共	0	0	0	(
	設サービス利用料収益		0		
	宅介護サービス利用料収益		0		(
	地密着型介護サービス利用料収益		-		
	費収益(公費)		0		(
	·費収益(一般) ·费似法(性宗)		0		(
	費収益(特定)		0		(
	住費収益(公費)		0		(
	住費収益(一般)		0		(
	住費収益(特定) ※第2は、日常生活土壌総合東米利用物収益		0		(
	護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		(
	の他の利用料収益	0	0	0	(
	他の事業収益の事業収益の表別	0	0	U	(
	助金事業収益(公費)		0		(
	助金事業収益(一般) :町村特別事業収益(公費)		0		(
	可利特別事業収益(公員) :町村特別事業収益(一般)		0		(
	町が存め事業収益 ( 放) :託事業収益 (公費)		0		(
	記事業収益 (二般) 記事業収益 (一般)		ő		(
	の他の事業収益		ő		Č
_	にいません。 民険等査定減)		ő		, (
	事業収益	0	0	0	
	5000000000000000000000000000000000000		ő	· ·	·
	1者等利用料収益	0	Ö	0	·
	用者等利用料収益(公費)	-	0	-	·
	用者等利用料収益(一般)		Ö		
	の他の利用料収益		0		
	的契約利用料収益		0		
	他の事業収益	0	0	0	
	助金事業収益(公費)		0		
	助金事業収益(一般)		0		
	託事業収益(公費)		0		
	託事業収益(一般)		0		
	の他の事業収益		0		
就労	支援事業収益	0	0	0	
	分支援事業収益		0		
	他就労支援事業収益		0		
	福祉サービス等事業収益	34, 240, 783	34, 240, 783	0	34, 240, 78
	立支援給付費収益	22, 600, 055	22, 600, 055	0	22, 600, 05
介	護給付費収益		0		
	例介護給付費収益		0		
訓	練等給付費収益	22, 600, 055	22, 600, 055		22, 600, 05
特	例訓練等給付費収益		0		
地	域相談支援給付費収益		0		
特	例地域相談支援給付費収益		0		
	画相談支援給付費収益		0		
	例計画相談支援給付費収益		0		
	<b>景児施設給付費収益</b>	0	0	0	
	害児通所給付費収益		0		
	例障害児通所給付費収益		0		
	害児入所給付費収益		0		
P모		i	0		
	害児相談支援給付費収益	l l	U i		
障	害児相談支援給付費収益 例障害児相談支援給付費収益		ő		

11	利用者負担金収益	259, 900	259, 900	0	259, 900
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	960, 000 960, 000	960, 000 960, 000 0	0	960, 000 960, 000 0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益	8, 623, 520 1, 797, 308	0 8, 623, 520 1, 797, 308	0	0 8, 623, 520 1, 797, 308
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 357, 220	1, 357, 220 0	· ·	1, 357, 220
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	440, 088	0 0 440, 088		0 0 440, 088
<del>ป</del>	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0 0
ビス	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益		0 0 0		0 0 0
活動増	受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0		0
減の	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0 0 0	0	0 0 0
部	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0 0 0		0 0 0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0 0 0	0	0 0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0 0 0	0	0 0 0
	無め		0		0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益		0 0 0		0 0
	サービス活動収益計(1)	34, 240, 783 21, 402, 620	34, 240, 783	0	34, 240, 783
	人件費 役員報酬		21, 402, 620 0	0	21, 402, 620
	│ 職員給料 │ 職員賞与	9, 400, 628 1, 139, 650	9, 400, 628 1, 139, 650		9, 400, 628 1, 139, 650
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	1, 052, 940 7, 082, 217	1, 052, 940 7, 082, 217		1, 052, 940 7, 082, 217
	派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	405, 500 2, 321, 685	0 405, 500 2, 321, 685		0 405, 500 2, 321, 685
	事業費給食費	4, 498, 193 2, 251, 566	4, 498, 193 2, 251, 566	0	4, 498, 193 2, 251, 566
	介護用品費医薬品費	2, 201, 000	0 0		0 0
	と 診療・療養等材料費 保健衛生費	12, 096	0 12, 096		0 12, 096
	医療費被服費	12, 000	0		0
	教養娯楽費 日用品費	7, 536 86, 834	7, 536 86, 834		7, 536 86, 834
	保育材料費 本人支給金	1 201 041	0 0		0 0
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	1, 361, 041 73, 009	1, 361, 041 0 73, 009		1, 361, 041 0 73, 009
	/月代码共開印具 保険料 賃借料	101, 950 582, 780	101, 950 582, 780		101, 950 582, 780
	教育指導費就職支度費	332,733	0		0
	葬祭費 修理費		0		0
	車輌費	21, 381	21, 381 0		21, 381
	維費 事務費 福利厚生費	8, 793, 340 43, 338	8, 793, 340 43, 338	0	8, 793, 340 43, 338
費用	職員被服費	9, 330	9, 330		0 9, 330
	研修研究費 事務消耗品費	12, 222 46, 450	12, 222 46, 450		12, 222 46, 450
	印刷製本費 水道光熱費	26, 572	26, 572 0		26, 572 0
	燃料費 修繕費	129, 644	0 129, 644		129, 644
	通信運搬費 会議費 広報費	229, 116	229, 116 0 0		229, 116 0 0
	(A) 報見 業務委託費	1, 093, 116	1, 093, 116		1, 093, 116

	手数料保険料	10, 602 5, 280	10, 602 5, 280		10, 602 5, 280
	休吹料   賃借料	0, 200	0, 200		0, 200
	東国行   土地建物賃借料	6, 840, 000	6, 840, 000		6, 840, 000
	工心建物質信件   租税公課	239, 100	239, 100		239, 100
	保守料	200, 100	0		0
	沙外費		0		ŏ
	諸会費	8, 100	8, 100		8, 100
	採用費	2, 111	0		0
	雑費	100, 470	100, 470		100, 470
	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	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
	徵収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	34, 764, 353	34, 764, 353	0	34, 764, 353
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-523, 570	-523, 570	0	-523, 570
	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
Ħ	有価証券売却益		0		0
1 1177	投資有価証券評価益		0		0
リリ収ビが	投資有価証券売却益	375. 440	0	0	375, 440
ムス		375, 440	375, 440 0	U	375, 440
活	受入研修費収益   10mm   10	375, 440	375, 440		375, 440
動	利用者等外給食収益 為替差益	373, 440	373, 440		0
外	海自左並   雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	375, 440	375, 440	0	375, 440
減	支払利息	070, 440	070, 440	•	070, 440
	その他のサービス活動外費用	40, 311	40, 311	0	40, 311
の費		40, 311	40, 311	· ·	40, 311
部用用		10, 011	0		0
1 1	雑損失		Ö		ő
	サービス活動外費用計(5)	40, 311	40, 311	0	40, 311
サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335, 129	335, 129	0	335, 129
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	-188, 441	-188, 441	0	-188, 441

# メールブルー鵠沼 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分認知症対応型老人共同生	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	活援助事業_メールブルー 98.917.335	98, 917, 335	0	98, 917, 335
施設介護料収益	00, 017, 000	0	•	30, 317, 333
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		0
介護負担金収益(公費) 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)		Ö		Ö
地域密着型介護料収益	63, 051, 325	63, 051, 325	0	63, 051, 325
介護報酬収益	53, 375, 065	53, 375, 065		53, 375, 065
介護予防報酬収益	2, 881, 155	2, 881, 155		2, 881, 155
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	6, 474, 975	0 6, 474, 975		6, 474, 97
介護予防負担金収益(公費)	0, 474, 973	0, 474, 373		0, 474, 973
介護予防負担金収益(一般)	320, 130	320, 130		320, 130
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	, (
居宅介護支援介護料収益		0		(
介護予防支援介護料収益		0		(
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0 0	0	
事業費収益 事業負担金収益(公費)		0		(
事業負担金収益(公員) 事業負担金収益(一般)		0		(
利用者等利用料収益	35, 866, 010	35, 866, 010	0	35, 866, 01
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	26, 970, 160	26, 970, 160		26, 970, 160
食費収益(公費)	8, 895, 850	0 8, 895, 850		8, 895, 850
食費収益(一般) 食費収益(特定)	8, 895, 850	8, 895, 850		8, 890, 800
居住費収益(公費)		0		(
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		(
その他の利用料収益		0		(
その他の事業収益	0	0	0	(
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		0 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		0		
(保険等査定減)	0	0 0	0	
保育事業収益 委託費収益	0	0	Ų	
女記員校無   利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	Ţ,	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	
補助金事業収益(公費) 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)		ő		
その他の事業収益		0		
就労支援事業収益	0	0	0	
双 就労支援事業収益		0		
金 その他就労支援事業収益	0	0 0	0	
障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0	
自立文振紀的貫収益   介護給付費収益		0	0	
特例介護給付費収益		ő		
訓練等給付費収益		0		
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益特別計画相談支援給付費収益		0 0		
特例計画相談文援給付貸収益 障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0	•	
特例障害児通所給付費収益		ő		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児相談支援給付費収益		0		
私的契約利用料収益		0		
利用者負担金収益		0		(

1 1	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
Ħ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	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
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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	00.017.005	0		0
	サービス活動収益計(1)	98, 917, 335	98, 917, 335	0	98, 917, 335
	人件費	63, 576, 292	63, 576, 292	0	63, 576, 292
	役員報酬	16 100 040	10, 100, 040		10 100 040
	職員給料	16, 109, 242	16, 109, 242		16, 109, 242
	職員賞与	2, 186, 645	2, 186, 645		2, 186, 645
	賞与引当金繰入 ************************************	2, 016, 210	2, 016, 210		2, 016, 210
	非常勤職員給与 派遣職員費	34, 282, 817 318, 294	34, 282, 817 318, 294		34, 282, 817 318, 294
	退職給付費用	1, 761, 500	1. 761. 500		1, 761, 500
	迷眠和的复用   法定福利費	6, 901, 584	6, 901, 584		6, 901, 584
	事業費	11. 838. 992	11, 838, 992	0	11, 838, 992
		7, 071, 751	7, 071, 751	· ·	7, 071, 751
	介護用品費	7, 071, 701	0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		Ö		0 I
	保健衛生費	46, 571	46, 571		46, 571
	医療費	,	0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	241, 161	241, 161		241, 161
	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, 812, 982	2, 812, 982		2, 812, 982
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	421, 022	421, 022		421, 022
	保険料	131, 320	131, 320		131, 320
	賃借料	1, 066, 707	1, 066, 707		1, 066, 707
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費 45777		0		0
	修理費	6 700	0		0
	車輌費	6, 728	6, 728		6, 728
	推費 車效毒	40, 750 23, 646, 016	40, 750 23, 646, 016	0	40, 750 23, 646, 016
	事務費			0	
費	一福利厚生費 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	226, 851	226, 851 0		226, 851
用用	1445 (1503)65 (	13, 740	13, 740		13, 740
/H	旅費交通費   研修研究費	39, 126	39, 126		39, 126
	研修研究質   事務消耗品費	567, 956	567, 956		567, 956
	事務消耗而貸   印刷製本費	44, 662	44, 662		44, 662
	印刷製本質   水道光熱費	44, 002	44, 002		44, 002
			0		0
	修繕費	92, 640	92, 640		92, 640
	修褶貝   通信運搬費	236, 557	236, 557		236, 557
	会議費	200, 007	230, 337		200, 337
	広報費	28, 512	28, 512		28, 512
	業務委託費	4, 485, 324	4, 485, 324		4, 485, 324
	手数料	69, 309	69, 309		69, 309
		20,000	55, 550	. '	30, 300

1.1	- 保険料	4, 630	4, 630	I	4, 630
	<b>賃借料</b>	•	0		0
	土地建物賃借料	16, 368, 000	16, 368, 000		16, 368, 000
	租税公課	745, 600	745, 600		745, 600
	保守料	136, 080	136, 080		136, 080
	冰外費	10, 000	10, 000		10, 000
	グバ貝   諸会費	16, 400	16, 400		16, 400
		274, 320	274, 320		274, 320
	採用費				
	雑費	286, 309	286, 309	0	286, 309
	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	432, 126	432, 126		432, 126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-413, 437	-413, 437		-413, 437
	徴収不能額		0		0
	<b>徽収不能引当金繰入</b>		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	99, 079, 989	99, 079, 989	0	99, 079, 989
tt-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-162, 654	-162, 654	0	-162, 654
	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		ő
	有価証券売却益		0		0
サ	投資有価証券評価益		0		0
I 収			0		0
1.9	1久只 日 岡龍 27 7021- 皿	491, 340	•	0	•
ココーニ	その他のサービス活動外収益		491, 340	0	491, 340
	受入研修費収益	18, 000	18, 000		18,000
活	利用者等外給食収益	470, 800	470, 800		470, 800
動	為替差益	0.540	0		0
外	雑収益	2, 540	2, 540		2, 540
増	サービス活動外収益計(4)	491, 340	491, 340	0	491, 340
減	支払利息		0		0
<b>σ</b>	その他のサービス活動外費用	470, 800	470, 800	0	470, 800
」		470, 800	470, 800		470, 800
用『日	為替差損		0		0
	<b>雑損失</b>		0		0
	サービス活動外費用計(5)	470, 800	470, 800	0	470, 800
サ-	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20, 540	20, 540	0	20, 540
	減差額(7)=(3)+(6)	-142, 114	-142, 114	0	-142, 114

# ラプラージュ湘南 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	掛字利口	サービス区分	∆≡∔	内郊丽己兴士	ᄳᅩᅜᄼᄼᆉ
	勘定科目	認知症対応型老人共同生活援助事業_ラプラージュ湘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	96,927,604	96, 927, 604	0	96, 927, 604
	施設介護料収益	00,027,007	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) 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	62, 138, 884	62, 138, 884	0	62, 138, 884
	介護報酬収益	54, 572, 199	54, 572, 199	•	54, 572, 199
	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, 566, 685	7, 566, 685		7, 566, 685
	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	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	U	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 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		ŏ	o	0
	事業負担金収益(公費)		ő		0
	事業負担金収益 (一般)		ő		Ŏ
	利用者等利用料収益	34, 788, 720	34, 788, 720	0	34, 788, 720
	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, 034, 140	26, 034, 140		26, 034, 140
	食費収益 (公費)	0.075.000	0		0
	食費収益(一般)	8, 675, 280	8, 675, 280		8, 675, 280
	食費収益(特定)		0		0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	79, 300	79, 300		79, 300
	居住費収益(特定)	73, 300	75, 500		73,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		ő		Ő
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	市町村特別事業収益(公費)		0		0
	市町村特別事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
	保育事業収益	0	ő	0	Ö
	委託費収益	Ĭ	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		Q
	その他の利用料収益		0		C
	私的契約利用料収益		0		(
	その他の事業収益	0	0	0	(
	補助金事業収益(公費)		0		(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0		(
	文式事業収益(公員) 受託事業収益(一般)		0		(
	その他の事業収益		ő		(
	就労支援事業収益	0	0	0	Ò
収	就労支援事業収益		0		(
益	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	0	0	0	(
	自立支援給付費収益	0	0	0	(
	介護給付費収益		0		(
	特例介護給付費収益		0		(
	訓練等給付費収益		0		(
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益		0		(
	<ul><li>地域相談支援給付費収益</li><li>特例地域相談支援給付費収益</li></ul>		0		(
	計画相談支援給付費収益		0		(
	特例計画相談支援給付費収益		ő		(
	障害児施設給付費収益	0	ő	0	Č
	障害児通所給付費収益		0		Ć
	特例障害児通所給付費収益		0		(
	障害児入所給付費収益		0		(
ı I	障害児相談支援給付費収益		0		(
	at the part of the second second second second	1	0		(
	特例障害児相談支援給付費収益		-	I	-
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益 利用者負担金収益		0		0

1 1	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
サ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益(一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査・施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
減	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
<i>か</i>	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益		0		0
пÞ	訪問看護その他の利用料収益	0	0	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) 補助金事業収益(一般)		0		0
			0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0
	支託事業収益(一般)   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	Ů	0
	その他の事業収益	0	Ö	0	ő
	補助金事業収益(公費)		0	v	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		Ö		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, 927, 604	96, 927, 604	0	96, 927, 604
	人件費	60, 030, 765	60, 030, 765	0	60, 030, 765
	役員報酬		0		0
	職員給料	13, 173, 253	13, 173, 253		13, 173, 253
	職員賞与	1, 596, 890	1, 596, 890		1, 596, 890
	賞与引当金繰入	1, 475, 250	1, 475, 250		1, 475, 250
	非常勤職員給与	34, 451, 459	34, 451, 459		34, 451, 459
	派遣職員費	856, 921	856, 921		856, 921
	退職給付費用	1, 581, 000	1, 581, 000		1, 581, 000
	法定福利費	6, 895, 992	6, 895, 992	_	6, 895, 992
	事業費	10, 886, 748	10, 886, 748	0	10, 886, 748
	給食費	6, 819, 452	6, 819, 452		6, 819, 452
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費	100 E10	0 122, 518		122 510
	保健衛生費	122, 518	122, 518		122, 518 0
	医療費		0		0
	被服費 教養娯楽費	244, 974	244, 974		244, 974
		244, 974	0		244, 374
	日用品費保育材料費		0		0
	休月初刊貝   本人支給金		0		0
	水道光熱費	2, 952, 406	2, 952, 406		2, 952, 406
	燃料費	_,,	0		0
	消耗器具備品費	330, 719	330, 719		330, 719
	保険料	178, 790	178, 790		178, 790
	賃借料	192, 765	192, 765		192, 765
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	8, 406	8, 406		8, 406
	雑費	36, 718	36, 718		36, 718
	事務費	23, 332, 833	23, 332, 833	0	23, 332, 833
	福利厚生費	108, 262	108, 262		108, 262
費	1445 (1503)65 (	0.000	0		0
用		8, 680	8, 680		8, 680
	研修研究費	91, 971	91, 971		91, 971
	事務消耗品費	661, 123	661, 123		661, 123
	印刷製本費	100, 200	100, 200		100, 200
	水道光熱費		0		0
	燃料費	101 404	121 424		121 424
	修繕費	131, 424	131, 424		131, 424
	通信運搬費	245, 085	245, 085 0		245, 085
	会議費	7, 000	7, 000		0 7, 000
	広報費	4, 464, 084	4, 464, 084		4, 464, 084
	業務委託費   手数料	84, 262	4, 404, 064 84, 262		84, 262
1 1	דויאע נ	04, 202	04, 202	ı	04, 202

	保険料	8, 390	8, 390		8, 390
	<b>賃借料</b>	10 101 000	0		10 101 000
	土地建物賃借料	16, 161, 000	16, 161, 000		16, 161, 000
	租税公課	600, 200	600, 200		600, 200
	保守料	51, 840	51, 840		51, 840
	渉外費	20, 000	20, 000		20, 000
	諸会費	15, 400	15, 400		15, 400
	採用費	402, 840	402, 840		402, 840
	<b>雑費</b>	171, 072	171, 072	_	171, 072
	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	824, 697	824, 697		824, 697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-508, 680	-508, 680		-508, 680
	徵収不能額		0		0
	徵収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	94, 566, 363	94, 566, 363	0	94, 566, 363
サ-	-ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)	2, 361, 241	2, 361, 241	0	2, 361, 241
	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
Ħ	有価証券売却益		0		0
2	投資有価証券評価益		0		0
収	投資有価証券売却益		0		0
ビ 益	その他のサービス活動外収益	352, 240	352, 240	0	352, 240
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	352, 240	352, 240		352, 240
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	352, 240	352, 240	0	352, 240
減	支払利息	·	0		0
<i>の</i>	その他のサービス活動外費用	352, 240	352, 240	0	352, 240
部費		352, 240	352, 240		352, 240
一部用		,	0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	352, 240	352, 240	0	352, 240
サ-	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	減差額(7)=(3)+(6)	2, 361, 241	2, 361, 241	0	2, 361, 241

