

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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	生計困難者に対する資金 融通事業_生計困難	共同店舗_桜ヶ丘共同店 舗			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)				0		0
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)				0		0
	居住費収益 (特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	市町村特別事業収益 (公費)				0		0
	市町村特別事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益				0		0
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)				0		0
	外来診療収益 (一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0

		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の医療収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	3,180,000		3,180,000			3,180,000
		その他の収益	226,212,381	68,328	4,716,000	230,996,709		230,996,709
		サービス活動収益計（１）	229,392,381	68,328	234,176,709	0		234,176,709
	費用	人件費	228,723,423	0	1,283,459	230,006,882	0	230,006,882
		役員報酬	510,450			510,450		510,450
		職員給料	139,747,658			139,747,658		139,747,658
		職員賞与	18,493,290			18,493,290		18,493,290
		賞与引当金繰入	17,435,670			17,435,670		17,435,670
		非常勤職員給与	34,027,567		1,101,906	35,129,473		35,129,473
		派遣職員費				0		0
		退職給付費用	5,796,770			5,796,770		5,796,770
		法定福利費	12,712,018		181,553	12,893,571		12,893,571
		事業費	0	0	0	0	0	0
		給食費				0		0
		介護用品費				0		0
		医薬品費				0		0
		診療・療養等材料費				0		0
		保健衛生費				0		0
		医療費				0		0
		被服費				0		0
		教養娯楽費				0		0
		日用品費				0		0
		保育材料費				0		0
		本人支給金				0		0
		水道光熱費				0		0
		燃料費				0		0
		消耗器具備品費				0		0
		保険料				0		0
		賃借料				0		0
		教育指導費				0		0
		就職支度費				0		0
		葬祭費				0		0
		修理費				0		0
		車輛費				0		0
		雑費				0		0
		事務費	160,634,132	68,328	2,726,594	163,429,054	0	163,429,054
		福利厚生費	2,164,026			2,164,026		2,164,026
		職員被服費				0		0
		旅費交通費	1,673,916		8,020	1,681,936		1,681,936
		研修研究費	11,067,547			11,067,547		11,067,547
		事務消耗品費	2,881,928		688,457	3,570,385		3,570,385
		印刷製本費	734,260			734,260		734,260
		水道光熱費	1,994,128		250,093	2,244,221		2,244,221
		燃料費	650,541			650,541		650,541
		修繕費	44,400			44,400		44,400
		通信運搬費	5,796,668		110,962	5,907,630		5,907,630
		会議費	313,315			313,315		313,315
		広報費	3,531,650		17,000	3,548,650		3,548,650
		業務委託費	43,330,484			43,330,484		43,330,484
		手数料	4,240,723		21,937	4,262,660		4,262,660
		保険料	2,668,870		7,120	2,675,990		2,675,990
		賃借料	28,911,750		103,896	29,015,646		29,015,646
		土地建物賃借料	14,958,976		1,296,000	16,254,976		16,254,976
		租税公課	3,659,940			3,659,940		3,659,940
		保守料	10,218,479			10,218,479		10,218,479
		渉外費	122,200			122,200		122,200
		諸会費	1,116,400			1,116,400		1,116,400
		採用費	17,483,360		170,640	17,654,000		17,654,000
		雑費	3,070,571	68,328	52,469	3,191,368		3,191,368
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高				0		0
		当期就労支援事業製造原価				0		0
		当期就労支援事業仕入高				0		0
		期末製品（商品）棚卸高				0		0
		就労支援事業販売費				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	8,733,066			8,733,066		8,733,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
		徴収不能額	15,402			15,402		15,402
		徴収不能引当金繰入	264,585			264,585		264,585
		その他の費用				0		0
		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
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-168,978,227	0	705,947	-168,272,280	0	-168,272,280
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	-28,380			-28,380		-28,380
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	546,341	0	0	546,341	0	546,341
		受入研修費収益				0		0
		利用者等外給食収益				0		0
		為替差益				0		0
		雑収益	546,341			546,341		546,341
		サービス活動外収益計（４）	517,961	0	0	517,961	0	517,961
	費用	支払利息	5,936,373			5,936,373		5,936,373
		その他のサービス活動外費用	68,520	0	0	68,520	0	68,520
		利用者等外給食費				0		0
		為替差損				0		0
		雑損失	68,520			68,520		68,520
		サービス活動外費用計（５）	6,004,893	0	0	6,004,893	0	6,004,893
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,486,932	0	0	-5,486,932	0	-5,486,932
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-174,465,159	0	705,947	-173,759,212	0	-173,759,212

県中央療育センター 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業 (児童発達支援) 県中央 療育センター	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) 県中央 療育センター	単独事業/相談事業 県中央療育センター			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益 (公費)				0		0
事業負担金収益 (一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益 (公費)				0		0
食費収益 (一般)				0		0
食費収益 (特定)				0		0
居住費収益 (公費)				0		0
居住費収益 (一般)				0		0
居住費収益 (特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
市町村特別事業収益 (公費)				0		0
市町村特別事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)				0		0
利用者等利用料収益 (一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益				0		0
その他就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	9,749,660	25,436,764	11,122	35,197,546	0	35,197,546
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	9,131,160	22,927,664	0	32,058,824	0	32,058,824
障害児通所給付費収益	9,131,160	22,927,664		32,058,824		32,058,824
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	583,485	1,877,107		2,460,592		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				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	35,015	631,993	11,122	678,130		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)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益 (公費)				0		0
外来診療収益 (一般)				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0

		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益				0	0	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	0
		補助金事業収益（一般）				0	0	0
		受託事業収益（公費）				0	0	0
		受託事業収益（一般）				0	0	0
		その他の事業収益				0	0	0
		経常経費寄附金収益	13,500	27,900	3,600	45,000		45,000
		その他の収益	3,000	6,200	800	10,000		10,000
		サービス活動収益計（１）	9,766,160	25,470,864	15,522	35,252,546	0	35,252,546
	費用	人件費	16,628,444	12,183,678	1,161,312	29,973,434	0	29,973,434
		役員報酬				0		0
		職員給料	7,371,231	6,077,555	784,197	14,232,983		14,232,983
		職員賞与	679,997	1,201,696	155,057	2,036,750		2,036,750
		賞与引当金繰入	715,197	321,464	41,479	1,078,140		1,078,140
		非常勤職員給与	5,558,855	2,729,562		8,288,417		8,288,417
		派遣職員費				0		0
		退職給付費用	256,400	235,460	24,640	516,500		516,500
		法定福利費	2,046,764	1,617,941	155,939	3,820,644		3,820,644
		事業費	589,460	1,889,301	149,876	2,628,637	0	2,628,637
		給食費	17,429	340		17,769		17,769
		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	642	1,326	171	2,139		2,139
		医療費				0		0
		被服費				0		0
		教養娯楽費	31,429	770,027	5,709	807,165		807,165
		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	211,448	437,007	56,382	704,837		704,837
		燃料費				0		0
		消耗器具備品費	21,342	44,107	5,691	71,140		71,140
		保険料	71,893	148,578	19,172	239,643		239,643
		賃借料	77,710	160,571	20,734	259,015		259,015
		教育指導費				0		0
		就職支度費				0		0
		葬祭費				0		0
		修理費				0		0
		車輜費	135,595	280,236	36,158	451,989		451,989
		雑費	21,972	47,109	5,859	74,940		74,940
		事務費	3,362,114	6,856,913	883,067	11,102,094	0	11,102,094
		福利厚生費	51,643	34,615	4,466	90,724		90,724
		職員被服費				0		0
		旅費交通費	27,984	36,369	3,510	67,863		67,863
		研修研究費	30,977	62,364	8,048	101,389		101,389
		事務消耗品費	55,468	114,629	14,790	184,887		184,887
		印刷製本費	61,696	127,500	16,449	205,645		205,645
		水道光熱費				0		0
		燃料費				0		0
		修繕費	5,994	12,388	1,598	19,980		19,980
		通信運搬費	161,525	334,862	43,074	539,461		539,461
		会議費				0		0
		広報費				0		0
		業務委託費	498,057	1,029,321	132,816	1,660,194		1,660,194
		手数料	7,554	18,349	1,994	27,897		27,897
		保険料				0		0
		賃借料				0		0
		土地建物賃借料	2,371,104	4,900,284	632,292	7,903,680		7,903,680
		租税公課	25,830	53,382	6,888	86,100		86,100
		保守料	13,705	28,324	3,655	45,684		45,684
		渉外費				0		0
		諸会費	3,120	6,448	832	10,400		10,400
		採用費	9,720	20,088	2,592	32,400		32,400
		雑費	37,737	77,990	10,063	125,790		125,790
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高				0		0
		当期就労支援事業製造原価				0		0
		当期就労支援事業仕入高				0		0
		期末製品（商品）棚卸高				0		0
		就労支援事業販売管費				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	147,499	304,832	39,334	491,665		491,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,689	-195,691	-25,250	-315,630		-315,630
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入	7,508	16,378		23,886		23,886
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	20,640,336	21,055,411	2,208,339	43,904,086	0	43,904,086
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,874,176	4,415,453	-2,192,817	-8,651,540	0	-8,651,540
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	55,200	114,080	14,720	184,000	0	184,000
		受入研修費収益	55,200	114,080	14,720	184,000		184,000
		利用者等外給食収益				0		0
		為替差益				0		0
		雑収益				0		0
		サービス活動外収益計（４）	55,200	114,080	14,720	184,000	0	184,000
		支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	0	3,151	0	3,151	0	3,151
		利用者等外給食費		3,151		3,151		3,151
		為替差損				0		0
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	3,151	0	3,151	0	3,151
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	55,200	110,929	14,720	180,849	0	180,849
		経常増減差額（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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _やま と発達支援センター	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	30,159,191	0	30,159,191	0	30,159,191
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	27,921,295	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			0		0
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
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (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

サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	30,159,191	0	30,159,191	0	30,159,191
費用	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		11,900,567
	職員賞与	498,330		498,330		498,330
	賞与引当金繰入	1,443,750		1,443,750		1,443,750
	非常勤職員給与	3,699,614		3,699,614		3,699,614
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	670,000		670,000		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	13,843		13,843		13,843
	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	765		765		765
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	352,985		352,985		352,985
	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	628,024		628,024		628,024
	燃料費	9,648		9,648		9,648
	消耗器具備品費	27,000		27,000		27,000
	保険料	137,710		137,710		137,710
	賃借料	147,383		147,383		147,383
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	7,563		7,563		7,563
	雑費	13,500		13,500		13,500
	事務費	8,635,667	0	8,635,667	0	8,635,667
	福利厚生費	56,070		56,070		56,070
	職員被服費			0		0
	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	225,722		225,722		225,722
	印刷製本費	246,226		246,226		246,226
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	1,400		1,400		1,400
	通信運搬費	321,076		321,076		321,076
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,131,797		1,131,797		1,131,797
	手数料	25,970		25,970		25,970
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	6,294,852		6,294,852		6,294,852
	租税公課	53,800		53,800		53,800
	保守料	90,720		90,720		90,720
	渉外費			0		0
	諸会費	5,400		5,400		5,400
	採用費	47,628		47,628		47,628
	雑費	99,773		99,773		99,773
	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
	就労支援事業販官費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	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
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	30,748,269	0	30,748,269	0	30,748,269
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-589,078	0	-589,078	0	-589,078
	借入金利息補助金収益			0		0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	100,985	0	100,985	0	100,985
		受入研修費収益	20,000		20,000		20,000
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益	80,985		80,985		80,985
		サービス活動外収益計（４）	100,985	0	100,985	0	100,985
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		100,985	0	100,985	0	100,985	
経常増減差額（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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業 (児童発達支援) 海老 名市立わかば学園	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) 海 老名市立わかば学園	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援 助) 海老名市立わかば	計画相談支援 海老名市 立わかば学園			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益 (公費)					0		0
	介護負担金収益 (一般)					0		0
	介護予防負担金収益 (公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般)					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益 (公費)					0		0
	介護負担金収益 (一般)					0		0
	介護予防負担金収益 (公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益 (公費)					0		0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益		0		0	0	0	0
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益 (公費)					0		0
	食費収益 (一般)					0		0
	食費収益 (特定)					0		0
	居住費収益 (公費)					0		0
	居住費収益 (一般)					0		0
	居住費収益 (特定)					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	市町村特別事業収益 (公費)					0		0
	市町村特別事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)					0		0
	利用者等利用料収益 (一般)					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	その他就労支援事業収益					0		0
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	107,994,553	24,961,102	293,370	0	133,249,025	0	133,249,025
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益					0		0
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益					0		0
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益					0		0
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	69,482,476	14,539,709	293,370	0	84,315,555	0	84,315,555
	障害児通所給付費収益	69,316,206	14,539,709			83,855,915		83,855,915
	特例障害児通所給付費収益	166,270				166,270		166,270
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益			293,370		293,370		293,370
	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	3,516,552	865,546			4,382,098		4,382,098
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益	1,975,525	171,447			2,146,972		2,146,972
	その他の事業収益	33,020,000	9,384,400	0	0	42,404,400	0	42,404,400
	補助金事業収益 (公費)	22,628,000	9,384,400			32,012,400		32,012,400
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	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)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)					0		0
	外来診療収益 (一般)					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)					0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の医療収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	108,090	11,742	168		120,000		120,000
	その他の収益	29,177	1,370	20		30,567		30,567
	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	102,427,506
	役員報酬					0		0

費用	職員給料	42,881,003	6,236,128	31,799		49,148,930		49,148,930
	職員賞与	5,392,364	683,699	2,707		6,078,770		6,078,770
	賞与引当金繰入	4,936,839	746,591	4,150		5,687,580		5,687,580
	非常勤職員給与	22,613,553	2,693,448	2,270,074		27,577,075		27,577,075
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	2,218,693	288,704	45,603		2,553,000		2,553,000
	法定福利費	9,682,456	1,339,324	360,371		11,382,151		11,382,151
	事業費	3,125,965	1,328,808	1,679	0	4,456,452	0	4,456,452
	給食費	950,578				950,578		950,578
	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	55,638	11,715	169		67,522		67,522
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	668,375	30,747	128		699,250		699,250
	日用品費					0		0
	保育材料費	328,930	145,466	263		474,659		474,659
	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	68,250	4,401	58		72,709		72,709
	保険料	230,583	256,276	221		487,080		487,080
	賃借料	80,400	643,430	276		724,106		724,106
	教育指導費	136,084	31,703	454		168,241		168,241
	就職支援費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輻費	529,365	197,352			726,717		726,717
	雑費	77,762	7,718	110		85,590		85,590
	事務費	12,138,640	1,433,313	17,425	0	13,589,378	0	13,589,378
	福利厚生費	172,528	37,863	305		210,696		210,696
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	11,263	20,090	7		31,360		31,360
	研修研究費	61,849	13,013	38		74,900		74,900
	事務消耗品費	521,212	79,263	1,093		601,568		601,568
	印刷製本費	231,060	56,418	808		288,286		288,286
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費					0		0
	通信運搬費	75,823	67,064	151		143,038		143,038
	会議費	1,983	198	3		2,184		2,184
	広報費					0		0
	業務委託費	9,991,365	857,361	12,270		10,860,996		10,860,996
	手数料	29,870	5,404	76		35,350		35,350
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	68,930	16,830	240		86,000		86,000
	租税公課	504,209	121,354	1,737		627,300		627,300
	保守料	311,354	116,361	181		427,896		427,896
	渉外費					0		0
	諸会費	28,373	6,928	99		35,400		35,400
	採用費	25,968	6,341	91		32,400		32,400
	雑費	102,853	28,825	326		132,004		132,004
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高					0		0
	就労支援事業販管費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	109,257	26,677	382		136,316		136,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額		185			185		185
	徴収不能引当金繰入	-39,525				-39,525		-39,525
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	103,059,245	14,776,877	2,734,190	0	120,570,312	0	120,570,312
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,072,575	10,197,337	-2,440,632	0	12,829,280	0	12,829,280
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	2,494	12			2,506		2,506
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	2,097,422	119,327	106,301	0	2,323,050	0	2,323,050
	受入研修費収益	296,934	4,501	65		301,500		301,500
	利用者等外給食収益	1,784,458	110,912	106,180		2,001,550		2,001,550
	為替差益					0		0
増減の費用	雑収益	16,030	3,914	56		20,000		20,000
	サービス活動外収益計（４）	2,099,916	119,339	106,301	0	2,325,556	0	2,325,556
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	1,264,110	0	0	0	1,264,110	0	1,264,110
	利用者等外給食費	1,264,110				1,264,110		1,264,110
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,264,110	0	0	0	1,264,110	0	1,264,110
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	835,806	119,339	106,301	0	1,061,446	0	1,061,446
	経常増減差額（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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業 (児童発達支援) 厚木 市児童発達支援セン ターひよこ園	障害児通所支援事業 (保育所等訪問支援) 厚 木市児童発達支援セン ターひよこ園	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援 助) 厚木市児童発達支 援センターひよこ園	計画相談支援 厚木市児 童発達支援センターひよ こ園			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護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	0	0	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	128,701,164	1,084,868	1,586,978	0	131,373,010	0	131,373,010
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	78,007,715	1,044,675	1,586,978	0	80,639,368	0	80,639,368
	障害児通所給付費収益	78,007,715	1,044,675	53,684	0	79,106,074	0	79,106,074
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	3,337,760	40,193	0	0	3,377,953	0	3,377,953
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収益	640,969	0	0	0	640,969	0	640,969
	その他の事業収益	46,714,720	0	0	0	46,714,720	0	46,714,720
	補助金事業収益 (公費)	802,720	0	0	0	802,720	0	802,720
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	45,912,000	0	0	0	45,912,000	0	45,912,000
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	128,701,164	1,084,868	1,586,978	0	131,373,010	0	131,373,010
	人件費	86,957,513	93,111	4,406,539	0	91,457,163	0	91,457,163