# キンダーハイムこうなん 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

			T	(単位:円)
勘定科目	サービス区分 閉鎖後整理_キンダーハイム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	こうなん 0	0	0	
加速休快事業収益   施設介護料収益	0	0	U	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0	Ů	
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益 (一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益 (公費)		0		
食費収益 (一般)		0		
食費収益(特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
市町村特別事業収益(公費)		0		
市町村特別事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益(一般) その他の事業収益		0		
(保険等査定減)		0		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益	Ĭ	0	Ů	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	, i	0	, and the second	
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益		0		
就労支援事業収益	0	0	0	
収 就労支援事業収益		0		
益 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	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益		0		
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益		0		
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益		0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
		i .	i	
特例障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益		0		

		-			
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	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	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	0	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益		0		0 0
Ħ	(保険等査定減)		ő		Ö
1	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)		0		0 0
ス 活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査・施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	ő	0	Ö
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	訪問看護その他の利用料収益 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	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		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 施設管理事業収益	0	0	0	0 0
	た。 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) 受託事業収益(公費)		0		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 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   職員給料		0		0 0
	職員賞与		Ö		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与   派遣職員費		0		0 0
	退職給付費用		Ö		0
	法定福利費	_	0		0
	事業費 給食費	0	0	0	0 0
	介護用品費		ő		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費   保健衛生費		0		0
	医療費		ő		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費 日用品費		0		0
	保育材料費		Ö		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費 燃料費		0		0 0
	消耗器具備品費		Ö		Ö
	保険料		0		0
	賃借料   教育指導費		0		0 0
	就職支度費		Ö		0
	葬祭費		0		0
	修理費   車輌費		0		0 0
	字 判員		0		0
	事務費	0	0	0	0
星	福利厚生費		0		0 0
月月	- INDIANA		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0 0
	印刷製本費   水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費   会議費		0		0 0
	云		0		0
	業務委託費		0		0
ı l	手数料	1	0	I I	0

1 1	ı	ID RANKS	1	l 0	I	۱ ۵۱
		保険料		0		0 0
		賃借料 		0		0
		土地建物賃借料				0
		租税公課		0		0
		保守料		· ·		·
		涉外費		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徵収不能引当金繰入		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
		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
ш.		有価証券売却益		0		0
サ		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
ビ	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
ス		受入研修費収益		0		0
活		利用者等外給食収益		0		0
動		為替差益		0		0
外		維収益		0		0
増		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
減		支払利息	-	0		0
の		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
- 1	費		· ·	0	_	0
部	用	為替差損		0		0
		維損失		Ö		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
-		- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
		<u> </u>	0	0	0	0
小土市	コーロー	//W/ZETR ( / / - ( J / T ( U /	U	ı	1	U

#### 逗子市こ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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	サービ 障害児通所支援事業 (児童発達支援) _逗子 市ごども発達支援センターく		合計	内部取引消去	拠点区分合計
T	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) 介護予防負担金収益(公費)			0		0
	介護予防負担金収益(一般)			Ö		Ö
	居宅介護支援介護料収益	0	0	ŏ	0	0
	居宅介護支援介護料収益	•	•	o o	· ·	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	0	0	0
	その他の事業収益	0	U	0	U	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) 市町村特別事業収益(一般)			0		0
	中町村村が事業収益 (一般) 受託事業収益 (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)			l ő		0
1	保育事業収益	0	0	Ŏ	0	0
- 1 1	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	1	_	0	_	0
	就労支援事業収益	0	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	45 005 501	07 040 455	72 700 046	_	72, 700, 046
	障害福祉サービス等事業収益 - ウェナセダム 世界 1974	45, 895, 591	27, 812, 455	73, 708, 046	0	73, 708, 046
	自立支援給付費収益	0	0	0	1	0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益			0		0
	特例介護紹付買収益 訓練等給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益 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	14, 185, 855	4, 241, 517	18, 427, 372	0	18, 427, 372
	障害児通所給付費収益	14, 185, 855	4, 241, 517	18, 427, 372	ĺ	18, 427, 372
	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		Ö
	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, 209, 667	254, 519	1, 464, 186		1, 464, 186
	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
		61, 900	71, 750	133, 650		133, 650
	特定費用収益	20 420 100	23, 244, 669	53, 682, 838	0	53, 682, 838
1 1	その他の事業収益	30, 438, 169			1	0
] ]	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	30, 438, 109		0		-
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費)	30, 438, 169	23, 244, 669	53, 682, 838		53, 682, 838
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)			53, 682, 838 0		53, 682, 838 0
Ħ	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費)			53, 682, 838		53, 682, 838

医療事業原収益 公本 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	(一般)	0	0	0	0	0
ス 外来診療収益 保健予防活動場 受託検査・施設 訪問看護療養養 訪問看護利用料	(一般)					
保健予防活動」 受託検査·施設 動 訪問看護療養養 訪問看護療養養 誠 訪問看護利用料				0		ő
動				0		0
描 訪問看護療養費 減 訪問看護利用料				0		0
誠 訪問看護利用料				0		0
Δ···		0	0	0	0	0
の訪問看護基本				0		0
部 訪問看護その他の医療事	他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収			Ĭ	0	· ·	0
補助金事業収	社 (一般)			0		0
受託事業収益 受託事業収益				0		0
その他の医業場				0		0
(保険等査定派		_		0	_	0
施設管理事業収		0	0	0	0	0
施設管理事業収 その他の事業収		0	0	0	0	0
補助金事業収	(公費)			0		0
補助金事業収				0		0
受託事業収益 受託事業収益				0		0
その他の事業リ				0		0
経常経費寄附金	収益	40.4.000	000 140	710 100		710 100
その他の収益 サービス活動収益	≣† (1)	404, 032 46, 299, 623	309, 148 28, 121, 603	713, 180 74, 421, 226	0	713, 180 74, 421, 226
人件費	N /	58, 170, 064	10, 670, 059	68, 840, 123	0	68, 840, 123
役員報酬		29, 896, 814	4 010 705	22 015 520		22 015 520
職員給料 職員賞与		29, 896, 814 4, 739, 757	4, 018, 725 1, 290, 011	33, 915, 539 6, 029, 768		33, 915, 539 6, 029, 768
賞与引当金繰り		3, 527, 104	495, 341	4, 022, 445		4, 022, 445
非常勤職員給与	₹	10, 346, 323	2, 280, 306	12, 626, 629		12, 626, 629
派遣職員費 退職給付費用		2, 694 2, 091, 967	2, 058 1, 180, 613	4, 752 3, 272, 580		4, 752 3, 272, 580
法定福利費		7, 565, 405	1, 403, 005	8, 968, 410		8, 968, 410
事業費 給食費		1, 227, 371	937, 291	2, 164, 662 0	0	2, 164, 662 0
和良貝 介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材	料費	14, 880	11, 364	0 26, 244		0 26, 244
保健衛生費 医療費		14, 000	11, 304	20, 244		20, 244
被服費				0		0
教養娯楽費		93, 996	71, 783	165, 779 0		165, 779 0
日用品費保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費   消耗器具備品費	<b>5</b>	177, 472	135, 532	0 313, 004		0 313, 004
保険料	٦.	246, 576	188, 294	434, 870		434, 870
賃借料		517, 402	395, 114	912, 516		912, 516
教育指導費 就職支度費				0		0
				0		0
修理費				0		0
車輌費 雑費		177, 045	135, 204	312, 249 0		312, 249 0
事務費		5, 063, 670	3, 865, 693	8, 929, 363	0	8, 929, 363
福利厚生費		120, 402	91, 951	212, 353		212, 353
費 職員被服費 用 旅費交通費		80, 174	61, 226	0 141, 400		0 141, 400
研修研究費		46, 522	35, 528	82, 050		82, 050
事務消耗品費		236, 392	179, 875	416, 267		416, 267
印刷製本費		179, 859	137, 349	317, 208 0		317, 208 0
水道光熱費 燃料費				0		0
修繕費		49, 662	37, 926	87, 588		87, 588
通信運搬費会議費		212, 687 9, 299	162, 422 7, 101	375, 109 16, 400		375, 109 16, 400
広報費		·		0		0
業務委託費		1, 723, 116	1, 315, 881	3, 038, 997		3, 038, 997
手数料   保険料		7, 963	5, 450	13, 413 0		13, 413 0
賃借料				0		0
土地建物賃借料	4	30, 612	23, 388	54,000		54, 000
租税公課保守料		2, 089, 792	1, 595, 908	3, 685, 700 0		3, 685, 700 0
渉外費		1, 889	1, 442	3, 331		3, 331
諸会費		4, 763	3, 637	8, 400		8, 400
採用費 雑費		270, 538	206, 609	0 477, 147		0 477, 147
就労支援事業費		0	0	0	0	0
就労支援事業則		0	0	0	0	0
期首製品(商当期就労支援	而)伽政商  事業製造原価			0		0
当期就労支援				0		0
期末製品(商	品)棚卸高			0		0
就労支援事業則 利用者負担軽減				0		0
減価償却費				0		0
国庫補助金等特別	別積立金取崩額			0		0
徴収不能額 徴収不能引当金	繰入			0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用サービス活動費用	計 (2) 頁 (3) = (1) - (2)	64, 461, 105 -18, 161, 482	15, 473, 043 12, 648, 560	79, 934, 148 -5, 512, 922	0	79, 934, 148 -5, 512, 922
借入金利息補助:		10, 101, 402	12, 040, 000	-5, 512, 922	0	-5, 512, 922

受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 益 での他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0 11 0	8 0 8 0	19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
<sup>  </sup>    用  為替差損    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)	11	8	19	0	19	
常増減差額(7)=(3)+(6)	-18, 161, 471	12, 648, 568	-5, 512, 903	0	-5, 512, 903	

#### エヌクラップ 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	1			,	(単位:円)	
钟亭扒口	サービ 障害福祉サービス事業	ス区分 「障害福祉サービス事業	∆=↓	内如邢河池十	<b>加上でひぐ</b>	
勘定科目	障害価値サービス事業   (就労移行支援) エヌク	障害偏征サービス事業 (就労継続支援B型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収益	(	(	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) 介護負担金収益(一般)			0		0	
			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)   介護予防負担金収益(一般)			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	
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)   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		V	0	Ů	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)   居住費収益(一般)			0		0	
居住費収益(特定)			Ö		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) 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)			Ö		Ŏ	
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)   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) その他の事業収益			0		0	
就労支援事業収益	2, 437, 480	41, 379, 361	43, 816, 841	3, 448, 210	40, 368, 631	
収就労支援事業収益	2, 437, 480	41, 379, 361	43, 816, 841	3, 448, 210	40, 368, 631	
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	14, 286, 358	141, 699, 370	155, 985, 728	0	155, 985, 728	
自立支援給付費収益	14, 040, 718	109, 764, 598	123, 805, 316	0	123, 805, 316	
介護給付費収益			0		0	
特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	14, 040, 718	109, 764, 598	0 123, 805, 316		0 123, 805, 316	
訓練寺給付費収益   特例訓練等給付費収益	14, 040, 710	100, 704, 000	123, 603, 310		123, 603, 310	
地域相談支援給付費収益			Ö		ő	
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 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	
特別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   特定費用収益	245, 640	3, 228, 740	3, 474, 380		3, 474, 380	
その他の事業収益	0	28, 706, 032	28, 706, 032	0	28, 706, 032	
補助金事業収益(公費)		28, 706, 032	28, 706, 032		28, 706, 032	
補助金事業収益(一般)			0		0	
受託事業収益 (公費)			0		0	
受託事業収益(一般)			0		0	
その他の事業収益   サ (保険等査定減)			0		0	
サ    (保険等査定減)     医療事業収益	0	0	0	0	0	
		•	ı		١ ٠ ١	

Ľ	外来診療収益(公費)			0	1	0
ス	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益			0		0
活動	受託検査・施設利用収益			0		0
増	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			0		0
減の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益 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) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益			0		0
	(保険等査定減) 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益経常経費寄附金収益			0		0
	経常経貨等的金収益 その他の収益	18, 621	123, 361	141, 982		141, 982
<u> </u> -	サービス活動収益計(1) 人件費	16, 742, 459 19, 165, 312	183, 202, 092 102, 726, 492	199, 944, 551 121, 891, 804	3, 448, 210 0	196, 496, 341 121, 891, 804
	役員報酬			0		0
	職員給料職員賞与	10, 341, 887 1, 630, 879	43, 337, 736 6, 167, 070	53, 679, 623 7, 797, 949		53, 679, 623 7, 797, 949
	賞与引当金繰入	941, 853 3, 241, 252	5, 269, 677 33, 338, 387	6, 211, 530 36, 579, 639		6, 211, 530 36, 579, 639
	非常勤職員給与 派遣職員費			0		0
	退職給付費用 法定福利費	532, 131 2, 477, 310	2, 402, 369 12, 211, 253	2, 934, 500 14, 688, 563		2, 934, 500 14, 688, 563
	事業費	1, 588, 662	12, 521, 339	14, 110, 001	0	14, 110, 001
	給食費   介護用品費	418, 809	5, 744, 136	6, 162, 945 0		6, 162, 945 0
	医薬品費			0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	2, 983	16, 901	19, 884		19, 884
	医療費 被服費	8, 893	50, 389	0 59, 282		0 59, 282
	教養娯楽費	41, 639	369, 807	411, 446		411, 446
	日用品費保育材料費			0		0
	本人支給金	723, 270	4, 098, 514	0 4, 821, 784		0 4, 821, 784
	水道光熱費 燃料費			0		0
	消耗器具備品費 保険料	10, 125 123, 653	57, 375 714, 993	67, 500 838, 646		67, 500 838, 646
	賃借料	233, 464	1, 322, 891	1, 556, 355		1, 556, 355
	教育指導費 就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費   車輌費	25, 826	146, 333	172, 159		172, 159
	維費 事務費	3, 681, 021	20, 573, 471	0 24, 254, 492	2, 478, 710	0 21, 775, 782
費	福利厚生費	61, 271	315, 226	376, 497		376, 497
用用		58, 902	302, 168	0 361, 070		0 361, 070
	研修研究費 事務消耗品費	18, 429 226, 114	114, 531 790, 425	132, 960 1, 016, 539		132, 960 1, 016, 539
	印刷製本費	65, 260	369, 812	435, 072		435, 072
	水道光熱費 燃料費			0		0
	修繕費	120, 191	697, 282	817, 473		817, 473
	通信連搬費 会議費	92, 291	578, 059	670, 350 0		670, 350 0
	広報費 業務委託費	7, 767 2, 364, 635	44, 013 13, 399, 640	51, 780 15, 764, 275	2, 400, 000	51, 780 13, 364, 275
	手数料	7, 079	45, 094	52, 173	2, 400, 000	52, 173
	保険料 賃借料	972	5, 508	0 6, 480		0 6, 480
	土地建物賃借料	171, 690		0		0
	租税公課 保守料	344, 513	972, 910 2, 092, 557	1, 144, 600 2, 437, 070		1, 144, 600 2, 437, 070
	涉外費 諸会費	7, 376 23, 310	41, 794 132, 090	49, 170 155, 400	14, 220	34, 950 155, 400
	採用費	54, 302	307, 714	362, 016		362, 016
	雑費   就労支援事業費用	56, 919 1, 631, 208	364, 648 42, 160, 371	421, 567 43, 791, 579	64, 490 969, 500	357, 077 42, 822, 079
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	1, 630, 366	42, 155, 597 954, 514	43, 785, 963 954, 514	969, 500	42, 816, 463 954, 514
	当期就労支援事業製造原価	1, 630, 366	41, 456, 423	43, 086, 789	969, 500	42, 117, 289
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高		255, 340	0 255, 340		0 255, 340
	就労支援事業販管費	842	4, 774	5, 616		5, 616
	利用者負担軽減額減価償却費		28, 034, 479	0 28, 034, 479		0 28, 034, 479
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-27, 862, 031	-27, 862, 031 0		-27, 862, 031 0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用 サービス活動費用計 (2)	26, 066, 203	178, 154, 121	204, 220, 324	3, 448, 210	200, 772, 114
Ħ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9, 323, 744	5, 047, 971	-4, 275, 773 0	0	-4, 275, 773 0
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	10	54	64		64

	1		_ 1		
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
、収 投資有価証券売却益 ・ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *			0		0
益 その他のサービス活動外収益	551, 200	2, 249, 681	2, 800, 881	0	2, 800, 881
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	551, 200	2, 249, 650	2, 800, 850		2, 800, 850
為替差益			0		0
雑収益		31	31		31
サービス活動外収益計(4)	551, 210	2, 249, 735	2, 800, 945	0	2, 800, 945
支払利息			0		0
	356, 337	1, 562, 622	1, 918, 959	0	1, 918, 959
早   利用者等外給食費	356, 337	1, 562, 622	1, 918, 959		1, 918, 959
用 為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	356, 337	1, 562, 622	1, 918, 959	0	1, 918, 959
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194, 873	687, 113	881, 986	0	881, 986
常増減差額(7)=(3)+(6)	-9, 128, 871	5, 735, 084	-3, 393, 787	0	-3, 393, 787

#### 横浜市中山みどり園 事業活動明細書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

		T	(日) 平成3		主)平成31年3月	131口		T	(単位:円)
	勘定科目	障害福祉サービス事業 (生活介護) _横浜市中	障害福祉サービス事業 (生活訓練) _横浜市中	サービス区分 計画相談支援_横浜市中	(公益)横浜市自立アシ スタント事業_障害者自立	(公益)障害者後見的	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	山みどり園 0	山みどり園 0	山みどり園 0	アシスタント事業 0	支援事業_みどりのこかげ	0	0	0
	施設介護料収益 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)						0 0 0		0 0 0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	U	0	0	0	0	0 0 0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)						0		0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)						0		0 0 0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益 介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益 事業負担金収益 (公費)						0		0
	事業負担金収益 (一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益 (公費) 食費収益 (一般)						0		0
	食費収益(特定) 居住費収益(公費)						0		0
	居住費収益(一般) 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 その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)						0		0 0
	その他の事業収益 (保険等査定減)						0		0 0 0
	保育事業収益 委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益						0 0 0		0 0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)						0		0 0 0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益				_		0		0
	就労支援事業収益 収 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	益 その他就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	181, 186, 756 152, 143, 096	4, 008, 234 556, 894	1, 652, 853 1, 652, 853	9, 954, 090	21, 917, 224	0 218, 719, 157 154, 352, 843	0	218, 719, 157 154, 352, 843
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	152, 143, 096	550, 554	1, 002, 000		· ·	152, 143, 096	Ů	152, 143, 096
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益		556, 894				556, 894 0		556, 894 0
	地域相談支援給付費収益 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 特例計画相談支援給付費収益		_	1, 652, 853	_	_	1, 652, 853 0		1, 652, 853 0
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
	特別桿害:						0 0 0		0
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益						0		0
	利用者負担金収益 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 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 特定費用収益	2, 112, 090	15, 180		9, 954, 090	01 017 004	2, 127, 270		2, 127, 270
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	26, 931, 570	3, 436, 160	0	9, 954, 090	21, 917, 224	62, 239, 044 0 0	0	62, 239, 044 0 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	26, 905, 489	3, 431, 557		9, 954, 090	21, 917, 224	62, 208, 360 0		62, 208, 360
ŧ	その他の事業収益 (保険等査定減)	26, 081	4, 603				30, 684 0		30, 684 0
l Ľ	医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
ス活	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益						0		0
動增	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)						0 0 0		0 0 0
減の	訪問看護療養資収益 (一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		v	·		, and the second	0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)						0		0
	その他の医業収益 (保険等査定滅)	_	_	_	_	_	0	_	0 0 0 0 0
	施設管理事業収益 施設管理事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	U	Ü		0	0	0	0 0 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)						0 0 0		0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	520, 477 181, 707, 233	23, 212 4, 031, 446	1, 652, 853	3, 000 9, 957, 090	4, 730 21, 921, 954	551, 419 219, 270, 576	0	551, 419 219, 270, 576
	人件費 役員報酬 職員給料	100, 733, 707 47, 163, 827	10, 656, 203 6, 891, 518	5, 747, 435 3, 254, 130	7, 519, 025 3, 371, 659	12, 303, 613 3, 891, 381	136, 959, 983 0 64, 572, 515	0	136, 959, 983 0 64, 572, 515
	職員當戶 職員賞与 賞与引当金繰入	47, 163, 827 6, 062, 548 6, 177, 819	6, 891, 518 1, 362, 146 820, 659	3, 254, 130 1, 105, 060 529, 200	3, 371, 659 13, 085 497, 070	3, 891, 381 -44, 080 550, 830	8, 498, 759 8, 575, 578		8, 498, 759 8, 575, 578
	員   与   引   当   立   終   入	26, 992, 890	56, 798		2, 351, 787	6, 429, 411	35, 830, 886 0		35, 830, 886 0
	退職給付費用 法定福利費	2, 594, 850 11, 741, 773	142, 650 1, 382, 432	75, 000 784, 045	250, 000 1, 035, 424	262, 000 1, 214, 071	3, 324, 500 16, 157, 745		3, 324, 500 16, 157, 745
	事業費 給食費	11, 658, 952 2, 327, 394	1, 834, 988 250, 464	0	71, 471	202, 916	13, 768, 327 2, 577, 858	0	13, 768, 327 2, 577, 858
	介護用品費 医薬品費						0 0 0		0 0 0
1 1	診療·療養等材料費	ı J			İ	İ	0	1	U

П	保健衛生費	1	1	ĺ	İ	ĺ	0	İ	0
	医療費 被服費 教養娯楽費	1, 962, 529	321, 110				0 0 2, 283, 639		0 0 2, 283, 639
	日用品費 保育材料費	1, 902, 529	321, 110			8, 342	8, 342 0		8, 342 0
	本人支給金 水道光熱費 燃料費	3, 151, 420	556, 138		71, 471	67, 908	3, 846, 937 0		0 3, 846, 937 0
	消耗器具備品費 保険料 賃借料	295, 338 635, 000 2, 279, 281	52, 121 112, 060 402, 224			13, 767 23, 040 89, 859	361, 226 770, 100 2, 771, 364		361, 226 770, 100 2, 771, 364
	教育指導費 就職支度費 葬祭費	2,270,201	102, 221			35, 355	0 0 0		0 0
	修理費 車輌費 雑費	839, 942 168, 048	139, 401 1, 470				0 979, 343 169, 518		0 979, 343 169, 518
	事務費 福利厚生費 體員被服費	30, 662, 713 227, 898	5, 255, 455 18, 242	43, 772 7, 038	1, 441, 748 19, 322	5, 678, 267 57, 330	43, 081, 955 329, 830	0	43, 081, 955 329, 830 0
	「	175, 608 276, 755 609, 305 266, 295	25, 059 36, 038 106, 096 46, 994	21, 820 14, 164 750	64, 030 32, 790 16, 578 64, 529	180, 480 46, 298 109, 523 64, 513	466, 997 406, 045 842, 252 442, 331		466, 997 406, 045 842, 252 442, 331
	水道光熱費 燃料費 修結費 通信運搬費	1, 482, 616 401, 347	261, 638 67, 583		60, 915	258, 107	0 0 1, 744, 254 787, 952		0 0 1, 744, 254 787, 952
	会議費 広報費 等務委託費 手数料	24, 350, 036 60, 849	4, 190, 507 9, 520		407, 001 756	1, 083, 498 5, 508	0 0 30, 031, 042 76, 633		0 0 30, 031, 042 76, 633
	保険料 賃借料 土地建物賃借料 租稅公課	594, 864 99, 875	104, 976 17, 625		688, 827	2, 332, 800 1, 417, 173	0 0 3, 032, 640 2, 223, 500		0 0 3, 032, 640 2, 223, 500
	保守料 涉外費 語会費 採用酶	1, 750, 806 5, 100 144, 665	308, 970 900 23, 235		3, 000 16, 000	19, 000 21, 300	2, 059, 776 28, 000 205, 200 0		2, 059, 776 28, 000 205, 200 0
	操作 建育 就労支援事業與用 就労支援事業販売原值 期首製品(商品) 棚町高 当期就労支援事業批高原 当期就労支援事業化入高 期末製品(商品) 棚卸高 就労支援事業化入高 期末製品(商品) 棚卸高 就労支援事業(入高	216, 694 0 0	38, 072 0 0	0 0	68, 000 0 0	82, 737 0 0	405, 503 0 0 0 0 0 0 0	0	405, 503 0 0 0 0 0 0
	利用者負担軽減額 減価價却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能朝 徴収不能引当金繰入	1, 006, 478 -511, 406				148, 649	0 1, 155, 127 -511, 406 0 0		0 1, 155, 127 -511, 406 0 0
	その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	143, 550, 444 38, 156, 789	17, 746, 646 -13, 715, 200	5, 791, 207 -4, 138, 354	9, 032, 244 924, 846	18, 333, 445 3, 588, 509	0 194, 453, 986 24, 816, 590	0	0 194, 453, 986 24, 816, 590
<del>y</del>	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価证券評価益 有価証券所却益	333	59	-4, 130, 334	924, 840	2	0 396 0 0	0	0 396 0 0
ļ	投資有価証券評価益 収 投資有価証券売却益 益 その他のサービス部外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	3, 021, 072 46, 750 2, 973, 472	154, 878 8, 250 146, 478	1, 300 1, 300	0	0	0 0 3, 177, 250 55, 000 3, 121, 250	0	0 0 3, 177, 250 55, 000 3, 121, 250
動外	為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	850 3, 021, 405	150 154, 937	1, 300	2	2	0 1, 000 3, 177, 646	0	0 1,000 3,177,646
増減の部	支払利息 その他のサービス活動外費用 費 利用者等外給食費	1, 150, 036 1, 150, 036	202, 950 202, 950	0	0	0	0 1, 352, 986 1, 352, 986	0	0 1, 352, 986 1, 352, 986
пı	用 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5)	1, 150, 036	202, 950	0		0	0 0 1, 352, 986	0	0 0 1, 352, 986
124	サービス活動外質用計(5) サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6)	1, 150, 036 1, 871, 369 40, 028, 158	-48, 013 -13, 763, 213	1, 300 -4, 137, 054	0 2 924, 848	0 2 3, 588, 511	1, 352, 986 1, 824, 660 26, 641, 250	0	1, 352, 986 1, 824, 660 26, 641, 250
9生行	PH#MCER (1) − (3) T (0)	40, 020, 138	-13, 703, 213	-4, 137, 054	924, 848	ა, მიი, 511	20, 041, 250	0	20, 041, 250

### ウイアー 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(就	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	労継続支援 B 型)_ウイ 0	0	0	
施設介護料収益	ŭ	Ö	ŭ	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0	-	
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益 (一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益 (一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益 (一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益 (一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益 (公費)		0		
事業負担金収益 (一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益 (一般)		0		
食費収益 (特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
市町村特別事業収益(公費)		Ō		
市町村特別事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		Ō		
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益		0		
(保険等査定減)		0		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	_	0	-	
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		Ö		
私的契約利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	ı	Ö	ľ	
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		Ö		
受託事業収益(一般)		Ö		
その他の事業収益		0		
就労支援事業収益	3, 020, 527	3, 020, 527	0	3, 020,
就労支援事業収益	3, 020, 527	3, 020, 527	ľ	3, 020,
は その他就労支援事業収益	3, 020, 027	0, 020, 027		0, 020,
障害福祉サービス等事業収益	35, 857, 535	35, 857, 535	0	35, 857,
自立支援給付費収益	27, 548, 442	27, 548, 442	0	27, 548,
介護給付費収益	27, 040, 442	27, 340, 442	· ·	۷, ۵40,
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益	27, 548, 442	27, 548, 442		27, 548,
特例訓練等給付費収益	27, 070, 772	27, 340, 442		21, 070,
地域相談支援給付費収益		0		
也或相談又接給的買収益 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 特例計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益際事児経過	١	0	U	
障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付费収益		0		
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児人所給付費収益		-		
障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児相談支援給付費収益				
私的契約利用料収益	I	0		
利用者負担金収益	1	0		

1 1	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	8, 309, 093	8, 309, 093	0	8, 309, 093
	補助金事業収益(公費)	8, 309, 093	8, 309, 093		8, 309, 093
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益(一般)		0		0 0
活	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益		0		0
動	支託快宜・池設利用収益   訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		Ö		ő
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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 (保険等を定域)		0		0 0
	(保険等査定減) 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	Ö	0	ő
	補助金事業収益(公費)		0	•	0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益(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	000 000	0		0
	その他の収益	200, 000 39, 078, 062	200, 000 39, 078, 062	0	200, 000 39, 078, 062
-	サービス活動収益計(1) 人件費	20, 379, 759	20, 379, 759	0	20, 379, 759
	大什真   役員報酬	20, 379, 739	20, 379, 739	U	20, 379, 739
	職員給料	9, 478, 043	9, 478, 043		9, 478, 043
	職員賞与	1, 287, 655	1, 287, 655		1, 287, 655
	賞与引当金繰入	1, 181, 250	1, 181, 250		1, 181, 250
	非常勤職員給与	5, 325, 752	5, 325, 752		5, 325, 752
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	475, 500	475, 500		475, 500
	法定福利費	2, 631, 559	2, 631, 559	•	2, 631, 559
	事業費	1, 468, 173	1, 468, 173 0	0	1, 468, 173
	給食費   介護用品費		0		0
	八成市町貝   医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		Ö		ő
	保健衛生費	141, 333	141, 333		141, 333
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	136, 872	136, 872		136, 872
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金   水道光熱費	462, 117	462, 117		0 462, 117
		+0∠, 117	402, 117		402, 117
	消耗器具備品費		0		ő
	保険料	154, 630	154, 630		154, 630
	<b>賃借料</b>	213, 417	213, 417		213, 417
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	<b>葬祭費</b>		0		0
	修理費	054 044	0		0
	車輌費	354, 344 5, 460	354, 344 5, 460		354, 344 5, 460
	事務費	9, 706, 327	9, 706, 327	0	9, 706, 327
	争務員   福利厚生費	96, 932	96, 932	o l	96, 932
費	職員被服費	00, 002	0		0
用		103, 460	103, 460		103, 460
	研修研究費	14, 880	14, 880		14, 880
	事務消耗品費	1, 387, 941	1, 387, 941		1, 387, 941
	印刷製本費	19, 110	19, 110		19, 110
	水道光熱費		0		0
	燃料費	000 400	0		206 400
	修繕費	386, 400	386, 400		386, 400
	通信運搬費   今議费	195, 464	195, 464 0		195, 464 0
	会議費   広報費		0		0
	仏牧貝   業務委託費	1, 587, 160	1, 587, 160		1, 587, 160
	未伤女礼員   手数料	28, 320	28, 320		28, 320
1 1	F 3 30/11	20, 520	20, 020		20, 020

部 用 為替差損	46, 200	0 46, 200		0 46, 200
の。その他のサービス活動外費用	46, 200	46, 200 0	0	46, 200 0
減支払利息		0		0
増 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
外   雑収益		0		0
活		0		0
27 (7/12)2 (/		0		0
_   金   ての心のリーに人心動が収益	0	0	0	0
収   投資有価証券売却益   ビ   大   スの他のサービス活動が収さ		0	^	0
		0		0
有価証券売却益 はなる (アンド・スタン)		0		0
有価証券評価益		0		0
受取利息配当金収益		0		0
借入金利息補助金収益		0		0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 333, 576	4, 333, 576	0	4, 333, 576
サービス活動費用計(2)	34, 744, 486	34, 744, 486	0	34, 744, 486
その他の費用		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
徴収不能額		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89, 968	-89, 968		-89, 968
減価償却費	89, 968	89, 968		89, 968
利用者負担軽減額	,	0		0
就労支援事業販管費	399, 317	399, 317		399, 317
期末製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業仕入高	_,,,,,,,,	0		0
当期就労支援事業製造原価	2, 790, 910	2, 790, 910		2, 790, 910
	2, 730, 310	2, 730, 310	U	2, 730, 310
	2, 790, 910	2, 790, 910	0	2, 790, 910
	3, 190, 227	3, 190, 227	0	3, 190, 227
採用費   雑費	98. 420	98. 420		98. 420
諸会費	38, 200	38, 200 0		38, 200
沙外費 	20,000	20, 200		0
保守料	30, 240	30, 240		30, 240
租税公課	17, 400	17, 400		17, 400
				5, 702, 400
	5 700 400	•		0
保険料 賃借料 土地建物賃借料	5, 702, 400	0 0 5, 702, 400		

# スカイキング 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

		1			(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 地域活動支援センター_ス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介	護保険事業収益	カイキング 0	0	0	
	施設介護料収益		0		
F	<b>苦宅介護料収益</b>	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) 介護予防負担金収益(一般)		0		
١,	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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		
١,	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
)	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防文援介護科収益 介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
1	「ほ」が「ロネエルス技術ロ争来収益 事業費収益	١	0	O	
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般)		Õ		
1	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
1	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) 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		
1	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
/0	(保険等査定減) 育事業収益	0	0	0	
	: 百事未収益 委託費収益	0	0	O	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		Ö	· I	
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
7	私的契約利用料収益		0		
1	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
4台	その他の事業収益 労支援事業収益	0	0	0	
	,为又接事耒収益 就労支援事業収益		0	0	
۰,	がカヌ族争乗収益 その他就労支援事業収益		0		
	言言には、	22, 071, 740	22, 071, 740	0	22, 071, 7
	自立支援給付費収益	0	0	0	,, /
'	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
1	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益 - 魔家児孫死終付费収券	0	0	0	
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益		0		
	特例障害児迪所給付買収益 障害児入所給付費収益		0		
	障害児人所給付貸収益 障害児相談支援給付費収益		0		
	特例障害児相談支援給付費収益		0		
	私的契約利用料収益		0		

지도 등 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고						
	1 1	補足給付費収益	0	0	0	0
## 1500 ## 1			_		Ť	
변之 / New Revision (						
변之期刊的語				0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			8 000	-		
開始合軍等化法(公費)					0	
변報: ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			22, 003, 740		O	
安元東南南語 (公職)						-
安沙門東京後 (一位)			22 062 740	-		-
변報を対していまった。			22, 003, 740			
변報等を記念				-		-
변화	1			-		
Personage (교명)			0		0	
2   1   1   1   1   1   1   1   1   1			0		0	
응한 (유는 기관 기관 기관 기관 기관 기관 기관 기관 기관 기관 기관 기관 기관	ビ					
변속 바이지 하는 전체	ス					
변경 (전문 (전문 ) (조명	活			-		
변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변						
(		訪問看護療養費収益(公費)				
1		訪問看護療養費収益(一般)				
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
Touchous (內面 中央 (中面 )		訪問看護基本利用料収益				0
補助金字架反は (公安)   日本	部	訪問看護その他の利用料収益		0		0
변화으로부모었는 (는한)		その他の医療事業収益	0	0	0	0
受託事业的益 (公司)         0         <		補助金事業収益(公費)		0		0
受託事業の益 ( 所称・音文成)		補助金事業収益(一般)		0		0
受託事业的品(一般) での他の医眼障話 (6個称作音声詞) (6個称作音声词) (6個称作音声词) (6個称作音声词) (7位間) (8世間中華の話 (7位間) (8世間中華の話 (7位間) (9世間中華) (9世世中世)		受託事業収益(公費)		-		0
での他の医療収益 ((の日本育立法) 動設合理學果収益				0		0
(経済を直流) 施設管理事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0		0
施設管理事項経験				0		
(金融) (1 回			0		0	
できる。						
前側の音楽収容法 (2.世)   日本			0	0	0	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			-		_	
受託事業収益 (公司)         0         <						
安于中東収益 (一般) でかいの事業収益						
マク他の呼吸波症				-		
No.   No				-		
その他の配金				-		
サービス活動収益計(1)			4 407 565	-		
Art					0	
전용화태   1,091,896   1,091,897   1,091,896   1,091,896   1,091,897   1,091,8						
開設を終す			12, 093, 470		0	· · ·
關係 등 기 ( ) 91 ( ) 896 기 ( ) 1 ( ) 91 ( ) 996 기 ( ) 1			7 015 040			-
불수미심金級入 非歌地國與特 及職給付費用 法定權利費 1,568,927 1,5						
当来労働議員と与   所護議員費						
所法側長費   362、500   362   36						
退職給付費用			938, 305			
またに編列度				-		*
事業費						,
総食費				, ,	_	
↑話用品費			5, 147, 811		0	
医薬品費     0     0       診療・療養等材料費     159, 293     159, 293       医療費     0     0       被服費     0     0       教養娯楽費     27, 216     27, 216       日用品費     0     0       保育材料費     0     0       本人支給金     0     0       燃料費     364, 809     364, 809       燃料費     0     0       機料費     0     55, 640       資借料     224, 821     224, 821       教育指導費     0     0       が選支費     0     0       が2時費     0     0       が2時費     0     0       が2時費     0     0       が2時費     0     0       が2時費     0     0       が2時費     0     0       確請費     4, 316, 032     4, 316, 032       事務費     7, 434, 071     7, 434, 071     0       福利リ生費     19, 038     19, 038       19, 038     19, 038     19, 038       19, 038     19, 038     19, 038       19, 038     19, 038     19, 038       19, 038     19, 038     19, 038       19, 036     0     0       が野洋社島費     4, 0, 556     40, 556						
診療・療養等材料費		介護用品費		0		0
保健衛生費		医薬品費				
医療費						
被服費		***************************************	159, 293			
教養娯楽費				-		
日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保験料 負債格料 教育指導費 核管理費 中輔費 組費 不力 55, 640 素務費 係等研費 係等研費 有務で研究 の 対域 52 度 新務費 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		被服費				
保育材料費 本人支給金			27, 216			
本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 修理費 を理費 を理費 を理費 の 車輌費 利費 不利度之番費 用 所費交通費 用 所費交通費 可 所費交通費 可 所數交通費 更		日用品費				
水道光熱費   364,809   364,809   0   0   0   0   0   0   0   0   0						
燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 224,821						
選手器具備品費			364, 809			
保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 季祭費 修理費 車輌費 事務費 用 統置交通費 研修研究費 事務消耗品費 日印刷製本費 水追光教費 修維費 可值信運搬費 可值信運搬費 有通信運搬費 可值信運搬費 可值信運搬費 可位 可有的的。 可有的。 可有						
(製造機関						
教育指導費		保険料				
教育指導費		賃借料	224, 821	224, 821		224, 821
京職支度費						0
葬祭費 修理費 車輌費				0		0
修理費車輌費     0     0       雑費     4,316,032     4,316,032       事務費     7,434,071     7,434,071     0       福利厚生費     19,038     19,038     19,038       職員被服費     0     0       旅費交通費     50,284     50,284     50,284       研修研究費     19,900     19,900     19,900       事務消耗品費     23,011     23,011     23,011       印刷製本費     40,556     40,556     40,556       水道光熱費     0     0     0       燃料費     0     0     0       修繕費     0     0     0       通信運搬費     174,779     174,779     174,779       会議費     0     0     0       広報費     0     0     0       業務委託費     1,469,874     1,469,874     1,469,874				0		0
車輌費 雑費 事務費 事務費 同用     4,316,032 7,434,071 19,038 19,038 19,038 19,038 19,038 19,038 19,000 19,900 10,000 10,				0		0
新書館				0		0
事務費     7, 434, 071     7, 434, 071     0     7, 434, 071       電利厚生費 職員被服費     19, 038     19, 038     19, 038       旅費交通費 旅費交通費			4, 316, 032	4, 316, 032		4, 316, 032
費     福利厚生費 職員被服費					0	
曹     職員被服費     0     0       旅費交通費     50, 284     50, 284     50, 284       研修研究費     19, 900     19, 900     19, 900       事務消耗品費     23, 011     23, 011     23, 011       印刷製本費     40, 556     40, 556     40, 556       水道光熟費     0     0     0       燃料費     0     0     0       修繕費     0     0     0       通信運搬費     174, 779     174, 779     174, 779       会議費     0     0     0       広報費     0     0     0       業務委託費     1, 469, 874     1, 469, 874     1, 469, 874					•	
用 旅費交通費 50, 284 50, 284	費		,			
研修研究費 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 23,011 23,011 23,011 23,011 日刷製本費 40,556 40,556  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			50 284			
事務消耗品費     23,011     23,011       印刷製本費     40,556     40,556       水道光熱費     0     0       燃料費     0     0       修繕費     0     0       通信運搬費     174,779     174,779       会議費     0     0       広報費     0     0       業務委託費     1,469,874     1,469,874       1,469,874     1,469,874     1,469,874	′'					
印刷製本費     40,556       水道光熱費     0       燃料費     0       修繕費     0       通信連搬費     174,779       会議費     0       広報費     0       業務委託費     1,469,874       1,469,874     1,469,874						
水道光熱費     0       燃料費     0       修繕費     0       通信運搬費     174,779       会議費     0       広報費     0       業務委託費     1,469,874       1,469,874     1,469,874						
燃料費     0       修繕費     0       通信運搬費     174,779       会議費     0       広報費     0       業務委託費     1,469,874       1,469,874     1,469,874			40, 000			
修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費						
174,779				-		
会議費     0       広報費     0       業務委託費     1,469,874       1,469,874     1,469,874			174 770			
広報費     0       業務委託費     1,469,874       1,469,874     1,469,874			1/4, //9			
X						
業務委託費       1,469,874       1,469,874         手数料       20,569       20,569			4 400 07:			
			1, 469, 874			
	1	手数料	20, 569	20, 569		20, 569