	役員報酬					0		0
	職員給料	27,583,823	43,613	2,161,672		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	3,373,617	5,634	792,574		4,171,825		4,171,825
	非常勤職員給与	39,155,292	25,566	25,566		39,206,424		39,206,424
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	2,697,700	2,650	143,150		2,843,500		2,843,500
	法定福利費	10,242,685	12,306	785,085		11,040,076		11,040,076
	事業費	2,435,656	0	0	0	2,435,656	0	2,435,656
	給食費	1,429,301				1,429,301		1,429,301
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	29,854				29,854		29,854
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	133,936				133,936		133,936
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	309,941				309,941		309,941
	保険料	179,130				179,130		179,130
	賃借料	275,484				275,484		275,484
	教育指導費					0		0
	就職支援費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輦費	78,010				78,010		78,010
	雑費					0		0
	事務費	28,935,813	18,339	72,684	0	29,026,836	0	29,026,836
	福利厚生費	261,913	7,574	31,094		300,581		300,581
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	71,662	1,959	14,609		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	149,522	711	811		151,044		151,044
	印刷製本費	150,489				150,489		150,489
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費					0		0
	通信運搬費	235,409	1,921	2,636		239,966		239,966
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	27,463,967	4,042	4,042		27,472,051		27,472,051
	手数料	15,352				15,352		15,352
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料					0		0
	租税公課	108,484	1,103	1,103		110,690		110,690
	保守料					0		0
	渉外費					0		0
	諸会費	5,400				5,400		5,400
	採用費	80,028				80,028		80,028
	雑費	146,140				146,150		146,150
	就労支援事業費用	0	0	5	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高					0		0
	就労支援事業販管費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	280,719				280,719		280,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	118,609,701	111,450	4,479,223	0	123,200,374	0	123,200,374
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,091,463	973,418	-2,892,245	0	8,172,636	0	8,172,636
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	49				49		49
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,219,500	0	31,500	0	1,251,000	0	1,251,000
	受入研修費収益	32,000				32,000		32,000
	利用者等外給食収益	1,185,500		31,500		1,217,000		1,217,000
	為替差益					0		0
	雑収益	2,000				2,000		2,000
	サービス活動外収益計（４）	1,219,549	0	31,500	0	1,251,049	0	1,251,049
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	1,016,774	0	0	0	1,016,774	0	1,016,774
	利用者等外給食費	1,016,774				1,016,774		1,016,774
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,016,774	0	0	0	1,016,774	0	1,016,774
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	202,775	0	31,500	0	234,275	0	234,275
経常増減差額（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
		保育所 西鶴間保育園			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	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	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	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	0
	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	0	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	その他の利用料収益	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	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	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	180,982,000	180,982,000	0	180,982,000
	委託費収益	150,900,580	150,900,580	0	150,900,580
	利用者等利用料収益	1,308,895	1,308,895	0	1,308,895
	利用者等利用料収益 (公費)	8,929	8,929	0	8,929
	利用者等利用料収益 (一般)	1,299,966	1,299,966	0	1,299,966
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	28,772,525	28,772,525	0	28,772,525
	補助金事業収益 (公費)	23,577,527	23,577,527	0	23,577,527
	補助金事業収益 (一般)	5,194,998	5,194,998	0	5,194,998
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	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	0	0	0	0
	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	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	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
費用	人件費	118,282,725	118,282,725	0	118,282,725
	役員報酬	0	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
	車輛費		0		0
	雑費	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
	職員被服費	20,554	20,554		20,554
	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	1,258,592	1,258,592		1,258,592
		土地建物賃借料	13,907,500	13,907,500		13,907,500
		租税公課	159,300	159,300		159,300
		保守料	359,391	359,391		359,391
		渉外費	49,149	49,149		49,149
		諸会費	8,240	8,240		8,240
		採用費		0		0
		雑費	49,540	49,540		49,540
		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	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
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入	-5,000	-5,000		-5,000
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	157,377,685	157,377,685	0	157,377,685
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,632,875	23,632,875	0	23,632,875
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	330	330		330
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	2,478,000	2,478,000	0	2,478,000
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	2,478,000	2,478,000		2,478,000
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	2,478,330	2,478,330	0	2,478,330
	費 用	支払利息	315,652	315,652		315,652
		その他のサービス活動外費用	2,478,000	2,478,000	0	2,478,000
		利用者等外給食費	2,478,000	2,478,000		2,478,000
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	2,793,652	2,793,652	0	2,793,652
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-315,322	-315,322	0	-315,322
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,317,553	23,317,553	0	23,317,553

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)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ふきのとう	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)			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)				0		0
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)				0		0
	居住費収益 (特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	市町村特別事業収益 (公費)				0		0
	市町村特別事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
収益	就労支援事業収益	6,443,591	2,925,000	8,906,799	18,275,390	163,440	18,111,950
	就労支援事業収益	6,443,591	2,925,000	8,906,799	18,275,390	163,440	18,111,950
	その他就労支援事業収益				0		0
サービス活動増減の部	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	102,698,677
	自立支援給付費収益	60,699,824	6,301,220	32,221,013	99,222,057	0	99,222,057
	介護給付費収益	60,699,824			60,699,824		60,699,824
	特別介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益		6,301,220	32,221,013	38,522,233		38,522,233
	特別訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特別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
	特別計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特別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
	特別障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特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				0		0
	特定費用収益	1,955,864	197,091	1,323,665	3,476,620		3,476,620
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)				0		0
	外来診療収益 (一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
サービス活動増減の部	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0

		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の医療収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益	205,780	61,748	144,067	411,595		411,595
		サービス活動収益計（１）	69,305,059	9,485,059	42,595,544	121,385,662	163,440	121,222,222
		人件費	44,858,954	12,394,743	17,029,771	74,283,468	0	74,283,468
		役員報酬				0		0
		職員給料	17,524,196	6,428,673	11,488,423	35,441,292		35,441,292
		職員賞与	2,358,656	728,936	1,175,943	4,263,535		4,263,535
		賞与引当金繰入	2,000,610	803,271	1,247,109	4,050,990		4,050,990
		非常勤職員給与	16,486,399	2,784,734	496,375	19,767,508		19,767,508
		派遣職員費				0		0
		退職給付費用	1,017,238	193,831	470,431	1,681,500		1,681,500
		法定福利費	5,471,855	1,455,298	2,151,490	9,078,643		9,078,643
		事業費	7,286,464	2,185,948	5,100,536	14,572,948	0	14,572,948
		給食費	1,734,492	520,352	1,214,150	3,468,994		3,468,994
		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	174,498	52,350	122,148	348,996		348,996
		医療費				0		0
		被服費				0		0
		教養娯楽費	859,250	257,777	601,479	1,718,506		1,718,506
		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	2,405,219	721,568	1,683,651	4,810,438		4,810,438
		燃料費				0		0
		消耗器具備品費	2,727	819	1,911	5,457		5,457
		保険料	357,724	107,314	250,402	715,440		715,440
		賃借料	1,026,318	307,896	718,436	2,052,650		2,052,650
		教育指導費				0		0
		就職支度費				0		0
		葬祭費				0		0
		修理費				0		0
		車輛費	726,186	217,857	508,324	1,452,367		1,452,367
		雑費	50	15	35	100		100
		事務費	8,708,981	2,612,636	6,096,268	17,417,885	2,500	17,415,385
		福利厚生費	114,732	34,422	80,318	229,472		229,472
		職員被服費				0		0
		旅費交通費	52,861	15,858	37,001	105,720		105,720
		研修研究費	158,972	47,698	111,286	317,956		317,956
		事務消耗品費	492,878	147,869	345,026	985,773		985,773
		印刷製本費	147,889	44,367	103,523	295,779		295,779
		水道光熱費				0		0
		燃料費				0		0
		修繕費	262,926	78,878	184,048	525,852		525,852
		通信運搬費	289,724	86,914	202,805	579,443		579,443
		会議費	5,265	1,580	3,686	10,531		10,531
		広報費	50,120	15,036	35,084	100,240		100,240
		業務委託費	5,935,705	1,780,715	4,154,984	11,871,404		11,871,404
		手数料	18,713	5,535	13,066	37,314		37,314
		保険料				0		0
		賃借料				0		0
		土地建物賃借料	414,720	124,416	290,304	829,440		829,440
		租税公課	229,350	68,805	160,545	458,700		458,700
		保守料	161,810	48,544	113,268	323,622		323,622
		渉外費	11,550	3,465	8,085	23,100		23,100
		諸会費	118,000	35,400	82,600	236,000		236,000
		採用費	77,760	23,328	54,432	155,520		155,520
		雑費	166,006	49,806	116,207	332,019	2,500	329,519
		就労支援事業費用	7,707,431	1,942,512	10,302,753	19,952,696	160,940	19,791,756
		就労支援事業販売原価	7,707,431	1,942,512	10,302,753	19,952,696	160,940	19,791,756
		期首製品（商品）棚卸高	271,750	81,525	190,225	543,500		543,500
		当期就労支援事業製造原価	7,686,275	1,936,166	10,287,945	19,910,386	160,940	19,749,446
		当期就労支援事業仕入高				0		0
		期末製品（商品）棚卸高	250,594	75,179	175,417	501,190		501,190
		就労支援事業販売管費				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	2,163,867	649,160	1,514,708	4,327,735		4,327,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,906,959	-572,088	-1,334,872	-3,813,919		-3,813,919
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入	33,112	9,934	23,179	66,225		66,225
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	68,851,850	19,222,845	38,732,343	126,807,038	163,440	126,643,598
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	453,209	-9,737,786	3,863,201	-5,421,376	0	-5,421,376
		サービス収益				0		0
		借入金利息補助金収益				35		35
		受取利息配当金収益	18	5	12	0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	1,371,252	91,915	378,603	1,841,770	0	1,841,770
		受入研修費収益				0		0
		利用者等外給食収益	1,239,248	52,313	286,199	1,577,760		1,577,760
		為替差益				0		0
		雑収益	132,004	39,602	92,404	264,010		264,010
		サービス活動外収益計（４）	1,371,270	91,920	378,615	1,841,805	0	1,841,805
		支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	485,313	145,594	339,719	970,626	0	970,626
		利用者等外給食費	485,313	145,594	339,719	970,626		970,626
		為替差損				0		0
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（５）	485,313	145,594	339,719	970,626	0	970,626
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	885,957	-53,674	38,896	871,179	0	871,179
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,339,166	-9,791,460	3,902,097	-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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) ふきのとう向生			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	152,495,123	152,495,123	0	152,495,123
自立支援給付費収益	144,796,243	144,796,243	0	144,796,243
介護給付費収益	144,796,243	144,796,243		144,796,243
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	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, 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
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	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
費用	人件費	100, 102, 538	100, 102, 538	0	100, 102, 538
	役員報酬		0		0
	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		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	647, 336	647, 336		647, 336
	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, 967, 820	1, 967, 820		1, 967, 820
	燃料費		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
	車輛費	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
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	15, 922	15, 922		15, 922
	研修研究費	471, 990	471, 990		471, 990
	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

	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
	渉外費	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
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	73	73		73
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,977,355	2,977,355	0	2,977,355
	受入研修費収益	82,500	82,500		82,500
	利用者等外給食収益	2,887,000	2,887,000		2,887,000
	為替差益		0		0
	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
	利用者等外給食費	1,723,996	1,723,996		1,723,996
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,253,432	1,253,432	0	1,253,432
	経常増減差額（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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _ワーク ステーション菜の花	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) _ ワークステーション菜の花			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	2,359,337	5,599,221	7,958,558	513,300	7,445,258
就労支援事業収益	2,143,719	5,506,812	7,650,531	513,300	7,137,231
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			0		0
訓練等給付費収益		22,621,730	22,621,730		22,621,730
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
利用者負担金収益	795,570	294,400	1,089,970		1,089,970
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	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)			0		0
受託事業収益 (公費)	4,980,000		4,980,000		4,980,000
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0