保険料 賃借料       0 0 0         生地建物賃借料       5,184,000         租稅公課 保守料       225,000         水外費       2,160         諸会費 採用費 維費       96,400         解費       108,500         就労支援事業費用       0         成労支援事業販売原価       0         期首製品(商品)棚卸高       0         当期就労支援事業也入高 期末製品(商品)棚卸高       0         期末製品(商品)棚卸高       0	5, 184, 000 225, 000 225, 000 2, 160 96, 400 0 108, 500 0 0 0
土地建物賃借料     5, 184,000       租稅公課 保守料     225,000       少外費 諸会費 採用費 推費     2, 160       就労支援事業費用     0       成労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業性入高 期末製品(商品)棚卸高     0       期末製品(商品)棚卸高     0       期末製品(商品)棚卸高     0	225, 000 0 2, 160 96, 400 0 108, 500 0 0 0
石税公課	225, 000 0 2, 160 96, 400 0 108, 500 0 0 0
保守料     0       涉外費     2,160       諸会費     96,400       採用費     0       維費     108,500       就労支援事業費用     0       成労支援事業販売原価     0       期首製品(商品)棚卸高     0       当期就労支援事業型造原価     0       当期就労支援事業社入高     0       期末製品(商品)棚卸高     0	0 2, 160 96, 400 0 108, 500 0 0 0
港外費     2,160       諸会費     96,400       採用費     0       推費     108,500       就労支援事業費用     0       成労支援事業販売原価     0       期首製品(商品)棚卸高     0       当期就労支援事業製造原価     0       当期就労支援事業投入高     0       期末製品(商品)棚卸高     0	2, 160 96, 400 0 108, 500 0 0 0
諸会費     96,400     96,400       採用費     0     0       維費     108,500     108,500       就労支援事業費用     0     0       成労支援事業販売原価     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       当期就労支援事業製造原価     0     0       期末製品(商品)棚卸高     0     0	96, 400 0 108, 500 0 0 0 0
採用費     0       雑費     108,500       就労支援事業費用     0       成労支援事業販売原価     0       期首製品(商品)棚卸高     0       当期就労支援事業投入高     0       期末製品(商品)棚卸高     0       期末製品(商品)棚卸高     0	0 108, 500 0 0 0 0
#養育 108,500 108,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	108, 500 0 0 0 0
就労支援事業費用       0       0       0         就労支援事業販売原価       0       0       0         期首製品(商品)棚卸高       0       0       0         当期就労支援事業製造原価       0       0       0         当期就労支援事業性入高       0       0       0         期末製品(商品)棚卸高       0       0       0	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       当期就労支援事業製造原価     0       当期就労支援事業仕入高     0       期末製品(商品)棚卸高     0	0 0 0
当期就労支援事業性入高     0       期末製品(商品)棚卸高     0	0 0
当期就労支援事業任入高	ő
期末製品(商品)棚卸高 0	ŭ
707/142411 (101117) 10111111111111111111111111111111	
就労支援事業販管費	0
がルフランは左手来が10日頃 利用者負担軽減額 0	0
1,047,880   1,047,880   1,047,880	1, 047, 880
国庫補助金等特別積立金取崩額 0	1, 047, 000
園(単和的) 正守行が恒立立45が6限 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
世界 (1945年) 日本 (1945年	0
その他の費用	ő
せいこと	26, 523, 240
19-(CAT部)原内部 ( 2 )	-43, 935
情人金利息神助金収益   1 (上)   10,000   1 (日)	0
受取利息配当金収益 0	ő
有価証券評価益 0	0
	0
サードは一部の一番を持ちます。	ő
収接資有価証券売却益 0	ő
	410
スプラスの記念が、これには、一切には、一切には、一切には、一切には、一切には、一切には、一切には、一切	0
X 八川	ő
動 高替差益	ŏ
外   雑収益   410   410	410
増 サービス活動外収益計(4) 410 410 0	410
演 支払利息   234, 836   234, 836	234, 836
7.0 % O.U. 1577 54 bl #P.D.	120, 000
<sup>9</sup>	0
部   具   利用名寺外紀良質	0
120,000	120, 000
#BEA 120 000 720 000 120 000 120 000 120 000 000 000 0	354, 836
プロー	-354, 426
日本	-398, 361

## アグリシステム羽沢 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	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_アグリシステム羽	0	0	3,0,111
	介護保険事業収益 施設介護料収益	U	0	U	
	施設介護科収益 居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	O O	0	O .	
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益 (一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益	_	0	_	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費)		0		
	食費収益(一般)		0		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費)		0		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	Ų	0	U	
	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) 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		0		
	(保険等査定減)		0		
	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益	· ·	0	· ·	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	-	0	-	
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益	_	0	_	
	就労支援事業収益	0	0	0	
収	就労支援事業収益		0		
益	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	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
J	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益	_	0		
J	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
Ì	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益		0		
	障害児相談支援給付費収益	1	0		
				i	
	特例障害児相談支援給付費収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
		0	-	0	

1 1	特定障害者特別給付費収益	İ	0	İ	0
					0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		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
44			0		0
サ	(保険等査定減)				
	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
活	受託検査・施設利用収益		0		0
動			-		
増	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
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	訪問看護その他の利用料収益		0		0
		0	Ů	0	0
	その他の医療事業収益	0		0	
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	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		ŏ		ő
			0		0
	(保険等査定減)				
	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
			ő		ő
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(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	20, 000	20, 000		20, 000
		20, 000	20, 000	0	
	サービス活動収益計(1)				20,000
	人件費	33, 313	33, 313	0	33, 313
	役員報酬		0		0
	職員給料	30, 000	30, 000		30, 000
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
			ő		ő
	非常勤職員給与				
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	3, 313	3, 313		3, 313
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
			Ů		ő
	介護用品費				
	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
			0		0
	日用品費				
	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		ŏ		ő
	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
	車輌費		Ö		ő
			0		0
	雑費	E 004 0FF		_	
	事務費	5, 064, 855	5, 064, 855	0	5, 064, 855
	福利厚生費		0		0
費	職員被服費		0		0
用	旅費交通費	16, 598	16, 598		16, 598
'''	研修研究費	. 5, 500	0		0
		2, 952, 862	2, 952, 862		2, 952, 862
	事務消耗品費	۷, ۶۵۲, ۵۵۲			
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	49, 673	49, 673		49, 673
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信連搬費	55, 243	55, 243		55, 243
		00, 243			
	会議費	00 400	0		0 100
	広報費	33, 180	33, 180		33, 180
	業務委託費	24, 000	24, 000		24, 000
	手数料	1, 394, 496	1, 394, 496		1, 394, 496
	保険料	3, 710	3, 710		3, 710
1 1	INNAT	0, 710	0, 710	1	0, 710

	賃借料 土地建物賃借料	11, 016 464, 400	11, 016 464, 400		11, 016 464, 400
	和税公課	404, 400	0		0
	保守料	977	977		977
	涉外費 	•	0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	<b>雑費</b>	58, 700	58, 700		58, 700
	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
	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	5, 098, 168	<u>0</u> 5, 098, 168	0	5, 098, 168
	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5, 078, 168	-5, 078, 168	0	-5, 078, 168
19-	- CA	-5, 076, 106	-5, 076, 108	U	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
サ	投資有価証券評価益		0		0
I収	投資有価証券売却益		Ö		Ö
ビ益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益		0		0
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
減	支払利息		0		0
o	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
郵 費	13/13 = 37/14233		0		0
用			0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常塩	減差額(7)=(3)+(6)	-5, 078, 168	-5, 078, 168	0	-5, 078, 168

## 障害者自立アシスタント事業 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 拠点集約後整理_障害者	合計	内部取引消去	拠点区分合計
-	介護保険事業収益	自立アシスタント事業 0	0	0	
,	加設介護料収益	U	0	o	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	٥	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	U	-	0	
	事業費収益 東業負担全収券(公費)		0		
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)		0		
	事業員担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用有等利用料収益 施設サービス利用料収益		0	U	
	施設サービス利用料収益 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		
	也域名有至川護り一〇人川州科収益 食費収益(公費)		0		
	食費収益(一般)		Ö		
	食費収益(特定)		0		
	居住費収益(公費)		Ö		
	居住費収益(一般)		0		
	居住費収益(特定)		Ö		
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
1	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益	_	0	_	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益	_	0	_	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		
	文記事業収益 (一般) その他の事業収益		0		
,	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0	
·权	Mカス振事耒収益 就労支援事業収益		0	U	
益	祝方文援事業収益 その他就労支援事業収益		0		
	での他就力又接事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
- [	<sup>東</sup> 音価値サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益		0	ľ	
	特例介護給付費収益		Ö		
	訓練等給付費収益		Ŏ		
	特例訓練等給付費収益		Ö		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		Ö		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0	Ĭ	
	特例障害児通所給付費収益		Ö		
	障害児入所給付費収益		0		
	障害児相談支援給付費収益		Ö		
			0		
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益		0		

		-			
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	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	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	0	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益		0		0 0
Ħ	(保険等査定減)		ő		Ö
1	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)		0		0 0
ス 活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査・施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	ő	0	Ö
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	訪問看護その他の利用料収益 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	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		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 施設管理事業収益	0	0	0	0 0
	た。 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) 受託事業収益(公費)		0		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 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   職員給料		0		0 0
	職員賞与		Ö		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与   派遣職員費		0		0 0
	退職給付費用		Ö		0
	法定福利費	_	0		0
	事業費 給食費	0	0	0	0 0
	介護用品費		ő		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費   保健衛生費		0		0
	医療費		ő		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費 日用品費		0		0
	保育材料費		Ö		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費 燃料費		0		0 0
	消耗器具備品費		Ö		Ö
	保険料		0		0
	賃借料   教育指導費		0		0 0
	就職支度費		Ö		0
	葬祭費		0		0
	修理費   車輌費		0		0 0
	字 判員		0		0
	事務費	0	0	0	0
星	福利厚生費		0		0 0
月月	- INDIANA		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0 0
	印刷製本費   水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費   会議費		0		0 0
	云		0		0
	業務委託費		0		0
ı l	手数料	1	0	I I	0

		0		0
		0		ŏ
		ŏl		0
租税公課		ő		0
保守料		ŏl		ő
		ő		0
		ő		ő
		ŏl		ő
		o l		ŏ
就労支援事業費用	0	ő	0	ŏ
就労支援事業販売原価	ŏ	ő	ŏ	0
	•	ő	ŭ	ő
		ő		ŏ
当期就労支援事業仕入高		ő		ŏ
リー リカルガスな事業は八同		ŏ l		0
		ő		0
利用者負担軽減額		ő		ő
利力自身担性が関		0		ň
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
<b>徴収不能額</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている</b>   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている</b>   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている   <b>といっている  </b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b>		ő		0
徴収不能引当金繰入		ő		0
その他の費用		ő		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
借入金利息補助金収益	Ů	0	·	0
受取利息配当金収益		o l		ő
有価証券評価益		ŏ l		ŏ
方		0		0
サークでは、サーでは、サーでは、サーでは、サーでは、サーでは、サーでは、サーでは、サー		ŏ l		0
収 投資有価証券売却益		ŏ l		0
ビー益その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
ス 受入研修費収益	Ĭ,	ŏ l	Ĭ I	ő
活 利用者等外給食収益		o l		0
動		ő		ő
外外		ŏ		ő
増サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
減 支払利息	•	0		0
"" - " - " - " - " - " - " - " - " - "	0	0	0	0
<b>弗 が アンケン (4) (4) (4)</b>	Ĭ,	ŏ l	Ĭ l	ő
部 月 利用者等外給食質		ŏ		ő
		0		Ö
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

## 後見的支援事業 事業活動明細書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 拠点集約後整理_みどりの	合計	内部取引消去	拠点区分合計
A = # (PRA = ## (P. P.	こかげ			
介護保険事業収益	0	0	0	
施設介護料収益	0	0	0	
居宅介護料収益 介護報酬収益		0	0	
介護予防報酬収益		0		
介護予防報酬収益   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)		Ö		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		Ö	Ů	
介護予防報酬収益		Ö		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益(一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益 (一般)		0		
食費収益 (特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益 (一般)		0		
市町村特別事業収益(公費)		0		
市町村特別事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益(一般)		0		
その他の事業収益		0		
(保険等査定減)		0		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0		
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益 (一般)		0		
受託事業収益 (公費)		0		
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益		0		
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益		0		
会 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	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益		0		
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益		0		
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益		0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児相談支援給付費収益	1	0		
私的契約利用料収益		0		

		-			
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	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	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	0	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益		0		0 0
Ħ	(保険等査定減)		ő		Ö
1	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)		0		0 0
ス 活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査・施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	ő	0	Ö
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	訪問看護その他の利用料収益 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	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		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 施設管理事業収益	0	0	0	0 0
	た。 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) 受託事業収益(公費)		0		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 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   職員給料		0		0 0
	職員賞与		Ŏ		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与   派遣職員費		0		0 0
	退職給付費用		Ö		0
	法定福利費	_	0		0
	事業費 給食費	0	0	0	0 0
	介護用品費		ő		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費   保健衛生費		0		0
	医療費		ő		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費 日用品費		0		0
	保育材料費		Ö		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費 燃料費		0		0 0
	消耗器具備品費		Ö		Ö
	保険料		0		0
	賃借料   教育指導費		0		0 0
	就職支度費		Ö		0
	葬祭費		0		0
	修理費   車輌費		0		0 0
	字 判員		0		0
	事務費	0	0	0	0
星	福利厚生費		0		0 0
月月	- INDIANA		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0 0
	印刷製本費   水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費   会議費		0		0 0
	云		0		0
	業務委託費		0		0
ı l	手数料	1	0	I I	0

1 1	ı	ID RANKS	1	l 0	I	۱ ۵۱
		保険料		0		0 0
		賃借料 		0		0
		土地建物賃借料				0
		租税公課		0		0
		保守料		· ·		·
		涉外費		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徵収不能引当金繰入		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
		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
ш.		有価証券売却益		0		0
サ		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
ビ	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
ス		受入研修費収益		0		0
活		利用者等外給食収益		0		0
動		為替差益		0		0
外		維収益		0		0
増		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
減		支払利息	-	0		0
の		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
- 1	費		· ·	0	_	0
部	用	為替差損		0		0
		維損失		Ö		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
-		- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
		<u> </u>	0	0	0	0
小土市	コーロー	//W/ZETR ( / / - ( J / T ( U /	U	ı	1	U

# 御幸日中活動センター 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(生 活介護)_御幸日中活動 センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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) 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	Ö	0	ő
	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	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
ΙΙ.	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	1 歳 790・ロ市主点又抜松ロ争未収益 事業費収益	0	0	U	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	Ö	0	Ö
	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 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	O .	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	市町村特別事業収益(公費)		Ō		Ö
	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
	<b>青事業収益</b>	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
'	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	U	0
	利用有等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		Ö
;	私的契約利用料収益		0		Ö
	その他の事業収益	0	Ö	0	Č
	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	_	(
	労支援事業収益	0	0	0	C
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益	70 100 771	70 160 771	_	70 100 77
	害福祉サービス等事業収益	79, 168, 771	79, 168, 771	0	79, 168, 771
	自立支援給付費収益	63, 448, 495	63, 448, 495	0	63, 448, 495
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	63, 448, 495	63, 448, 495 0		63, 448, 495 (
	訓練等給付費収益		0		(
	特例訓練等給付費収益		0		(
	地域相談支援給付費収益		0		(
	特例地域相談支援給付費収益		Ŏ		Ć
	計画相談支援給付費収益		0		Č
	特例計画相談支援給付費収益		0		ĺ
	障害児施設給付費収益	0	0	0	(
	障害児通所給付費収益		0		(
	特例障害児通所給付費収益		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
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益		0 0 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 0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	925, 500	925, 500		925, 500
	その他の事業収益	14, 794, 776	14, 794, 776	0	14, 794, 776
	補助金事業収益(公費)	14, 794, 776	14, 794, 776		14, 794, 776
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
1	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)	0	0	0	0
	医療事業収益 外来診療収益(公費)	U	0	0	0
ビ	外来診療収益(一般)		0		0
ス	保健予防活動収益		0		0
活動	受託検査·施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
減	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益		0		0
шР	の回有後での他の利用科収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		Õ	Ĭ	ŏ
	補助金事業収益(一般)		0		0
	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	0	0
	施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0	U	0
	その他の事業収益	0	0	0	ő
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	109, 827	109, 827		109, 827
	サービス活動収益計(1)	79, 278, 598	79, 278, 598	0	79, 278, 598
	人件費	61, 109, 634	61, 109, 634	0	61, 109, 634
	役員報酬	21, 166, 169	0 21, 166, 169		0 21, 166, 169
	職員給料   職員賞与	2, 942, 995	2, 942, 995		2, 942, 995
	賞与引当金繰入	2, 615, 970	2, 615, 970		2, 615, 970
	非常勤職員給与	25, 377, 718	25, 377, 718		25, 377, 718
	派遣職員費	465, 618	465, 618		465, 618
	退職給付費用	1, 435, 000	1, 435, 000		1, 435, 000
	法定福利費	7, 106, 164	7, 106, 164		7, 106, 164
	事業費	8, 446, 169 939, 799	8, 446, 169 939, 799	0	8, 446, 169 939, 799
	給食費   介護用品費	333, 133	939, 799		0
	医薬品費		0		ő
	診療·療養等材料費		0		0
	保健衛生費	371, 111	371, 111		371, 111
	医療費		0		0
	被服費	E04 E16	0 594, 516		0 594, 516
	教養娯楽費 日用品費	594, 516	094, 510		0
	保育材料費		0		ő
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2, 917, 688	2, 917, 688		2, 917, 688
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	131, 550	131, 550		131, 550
	保険料	558, 320	558, 320		558, 320
	<b>賃借料</b>	1, 678, 435	1, 678, 435 0		1, 678, 435
	教育指導費 就職支度費		0		0
	<b>葬祭費</b>		0		ő
	修理費		0		0
	車輌費	1, 031, 579	1, 031, 579		1, 031, 579
	雑費	223, 171	223, 171		223, 171
	事務費	12, 320, 267	12, 320, 267	0	12, 320, 267
	福利厚生費	157, 279	157, 279 0		157, 279
月月	THAT CHANGE	96, 720	96, 720		96, 720
'	可以	116, 045	116, 045		116, 045
	事務消耗品費	582, 927	582, 927		582, 927
	印刷製本費	119, 968	119, 968		119, 968
	水道光熱費		0		0
	燃料費	10.000	16.622		16 620
	修繕費	16, 632 455, 084	16, 632 455, 084		16, 632 455, 084
	通信運搬費 会議費	2, 411	2, 411		2, 411
	広報費	·	0		0
	業務委託費	8, 443, 676	8, 443, 676		8, 443, 676

1 1	手数料	23, 994	23, 994		23, 994
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	202, 800	202, 800		202, 800
	租税公課	146, 700	146, 700		146, 700
	保守料	1, 398, 006	1, 398, 006		1, 398, 006
	涉外費		0		0
	諸会費	113, 000	113, 000		113, 000
	採用費	292, 680	292, 680		292, 680
	雑費	152, 345	152, 345	_	152, 345
	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	79, 728	79, 728		79, 728
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額	300	300		300
	徵収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
1	サービス活動費用計(2)	81, 956, 098	81, 956, 098	0	81, 956, 098
サ-	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 677, 500	-2, 677, 500	0	-2, 677, 500
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	16	16		16
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
リリ収ビス	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, 475, 520	1, 475, 520	0	1, 475, 520
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	1, 472, 540	1, 472, 540		1, 472, 540
動	為替差益		0		0
外	雑収益	2, 980	2, 980		2, 980
増	サービス活動外収益計(4)	1, 475, 536	1, 475, 536	0	1, 475, 536
減	支払利息		0	_	0
o	その他のサービス活動外費用	714, 488	714, 488	0	714, 488
部費	利用者等外給食費	714, 488	714, 488		714, 488
用	為替差損		0		0
	雑損失	744 .00	0		0
1	サービス活動外費用計(5)	714, 488	714, 488	0	714, 488
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	761, 048	761, 048	0	761, 048
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	-1, 916, 452	-1, 916, 452	0	-1, 916, 452

#### 川崎市わー〈す川崎 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	(1) 1 /2/2		E)   13201   07			(単位:円)
勘定科目	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	サービス区分 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)_ 川崎市わー〈す川崎	計画相談支援」川崎市わくす川崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益 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) 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 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費) 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) 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 介護予防・日常生活支援総合事	御公益 0	0	0	0	0	0
事業費収益 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 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	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 食費収益(公費)	又益			0		0
食費収益 (一般)				0		0
食費収益(特定) 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) 介護予防・日常生活支援総合	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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費) 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) その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
保育事業収益 委託費収益	Ů	· ·	0	0	· ·	0
利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)				0		0
その他の利用料収益 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) 補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般) その他の事業収益				0		0
_ 就労支援事業収益	93, 276	8, 079, 973	0	8, 173, 249	1, 296, 000	6, 877, 249
収 就労支援事業収益 益 その他就労支援事業収益	93, 276	8, 079, 973		8, 173, 249 0	1, 296, 000	6, 877, 249 0
障害福祉サービス等事業収益	655, 673	65, 566, 709 58, 910, 712	642, 596	66, 864, 978	0	66, 864, 978
自立支援給付費収益 介護給付費収益	601, 610	58, 910, 712	642, 596	60, 154, 918 0	0	60, 154, 918 0
特例介護給付費収益	601, 610	58, 910, 712		0 59, 512, 322		0 59, 512, 322
訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	601, 610	30, 910, 712		09, 512, 322		09, 512, 322
地域相談支援給付費収益 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			642, 596	642, 596		642, 596
特例計画相談支援給付費収益 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		· ·	ľ	0	Ĭ	0
特例障害児通所給付費収益 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 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 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収				0		0
特定入所障害児食費等給付費 特定費用収益	28, 035	2, 188, 505		0 2, 216, 540		0 2, 216, 540
その他の事業収益	26, 028 26, 028	4, 467, 492 4, 467, 492	0	4, 493, 520 4, 493, 520	0	4, 493, 520 4, 493, 520
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	20, 028	4, 407, 492		0		0
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
サ (保険等査定減)   医療事業収益	0	0	0	0	0	0
ビ 外来診療収益(公費)				0		0
ス 外来診療収益 (一般)				0		0
受託検査·施設利用収益				0		0
増 訪問看護療養質収益(公質) 訪問看護療養費収益(一般)				0		0
減 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	1		i	0	1	0
の 訪問看護基本利用料収益 部 訪問看護その他の利用料収益				o o		0

1 1	補助金事業収益(公費)		ĺ		0	1	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)				0 0		0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益				0		0
	(保険等査定減) 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	26 748, 975	1, 974 73, 648, 656	642, 596	2, 000 75, 040, 227	1, 296, 000	2, 000 73, 744, 227
	サービス活動収益計 (1) 人件費	10, 134, 688	30, 255, 316	5, 817, 565	46, 207, 569	1, 296, 000	46, 207, 569
	役員報酬 職員給料	5, 068, 703	14, 740, 191	3, 871, 095	0 23, 679, 989		0 23, 679, 989
	職員賞与	835, 185 813, 390	1, 748, 499 2, 386, 958	573, 619 535, 710	3, 157, 303 3, 736, 058		3, 157, 303 3, 736, 058
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	1, 867, 155	6, 338, 112	333, 710	8, 205, 267		8, 205, 267
	派遣職員費 退職給付費用	125, 209	945, 291	78, 000	0 1, 148, 500		0 1, 148, 500
	法定福利費 事業費	1, 425, 046 144, 848	4, 096, 265 3, 855, 980	759, 141 33, 677	6, 280, 452 4, 034, 505	0	6, 280, 452 4, 034, 505
	尹末貝 給食費	116, 091	1, 412, 907	33, 677	1, 562, 675	0	1, 562, 675
	介護用品費 医薬品費				0		0
	診療·療養等材料費		200 744		0		0 744
	保健衛生費 医療費		200, 744		200, 744 0		200, 744 0
	被服費 教養娯楽費	4, 410	360, 766		0 365, 176		0 365, 176
	日用品費	,,	, . • •		0		0
	保育材料費 本人支給金				0		0
	水道光熱費 燃料費	11, 974	901, 313		913, 287 0		913, 287 0
	消耗器具備品費	922	118, 619		119, 541		119, 541
	保険料 賃借料	3, 225 7, 738	242, 005 582, 880		245, 230 590, 618		245, 230 590, 618
	教育指導費就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費 車輌費	488	36, 746		0 37, 234		0 37, 234
	雑費	225, 806	9, 201, 116	70, 996	0	1 206 000	0
	事務費 福利厚生費	9, 032	128, 498	13, 980	9, 497, 918 151, 510	1, 296, 000	8, 201, 918 151, 510
費用		16, 413	99, 477	34, 870	0 150, 760		0 150, 760
′'	研修研究費	2, 306	38, 124	7, 430	47, 860		47, 860
	事務消耗品費 印刷製本費	9, 226 2, 431	137, 033 183, 090		146, 259 185, 521		146, 259 185, 521
	水道光熱費 燃料費				0		0
	修繕費	4 700	075 000	2 242	0		0
	通信運搬費 会議費	4, 706	375, 600	6, 916	387, 222 0		387, 222 0
	広報費 業務委託費	173, 714	7, 618, 974		0 7, 792, 688	1, 296, 000	0 6, 496, 688
	手数料	266	30, 922	7, 800	38, 988	1, 230, 000	38, 988
	保険料 賃借料				0		0
	土地建物賃借料 租税公課	2, 002	153, 068		0 155, 070		0 155, 070
	保守料	2, 998	225, 746		228, 744		228, 744
	渉外費   諸会費	910	6, 396 68, 490		6, 396 69, 400		6, 396 69, 400
	採用費	1, 802	135, 698		0 137, 500		0 137, 500
	雑費 就労支援事業費用	97, 532	7, 994, 937	0	8, 092, 469	0	8, 092, 469
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	91, 164	7, 200, 817	0	7, 291, 981 0	0	7, 291, 981 0
	当期就労支援事業製造原価	91, 164	7, 200, 817		7, 291, 981		7, 291, 981
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	6, 368	794, 120		800, 488 0		800, 488 0
	減価償却費	1, 465	110, 359		111, 824		111, 824
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額				0		0 0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用				0		0
<u> </u>	サービス活動費用計(2)	10, 604, 339	51, 417, 708	5, 922, 238	67, 944, 285	1, 296, 000	66, 648, 285
٦	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-9, 855, 364	22, 230, 948	-5, 279, 642	7, 095, 942 0	0	7, 095, 942 0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	2	143		145 0		145 0
Ħ	有価証券売却益				0		0
П	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益				0		0
ビ ス		270, 240	682, 900	72, 000	1, 025, 140 0	0	1, 025, 140 0
活	利用者等外給食収益	270, 240	682, 900	72, 000	1, 025, 140		1, 025, 140
動外	為替差益 雑収益				0		0
増	サービス活動外収益計(4)	270, 242	683, 043	72, 000	1, 025, 285	0	1, 025, 285 0
減の。	支払利息 その他のサービス活動外費用	0	1, 025, 140	0	1, 025, 140	0	1, 025, 140
部月			1, 025, 140		1, 025, 140 0		1, 025, 140 0
	<b>雑損失</b>	0	1 005 140	0	0 1, 025, 140	0	0 1, 025, 140
	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	270, 242	1, 025, 140 -342, 097	72, 000	145	0	145
	自減差額 (7) = (3) + (6)	-9, 585, 122	21, 888, 851	-5, 207, 642	7, 096, 087	0	7, 096, 087

## つばさ 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

<del>_</del>					
	勘定科目	サービス区分 地域活動支援センター つ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
-	介護保険事業収益	・ 地域沿勤又抜ビンター_ )	0	0	
ľ	施設介護料収益	Ů	0	v	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益 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)		Õ		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費) 食費収益(一般)		0		
	良貞収益(一版) 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)		Õ		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
١.	(保険等査定減) DATE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE TO THE T	0	0	0	
1	保育事業収益 季紅素収益	0	0	U	
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	· ·	0	· ·	
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	就労支援事業収益	0	0	0	
Z	就労支援事業収益		0		
ŧ,	その他就労支援事業収益	12 000 000	12 000 000	٥	12 000 /
ļ	章害福祉サービス等事業収益	13, 800, 000	13, 800, 000	0 0	13, 800, 0
1	自立支援給付費収益  介華給付费収券	0	0	0	
1	介護給付費収益 特例介護給付費収益		0		
	特例介護紹付貸収益 訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		Ö		
J	特例計画相談支援給付費収益		0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
	特例障害児通所給付費収益		0		
	障害児入所給付費収益		0		
	障害児相談支援給付費収益		0		
	特例障害児相談支援給付費収益		0	l	
	特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益 利用者負担金収益		0 0 0		

	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益その他の事業収益	13, 800, 000	0 13, 800, 000	0	0 13, 800, 000
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	13, 800, 000	13, 800, 000 0		13, 800, 000 0
	無明金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益		0		0
Ħ	(保険等査定減)	_	0	_	0
l ビ	医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0	0	0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活動	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益		0		0
増	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の部	訪問看護基本利用料収益 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) 補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減) 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2, 429, 547	2, 429, 547		2, 429, 547
	サービス活動収益計 (1) 人件費	16, 229, 547 8, 910, 362	16, 229, 547 8, 910, 362	0	16, 229, 547 8, 910, 362
	役員報酬		0		0
	職員給料   職員賞与	3, 661, 875 540, 950	3, 661, 875 540, 950		3, 661, 875 540, 950
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	479, 220 2, 976, 019	479, 220 2, 976, 019		479, 220 2, 976, 019
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用   法定福利費	244, 000 1, 008, 298	244, 000 1, 008, 298		244, 000 1, 008, 298
	事業費	2, 615, 247	2, 615, 247	0	2, 615, 247
	給食費   介護用品費		0		0 0
	医薬品費 診療·療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費   被服費		0		0
	教養娯楽費	23, 583	23, 583 0		23, 583 0
	日用品費 保育材料費		0		0
	本人支給金 水道光熱費	235, 807	0 235, 807		0 235, 807
	燃料費	255, 557	0		0
	消耗器具備品費 保険料	90, 970	0 90, 970		0 90, 970
	賃借料 教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費   修理費		0		0
	車輌費	25, 975	25, 975		25, 975
	事務費	2, 238, 912 5, 156, 370	2, 238, 912 5, 156, 370	0	2, 238, 912 5, 156, 370
費	福利厚生費 職員被服費	20, 613	20, 613 0		20, 613
用 用	旅費交通費	16, 082	16, 082		16, 082
	研修研究費   事務消耗品費	12, 466 65, 855	12, 466 65, 855		12, 466 65, 855
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費 燃料費		0		0
	修繕費 通信運搬費	196, 411	0 196, 411		0 196, 411
	会議費	130, 411	0		0
	広報費   業務委託費	579, 996	0 579, 996		0 579, 996
	手数料	7, 847	7, 847		7, 847
	保険料	l l	0	]	0

賃借料	料		0		0
土地级	建物賃借料	4, 017, 600	4, 017, 600		4, 017, 600
租税	公課	129, 300	129, 300		129, 300
保守	6	21, 600	21, 600		21, 600
涉外	費		0		0
諸会		10, 400	10, 400		10, 400
採用		•	0		0
雑費		78, 200	78, 200		78, 200
就労支	援事業費用	0	0	0	0
	支援事業販売原価	0	0	0	0
	<b>複品(商品)棚卸高</b>		0		0
	l就労支援事業製造原価		0		0
	l就労支援事業仕入高		0		0
	<ul><li>製品(商品)棚卸高</li></ul>		0		0
	支援事業販管費		0		0
	負担軽減額		0		0
減価償		134, 999	134, 999		134, 999
	助金等特別積立金取崩額	•	0		0
徴収不			0		0
	能引当金繰入		0		0
その他の			0		0
	活動費用計(2)	16, 816, 978	16, 816, 978	0	16, 816, 978
	助増減差額(3)=(1)-(2)	-587, 431	-587, 431	0	-587, 431
	利息補助金収益		0		0
	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
サードの	価証券評価益		0		0
収 投資有	価証券売却益		0		0
ビ 益 その他の	Dサービス活動外収益	0	0	0	0
ス  受入社	研修費収益		0		0
活利用	者等外給食収益		0		0
動為替	差益		0		0
外 雑収額			0		0
	活動外収益計(4)	0	0	0	0
減 支払利	息		0		0
のころの他の	 Dサービス活動外費用	0	0	0	0
部費利用	者等外給食費		0		0
用 為替			0		0
雑損	失		0		0
	活動外費用計(5)	0	0	0	0
	助外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額	(7) = (3) + (6)	-587, 431	-587, 431	0	-587, 431

#### 井田日中活動センター 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

			11.17	757				(単位:円)
	勘定科目	障害福祉サービス事業 (生活介護) _井田日中 活動センター	サービ、 障害福祉サービス事業 (生活訓練) _井田日中 活動センター	人区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)					0		0
	地域密着型介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益 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) 介護予防負担金収益(一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	Ů	v	v	v	0	v	0
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)					0		0
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益					0		0 0 0
	食費収益(公費)					0		0
	食費収益(一般) 食費収益(特定)					0		0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)					0		0
	居住費収益(特定) 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	0	0	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)		U	U	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)					0		0
	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減)		•			0	0	0
	保育事業収益 委託費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益			0	0	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	U	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		0
収	就労支援事業収益	1, 373, 119	-40, 547	731, 441	183, 985	2, 247, 998	0	2, 247, 998
益	その他就労支援事業収益	1, 373, 119	-40, 547	731, 441	183, 985	2, 247, 998 0		2, 247, 998 0
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	33, 021, 886 27, 892, 170	8, 143, 291 7, 375, 495	41, 172 0	18, 569, 830 16, 615, 314	59, 776, 179 51, 882, 979	0	59, 776, 179 51, 882, 979
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	27, 892, 170				27, 892, 170 0		27, 892, 170 0
	訓練等給付費収益		7, 291, 181 84, 314		16, 615, 314	23, 906, 495 84, 314		23, 906, 495
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益		04, 314			0		84, 314 0
	特例地域相談支援給付費収益 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 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 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 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 利用者負担金収益		148, 118			0 148, 118		0 148, 118
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益	969, 905	168, 472	41, 172	523, 735	1, 703, 284		1, 703, 284
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	4, 159, 811 4, 159, 811	451, 206 451, 206	0	1, 430, 781 1, 430, 781	6, 041, 798 6, 041, 798	0	6, 041, 798 6, 041, 798
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		0
<del>y</del>	(保険等査定減)	_	_	_	_	0		0
Ľ	医療事業収益 外来診療収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
ス	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益					0		0
活動	受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)					0		0 0 0 0 0
増減	訪問看護療養費収益(一般)	_	_	_	_	0		0
の	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
部	訪問看護その他の利用料収益 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) 補助金事業収益(一般)					0		0 0 0 0 0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益					0		0
	(保険等査定減) 施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益 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)			Ü	Ü	0		0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益 その他の収益	8, 517	446, 919	5, 678		0 461, 114		0 461, 114
$\perp \perp$	サービス活動収益計 (1)	34, 403, 522	8, 549, 663	778, 291	18, 753, 815	62, 485, 291	0	62, 485, 291
	人件費 役員報酬	35, 500, 837	8, 397, 961	6, 948, 414	1, 794, 718	52, 641, 930 0	0	52, 641, 930 0

	職員給料 職員賞与 第与引当金繰入 非常動職員給与	15, 797, 720 1, 945, 449 1, 530, 447 11, 005, 224	5, 472, 484 817, 110 571, 442 168, 822	2, 491, 527 953, 522 2, 506, 630	795, 712 - <b>793</b> , 695 192, 851 1, 121, 464	24, 557, 443 2, 922, 386 2, 294, 740 14, 802, 140		24, 557, 443 2, 922, 386 2, 294, 740 14, 802, 140
	派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 行護用品費	956, 652 4, 265, 345 3, 413, 997 792, 744	292, 578 1, 075, 525 1, 142, 841 233, 160	151, 455 845, 280 1, 262, 537 395, 978	445, 315 33, 071 1, 009, 839 133, 029	0 1, 846, 000 6, 219, 221 6, 829, 214 1, 554, 911	0	0 1, 846, 000 6, 219, 221 6, 829, 214 1, 554, 911
	下級の品牌 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費	84, 022	24, 714	55, 004	1, 013	0 0 0 164, 753 0		0 0 164, 753 0
	教養娯楽費 日用品費 保育材料費	269, 376	86, 996	112, 114	53, 021	521, 507 0 0		521, 507 0 0
	本人支給金 水道光熱費 燃料費	1, 365, 340	401, 577	485, 479	424, 752	2, 677, 148 0		2, 677, 148 0
	消耗器具備品費 保険料 賃借料 勞育指導費 就職支度費	16, 031 325, 620 42, 651	14, 769 95, 773 12, 541	18, 288	20, 984 217, 087 10, 148	51, 784 638, 480 83, 628 0		51, 784 638, 480 83, 628 0
	葬祭費 修理費 車輔費	518, 213	152, 417	195, 674	149, 805	0 0 1, 016, 109		0 0 1, 016, 109
21	雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費	7, 456, 075 92, 270	120, 894 2, 209, 915 16, 867	2, 404, 258 1, 581	2, 614, 796 33, 447	120, 894 14, 685, 044 144, 165	0	120, 894 14, 685, 044 144, 165
Ā	旅費交通費 研修研究費 事務削製本費 水追光熱費	29, 466 36, 468 155, 979 66, 463	22, 796 12, 356 57, 536 19, 548	813 626 54, 809 29, 903	7, 905 18, 256 62, 396 14, 407	60, 980 67, 706 330, 720 130, 321 0		60, 980 67, 706 330, 720 130, 321 0
	燃料費 修補費 通信運搬費 会議費	25, 226 196, 882	7, 420 57, 905	6, 536 91, 933	10, 282 39, 327	0 49, 464 386, 047 0		49, 464 386, 047 0
	広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	6, 590, 020 8, 857	1, 938, 250 2, 404	2, 159, 239 382	2, 312, 234 5, 357	12, 999, 743 17, 000 0		12, 999, 743 17, 000 0
	土地建物廣備料 租稅公課 保守料 涉外費 諸会費 採用費	62, 985 53, 874 12, 104 9, 384 41, 861	18, 525 15, 842 3, 560 2, 760 12, 312	26, 766 1, 193 27, 907	41, 990 9, 142 6, 877 6, 256	0 123, 500 105, 624 23, 734 18, 400 82, 080		0 123, 500 105, 624 23, 734 18, 400 82, 080
	維費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	74, 236 543, 444 458, 529	21, 834 24, 675 -300	2, 570 0	46, 920 2, 077, 256 2, 020, 646	145, 560 2, 645, 375 2, 478, 875	0	145, 560 2, 645, 375 2, 478, 875
	期首製品(商品)棚卸高 当期就分支援事業製造原価 当期就分支援事業製造原 頭末製品(商品)棚卸高	458, 529	-300		2, 020, 646	0 2, 478, 875 0		2, 478, 875 0 0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	84, 915	24, 975		56, 610	166, 500 0		166, 500 0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取削額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入 その他の費用	116, 197	34, 175		77, 464	227, 836 0 0 0		227, 836 0 0 0
Ħ	サービス活動費用計 (2) ービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	47, 030, 550 -12, 627, 028	11, 809, 567 -3, 259, 904	10, 615, 209 -9, 836, 918	7, 574, 073 11, 179, 742	77, 029, 399 -14, 544, 108	0	77, 029, 399 -14, 544, 108
<del>U</del>	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価证券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益	6	1	4		0 11 0 0		0 11 0 0 0
ビュニ	及り 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	732, 593	158, 315	92, 141	29, 438	1, 012, 487 0	0	1, 012, 487 0
活動	利用者等外給食収益 為替差益	724, 744	156, 006	91, 871	24, 479	997, 100 0		997, 100 0
外 增	雑収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息	7, 849 732, 599	2, 309 158, 316	270 92, 145	4, 959 29, 438	15, 387 1, 012, 498	0	15, 387 1, 012, 498
減の部用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 引 為替差損 雑損失	283, 767 283, 767	83, 462 83, 462	145, 412 145, 412	43, 767 43, 767	556, 408 556, 408 0	0	556, 408 556, 408 0
がお	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	283, 767 448, 832 -12, 178, 196	83, 462 74, 854 -3, 185, 050	145, 412 -53, 267 -9, 890, 185	43, 767 -14, 329 11, 165, 413	556, 408 456, 090 -14, 088, 018	0 0 0	556, 408 456, 090 -14, 088, 018