サ

サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000		100,000
	その他の収益	94,543	27,443	121,986		121,986
	サービス活動収益計（１）	106,011,694	29,994,884	136,006,578	513,300	135,493,278
費用	人件費	89,305,375	10,819,665	100,125,040	0	100,125,040
	役員報酬			0		0
	職員給料	38,607,332	2,383,697	40,991,029		40,991,029
	職員賞与	6,194,971	-114,530	6,080,441		6,080,441
	賞与引当金繰入	3,849,070	1,394,715	5,243,785		5,243,785
	非常勤職員給与	26,523,641	5,592,146	32,115,787		32,115,787
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	2,176,179	457,821	2,634,000		2,634,000
	法定福利費	11,954,182	1,105,816	13,059,998		13,059,998
	事業費	11,277,040	3,357,054	14,634,094	72,800	14,561,294
	給食費	2,518,993	871,423	3,390,416		3,390,416
	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	281,618	100,549	382,167		382,167
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	266,992	83,285	350,277	72,800	277,477
	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	2,543,137	747,691	3,290,828		3,290,828
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	301,294	58,918	360,212		360,212
	保険料	911,361	257,939	1,169,300		1,169,300
	賃借料	726,138	411,260	1,137,398		1,137,398
	教育指導費	382,000	138,000	520,000		520,000
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	2,612,484	486,232	3,098,716		3,098,716
	雑費	733,023	201,757	934,780		934,780
	事務費	14,303,134	4,333,275	18,636,409	440,500	18,195,909
	福利厚生費	173,489	67,015	240,504		240,504
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	17,009	4,547	21,556		21,556
	研修研究費	46,685	28,959	75,644		75,644
	事務消耗品費	47,700	11,018	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			0		0
	修繕費	29,938	8,942	38,880		38,880
	通信運搬費	367,688	132,427	500,115		500,115
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	10,091,370	2,943,250	13,034,620	440,000	12,594,620
	手数料	52,134	13,511	65,645		65,645
	保険料			0		0
	賃借料			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	810,432		810,432
	渉外費	32,018	8,482	40,500	500	40,000
	諸会費	237,340	80,660	318,000		318,000
	採用費			0		0
	雑費	383,477	199,786	583,263		583,263
	就労支援事業費用	2,126,377	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	334,430		334,430
	当期就労支援事業製造原価	1,594,531	4,045,183	5,639,714		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
	就労支援事業販売管費	520,099	2,059,175	2,579,274		2,579,274
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	9,283,531	2,773,003	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		-6,493,898
	徴収不能額	36,340		36,340		36,340
	徴収不能引当金繰入	-29,010		-29,010		-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	147,248,363	513,300	146,735,063
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,290,792	4,049,007	-11,241,785	0	-11,241,785
	借入金利息補助金収益	1,376,600	179,400	1,556,000		1,556,000

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	9	37		37
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	2,549,195	173,650	2,722,845	0	2,722,845
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	2,549,144	173,650	2,722,794		2,722,794
		為替差益			0		0
		雑収益	51		51		51
		サービス活動外収益計（４）	3,925,823	353,059	4,278,882	0	4,278,882
	費用	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
		利用者等外給食費	1,240,153	62,394	1,302,547		1,302,547
		為替差損			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	
経常増減差額（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) _ワークス桜舎	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) _ワークス桜舎			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	4, 529, 852	10, 059, 964	14, 589, 816	0	14, 589, 816
	就労支援事業収益	4, 529, 852	10, 059, 964	14, 589, 816		14, 589, 816
	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	0	59, 868, 301
	自立支援給付費収益	20, 397, 526	38, 067, 085	58, 464, 611	0	58, 464, 611
	介護給付費収益	20, 372, 338		20, 372, 338		20, 372, 338
	特例介護給付費収益			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			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	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)			0		0
	受託事業収益 (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

サ

サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	7,033	10,551	17,584		17,584
	サービス活動収益計（１）	25,384,751	49,090,950	74,475,701	0	74,475,701
費用	人件費	24,631,419	16,082,905	40,714,324	0	40,714,324
	役員報酬			0		0
	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			0		0
	退職給付費用	628,200	641,800	1,270,000		1,270,000
	法定福利費	3,377,340	2,052,534	5,429,874		5,429,874
	事業費	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			0		0
	保健衛生費	125,193	187,791	312,984		312,984
	医療費			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			0		0
	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	69,836	146,895	216,731		216,731
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	76,439	244,792	321,231		321,231
	雑費			0		0
	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
	職員被服費			0		0
	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
	事務消耗品費	567,262	491,519	1,058,781		1,058,781
	印刷製本費	42,990	64,485	107,475		107,475
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	28,944	43,416	72,360		72,360
	通信運搬費	94,966	211,067	306,033		306,033
	会議費			0		0
	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			0		0
	土地建物賃借料	2,103,906	4,544,586	6,648,492		6,648,492
	租税公課	198,432	297,648	496,080		496,080
	保守料	34,947	52,425	87,372		87,372
	渉外費	6,000	9,000	15,000		15,000
	諸会費	26,880	40,320	67,200		67,200
	採用費	24,624	36,936	61,560		61,560
	雑費	56,711	84,010	140,721		140,721
	就労支援事業費用	3,133,417	11,156,029	14,289,446	0	14,289,446
	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			0		0
	期末製品（商品）棚卸高	4,189	66,861	71,050		71,050
	就労支援事業販売費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		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
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	34,839,604	39,836,658	74,676,262	0	74,676,262
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,454,853	9,254,292	-200,561	0	-200,561
	借入金利息補助金収益			0		0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	15	21		21
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	334,988	325,532	660,520	0	660,520
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	334,988	325,532	660,520		660,520
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	334,994	325,547	660,541	0	660,541
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		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	

ぼらーの上和田 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

(単位: 円)

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

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

クレイヨンピープー 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 ヨンピープー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益(公費)		0		0
	事業負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)		0		0
	食費収益(特定)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	居住費収益(特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	市町村特別事業収益(公費)		0		0
	市町村特別事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	11,148,774	11,148,774	0	11,148,774
	就労支援事業収益	11,148,774	11,148,774		11,148,774
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	36,649,273	36,649,273	0	36,649,273
	自立支援給付費収益	36,649,273	36,649,273	0	36,649,273
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	36,649,273	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益（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	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
費用	人件費	29,003,856	29,003,856	0	29,003,856
	役員報酬		0		0
	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	1,146,780	1,146,780		1,146,780
	非常勤職員給与	13,328,716	13,328,716		13,328,716
	派遣職員費		0		0
	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		0		0
	水道光熱費	280,858	280,858		280,858
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	31,154	31,154		31,154
	保険料	110,870	110,870		110,870
	賃借料	479,053	479,053		479,053
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	22,628	22,628		22,628
	雑費	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
	職員被服費		0		0
	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		0		0
	通信運搬費	237,547	237,547		237,547
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,727,124	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
	渉外費		0		0
	諸会費	10,400	10,400		10,400
	採用費		0		0
	雑費	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
	就労支援事業販売管費	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
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,229,419	1,229,419	0	1,229,419
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	22	22		22
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	22	22	0	22
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	261	261	0	261
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	261	261		261
	サービス活動外費用計（５）	261	261	0	261
	サー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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域移行支援_コンパス	計画相談支援_コンパス	地域活動支援センター_コンパス			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)				0		0
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)				0		0
	居住費収益 (特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	市町村特別事業収益 (公費)				0		0
	市町村特別事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	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				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		906,920		906,920		906,920
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益			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)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)			16,324,000	16,324,000		16,324,000
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)				0		0
	外来診療収益 (一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0

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

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

費用	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	3,437,516	81,834	589,076	310,914	4,419,340		4,419,340
	賞与引当金繰入	3,131,148	74,907	543,123	286,272	4,035,450		4,035,450
	非常勤職員給与	15,332,451	3,073,649	6,658,904	3,059,382	28,124,386		28,124,386
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	1,911,600	165,400	270,700	138,800	2,486,500		2,486,500
	法定福利費	7,242,281	606,808	1,631,708	825,676	10,306,273		10,306,273
	事業費	5,606,793	1,923,599	4,216,822	2,918,340	14,665,654	37,440	14,628,214
	給食費	1,651,831	907,996	1,238,881	825,919	4,624,627	37,440	4,587,187
	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	196,336	49,084	147,253	171,068	563,741		563,741
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	68,363	17,052	57,958	48,803	192,176		192,176
	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	1,405,217	351,307	1,053,913	702,606	3,513,043		3,513,043
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	41,317	36,881	30,988	26,037	135,223		135,223
	保険料	430,540	107,635	327,905	213,870	1,079,950		1,079,950
	賃借料	756,345	189,100	567,293	391,678	1,904,416		1,904,416
	教育指導費					0		0
	就職支援費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輻費	975,878	243,970	731,907	497,875	2,449,630		2,449,630
	雑費	80,966	20,674	60,724	40,484	202,848		202,848
	事務費	11,055,034	2,797,594	8,476,121	9,263,565	31,592,314	10,000	31,582,314
	福利厚生費	136,962	31,541	94,621	65,803	328,927		328,927
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	16,039	4,010	12,029	8,020	40,098		40,098
	研究研究費	49,903	12,475	37,427	24,951	124,756		124,756
	事務消耗品費	301,038	72,441	216,622	188,339	778,440		778,440
	印刷製本費	91,849	22,963	68,886	45,924	229,622		229,622
	水道光熱費					0		0
	燃料費	1,112	278	834	556	2,780		2,780
	修繕費	1,196,720	299,180	897,540	598,360	2,991,800		2,991,800
	通信運搬費	191,360	87,290	138,419	90,173	507,242		507,242
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	8,002,587	2,000,650	6,045,355	4,073,687	20,122,279		20,122,279
	手数料	119,107	29,776	91,342	59,544	299,769		299,769
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	277,348	69,337	208,011	3,759,002	4,313,698		4,313,698
	租税公課	303,348	75,737	227,211	151,474	757,770		757,770
	保守料	233,798	58,450	175,348	116,900	584,496		584,496
	渉外費	11,600	2,900	8,700	5,800	29,000		29,000
	諸会費	38,360	9,590	28,770	22,780	99,500		99,500
	採用費					0		0
	雑費	83,903	20,976	225,006	52,252	382,137	10,000	372,137
	就労支援事業費用	1,998,478	0	6,003,164	15,779,228	23,780,870	0	23,780,870
	就労支援事業販売原価	1,998,478	0	6,003,164	15,779,228	23,780,870	0	23,780,870
	期首製品（商品）棚卸高			198,670	4,400	203,070		203,070
	当期就労支援事業製造原価	1,998,478		6,007,411	15,774,828	23,780,717		23,780,717
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高			202,917		202,917		202,917
	就労支援事業販売費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	9,723,812	2,469,847	7,479,800	4,861,908	24,535,367		24,535,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,298,496	-1,074,624	-3,223,872	-2,149,249	-10,746,241		-10,746,241
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	84,733,524	10,722,913	37,229,668	37,690,886	170,376,991	47,440	170,329,551
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,641,333	8,957,948	-3,870,747	-15,326,273	-23,880,405	0	-23,880,405
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	783,200	195,800	587,400	391,600	1,958,000		1,958,000
	受取利息配当金収益	14	4	11	7	36		36
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,534,125	171,833	300,486	147,493	2,153,937	0	2,153,937
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	1,530,300	170,877	297,618	145,581	2,144,376		2,144,376
	為替差益					0		0
増減の費用	雑収益	3,825	956	2,868	1,912	9,561		9,561
	サービス活動外収益計（４）	2,317,339	367,637	887,897	539,100	4,111,973	0	4,111,973
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	2,225,640	556,415	1,669,239	1,112,824	5,564,118		5,564,118
	利用者等外給食費					0	0	0
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（５）	2,225,640	556,415	1,669,239	1,112,824	5,564,118	0	5,564,118
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	91,699	-188,778	-781,342	-573,724	-1,452,145	0	-1,452,145
	経常増減差額（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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) あゆ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	1,211,972	1,211,972	0	1,211,972
就労支援事業収益	1,211,972	1,211,972		1,211,972
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	19,461,228	19,461,228	0	19,461,228
自立支援給付費収益	18,836,032	18,836,032	0	18,836,032
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	18,836,032	18,836,032		18,836,032
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益	173,936	173,936		173,936

サービス活動増減の部	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
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	20,673,200	20,673,200	0	20,673,200
費用	人件費	14,796,422	14,796,422	0	14,796,422
	役員報酬		0		0
	職員給料	6,630,318	6,630,318		6,630,318
	職員賞与	1,190,520	1,190,520		1,190,520
	賞与引当金繰入	586,110	586,110		586,110
	非常勤職員給与	4,257,559	4,257,559		4,257,559
	派遣職員費		0		0
	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		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		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
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	174,376	174,376		174,376
	雑費	58,640	58,640		58,640
	事務費	5,166,432	5,166,432	0	5,166,432
	福利厚生費	29,858	29,858		29,858
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	5,650	5,650		5,650
	研修研究費	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		0		0
	燃料費		0		0
	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

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	2,800,000	2,800,000		2,800,000
	租税公課	30,300	30,300		30,300
	保守料	54,000	54,000		54,000
	渉外費	3,564	3,564		3,564
	諸会費	7,800	7,800		7,800
	採用費		0		0
	雑費	104,202	104,202		104,202
	就労支援事業費用	1,149,368	1,149,368	0	1,149,368
	就労支援事業販売原価	1,140,888	1,140,888	0	1,140,888
	期首製品（商品）棚卸高	6,900	6,900		6,900
	当期就労支援事業製造原価	1,145,988	1,145,988		1,145,988
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	12,000	12,000		12,000
	就労支援事業販管費	8,480	8,480		8,480
	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）	24,998,492	24,998,492	0	24,998,492
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,325,292	-4,325,292	0	-4,325,292
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	911,707	911,707	0	911,707
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	364,470	364,470		364,470
	為替差益		0		0
	雑収益	537,237	537,237		537,237
	サービス活動外収益計（４）	911,707	911,707	0	911,707
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	388,700	388,700	0	388,700
	利用者等外給食費	388,700	388,700		388,700
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	388,700	388,700	0	388,700
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	523,007	523,007	0	523,007
	経常増減差額（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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	海老名市立わかばケアセンター			
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
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0		0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	103, 779, 476		103, 779, 476	0	103, 779, 476
自立支援給付費収益	74, 308, 175		74, 308, 175	0	74, 308, 175
介護給付費収益	74, 308, 175		74, 308, 175		74, 308, 175
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0

サービス活動増減の部	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		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	1,263,820	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
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益（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	39,300	39,300		39,300
	サービス活動収益計（１）	103,818,776	103,818,776	0	103,818,776
費用	人件費	83,708,191	83,708,191	0	83,708,191
	役員報酬		0		0
	職員給料	32,171,599	32,171,599		32,171,599
	職員賞与	5,027,205	5,027,205		5,027,205
	賞与引当金繰入	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		0		0
	退職給付費用	1,648,500	1,648,500		1,648,500
	法定福利費	9,311,701	9,311,701		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		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	14,108	14,108		14,108
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	552,908	552,908		552,908
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	325,765	325,765		325,765
	保険料	674,090	674,090		674,090
	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
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,962,429	1,962,429		1,962,429
	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
	職員被服費	12,688	12,688		12,688
	旅費交通費	920	920		920
	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		0		0
	修繕費	110,160	110,160		110,160
	通信運搬費	131,437	131,437		131,437
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	9,300,188	9,300,188		9,300,188

		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
		雑費	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
		就労支援事業販売管費		0		0
		利用者負担軽減額		0		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		0		0
		徴収不能額	23,787	23,787		23,787
		徴収不能引当金繰入	730	730		730
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	102,089,626	102,089,626	0	102,089,626
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,729,150	1,729,150	0	1,729,150
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	42	42		42
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	1,406,450	1,406,450	0	1,406,450
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	1,406,450	1,406,450		1,406,450
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	1,406,492	1,406,492	0	1,406,492
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	744,430	744,430	0	744,430
		利用者等外給食費	744,430	744,430		744,430
		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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	662,062	662,062	0	662,062
		経常増減差額（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会館指定管理事業_わかば会館			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	35,253,000	35,253,000	0	35,253,000
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	35,253,000	35,253,000	0	35,253,000
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	35,253,000	35,253,000		35,253,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	35,253,000	35,253,000	0	35,253,000
費用	人件費	16,035,740	16,035,740	0	16,035,740
	役員報酬		0		0
	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		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		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	9,489,877	9,489,877		9,489,877
	燃料費	675	675		675
	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		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	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
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		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		0		0
	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
	広報費		0		0
	業務委託費	11,763,852	11,763,852		11,763,852
	手数料	8,424	8,424		8,424

	保険料		0		0
	賃借料		0		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
	渉外費		0		0
	諸会費	10,000	10,000		10,000
	採用費		0		0
	雑費	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	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	920,492	920,492		920,492
	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）	44,558,600	44,558,600	0	44,558,600
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,305,600	-9,305,600	0	-9,305,600
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	31	31		31
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	112,296	112,296	0	112,296
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	64,400	64,400		64,400
	為替差益		0		0
	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
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	112,327	112,327	0	112,327
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,193,273	-9,193,273	0	-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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ばらの里	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型)			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	303, 535	321, 224	624, 759	0	624, 759
	就労支援事業収益	303, 535	321, 224	624, 759		624, 759
	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	44, 903, 502	0	44, 903, 502
	自立支援給付費収益	38, 587, 733	5, 563, 691	44, 151, 424	0	44, 151, 424
	介護給付費収益	38, 587, 733		38, 587, 733		38, 587, 733
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		5, 563, 691	5, 563, 691		5, 563, 691
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	376, 036	376, 042	752, 078	0	752, 078
	補助金事業収益 (公費)	376, 036	376, 042	752, 078		752, 078
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	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
費 用	人件費	27,429,677	5,567,085	32,996,762	0	32,996,762
	役員報酬			0		0
	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	1,073,344	308,386	1,381,730		1,381,730
	非常勤職員給与	13,225,785	1,389,975	14,615,760		14,615,760
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	452,988	328,512	781,500		781,500
	法定福利費	3,642,183	600,726	4,242,909		4,242,909
	事業費	1,680,271	1,678,496	3,358,767	0	3,358,767
	給食費	4,765	4,768	9,533		9,533
	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	63,882	63,882	127,764		127,764
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	9,343	8,964	18,307		18,307
	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	397,402	397,446	794,848		794,848
	燃料費			0		0
	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	540,000	540,026	1,080,026		1,080,026
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	235,192	235,194	470,386		470,386
	雑費	56,210	54,710	110,920		110,920
	事務費	3,323,599	3,316,972	6,640,571	0	6,640,571
	福利厚生費	56,312	56,318	112,630		112,630
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	62,249	62,258	124,507		124,507
	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			0		0
	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			0		0
	広報費			0		0
	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			0		0
	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			0		0
	諸会費	48,150	48,150	96,300		96,300
	採用費	51,300	51,300	102,600		102,600
	雑費	68,610	68,610	137,220		137,220
	就労支援事業費用	485,930	180,965	666,895	0	666,895
	就労支援事業販売原価	485,930	180,965	666,895	0	666,895
	期首製品（商品）棚卸高	696,351	232,116	928,467		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			0		0
	期末製品（商品）棚卸高	317,888	105,962	423,850		423,850
	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	592,648	14,158	606,806		606,806
	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）	33,512,125	10,757,676	44,269,801	0	44,269,801
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,801,802	-4,450,093	1,351,709	0	1,351,709
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,801,802	-4,450,093	1,351,709	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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) _希望の家	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 希望の家	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ エスポワールパーネ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)				0		0
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)				0		0
	居住費収益 (特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	市町村特別事業収益 (公費)				0		0
	市町村特別事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	2,399,846	1,301,100	5,731,069	9,432,015	391,830	9,040,185
	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
	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	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	22,459,566	14,348,109	2,472,608	39,280,283	0	39,280,283
	介護給付費収益	22,459,566			22,459,566		22,459,566
	特例介護給付費収益				0		0
	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				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	630,300	405,600	220,200	1,256,100		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		1,834,325
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)				0		0
	外来診療収益 (一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0