### 三浦創生舎 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(生	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	活介護)_三浦創生舎 0	0	0	(
施設介護料収益		Ŏ	Ů	Č
居宅介護料収益	0	0	0	(
介護報酬収益		0		(
介護予防報酬収益		0		(
介護負担金収益(公費)		0		(
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)		0		(
介護予防負担金収益(一般)		Ö		ĺ
地域密着型介護料収益	0	0	0	(
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益(一般) 食費収益(特定)		0		
良質収益(特定)   居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般) 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		0		
(保険等査定減)	0	0	0	
保育事業収益 委託費収益	U	0	U	
女記真状無   利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0	Ĭ	
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   補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(公貨)   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	2, 710, 089	2, 710, 089	0	2, 710, 08
就労支援事業収益	2, 710, 089	2, 710, 089		2, 710, 08
金 その他就労支援事業収益	02 120 212	02 120 212	0	02 120 2
障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	83, 130, 212 80, 230, 104	83, 130, 212 80, 230, 104	0 0	83, 130, 2 80, 230, 10
自立文援紹刊貸収益   介護給付費収益	80, 230, 104	80, 230, 104	0	80, 230, 10
特例介護給付費収益	00, 200, 104	00, 200, 104		55, 255, 1
訓練等給付費収益		0		
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	"	0	0	
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児相談支援給付費収益		0		
私的契約利用料収益 利用者負担金収益		0		
		Λ		

1 1	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, 900, 108	2, 900, 108		2, 900, 108
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	Ĭ į	ő	Ÿ	ő
	補助金事業収益(一般)		ő		ő
	受託事業収益(公費)		ő		ő
	受託事業収益(一般)		0		0
			0		0
1	その他の事業収益		0		
サ	(保険等査定減)	0	0	0	0
	医療事業収益	0		U	0
ビ	外来診療収益(公費)		0		0
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査·施設利用収益		0		0
増	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
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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)		ő		ő
	その他の医業収益		ŏ		ő
	(保険等査定減)		0		0
		0	0	0	0
	施設管理事業収益	١	0	١	
	施設管理事業収益		=	_	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	200, 000	200, 000		200, 000
	その他の収益	44, 760	44, 760		44, 760
	サービス活動収益計(1)	86, 085, 061	86, 085, 061	0	86, 085, 061
<del>   </del>	人件費	53, 917, 489	53, 917, 489	0	53, 917, 489
	7. [1]   役員報酬	00, 317, 403	00, 517, 403	· ·	00, 317, 403
		19, 185, 600	19, 185, 600		19, 185, 600
	職員給料				
	職員賞与	2, 576, 725	2, 576, 725		2, 576, 725
	賞与引当金繰入	2, 634, 870	2, 634, 870		2, 634, 870
	非常勤職員給与	22, 166, 938	22, 166, 938		22, 166, 938
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1, 304, 500	1, 304, 500		1, 304, 500
	法定福利費	6, 048, 856	6, 048, 856		6, 048, 856
	事業費	11, 701, 548	11, 701, 548	0	11, 701, 548
	給食費	2, 291, 259	2, 291, 259		2, 291, 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	539, 176	539, 176		539, 176
	医療費		0		0
	被服費		ő		ő
	教養娯楽費	1, 291, 956	1, 291, 956		1, 291, 956
		1, 231, 300	0		1, 291, 930
			0		0
	本人支給金		0		0
		2, 022, 741	2, 022, 741		2, 022, 741
	水道光熱費				
	燃料費	575, 640	575, 640		575, 640
	消耗器具備品費	117, 501	117, 501		117, 501
	保険料	769, 780	769, 780		769, 780
	賃借料	1, 086, 301	1, 086, 301		1, 086, 301
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	2, 897, 894	2, 897, 894		2, 897, 894
	雑費	109, 300	109, 300		109, 300
	事務費	13, 819, 485	13, 819, 485	0	13, 819, 485
	福利厚生費	196, 203	196, 203	Ĭ	196, 203
費		100, 200	0		0
月月		229, 106	229, 106		229, 106
/+		183, 898	183, 898		183, 898
	研修研究費				
	事務消耗品費	733, 664	733, 664		733, 664
	印刷製本費	1, 335, 050	1, 335, 050		1, 335, 050
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	106, 380	106, 380		106, 380
	通信運搬費	389, 280	389, 280		389, 280
	会議費	1, 806	1, 806		1, 806
	広報費	8, 630	8, 630		8, 630
	業務委託費	9, 205, 742	9, 205, 742		9, 205, 742
	手数料	48, 490	48, 490		48, 490
1 1	1 XATT	70, 430	70, 730	ļ	70, 400

1 1	- 保険料	i i	0	1	0
	体内		0		ő
	土地建物賃借料		0		ő
	1 和税公課	270. 000	270, 000		270.000
	保守料	736, 560	736, 560		736, 560
	洗り料	60, 180	60, 180		60, 180
	沙介貝   諸会費	66, 400	66, 400		66, 400
	昭云見   採用費	00, 400	00, 400		00, 400
	本内   雑費	248. 096	248. 096		248. 096
	<sup>林貝</sup>  就労支援事業費用	2, 527, 420	2, 527, 420	0	2, 527, 420
	就分文援事業員内   就労支援事業販売原価	2, 095, 244	2, 095, 244	0	2, 095, 244
	ND 又拔争耒煦元尽恤   期首製品(商品)棚卸高	2, 093, 244	2, 093, 244	0	2, 093, 244
		2, 095, 244	2, 095, 244		2, 095, 244
	当期就労支援事業製造原価	2, 093, 244	2, 093, 244		2, 093, 244
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高	400 170	•		•
	就労支援事業販管費	432, 176	432, 176 0		432, 176
	利用者負担軽減額	7 500 005	•		7 500 005
	減価償却費	7, 583, 635	7, 583, 635		7, 583, 635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 399, 482	-3, 399, 482		-3, 399, 482
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	00 450 005	0		0 450 005
	サービス活動費用計(2)	86, 150, 095	86, 150, 095	0	86, 150, 095
サ-	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-65, 034	-65, 034	0	-65, 034
	借入金利息補助金収益	862, 000	862, 000		862, 000
	受取利息配当金収益	79	79		79
	有価証券評価益		0		0
<del>y</del>	有価証券売却益		0		0
1.1.	投資有価証券評価益		0		0
見り収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	1, 679, 329	1, 679, 329	0	1, 679, 329
ス	受入研修費収益	56, 000	56, 000		56, 000
活	利用者等外給食収益	1, 364, 782	1, 364, 782		1, 364, 782
動	為替差益		0		0
外	雑収益	258, 547	258, 547		258, 547
増	サービス活動外収益計(4)	2, 541, 408	2, 541, 408	0	2, 541, 408
減	支払利息	1, 365, 359	1, 365, 359		1, 365, 359
Ø	その他のサービス活動外費用	601, 251	601, 251	0	601, 251
部費		601, 251	601, 251		601, 251
用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
1 L	サービス活動外費用計(5)	1, 966, 610	1, 966, 610	0	1, 966, 610
サ-	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	574, 798	574, 798	0	574, 798
(V) 244 154	減差額(7)=(3)+(6)	509. 764	509. 764	0	509, 764

#### ナトゥールハウス 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	1		1	1	(単位:円)
勘定科目		ス区分  開設準備_すみれホーム川	合計	内部取引消去	拠点区分合計
刨儿作	(共同生活援助) ナ	用政学舗_9の1パーム川		といっかり用女	125点位の17日間
介護保険事業収益	(共同主治援助)_/	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 介護予防報酬収益			0		0
「一」「一)			0		0
介護負担金収益(一般)			Ö		o o
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 介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			Ŏ		Ŏ
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 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	Ŏ	0	ő
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 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用科収益   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			ő		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) 居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			ő		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) 補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			ő		Ö
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 (保険等査定滅)			0		0
保育事業収益	0	0	ő	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
私的契約利用料収益			Ö		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) 受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			ő		0
就労支援事業収益	0	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	64, 641, 500	36, 850	0 64, 678, 350	0	0 64, 678, 350
障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	48, 063, 170	30, 630	48, 063, 170	0	48, 063, 170
介護給付費収益	.5, 555, 776	ľ	0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	48, 063, 170		48, 063, 170		48, 063, 170
特例訓練等給付費収益 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			ő		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 特例障害児通所給付費収益			0		0
特例障害兒迪州福利資収益   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		00.000	26.950		26 950
利用者負担金収益  神民給付費収益	1, 200, 000	36, 850 0	36, 850 1, 200, 000	0	36, 850 1, 200, 000
補足給付費収益   特定障害者特別給付費収益	1, 200, 000	0	1, 200, 000	I	1, 200, 000
特例特定障害者特別給付費収益	., 200, 000		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, 598, 030	_	8, 598, 030	_	8, 598, 030
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	6, 780, 300 6, 780, 300	0	6, 780, 300 6, 780, 300	0	6, 780, 300 6, 780, 300
補助金事業収益(公質)   補助金事業収益(一般)	0, 700, 300		6, 780, 300		6, 780, 300
受託事業収益(公費)			ő		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
サー (保険等査定減)   医療事業収益	0	0	0	0	0
	·		ı	ı	. •

Ľ	外来診療収益(公費)	l I		I 0	I	0 1
ス	外来診療収益 (一般)			0		0
活	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益			0		0
動増	訪問看護療養費収益(公費)			0		0
減	訪問看護療養費収益(一般)   訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
O)	訪問看護基本利用料収益			0		0
部	訪問看護その他の利用料収益 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) 受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	くの他の医業収益 (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 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) 受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益 (一般) 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 サービス活動収益計 (1)	7, 323 64, 648, 823	36, 850	7, 323 64, 685, 673	0	7, 323 64, 685, 673
	人件費	36, 615, 143	0	36, 615, 143	0	36, 615, 143
	役員報酬   職員給料	11, 859, 756		0 11, 859, 756		0 11, 859, 756
	職員賞与	1, 546, 750		1, 546, 750		1, 546, 750
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	1, 437, 030 16, 606, 645		1, 437, 030 16, 606, 645		1, 437, 030 16, 606, 645
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用   法定福利費	711, 500 4, 453, 462		711, 500 4, 453, 462		711, 500 4, 453, 462
	事業費	5, 293, 780	92, 581	5, 386, 361	0	5, 386, 361
	給食費   介護用品費	2, 692, 888	30, 461	2, 723, 349 0		2, 723, 349 0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費   保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費 教養娯楽費	219, 398	25, 270	244, 668		244, 668
	日用品費	210, 553	36, 850	247, 403 0		247, 403 0
	保育材料費   本人支給金			0		0
	水道光熱費 燃料費	1, 398, 624		1, 398, 624 0		1, 398, 624 0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料 賃借料	183, 960 522, 944		183, 960 522, 944		183, 960 522, 944
	教育指導費	022,011		0		0
	就職支度費 葬祭費			0		0
	修理費	55 440		0		0
	車輌費   雑費	55, 413 10, 000		55, 413 10, 000		55, 413 10, 000
	事務費	14, 656, 607	6, 352, 299	21, 008, 906	0	21, 008, 906
費	福利厚生費 職員被服費	101, 476		101, 476 0		101, 476 0
用	旅費交通費	16, 880 103, 666		16, 880 103, 666		16, 880 103, 666
	研修研究費 事務消耗品費	1, 447, 632	2, 139, 923	3, 587, 555		3, 587, 555
	印刷製本費	59, 587		59, 587 0		59, 587 0
	水道光熱費 燃料費			0		0
	修繕費	6, 480 338, 959		6, 480 338, 959		6, 480 338, 959
	通信運搬費 会議費	550, 505		0		0
	広報費 業務委託費	2, 538, 967	92, 040	0 2, 631, 007		0 2, 631, 007
	手数料	31, 515	919, 296	950, 811		950, 811
	保険料 賃借料			0		0
	土地建物賃借料	9, 350, 000	1, 460, 000	10, 810, 000		10, 810, 000
	租税公課   保守料	262, 280 162, 216		262, 280 162, 216		262, 280 162, 216
	涉外費	50, 330 73, 480		50, 330		50, 330
	諸会費   採用費		41, 040	73, 480 41, 040		73, 480 41, 040
	雑費 就労支援事業費用	113, 139 0	1, 700, 000 0	1, 813, 139 0	0	1, 813, 139 0
	(税力又援事業員用) 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 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 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 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 その他の費用			0		0
++	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56, 565, 530 8, 083, 293	6, 444, 880 -6, 408, 030	63, 010, 410 1, 675, 263	0	63, 010, 410 1, 675, 263
1	借入金利息補助金収益		-u, <del>4</del> 00, 030	0	0	0
	受取利息配当金収益	17, 528		17, 528	l	17, 528

1 1	Ī				_ 1
有価証券評価益	1		0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益	1		0		0
収 投資有価証券売却益			0		0
益をの他のサービス活動外収益	355, 630	0	355, 630	0	355, 630
受入研修費収益	1		0		0
利用者等外給食収益	355, 630		355, 630		355, 630
為替差益			0		0
· 雑収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	373, 158	0	373, 158	0	373, 158
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	335, 844	0	335, 844	0	335, 844
利用者等外給食費	335, 844		335, 844		335, 844
用為替差損	1		0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	335, 844	0	335, 844	0	335, 844
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37, 314	0	37, 314	0	37, 314
常増減差額(7)=(3)+(6)	8, 120, 607	-6, 408, 030	1, 712, 577	0	1, 712, 577

# 高田西グリーンハイム 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	リーンハイム	0	0	
施設介護料収益		0		
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益 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	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益 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	Ö	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	0	0	
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	U	
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) 居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般) 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		0		
(保険等査定減) 保育事業収益	0	0	0	
委託費収益		Ö		
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0		
利用者等利用料収益(一般)		0		
<ul><li>その他の利用料収益</li><li>私的契約利用料収益</li></ul>		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益(一般)		0		
その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	Ů	0		
を 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	25, 575, 190	25, 575, 190	0	25, 575, 1
自立支援給付費収益	17, 372, 256	17, 372, 256	0	17, 372, 2
介護給付費収益 特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益	17, 372, 256	17, 372, 256		17, 372, 2
特例訓練等給付費収益	17, 372, 200	0		17, 072, 2
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益 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		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
性/同僚宝月1933大规约/计赛/贝米	i	0		
特例障害児相談支援給付費収益 私的契約利用料収益		0		

	利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	73, 269 629, 500 629, 500	73, 269 629, 500 629, 500 0	0	73, 269   629, 500 629, 500 0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	3, 449, 265 4, 050, 900 4, 050, 900	3, 449, 265 4, 050, 900 4, 050, 900	0	3, 449, 265 4, 050, 900 4, 050, 900 0
サービ	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ス活動増減	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定滅)		0 0 0 0		0 0 0 0
	施設管理事業収益施設管理事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益(公員) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益		0 0 0 0		0 0 0 0
	経常経費寄附金収益その他の収益	10, 000 44, 500	10, 000 44, 500		10, 000 44, 500
	サービス活動収益計(1)	25, 629, 690 17, 385, 495	25, 629, 690 17, 385, 495	0	25, 629, 690 17, 385, 495
	役員報酬	4, 327, 124	0 4, 327, 124		0 4, 327, 124
	職員給料職員賞与	1, 370, 421	1, 370, 421		1, 370, 421
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	454, 696 8, 991, 816	454, 696 8, 991, 816		454, 696 8, 991, 816
	派遣職員費 退職給付費用	437, 500	0 437, 500		0 437, 500
	法定福利費 事業費	1, 803, 938 2, 786, 575	1, 803, 938 2, 786, 575	0	1, 803, 938 2, 786, 575
	給食費 介護用品費	1, 538, 367	1, 538, 367 0		1, 538, 367
	医薬品費 診療·療養等材料費		0		0
	保健衛生費 医療費		0		0
	被服費 教養娯楽費	279, 697	0 279, 697		0 279, 697
	日用品費	115, 211	115, 211 0		115, 211
	保育材料費本人支給金	753, 534	0		0
	水道光熱費燃料費	755, 554	753, 534 0		753, 534 0
	消耗器具備品費 保険料	30, 850	0 30, 850		0 30, 850
	賃借料 教育指導費	58, 916	58, 916 0		58, 916 0
	就職支度費   葬祭費		0		0
	修理費 車輌費		0		0 0
	雑費 事務費	10, 000 6, 145, 944	10, 000 6, 145, 944	0	10, 000 6, 145, 944
星	福利厚生費 職員被服費	9, 500	9, 500	_	9, 500
	所費交通費	91, 186 17, 216	91, 186 17, 216		91, 186 17, 216
	研修研究費 事務消耗品費	254, 210	254, 210		254, 210
	印刷製本費水道光熱費	26, 650	26, 650 0		26, 650 0
	燃料費 修繕費	87, 000	87, 000		87, 000
	通信連搬費 会議費	216, 472	216, 472 0		216, 472 0
	広報費 業務委託費	839, 276	0 839, 276		0 839, 276

1.1		19, 982	19, 982		19, 982
	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	144, 000	144, 000		144, 000
	保守料	62, 400	62, 400		62, 400
	渉外費	40, 800	40, 800		40, 800
	諸会費	52, 900	52, 900		52, 900
	採用費		0		0
	雑費	84, 352	84, 352		84, 352
	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	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)	26, 374, 814	26, 374, 814	0	26, 374, 814
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	-745, 124	-745, 124	0	-745, 124
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7, 512	7, 512		7, 512
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
しり収	投資有価証券売却益		0		0
ビ益	その他のサービス活動外収益	121, 120	121, 120	0	121, 120
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	121, 120	121, 120		121, 120
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	128, 632	128, 632	0	128, 632
減	支払利息	400 010	0	ا م	0
o	その他のサービス活動外費用	130, 949	130, 949	0	130, 949
部費		130, 949	130, 949		130, 949
用			0		0
	雑損失	100	0	_	0
	サービス活動外費用計(5)	130, 949	130, 949	0	130, 949
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2, 317	-2, 317	0	-2, 317
18次合单	減差額(7)=(3)+(6)	-747, 441	-747, 441	0	-747, 441

# 阿久和ドムス 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	介護保険事業収益	同生活援助)_阿久和ド 0	0	0	
ď	施設介護料収益	Ĭ	ő	Ů	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0	-	
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0	-	
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		ő		
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		ő	١	
	事業負担金収益(公費)		ő		
	事業負担金収益(一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	Ĭ	0	°	
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	活も介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	也域名有至川霞り一〇八川八八八五 食費収益(公費)		0		
	食費収益(公員)		0		
	食費収益(特定)		0		
			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		-		
	その他の利用料収益	0	0 0	0	
	その他の事業収益	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		0		
1.	(保険等査定減)		0		
1	<b>呆育事業収益</b>	0	0	0	
	委託費収益		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
ž	就労支援事業収益	0	0	0	
7	就労支援事業収益		0		
i	その他就労支援事業収益		0		
B	章害福祉サービス等事業収益	45, 324, 762	45, 324, 762	0	45, 324,
	自立支援給付費収益	31, 125, 020	31, 125, 020	0	31, 125, 0
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益	31, 125, 020	31, 125, 020		31, 125, 0
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		ő		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益		0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益	ĭ	0	١	
	特例障害児通所給付費収益		0		
			0		
	障害児入所給付費収益 陰害児担談末援給付费収益		0		
- 1	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益		0		
		i l	0 1		
	私的契約利用料収益		0	Į.	