		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の医療収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益				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）				0	0	0
		補助金事業収益（一般）				0	0	0
		受託事業収益（公費）				0	0	0
		受託事業収益（一般）				0	0	0
		その他の事業収益				0	0	0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益	205	110	185	500		500
		サービス活動収益計（１）	26,241,986	16,458,473	9,102,764	51,803,223	391,830	51,411,393
	費用	人件費	16,136,062	8,447,331	5,405,051	29,988,444	0	29,988,444
		役員報酬				0		0
		職員給料	5,974,065	4,611,393	65,253	10,650,711		10,650,711
		職員賞与	639,246	1,356,520	7,400	2,003,166		2,003,166
		賞与引当金繰入	884,520	645,330		1,529,850		1,529,850
		非常勤職員給与	6,692,945	532,524	4,332,855	11,558,324		11,558,324
		派遣職員費				0		0
		退職給付費用	367,495	156,290	283,465	807,250		807,250
		法定福利費	1,577,791	1,145,274	716,078	3,439,143		3,439,143
		事業費	2,356,173	1,301,748	2,306,903	5,964,824	0	5,964,824
		給食費	1,027,490	486,426	680,713	2,194,629		2,194,629
		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	136,373	73,193	118,383	327,949		327,949
		医療費				0		0
		被服費				0		0
		教養娯楽費	25,379	13,619	22,904	61,902		61,902
		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	640,243	406,413	982,963	2,029,619		2,029,619
		燃料費				0		0
		消耗器具備品費				0		0
		保険料	118,692	63,679	107,099	289,470		289,470
		賃借料	312,375	176,438	235,910	724,723		724,723
		教育指導費				0		0
		就職支度費				0		0
		葬祭費				0		0
		修理費				0		0
		車輛費	95,621	81,980	158,931	336,532		336,532
		雑費				0		0
		事務費	1,800,908	969,517	6,052,918	8,823,343	0	8,823,343
		福利厚生費	56,038	30,070	50,572	136,680		136,680
		職員被服費				0		0
		旅費交通費	3,644	1,956	2,936	8,536		8,536
		研修研究費	18,145	9,744	26,372	54,261		54,261
		事務消耗品費	68,816	36,943	57,083	162,842		162,842
		印刷製本費	22,985	12,331	20,740	56,056		56,056
		水道光熱費	-2,946	-1,581	-2,658	-7,185		-7,185
		燃料費				0		0
		修繕費				0		0
		通信運搬費	137,684	76,309	129,538	343,531		343,531
		会議費				0		0
		広報費				0		0
		業務委託費	1,052,891	565,246	1,046,319	2,664,456		2,664,456
		手数料	6,013	3,228	7,536	16,777		16,777
		保険料				0		0
		賃借料				0		0
		土地建物賃借料			4,536,000	4,536,000		4,536,000
		租税公課	246,041	132,472	5,587	384,100		384,100
		保守料	60,226	32,306	54,337	146,869		146,869
		渉外費				0		0
		諸会費	43,009	23,078	38,813	104,900		104,900
		採用費	46,050	24,711	41,559	112,320		112,320
		雑費	42,312	22,704	38,184	103,200		103,200
		就労支援事業費用	2,233,207	1,527,941	5,087,164	8,848,312	391,830	8,456,482
		就労支援事業販売原価	1,383,512	930,598	4,110,901	6,425,011	391,830	6,033,181
		期首製品（商品）棚卸高	13,373	7,202	700	21,275		21,275
		当期就労支援事業製造原価	1,372,804	924,831	4,113,501	6,411,136	391,830	6,019,306
		当期就労支援事業仕入高				0		0
		期末製品（商品）棚卸高	2,665	1,435	3,300	7,400		7,400
		就労支援事業販売管費	849,695	597,343	976,263	2,423,301		2,423,301
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	150,284	80,641	135,622	366,547		366,547
		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）	22,676,634	12,327,178	18,987,658	53,991,470	391,830	53,599,640
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,565,352	4,131,295	-9,884,894	-2,188,247	0	-2,188,247
	サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	2	2	3	7		7
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	540,910	153,146	290,037	984,093	0	984,093
		受入研修費収益				0		0
		利用者等外給食収益	533,384	149,110	283,248	965,742		965,742
		為替差益				0		0
		雑収益	7,526	4,036	6,789	18,351		18,351
		サービス活動外収益計（４）	540,912	153,148	290,040	984,100	0	984,100
		支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	584,275	381,467	0	965,742	0	965,742
		利用者等外給食費用	584,275	381,467		965,742		965,742
		為替差損				0		0
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（５）	584,275	381,467	0	965,742	0	965,742
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-43,363	-228,319	290,040	18,358	0	18,358
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,521,989	3,902,976	-9,594,854	-2,169,889	0	-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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _第 1 ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _第 2 ゆりの木ホーム			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	35,708,180	34,447,173	70,155,353	0	70,155,353
	自立支援給付費収益	23,357,769	22,782,076	46,139,845	0	46,139,845
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益	23,357,769	22,782,076	46,139,845		46,139,845
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益	21,402	297,855	319,257		319,257
	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	8,723,021	9,030,462	17,753,483		17,753,483
	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		3,742,768
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (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

サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	2,840	2,590	5,430		5,430
	サービス活動収益計（１）	35,711,020	34,449,763	70,160,783	0	70,160,783
費用	人件費	19,982,401	20,064,469	40,046,870	0	40,046,870
	役員報酬			0		0
	職員給料	8,058,496	8,072,173	16,130,669		16,130,669
	職員賞与	996,245	996,245	1,992,490		1,992,490
	賞与引当金繰入	887,880	887,880	1,775,760		1,775,760
	非常勤職員給与	7,613,133	7,665,857	15,278,990		15,278,990
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	361,250	361,250	722,500		722,500
	法定福利費	2,065,397	2,081,064	4,146,461		4,146,461
	事業費	6,758,367	6,763,614	13,521,981	0	13,521,981
	給食費	3,070,179	3,046,729	6,116,908		6,116,908
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	5,892	2,706	8,598		8,598
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	626,770	722,796	1,349,566		1,349,566
	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	1,431,644	1,384,557	2,816,201		2,816,201
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	514,739	494,590	1,009,329		1,009,329
	保険料	66,675	66,675	133,350		133,350
	賃借料	998,648	998,674	1,997,322		1,997,322
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	42,136	42,683	84,819		84,819
	雑費	1,684	4,204	5,888		5,888
	事務費	8,941,415	9,763,690	18,705,105	0	18,705,105
	福利厚生費	86,552	75,543	162,095		162,095
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	7,210	6,240	13,450		13,450
	研修研究費	43,490	39,310	82,800		82,800
	事務消耗品費	194,956	213,689	408,645		408,645
	印刷製本費	72,743	72,744	145,487		145,487
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		81,000	81,000		81,000
	通信運搬費	454,097	429,426	883,523		883,523
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	960,892	996,904	1,957,796		1,957,796
	手数料	19,195	22,222	41,417		41,417
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	6,600,000	6,600,000	13,200,000		13,200,000
	租税公課	270,324	270,324	540,648		540,648
	保守料	54,000	54,000	108,000		108,000
	渉外費	8,100		8,100		8,100
	諸会費	12,200	12,200	24,400		24,400
	採用費			0		0
	雑費	157,656	890,088	1,047,744		1,047,744
	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
	就労支援事業販売官費			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	450	450	900		900
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	35,682,633	36,592,223	72,274,856	0	72,274,856
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,387	-2,142,460	-2,114,073	0	-2,114,073
	借入金利息補助金収益			0		0

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	3	5		5
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	100,950	120,040	220,990	0	220,990
	受入研修費収益			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
	利用者等外給食費	110,495	110,495	220,990		220,990
	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
経常増減差額（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _第 3 ゆりの木ホーム	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			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	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		0
	訓練等給付費収益	19,883,555	16,540,618	36,424,173		36,424,173
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	1,053,570	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		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		1,515,712
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (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

サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	3		3		3
	サービス活動収益計（１）	28,243,477	21,034,588	49,278,065	0	49,278,065
費用	人件費	25,287,120	9,178,815	34,465,935	0	34,465,935
	役員報酬			0		0
	職員給料	11,352,120	4,205,961	15,558,081		15,558,081
	職員賞与	1,794,181	422,059	2,216,240		2,216,240
	賞与引当金繰入	1,220,696	401,764	1,622,460		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			0		0
	退職給付費用	317,806	138,694	456,500		456,500
	法定福利費	2,811,058	810,287	3,621,345		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			0		0
	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			0		0
	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			0		0
	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	592,499	116,091	708,590		708,590
	保険料	97,535	54,155	151,690		151,690
	賃借料	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			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	31,968	17,750	49,718		49,718
	雑費			0		0
	事務費	7,285,982	4,293,043	11,579,025	0	11,579,025
	福利厚生費	80,718	12,003	92,721		92,721
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	21,201	8,175	29,376		29,376
	研修研究費	1,453	29,447	30,900		30,900
	事務消耗品費	46,219	36,699	82,918		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			0		0
	修繕費	141,877	9,936	151,813		151,813
	通信運搬費	302,573	187,662	490,235		490,235
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	975,493	557,746	1,533,239		1,533,239
	手数料	10,334	8,359	18,693		18,693
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	4,892,573	3,115,160	8,007,733		8,007,733
	租税公課	220,742	122,558	343,300		343,300
	保守料	147,639	129,273	276,912		276,912
	渉外費	4,823	2,677	7,500		7,500
	諸会費	10,159	9,941	20,100		20,100
	採用費			0		0
	雑費	342,681	84,017	426,698		426,698
	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
	就労支援事業販売管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	425,540	200,345	625,885		625,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-221,869	-123,184	-345,053		-345,053
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	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
	借入金利息補助金収益			0		0