1 1	A. D	l 1 105 000 l	1 105 000 L	0.1	4 405 000 I
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	1, 195, 300 1, 195, 300	1, 195, 300 1, 195, 300	0	1, 195, 300 1, 195, 300
	特例特定障害者特別給付費収益	1, 100, 000	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, 539, 842	6, 539, 842	0	6, 539, 842
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	6, 464, 600 6, 464, 600	6, 464, 600 6, 464, 600	0	6, 464, 600 6, 464, 600
	補助金事業収益(一般)	0, 404, 000	0, 404, 000		0, 404, 000
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サー	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)	Ĭ	ő	Ĭ	ő
ス	外来診療収益 (一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0 0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	訪問看護その他の利用料収益	0	0 0	0	0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	٠	0
	補助金事業収益(一般)		ő		ő
	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
	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) 補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		ő		ő
	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 その他の収益	6, 013	0 6, 013		0 6, 013
	サービス活動収益計(1)	45, 330, 775	45, 330, 775	0	45, 330, 775
	人件費	24, 838, 100	24, 838, 100	0	24, 838, 100
	役員報酬	0 440 751	0 440 751		0 440 751
	職員給料職員賞与	8, 440, 751 1, 021, 880	8, 440, 751 1, 021, 880		8, 440, 751 1, 021, 880
	賞与引当金繰入	925, 050	925, 050		925, 050
	非常勤職員給与	11, 911, 086	11, 911, 086		11, 911, 086
	派遣職員費 退職給付費用	239, 000	239, 000		0 239, 000
	法定福利費	2, 300, 333	2, 300, 333		2, 300, 333
	事業費	3, 961, 658	3, 961, 658	0	3, 961, 658
	給食費	1, 963, 505	1, 963, 505		1, 963, 505 0
	介護用品費 医薬品費		0		0
	診療·療養等材料費		ő		ő
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費 教養娯楽費	81, 059	81, 059		81, 059
	日用品費	96, 749	96, 749		96, 749
	保育材料費		0		0
	本人支給金	1, 567, 662	0 1, 567, 662		0 1, 567, 662
	水道光熱費 燃料費	1, 507, 002	1, 507, 662		1, 507, 662
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	103, 870	103, 870		103, 870
	賃借料 教育指導費	78, 404	78, 404 0		78, 404 0
	教育指导質 就職支度費		0		0
	葬祭費		0		ő
	修理費	40.00	0		0
	車輌費	42, 409 28, 000	42, 409 28, 000		42, 409 28, 000
	雑費 事務費	10, 192, 910	10, 192, 910	0	10, 192, 910
	福利厚生費	122, 916	122, 916	-	122, 916
費	職員被服費	7 000	7 220		7 220
用	旅費交通費 研修研究費	7, 230 41, 480	7, 230 41, 480		7, 230 41, 480
	事務消耗品費	234, 471	234, 471		234, 471
	印刷製本費	35, 500	35, 500		35, 500
	水道光熱費		0		0
	燃料費 修繕費	253, 800	0 253, 800		0 253, 800
	修結質 通信連搬費	196, 003	196, 003		196, 003
	会議費		0		0
			0		0
	広報費	4 000 1-0	4 000 4-0		1 000 170
	ム報員 業務委託費 手数料	1, 208, 478 11, 380	1, 208, 478 11, 380		1, 208, 478 11, 380

土地建物資価料		保険料		0		0
日野公課			7 440 000	•		0
操行料         241,812         241,812         241,812         241,812         24,160         24,160         24,160         24,160         24,160         24,160         24,160         24,160         22,160         27,000         27,000         27,000         27,000         27,000         27,000         27,000         27,000         27,000         0 <td></td> <td></td> <td>, ,</td> <td></td> <td></td> <td></td>			, ,			
神子   神子   24,160						
諸会曹						· ·
採用費						
報告			27, 000			· ·
就労支援事業度用				•		V
新いき 技事業販売原価						· ·
明音製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 別財業製品(商品)棚卸高 別財主製品(商品)棚卸高 別対支援事業販管費 利用若等外額立金取崩額 被収不能到 世上乙活動外収益計(4) 支払利息 の 別規報的大量等別報益 ものとののののののののののののののののののののののののののののののののののの			-	•	-	•
当期就労支援事業製造原価			0	-	0	- 1
世界政治学支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 成分支援事業的で置費 利用者負担軽減額 減価偏却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額 微収不能額 他収不能額 かしの費用 サービス活動増減差額 多取利息配出金収益 受取利息配出金収益 受取利息配出金収益 受取利息配出金収益 受取利息配出金収益 受取利息配出金収益 受取利息配出金収益 受取利息配出金収益 受取利息配出金収益 受取利息配出金収益 分の他のサービス活動が収益 おさでの他のサービス活動が収益 サービス 活動増減差額 476,080 カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ				-		•
期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価債却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能到 世上之活動増減差額(3)= (1) - (2) 39,013,976 39,013,976 0 0 39,013,976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		当期就労支援事業製造原価		•		0
就労支援事業販管費		当期就労支援事業仕入高		0		0
지用者負担軽減額		期末製品(商品)棚卸高		0		0
議価償却費		就労支援事業販管費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		利用者負担軽減額		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		減価償却費	84, 768	84, 768		84, 768
での他の費用		国庫補助金等特別積立金取崩額	-63, 460			-63, 460
その他の費用         0         0           サービス活動費用計(2)         39,013,976         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         0         0         25         25         25         25         25         25         25         25         25         25         25         25         25         25         25         26         26         20         20         <		徵収不能額		0		0
その他の費用 サービス活動費用計(2)         39,013,976         39,013,976         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0         6,316,799         0		徵収不能引当金繰入		0		0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     6,316,799     6,316,799     0       借入金利息補助金収益 受取利息配当会収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 及及研修費収益 利用者等外給食収益 外外 増 適     25     25     25       ス 透 財 財 利用者等外給食収益 多人研修費収益 外外 増 減 減 の 問 費     476,080     476,080     0     476,080       日 財 財 利用者等外給食収益 多之利息     476,080     476,080     476,080       日 財 利用者等外給食費 多の他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 多の他のサービス活動外費用 類別者等外給食費 多の性のサービス活動外費用 多した。 日 海 養差損 類別 別 利用者等外給食費 多した。 日 海 養差損 類別 別 利用者等外給食費 多した。 日 海 養差損 類別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別		その他の費用		0		0
世界		サービス活動費用計(2)	39, 013, 976	39, 013, 976	0	39, 013, 976
受取利息配当金収益 有価証券評価益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益     25     25       ス     3     0     0       活 動外 増 型ービス活動外収益計(4)     476,080     476,080     0     476,080       数     476,080     476,080     476,080     476,080       数     476,080     476,080     476,080     476,080       数     476,080     476,080     476,080     476,080       数     476,105     0     0     0       数     476,105     476,105     0     476,105       支払利息 その他のサービス活動外費用 利用看等外給食費 為替差損 機長     501,147     501,147     501,147     501,147       数     4損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     501,147     501,147     0     501,147	サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6, 316, 799	6, 316, 799	0	6, 316, 799
有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 収投資有価証券評価益 収投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 類別 費力・ビス活動外収益計(4)     476,080 476,080 476,080 476,080 476,080 476,080 476,080 476,080 476,080 476,080 476,080 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60		借入金利息補助金収益		0		0
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世		受取利息配当金収益	25	25		25
世 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接		有価証券評価益		0		0
世 投資有価証券評価益		有価証券売却益		0		0
で 表 その他のサービス活動外収益     476,080     476,080     0     476,080       受入研修費収益     476,080     476,080     476,080       動力     476,080     476,080     476,080       動性収益     0     0     0       サービス活動外収益計(4)     476,105     476,105     0       支払利息     0     0     0       その他のサービス活動外費用     501,147     501,147     0     501,147       期用者等外給食費     501,147     501,147     501,147     501,147       海替差損     0     0     0     0       推損失     0     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     501,147     501,147     0     501,147	ש	投資有価証券評価益		0		0
マス	山山	投資有価証券売却益		0		0
ス 活動 利用者等外給食収益			476, 080	476, 080	0	476, 080
利用者等外給食収益	ス	受入研修費収益				0
動 外 増     為替差益 雑収益     0 0 0     0 0 0     0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活		476. 080	476, 080		476. 080
増   サービス活動外収益計(4)	動		,			· ·
増     サービス活動外収益計(4)     476,105     476,105     0     476,105       減の費料     支払利息     0     0     0       その他のサービス活動外費用     501,147     501,147     0     501,147       期間     新書差損     0     0     0     0       推損失     0     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     501,147     501,147     0     501,147	外	雑収益		0		0
域のの部件     支払利息     0     0     0       その他のサービス活動外費用     501,147     501,147     0     501,147       利用者等外給食費     501,147     501,147     501,147       海替差損     0     0     0       推損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     501,147     501,147     0     501,147			476, 105	476, 105	0	476, 105
である。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 で			,		-	0
費     利用者等外給食費     501, 147     501, 147       用     為替差損 維損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     501, 147     501, 147			501 147	501 147	0	501 147
用     為替差損     0     0       雑損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     501, 147     501, 147     0	<b>#</b>				_	
雑損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     501, 147     501, 147     0     501, 147	部用					
サービス活動外費用計(5) 501,147 501,147 0 501,147				0		0
7			501.147		0	501, 147
	++-	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-25, 042	-25, 042	0	-25, 042
フェス・ロー						

## いーじゃんホーム 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	1			(単位:円)
勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	同生活援助)_いーじゃん	0	0	
川 遺 休 吹 争 耒 収 益   施 設 介 護 料 収 益   に	٥	0	U	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0	·	
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益 介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益 (一般)		0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益 (一般)		0		
食費収益(特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)		0		
中町村特別事業収益(一般) 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		Ö		
(保険等査定減)		0		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		0		
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	"	0	U	
補助金事業収益(公貨)   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)		Ö		
その他の事業収益		0		
就労支援事業収益	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	44, 922, 833	44, 922, 833	0	44, 922, 8
自立支援給付費収益	29, 462, 876	29, 462, 876	0	29, 462, 8
介護給付費収益		0		
特例介護給付費収益	00 400 070	0 462 076		00 400 0
訓練等給付費収益	29, 462, 876	29, 462, 876		29, 462, 8
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益		0		
計画相談文援給付貸収益   特例計画相談支援給付費収益		0		
特別計画相談文據和的負收益   障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0	3	
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児入所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		Ö		
特例障害児相談支援給付費収益		0		
	i l			
私的契約利用料収益	456, 018	0 456, 018		456, 01

	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	1, 030, 000 1, 030, 000	1, 030, 000 1, 030, 000	0	1, 030, 000 1, 030, 000
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	6, 700, 655	0 0 6, 700, 655		0 0 6, 700, 655
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	7, 273, 284 7, 273, 284	7, 273, 284 7, 273, 284 0	0	7, 273, 284 7, 273, 284 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0
<del>ป</del>	その他の事業収益 (保険等査定滅) 医療事業収益	0	0 0 0	0	0 0 0
ビ ス 活	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益		0 0 0		0 0 0
動 増	受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)		0 0 0		0 0 0
減の部	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0 0 0	0	0 0 0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0 0 0	0	0 0 0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の医業収益		0 0		0 0
	(保険等査定滅) 施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0	0	0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0 0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0 0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	44 000 000	0 0		0
	サービス活動収益計(1) 人件費	44, 922, 833 27, 599, 543	44, 922, 833 27, 599, 543	0	44, 922, 833 27, 599, 543
	役員報酬   職員給料	9, 319, 902	0 9, 319, 902		0 9, 319, 902
	職員賞与 賞与引当金繰入	824, 925 1, 064, 910	824, 925 1, 064, 910		824, 925 1, 064, 910
	非常勤職員給与 派遣職員費	13, 349, 572	13, 349, 572 0		13, 349, 572
	退職給付費用 法定福利費	295, 500 2, 744, 734	295, 500 2, 744, 734		295, 500 2, 744, 734
	事業費給食費	3, 903, 509 1, 922, 232	3, 903, 509 1, 922, 232	0	3, 903, 509 1, 922, 232
	介護用品費	1, 022, 202	0		0
	医薬品費 診療・療養等材料費	11 462	0 11, 462		0 11, 462
	保健衛生費医療費	11, 462	0		0
	被服費 教養娯楽費	97, 390	0 97, 390		97, 390
	日用品費   保育材料費	55, 074	55, 074 0		55, 074 0
	本人支給金 水道光熱費	1, 501, 464	0 1, 501, 464		0 1, 501, 464
	燃料費 消耗器具備品費		0		0
	保険料 賃借料	117, 300 94, 548	117, 300 94, 548		117, 300 94, 548
	教育指導費 就職支度費	01,010	0		0 0
	葬祭費		0		0
	修理費 車輌費	76, 039	76, 039		76, 039
	事務費	28, 000 11, 619, 258	28, 000 11, 619, 258	0	28, 000 11, 619, 258
費		194, 721	194, 721 0		194, 721 0
月	旅費交通費 研修研究費	168, 079 20, 901	168, 079 20, 901		168, 079 20, 901
	事務消耗品費 印刷製本費	739, 494 30, 328	739, 494 30, 328		739, 494 30, 328
	水道光熱費燃料費	33, 320	0		0 0
	修繕費	42, 746	42, 746		42, 746
	通信運搬費 会議費	237, 577	237, 577 0		237, 577
	広報費 業務委託費	1, 277, 716	0 1, 277, 716		0 1, 277, 716
1	手数料	5, 540	5, 540	l	5, 540

	保険料 賃借料 土地建物賃借料 租稅公課 保守料 渉外費 諸会費 採用費 採用費 報費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	8, 400, 000 240, 080 88, 776 19, 600 15, 400 51, 300 87, 000 0	8, 400, 000 240, 080 88, 776 19, 600 15, 400 51, 300 87, 000 0	0 0	8, 400, 000 240, 080 88, 776 19, 600 15, 400 51, 300 87, 000 0
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	787, 319 -438, 700 43, 470, 929	787, 319 -438, 700 0 0 0 43, 470, 929	0	787, 319 -438, 700 0 0 43, 470, 929
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	1, 451, 904	1, 451, 904	0	1, 451, 904
	1久兵 円 岡龍力 7020-皿	11	0 11 0 0 0		0 11 0 0 0
益別なる。	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	216, 804 216, 800 4	216, 804 0 216, 800 0 4	0	216, 804 0 216, 800 0 4
増	サービス活動外収益計(4)	216, 815	216, 815	0	216, 815
減の費	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	353, 797 298, 722 228, 722	353, 797 298, 722 228, 722	0	353, 797 298, 722 228, 722
部用		220, 722	220, 722		220, 722
/ "	神祖失	70, 000	70, 000		70, 000
	サービス活動外費用計(5)	652, 519	652, 519	0	652, 519
サ-	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-435, 704	-435, 704	0	-435, 704
	減差額(7)=(3)+(6)	1, 016, 200	1, 016, 200	0	1, 016, 200

# セトルホームつづき 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(共同生活援助) _ セトルホー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	ムつづき 0	0	0	
施設介護料収益		0		
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0 0		
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		ő		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0 0		
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		ŏ		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)	_	0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0 0		
介護予防支援介護料収益 介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益	Ů	ő	•	
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益 (一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0 0		
居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益		0		
地域密有空川護り一〇人利用科収金食費収益(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 0		
居住費収益(特定) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
71億 700・日常主治文技能占事業利用科収益 その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
市町村特別事業収益(公費)		0 0		
市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益(一般)		ŏ		
その他の事業収益		0		
(保険等査定減)		0		
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益 利用者等利用料収益	0	0 0	0	
利用者等利用料収益(公費)	Ů Ů	0	o	
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		0 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	
スターの マースター マー マースター マースター マースター マースター マースタ		0 0		
を その他就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	50, 749, 189	50, 749, 189	0	50, 749,
厚舌価値リーに入寺事業収益   自立支援給付費収益	35, 813, 372	35, 813, 372	0	35, 813, 3
介護給付費収益	, 3.0, 5.2	0		_ 2, 0.0,
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益	35, 813, 372	35, 813, 372		35, 813,
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益		0 0		
特例地域相談文援結付貸収益   計画相談支援給付費収益		0		
特例計画相談支援給付費収益		ő		
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0		
特例障害児通所給付費収益		0		
障害児入所給付費収益 際害児担終支援給付妻収益		0		
障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益		0 0		
1、171712字台元16款又饭和71县拟金	1	U		

	利用者負担金収益	1, 311, 900	0 1, 311, 900	0	0 1, 311, 900
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	1, 311, 900	1, 311, 900	U	1, 311, 900
	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	6 206 217	6 206 217		6 206 217
	特定費用収益 その他の事業収益	6, 306, 317 7, 317, 600	6, 306, 317 7, 317, 600	0	6, 306, 317 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) 受託事業収益(一般)		0		0 0
	その他の事業収益		0		ő
サ	(保険等査定減)	0	0	0	0
	医療事業収益 外来診療収益(公費)	0	0	0	0 0
ビス	外来診療収益(一般)		0		0
活	保健予防活動収益		0		0
動	受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0		0 0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減の	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益		0		0 0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0		0 0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の医業収益		0		0 0
	(保険等査定減) 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 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0 0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	50 740 400	0		0
-	サービス活動収益計(1) 人件費	50, 749, 189 26, 439, 203	50, 749, 189 26, 439, 203	0	50, 749, 189 26, 439, 203
	役員報酬		0		0
	職員給料	9, 302, 183	9, 302, 183		9, 302, 183
	職員賞与   賞与引当金繰入	1, 118, 595 1, 008, 420	1, 118, 595 1, 008, 420		1, 118, 595 1, 008, 420
	非常勤職員給与	12, 565, 982	12, 565, 982		12, 565, 982
	派遣職員費 退職給付費用	648, 500	0 648, 500		0 648, 500
	法定福利費	1, 795, 523	1, 795, 523		1, 795, 523
	事業費	4, 462, 149	4, 462, 149	0	4, 462, 149
	給食費   介護用品費	2, 218, 878	2, 218, 878 0		2, 218, 878
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費 医療費		0		0 0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	206, 586 203, 701	206, 586 203, 701		206, 586 203, 701
	日用品費 保育材料費	203, 701	203, 701		203, 701
	本人支給金	4 007 000	0		0
	水道光熱費 燃料費	1, 627, 668	1, 627, 668 0		1, 627, 668 0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	111, 180	111, 180		111, 180
	賃借料 教育指導費	58, 916	58, 916 0		58, 916 0
	就職支度費		0		0
	<b>葬祭費</b>		0		0
	修理費 車輌費	25, 220	0 25, 220		0 25, 220
	雑費	10, 000	10, 000		10, 000
	事務費	11, 238, 863 88, 870	11, 238, 863	0	11, 238, 863 88, 870
費	福利厚生費 職員被服費	88,870	88, 870 0		88,870
Я	旅費交通費	8, 860	8, 860		8, 860
	研修研究費 事務当新日典	37, 206 130, 083	37, 206 130, 083		37, 206 130, 083
	事務消耗品費 印刷製本費	130, 003	130, 083		130, 083
	水道光熱費		0		0
	燃料費	54, 000	0 54, 000		0 54, 000
	修繕費 通信運搬費	214, 640	214, 640		214, 640
	会議費		0		0
	広報費 業務委託费	1, 593, 332	0 1, 593, 332		0 1, 593, 332
	業務委託費	।, ১৬১, ১১८	1, 595, 552	l .	⊺, ১৩১, ১১∠