サービス活動外増減の部	収益	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
		投資有価証券売却益			0		0
		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
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	258,992	143,785	402,777	0	402,777
	費用	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
		利用者等外給食費	258,975	143,785	402,760		402,760
		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		
経常増減差額（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) フレックスコートさくら			
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
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	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		0		0
特例介護給付費収益		0		0
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		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	389,709	389,709		389,709
	補足給付費収益	1,318,522	1,318,522	0	1,318,522
	特定障害者特別給付費収益	1,318,522	1,318,522		1,318,522
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	9,127,337	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）	1,583,191	1,583,191		1,583,191
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益（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		90,000		90,000
	サービス活動収益計（１）	48,210,148	48,210,148	0	48,210,148
費用	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	1,155,305	1,155,305		1,155,305
	賞与引当金繰入	999,390	999,390		999,390
	非常勤職員給与	11,233,673	11,233,673		11,233,673
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	384,500	384,500		384,500
	法定福利費	3,037,246	3,037,246		3,037,246
	事業費	5,450,201	5,450,201	0	5,450,201
	給食費	2,626,040	2,626,040		2,626,040
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	7,306	7,306		7,306
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	233,799	233,799		233,799
	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	1,754,576	1,754,576		1,754,576
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	364,103	364,103		364,103
	保険料	111,910	111,910		111,910
	賃借料	315,442	315,442		315,442
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	37,025	37,025		37,025
	雑費		0		0
	事務費	9,779,236	9,779,236	0	9,779,236
	福利厚生費	81,771	81,771		81,771
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	12,410	12,410		12,410
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	98,864	98,864		98,864
	印刷製本費	45,244	45,244		45,244
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	129,924	129,924		129,924
	通信運搬費	223,638	223,638		223,638
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,326,997	1,326,997		1,326,997

	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
	渉外費		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
	就労支援事業販売管費		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
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	9	9		9
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	211,190	211,190	0	211,190
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	211,190	211,190		211,190
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	211,199	211,199	0	211,199
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	211,190	211,190	0	211,190
	利用者等外給食費	211,190	211,190		211,190
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	211,190	211,190	0	211,190
	サー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)「コンフォート 光ヶ丘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益(公費)		0		0
	事業負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)		0		0
	食費収益(特定)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	居住費収益(特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	市町村特別事業収益(公費)		0		0
	市町村特別事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	46,681,656	46,681,656	0	46,681,656
	自立支援給付費収益	34,375,447	34,375,447	0	34,375,447
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	34,375,447	34,375,447		34,375,447
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	9,420,961	9,420,961		9,420,961
	その他の事業収益	1,445,248	1,445,248	0	1,445,248
	補助金事業収益（公費）	1,445,248	1,445,248		1,445,248
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	46,681,656	46,681,656	0	46,681,656
費用	人件費	25,137,752	25,137,752	0	25,137,752
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,363,822	8,363,822		8,363,822
	職員賞与	512,036	512,036		512,036
	賞与引当金繰入	1,004,010	1,004,010		1,004,010
	非常勤職員給与	12,706,119	12,706,119		12,706,119
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	317,500	317,500		317,500
	法定福利費	2,234,265	2,234,265		2,234,265
	事業費	4,685,107	4,685,107	0	4,685,107
	給食費	2,392,334	2,392,334		2,392,334
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	1,269	1,269		1,269
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	99,687	99,687		99,687
	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	1,537,870	1,537,870		1,537,870
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	306,061	306,061		306,061
	保険料	117,980	117,980		117,980
	賃借料	187,306	187,306		187,306
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	42,600	42,600		42,600
	雑費		0		0
	事務費	10,688,667	10,688,667	0	10,688,667
	福利厚生費	154,185	154,185		154,185
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	16,660	16,660		16,660
	研修研究費	860	860		860
	事務消耗品費	144,115	144,115		144,115
	印刷製本費	69,671	69,671		69,671
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	38,439	38,439		38,439
	通信運搬費	245,773	245,773		245,773
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,303,998	1,303,998		1,303,998

		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
		雑費	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		0		0
		減価償却費	140, 700	140, 700		140, 700
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	40, 652, 226	40, 652, 226	0	40, 652, 226
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6, 029, 430	6, 029, 430	0	6, 029, 430
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	9	9		9
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	346, 730	346, 730	0	346, 730
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	346, 730	346, 730		346, 730
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	346, 739	346, 739	0	346, 739
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	346, 730	346, 730	0	346, 730
		利用者等外給食費	346, 730	346, 730		346, 730
		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
		サー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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) どれみホーム			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	20,794,560	20,794,560	0	20,794,560
自立支援給付費収益	16,786,736	16,786,736	0	16,786,736
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	16,786,736	16,786,736		16,786,736
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	600,000	600,000	0	600,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000		600,000
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	2,759,200	2,759,200		2,759,200
	その他の事業収益	648,624	648,624	0	648,624
	補助金事業収益（公費）	648,624	648,624		648,624
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2	2		2
	サービス活動収益計（１）	20,794,562	20,794,562	0	20,794,562
費用	人件費	14,634,226	14,634,226	0	14,634,226
	役員報酬		0		0
	職員給料	5,220,483	5,220,483		5,220,483
	職員賞与	495,460	495,460		495,460
	賞与引当金繰入	434,700	434,700		434,700
	非常勤職員給与	6,946,964	6,946,964		6,946,964
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	193,500	193,500		193,500
	法定福利費	1,343,119	1,343,119		1,343,119
	事業費	2,118,134	2,118,134	0	2,118,134
	給食費	1,286,647	1,286,647		1,286,647
	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	28,550	28,550		28,550
	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	576,358	576,358		576,358
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	178,705	178,705		178,705
	保険料	57,750	57,750		57,750
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	-9,876	-9,876		-9,876
	事務費	3,681,559	3,681,559	0	3,681,559
	福利厚生費	25,946	25,946		25,946
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	14,529	14,529		14,529
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	55,689	55,689		55,689
	印刷製本費	5,190	5,190		5,190
	水道光熱費	-3,164	-3,164		-3,164
	燃料費		0		0
	修繕費	9,180	9,180		9,180
	通信運搬費	313,922	313,922		313,922
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	597,999	597,999		597,999
	手数料	8,275	8,275		8,275

	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
	雑費	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
	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）	20,640,869	20,640,869	0	20,640,869
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	153,693	153,693	0	153,693
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	15	15		15
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	287,690	287,690	0	287,690
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	287,690	287,690		287,690
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	287,705	287,705	0	287,705
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	275,151	275,151	0	275,151
	利用者等外給食費	275,151	275,151		275,151
	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
	サー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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) コモンシティ			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	39,683,438	39,683,438	0	39,683,438
自立支援給付費収益	28,295,874	28,295,874	0	28,295,874
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	28,295,874	28,295,874		28,295,874
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益	266,972	266,972		266,972

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

	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
	雑費	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
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	-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
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,607,281	4,607,281	0	4,607,281
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	29	29		29
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	459,020	459,020	0	459,020
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	459,020	459,020		459,020
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	459,049	459,049	0	459,049
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	376,646	376,646	0	376,646
	利用者等外給食費	376,646	376,646		376,646
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	82,403	82,403	0	82,403
	経常増減差額（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) リバーシティ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	31,934,493	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		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

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

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,296,000	7,296,000		7,296,000
	租税公課	210,200	210,200		210,200
	保守料	19,872	19,872		19,872
	渉外費		0		0
	諸会費	48,100	48,100		48,100
	採用費		0		0
	雑費	102,600	102,600		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		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	30,576	30,576		30,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	32,518,696	32,518,696	0	32,518,696
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-584,203	-584,203	0	-584,203
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	32	32		32
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	156,150	156,150	0	156,150
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	156,000	156,000		156,000
	為替差益		0		0
	雑収益	150	150		150
	サービス活動外収益計（４）	156,182	156,182	0	156,182
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	156,000	156,000	0	156,000
	利用者等外給食費	156,000	156,000		156,000
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	182	182	0	182
	経常増減差額（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) ファミリーナ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	52,511,253	52,511,253	0	52,511,253
自立支援給付費収益	40,585,777	40,585,777	0	40,585,777
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	40,585,777	40,585,777		40,585,777
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

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

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,800,000	7,800,000		7,800,000
	租税公課	213,000	213,000		213,000
	保守料	22,680	22,680		22,680
	渉外費		0		0
	諸会費	11,400	11,400		11,400
	採用費	25,920	25,920		25,920
	雑費	489,289	489,289		489,289
	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		0		0
	サービス活動費用計（２）	45,924,616	45,924,616	0	45,924,616
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,586,637	6,586,637	0	6,586,637
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	25	25		25
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	419,060	419,060	0	419,060
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	419,060	419,060		419,060
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	419,085	419,085	0	419,085
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	434,060	434,060	0	434,060
	利用者等外給食費	419,060	419,060		419,060
	為替差損		0		0
	雑損失	15,000	15,000		15,000
	サービス活動外費用計（５）	434,060	434,060	0	434,060
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) カーサ柳橋			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	44,499,034	44,499,034	0	44,499,034
自立支援給付費収益	33,606,634	33,606,634	0	33,606,634
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	33,606,634	33,606,634		33,606,634
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

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

	保険料		0		0
	賃借料		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
	渉外費		0		0
	諸会費	5,400	5,400		5,400
	採用費		0		0
	雑費	218,203	218,203		218,203
	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	64,476	64,476		64,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	47,169,835	47,169,835	0	47,169,835
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,670,801	-2,670,801	0	-2,670,801
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	11	11		11
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	297,670	297,670	0	297,670
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	297,670	297,670		297,670
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	297,681	297,681	0	297,681
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	297,670	297,670	0	297,670
	利用者等外給食費	297,670	297,670		297,670
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	297,670	297,670	0	297,670
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11	11	0	11
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,670,790	-2,670,790	0	-2,670,790