1 1	手数料	9, 064	9, 064		9, 064
	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	275, 900	275, 900		275, 900
	保守料	110, 268	110, 268		110, 268
	渉外費	14, 000	14, 000		14, 000
	諸会費	56, 500	56, 500		56, 500
	採用費	90, 720	90, 720		90, 720
	<b>雑費</b>	155, 420	155, 420	_	155, 420
	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	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
1	サービス活動費用計(2)	42, 233, 383	42, 233, 383	0	42, 233, 383
サ-	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8, 515, 806	8, 515, 806	0	8, 515, 806
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	10	10		10
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1.1	投資有価証券評価益		0		0
リリ収ビス	投資有価証券売却益		0	_	0
と   益		396, 180	396, 180	0	396, 180
	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益	396, 180	396, 180		396, 180
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	396, 190	396, 190	0	396, 190
減	支払利息		0	_	0
o	その他のサービス活動外費用	363, 552	363, 552	0	363, 552
部費		363, 552	363, 552		363, 552
用			0		0
	雑損失	200 ===	0		0
1	サービス活動外費用計(5)	363, 552	363, 552	0	363, 552
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32, 638	32, 638	0	32, 638
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	8, 548, 444	8, 548, 444	0	8, 548, 444

### フラット久末 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分障害福祉サービス事業(共	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	同生活援助)_フラット久	0	0	
施設介護料収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		Ö	ŭ	
介護予防報酬収益		Ö		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
		0		
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)		0		
「	0	0	0	
	0	0	U	
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)		-		
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益		0		
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益 (一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益 (一般)		0		
食費収益 (特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		Ö		
市町村特別事業収益(公費)		Ö		
市町村特別事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
		0		
受託事業収益(一般)		0		
その他の事業収益		0		
(保険等査定減)	0	0	0	
保育事業収益	0	0	o	
委託費収益 利用者祭利用物間社	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)		-		
利用者等利用料収益(一般)		0		
その他の利用料収益		0		
私的契約利用料収益		0	_	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0		
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)		0		
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益		0		
就労支援事業収益	0	0	0	
X 就労支援事業収益		0		
益 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	51, 559, 368	51, 559, 368	0	51, 559, 3
自立支援給付費収益	31, 523, 882	31, 523, 882	0	31, 523, 8
介護給付費収益		0		
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益	31, 523, 882	31, 523, 882		31, 523, 8
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
計画相談支援給付費収益		Ö		
特例計画相談支援給付費収益		0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	
		0	0	
障害児通所給付費収益 特別院実児済死給付费収益		0		
特例障害児通所給付費収益				
障害児人所給付費収益		0		
障害児相談支援給付費収益		0		
特例障害児相談支援給付費収益		0		
私的契約利用料収益 利用者負担金収益		0		

	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	1, 190, 000 1, 190, 000	1, 190, 000 1, 190, 000	0	1, 190, 000 1, 190, 000
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 株字專用収券	9, 109, 018	0 0 9, 109, 018		0 0 9, 109, 018
	特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	9, 736, 468 9, 736, 468	9, 736, 468 9, 736, 468	0	9, 736, 468 9, 736, 468
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0 0		0 0 0
<del>y</del>	その他の事業収益 (保険等査定減) 医療事業収益	0	0 0	0	0 0 0
   ビ   ス	●	0	0	Ů	0 0
活 動	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)		0 0		0 0 0
増減の	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0 0 0	0	0 0 0
部	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0 0		0 0 0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減)		0 0		0 0 0
ħ	施設管理事業収益 施設管理事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0 0 0	0	0 0 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益		0 0		0 0 0
	経常経費寄附金収益 その他の収益	1, 500	0 1, 500		0 1, 500
†	ナービス活動収益計(1)	51, 560, 868	51, 560, 868	0	51, 560, 868
	人件費 役員報酬	31, 426, 249	31, 426, 249	0	31, 426, 249
	職員給料	7, 003, 321	7, 003, 321		7, 003, 321
	職員賞与 賞与引当金繰入	1, 017, 050 920, 640	1, 017, 050 920, 640		1, 017, 050 920, 640
	非常勤職員給与	19, 299, 180	19, 299, 180		19, 299, 180
	派遣職員費 退職給付費用	491, 000	0 491, 000		0 491, 000
	法定福利費	2, 695, 058	2, 695, 058		2, 695, 058
į į	事業費 給食費	5, 314, 573 2, 503, 198	5, 314, 573 2, 503, 198	0	5, 314, 573 2, 503, 198
	介護用品費		0		0
	医薬品費 診療·療養等材料費		0		0
	保健衛生費	26, 713	26, 713		26, 713
	医療費 被服費		0		0
	教養娯楽費	566, 853 140, 275	566, 853 140, 275		566, 853 140, 275
	日用品費 保育材料費	140, 273	0		0
	本人支給金水道光熱費	1, 842, 022	0 1, 842, 022		0 1, 842, 022
	燃料費	., 5 .2, 522	0		0
	消耗器具備品費 保険料	112, 700	0 112, 700		0 112, 700
	賃借料	77, 152	77, 152		77, 152
	教育指導費 就職支度費		0 0		0
	葬祭費		0		0
	修理費 車輌費	45, 660	0 45, 660		0 45, 660
	雑費	10 071 010	0	0	10 071 010
	事務費 福利厚生費	10, 071, 018 71, 027	10, 071, 018 71, 027	0	10, 071, 018 71, 027
	職員被服費 旅費交通費	94, 508	0 94, 508		0 94, 508
H	旅貨交通貨 研修研究費	65, 426	65, 426		65, 426
	事務消耗品費 印刷製本費	73, 904 147, 967	73, 904 147, 967		73, 904 147, 967
	水道光熱費	147, 307	0		0
	燃料費 修繕費	43, 632	0 43, 632		0 43, 632
	通信運搬費	220, 122	220, 122		220, 122
	会議費 広報費		0		0
	業務委託費	1, 369, 716	1, 369, 716		1, 369, 716
	手数料	14, 089	14, 089		14, 089

	保険料		0		0
	賃借料	7 000 000	0		0
	土地建物賃借料	7, 200, 000	7, 200, 000		7, 200, 000
	租税公課	335, 100	335, 100		335, 100
	保守料	219, 132	219, 132		219, 132
	涉外費	45, 194	45, 194		45, 194
	諸会費	7, 900	7, 900		7, 900
	採用費	100 001	0		0
	推費	163, 301	163, 301		163, 301
	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	368, 935	368, 935		368, 935
	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
	徵収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	(5.455.55	0		0
L	サービス活動費用計(2)	47, 055, 775	47, 055, 775	0	47, 055, 775
サ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4, 505, 093	4, 505, 093	0	4, 505, 093
	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
Ħ	有価証券売却益		0		0
1 177	投資有価証券評価益		0		0
L HX	投資有価証券売却益	272 222	0	•	0
コス		376, 900	376, 900	0	376, 900
	受入研修費収益	070 000	0		0
活	利用者等外給食収益	376, 900	376, 900		376, 900
動	為替差益		0		0
外	雑収益	070 000	0	^	070.000
増	サービス活動外収益計(4)	376, 900	376, 900	0	376, 900
減	支払利息	070 000	0		0 000
の	その他のサービス活動外費用	376, 900	376, 900	0	376, 900
部	13/13/13/14/12/094	376, 900	376, 900		376, 900
用用			0		0
	雑損失	070 000	0 070 000	^	070.000
-	サービス活動外費用計(5)	376, 900	376, 900	0	376, 900
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4 505 003	0	4 505 002
栓吊罩		4, 505, 093	4, 505, 093	0	4, 505, 093

### 横浜中部就労支援センター 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				-	(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 就労援助センター 横浜中	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	↑護保険事業収益	部就労支援センター 0	0	0	
ľ	施設介護料収益		0	-	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益		0		
	介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益		0		
	介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)		0		
	介護負担金収益(一般)		0		
	介護予防負担金収益(公費)		0		
	介護予防負担金収益(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		
	介護予防支援介護料収益		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益		0		
	事業負担金収益(公費)		0		
	事業負担金収益(一般)		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		
	居宅介護サービス利用料収益		0		
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		
	食費収益(公費)		0		
	食費収益(一般)		0		
	食費収益(特定) 居住費収益(公費)		0		
	居住貴収益(公員) 居住費収益(一般)		0		
	居住貴収益(特定)		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
	その他の利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0	-	
	補助金事業収益(一般)		0		
	市町村特別事業収益(公費)		0		
	市町村特別事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
1	(保険等査定減)		0		
1	<b>呆育事業収益</b>	0	0	0	
	委託費収益		0		
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益もあれる。		0		
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0	· ·	
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
ź	就労支援事業収益	0	0	0	
又	就労支援事業収益		0		
ź	その他就労支援事業収益		0		
β	章害福祉サービス等事業収益	36, 103, 940	36, 103, 940	0	36, 103, 9
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益		0		
	特例介護給付費収益		0		
	訓練等給付費収益		0		
	特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益 隨実用施設給付费収券	0	0	0	
	障害児施設給付費収益 磨実児通売給付费収益	0	0	0	
1	障害児通所給付費収益 特例隨実児通所終付費収益		0		
1	特例障害児通所給付費収益 障害児 3 所給付费収益		0		
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益		0		
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益		0		
			U		
	私的契約利用料収益		0	l	

1 1	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	36, 103, 940	36, 103, 940	0	36, 103, 940
	補助金事業収益(公費)	36, 103, 940	36, 103, 940	_	36, 103, 940
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)		Ō		0
$  \cdot  $	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)	-	0	_	0
	外来診療収益(一般)		0		0
ス	保健予防活動収益		0		0
活	受託検査・施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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	555, 800	555, 800		555, 800
	サービス活動収益計(1)	36, 659, 740	36, 659, 740	0	36, 659, 740
	人件費	26, 848, 782	26, 848, 782	0	26, 848, 782
	役員報酬	44 055 000	0		0
	職員給料	14, 655, 233	14, 655, 233		14, 655, 233
	職員賞与	2, 111, 345	2, 111, 345		2, 111, 345
	賞与引当金繰入	1, 852, 140	1, 852, 140		1, 852, 140
	非常勤職員給与	3, 624, 554	3, 624, 554		3, 624, 554
	派遣職員費	1 011 000	1 011 000		0
	退職給付費用	1, 011, 000	1, 011, 000		1, 011, 000
	法定福利費	3, 594, 510	3, 594, 510	٥	3, 594, 510
	事業費	1, 408, 186	1, 408, 186 0	0	1, 408, 186 0
	給食費   介護用品費		0		0
			0		0
	医薬品費 診療·療養等材料費		0		0
	保健衛生費	10, 871	10, 871		10, 871
	医療費	10, 071	0,071		10, 071
	被服費		Ö		ŏ
	教養娯楽費	764, 262	764, 262		764, 262
	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	398, 508	398, 508		398, 508
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	49, 340	49, 340		49, 340
	賃借料	92, 592	92, 592		92, 592
	教育指導費	83, 613	83, 613		83, 613
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費		0		0
	<b>社費</b>	9,000	9,000		9,000
	事務費	7, 062, 103	7, 062, 103	0	7, 062, 103
	福利厚生費	83, 054	83, 054		83, 054
費	職員被服費	200 000	0		0
用	旅費交通費	389, 900	389, 900		389, 900
	研修研究費	41, 540	41, 540		41, 540
	事務消耗品費	386, 547	386, 547		386, 547
	印刷製本費	90, 302	90, 302		90, 302
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	004 004	021 001		0 001 001
	通信運搬費	921, 091	921, 091		921, 091
	会議費	2, 376	2, 376		2, 376
	広報費   業務系式费	1 705 060	1 725 260		1 725 260
	業務委託費	1, 725, 260	1, 725, 260		1, 725, 260
1 1	手数料	4, 293	4, 293		4, 293

賃借料 土地建物賃借料     3,175,200       租税公課 保守料     33,500       場外費 諸会費     5,400       採用費 報費     15,000       採用費 報費     0       放労支援事業費用     0       成労支援事業販売原価     0       期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業と適原価 当期就労支援事業社入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価値担費     0       利用者負担軽減額 減価値担費     0       国庫補助金等特別積立金取崩額     104,038       104,038     104,038       国庫補助金等特別積立金取崩額     0	3, 175, 200 33, 500 5, 400 37, 500 15, 000 0 151, 140 0 0 0 0 0 0
租税公課	33, 500 5, 400 37, 500 15, 000 0 151, 140 0 0 0 0 0
保守料     5,400       涉外費     37,500       諸会費     15,000       採用費     0       推費     151,140       就労支援事業費用     0       成労支援事業販売原価     0       期首製品(商品)棚卸高     0       当期就労支援事業と原価     0       当期就労支援事業社入高     0       期末製品(商品)棚卸高     0       就労支援事業販管費     0       利用者負担軽減額     0       減価償却費     104,038       国庫補助金等特別積立金取崩額     104,038	5, 400 37, 500 15, 000 0 151, 140 0 0 0 0 0
涉外費     37,500       諸会費     15,000       採用費     0       就労支援事業費用     0       就労支援事業販売原価     0       期首製品(商品)棚卸高     0       当期就労支援事業投造原価     0       当期就労支援事業社入高     0       期末製品(商品)棚卸高     0       就労支援事業財産費     0       利用者負担軽減額     0       減価償却費     104,038       国庫補助金等特別積立金取崩額     104,038	37, 500 15, 000 0 151, 140 0 0 0 0 0
諸会費	15, 000 0 151, 140 0 0 0 0 0 0
採用費	0 151, 140 0 0 0 0 0 0
推費	151, 140 0 0 0 0 0 0 0
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 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業化入高 期末製品(商品)棚卸高 成労支援事業性及高 期末製品(商品)棚卸高 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0 0 0 0 0
当期就労支援事業製造原価	0 0 0 0
当期就労支援事業仕入高	0 0 0 0
期末製品 (商品) 棚卸高	0 0 0
就分支援事業販管費     0       利用者負担軽減額     0       減価償却費     104,038       国庫補助金等特別積立金取崩額     0	0
利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	•
国庫補助金等特別積立金取崩額 0	10/ 038
m-11035 1333 K = 1733 K	104,000
	0
	0
徴収不能引当金繰入 0	0
その他の費用	0
サービス活動費用計(2) 35,423,109 35,423,109 0	35, 423, 109
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 1,236,631 1,236,631 0	1, 236, 631
借入金利息補助金収益 0	0
受取利息配当金収益 6 6 6	6
有価証券評価益 0	0
1 有価証券売却益 0	0
サ	0
収   投資有価証券売却益	0
ビ   益   その他のサービス活動外収益	0
ス 受入研修費収益 0	0
活 利用者等外給食収益 0	0
動 為替差結	0
M   A   W	0
増 サービス活動外収益計(4) 6 6 0	6
減 支払利息 0	0
00 140	63, 140
0) # TURTY MINOR #	0
部   利用有等外給良質	0
1	63, 140
サービス活動外費用計(5) 63,140 0 0	63, 140
19	-63, 134
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	1, 173, 497

#### 百合丘就労援助センター 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

				(単位:円)
	サービス区分			
勘定科目	就労援助センター_百合丘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労援助センター			
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	ŭ	ő
介護予防報酬収益		ő		ő
		0		0
		0		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		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)		Ŏ		0
		0		0
		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		-		-
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	ŭ	ő
対明者等利用料収益	0	0	0	0
	•	0	ŭ	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
その他の利用料収益		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
益と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, 139, 358	43, 139, 358	0	43, 139, 358
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		Ö		0
		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
		0		0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	U			-
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	43, 139, 358	43, 139, 358	0	43, 139, 358
	補助金事業収益(公費)	43, 139, 358	43, 139, 358		43, 139, 358
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サ	(保険等査定減)		0	0	0
1.	医療事業収益	0	0	0	0
ビ	外来診療収益(公費)   外来診療収益(一般)		0		0
ス	保健予防活動収益		0		0
活	保健了的治勤权益   受託検査·施設利用収益		0		0
動	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
増	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
減	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
の	訪問看護基本利用料収益		0		0
部	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 0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益		0		0
	(保険等査定滅)		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	32, 500	22 500		22 500
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	43, 171, 858	32, 500 43, 171, 858	0	32, 500 43, 171, 858
1 -	人件費	36, 999, 540	36, 999, 540	0	36, 999, 540
		00, 000, 040	00, 333, 340	· ·	00, 333, 340
	職員給料	19, 700, 842	19, 700, 842		19, 700, 842
	職員賞与	3, 323, 995	3, 323, 995		3, 323, 995
	賞与引当金繰入	3, 116, 610	3, 116, 610		3, 116, 610
	非常勤職員給与	4, 981, 770	4, 981, 770		4, 981, 770
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1, 257, 000	1, 257, 000		1, 257, 000
	法定福利費	4, 619, 323	4, 619, 323	•	4, 619, 323
	事業費	601, 800	601, 800 0	0	601, 800
	給食費   介護用品費		0		0 0
	八成市町貝   医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		Ö		ő
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	84, 730	84, 730		84, 730
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金   水道光熱費		0		0
	水道元熱質   燃料費		0		0
	燃料員   消耗器具備品費		0		0
	保険料	122, 800	122, 800		122, 800
	<b>賃借料</b>	98, 750	98, 750		98, 750
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輌費	2, 520	2, 520		2, 520
	<b>維費</b>	293, 000	293, 000	0	293, 000
	事務費 福利厚生費	4, 510, 024 90, 104	4, 510, 024 90, 104	0	4, 510, 024 90, 104
費	1647]字土貝   職員被服費	30, 104	90, 104		0
用用		839, 241	839, 241		839, 241
'"	研修研究費	123, 280	123, 280		123, 280
	事務消耗品費	858, 292	858, 292		858, 292
	印刷製本費	196, 183	196, 183		196, 183
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	,	0		0
	通信運搬費	495, 362	495, 362		495, 362
	会議費		0		0
	広報費   業務委託費	1, 753, 000	1, 753, 000		0 1, 753, 000
	業務委託費   手数料	1, 753, 000 4, 462	1, 753, 000 4, 462		4, 462
1 1	I J XATT	4, 402	4, 402	·	4, 402

1 1	- 保険料	]	0	1	0 1
	<b>賃借料</b>		0		ő
	土地建物賃借料		0		0
	相税公課	2, 100	2, 100		2, 100
	保守料	27, 000	27, 000		27, 000
	冰外費	25, 000	25, 000		25, 000
	お会費	23, 000	25, 000		23,000
	昭云貝   採用費		0		ő
		96.000	96, 000		96, 000
		0	0	0	0
	就労支援事業負用   就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	M力文援争未规元尽恤   期首製品(商品)棚卸高	o l	0	0	0
	朔自義命(简命)伽邦高   当期就労支援事業製造原価		0		0
			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
	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		•		·
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	40 111 004	0	2	0
	サービス活動費用計(2)	42, 111, 364 1, 060, 494	42, 111, 364	0	42, 111, 364
<u>ਯ</u> -	- ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 060, 494	1, 060, 494	0	1, 060, 494
	借入金利息補助金収益	44	0		0
	受取利息配当金収益	11	11		11
	有価証券評価益		0		0
Ħ	有価証券売却益		0		0
1.1	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
ス	受入研修費収益		0		0
活	利用者等外給食収益		0		0
動	為替差益		0		0
外	雑収益		0		0
増	サービス活動外収益計(4)	11	11	0	11
減	支払利息		0		0
o	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
部費			0		0
用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
1 L	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	11	11	0	11
	減差額(7)=(3)+(6)	1, 060, 505	1, 060, 505	0	1, 060, 505