フロス寺尾 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) フロス寺尾			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	47,598,646	47,598,646	0	47,598,646
自立支援給付費収益	36,374,954	36,374,954	0	36,374,954
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	36,374,954	36,374,954		36,374,954
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

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

	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	243,800	243,800		243,800
	保守料	142,560	142,560		142,560
	渉外費		0		0
	諸会費	12,600	12,600		12,600
	採用費		0		0
	雑費	75,871	75,871		75,871
	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	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
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,203,353	-2,203,353	0	-2,203,353
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	8	8		8
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	8	8	0	8
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8	8	0	8
経常増減差額（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

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	(単位: 円) 拠点区分合計
		障害児相談支援事業 (障害児支援利用費)	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			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益						0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益(公費)						0		0
	介護負担金収益(一般)						0		0
	介護予防負担金収益(公費)						0		0
	介護予防負担金収益(一般)						0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益(公費)						0		0
	介護負担金収益(一般)						0		0
	介護予防負担金収益(公費)						0		0
	介護予防負担金収益(一般)						0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0	0	0
	介護予防支援介護料収益						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0		0
	事業負担金収益(公費)						0		0
	事業負担金収益(一般)						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0		0
	居宅介護サービス利用料収益						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益(公費)						0		0
	食費収益(一般)						0		0
	食費収益(特定)						0		0
	居住費収益(公費)						0		0
	居住費収益(一般)						0		0
	居住費収益(特定)						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)						0		0
	補助金事業収益(一般)						0		0
	市町村特別事業収益(公費)						0		0
	市町村特別事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	(保険等宣言減)						0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)						0		0
	利用者等利用料収益(一般)						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)						0		0
	補助金事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益						0		0
	その他就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	4,316,040	0	0	2,154,592	5,871,200	12,341,832	0	12,341,832
	自立支援給付費収益	0	0	0	2,154,592	0	2,154,592	0	2,154,592
サービス活動増減の部	介護給付費収益						0		0
	特例介護給付費収益						0		0
	訓練等給付費収益						0		0
	特例訓練等給付費収益						0		0
	地域相談支援給付費収益						0		0
	特例地域相談支援給付費収益						0		0
	計画相談支援給付費収益				2,154,592		2,154,592		2,154,592
	特例計画相談支援給付費収益						0		0
	障害児施設給付費収益	4,316,040	0	0	0	0	4,316,040	0	4,316,040
	障害児通所給付費収益						0		0
	特例障害児通所給付費収益						0		0
	障害児入所給付費収益						0		0
	障害児相談支援給付費収益	4,316,040					4,316,040		4,316,040
	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
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						0		0
	特例特定障害者特別給付費収益						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
	特定費用収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	5,871,200	5,871,200	0	5,871,200
	補助金事業収益(公費)						0		0
	補助金事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)					5,871,200	5,871,200		5,871,200
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	(保険等宣言減)						0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益(公費)						0		0
	外来診療収益(一般)						0		0
	保健予防活動収益						0		0
	受託検査・施設利用収益						0		0
	訪問看護療養費収益(公費)						0		0
	訪問看護療養費収益(一般)						0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						0		0
	訪問看護その他の利用料収益						0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)						0		0
	補助金事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の医療収益						0		0
	(保険等宣言減)						0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)						0		0
	補助金事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)		4,316,040	0	0	2,154,592	5,871,200	12,341,832	0	12,341,832
人件費	役員報酬	1,745,519			1,745,519	13,828,573	17,319,411	0	17,319,411
	職員給料	1,136,821			1,136,821	8,758,212	11,031,854		11,031,854
	職員賞与	161,518			161,518	1,468,115	1,791,151		1,791,151
	賞与引当金繰入	149,363			149,363	1,303,574	1,602,300		1,602,300
	非常勤職員給与						0		0
	退職給付費用	60,375			60,375	531,750	652,500		652,500
	法定福利費	237,442			237,442	1,766,722	2,241,606		2,241,606
	事業費	45,220	0	0	45,220	90,402	180,842	0	180,842
	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
	教育娯楽費						0		0
	日用品費						0		0
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費						0		0
	保険料	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						0		0
	車検費	21,643			21,643	43,276	86,562		86,562
	雑費						0		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
	職員被服費						0		0
	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		116,412
	印刷製本費						0		0
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費						0		0
	通信運搬費	53,975			53,975	98,983	206,933		206,933
	会議費						0		0
	広報費						0		0
	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						0		0
	租税公課	12,225			12,225	24,450	48,900		48,900
	保守料						0		0
	渉外費						0		0
	諸会費	1,600			1,600	3,200	6,400		6,400
	採用費						0		0
	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
	就労支援事業販売費						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（2）	2,068,414	0	0	2,068,414	14,465,142	18,601,970	0	18,601,970
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,247,626	0	0	86,178	-8,593,942	-6,260,136	0	-6,260,136
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	1			1		2		2
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益						0		0
	利用者等外給食収益						0		0
	為替差益						0		0
	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（4）	1	0	0	1	0	2	0	2
	支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費						0		0
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1	0	0	1	0	2	0	2
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,247,627	0	0	86,179	-8,593,942	-6,260,136	0	-6,260,136

(ぼむ (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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労援助センター ぼむ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	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	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	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	0
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	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他の利用料収益	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	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	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	0	0	0	0
委託費収益	0	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	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	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	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
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	18,439,210	18,439,210	0	18,439,210
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	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	0	0	0	0
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	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	18,439,210	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）		0		0
	受託事業収益（公費）	12,471,500	12,471,500		12,471,500
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	121,000	121,000		121,000
	サービス活動収益計（１）	18,560,210	18,560,210	0	18,560,210
費用	人件費	11,518,356	11,518,356	0	11,518,356
	役員報酬	0	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	623,258		623,258
	非常勤職員給与	2,582,263	2,582,263		2,582,263
	派遣職員費		0		0
	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		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	4,298	4,298		4,298
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	69,593	69,593		69,593
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	23,599	23,599		23,599
	保険料	81,199	81,199		81,199
	賃借料	294,685	294,685		294,685
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	23,854	23,854		23,854
	雑費		0		0
	事務費	4,394,702	4,394,702	0	4,394,702
	福利厚生費	64,225	64,225		64,225
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	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		40,826
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	127,817	127,817		127,817
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,889,090	1,889,090		1,889,090
	手数料	1,519	1,519		1,519
	保険料		0		0

		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
		雑費	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
		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）	16, 454, 640	16, 454, 640	0	16, 454, 640
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2, 105, 570	2, 105, 570	0	2, 105, 570
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	39	39		39
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	76, 110	76, 110	0	76, 110
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	76, 110	76, 110		76, 110
		サービス活動外収益計（４）	76, 149	76, 149	0	76, 149
	費 用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	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

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

ぼむ (就労・生活) 事業活動明細書

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労・生活支援センター ぼ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	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	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	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	0
	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	0	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	その他の利用料収益	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	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	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	0	0	0	0
	委託費収益	0	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	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	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	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	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	28, 773, 408	28, 773, 408	0	28, 773, 408
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	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	0	0	0	0
	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	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	28, 773, 408	28, 773, 408	0	28, 773, 408
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	28, 773, 408	28, 773, 408		28, 773, 408
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	28, 773, 408	28, 773, 408	0	28, 773, 408
費 用	人件費	22, 511, 339	22, 511, 339	0	22, 511, 339
	役員報酬		0		0
	職員給料	13, 823, 545	13, 823, 545		13, 823, 545
	職員賞与	1, 747, 780	1, 747, 780		1, 747, 780
	賞与引当金繰入	1, 648, 125	1, 648, 125		1, 648, 125
	非常勤職員給与	2, 265, 151	2, 265, 151		2, 265, 151
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	3, 026, 738	3, 026, 738		3, 026, 738
	事業費	1, 076, 373	1, 076, 373	0	1, 076, 373
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	158, 522	158, 522		158, 522
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1, 427	1, 427		1, 427
	保険料	179, 121	179, 121		179, 121
	賃借料	638, 672	638, 672		638, 672
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	98, 631	98, 631		98, 631
	雑費		0		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		0		0
	旅費交通費	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		0		0
	通信運搬費	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
	保険料		0		0

		賃借料		0		0
		土地建物賃借料	2,526,940	2,526,940		2,526,940
		租税公課	1,740,300	1,740,300		1,740,300
		保守料	3,802	3,802		3,802
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		採用費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	28,809,348	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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	83	83		83
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	83	83	0	83
	費 用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援 花音座間			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	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	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	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	0
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	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他の利用料収益	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	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	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	0	0	0	0
委託費収益	0	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	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	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	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
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	498, 171	498, 171	0	498, 171
自立支援給付費収益	498, 171	498, 171	0	498, 171
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	498, 171	498, 171	0	498, 171
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	0	0	0	0
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	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	498,171	498,171	0	498,171
費用	人件費	7,055,827	7,055,827	0	7,055,827
	役員報酬		0		0
	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	941,115	941,115		941,115
	非常勤職員給与		0		0
	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	408,152	408,152	0	408,152
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	70,081	70,081		70,081
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	57,250	57,250		57,250
	賃借料	251,748	251,748		251,748
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	23,528	23,528		23,528
	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
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	23,962	23,962		23,962
	研修研究費	14,000	14,000		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		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	200,352	200,352		200,352
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	16,000	16,000		16,000
	手数料	67,005	67,005		67,005
	保険料		0		0

	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	539,348	539,348		539,348
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費	1,045	1,045		1,045
	諸会費	5,400	5,400		5,400
	採用費	37,800	37,800		37,800
	雑費	1,674	1,674		1,674
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	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）	9,157,206	9,157,206	0	9,157,206
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,659,035	-8,659,035	0	-8,659,035
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業 (通所介護) つきみ野かりん	(公益) 居宅介護支援事業 つきみ野かりん			
収益	介護保険事業収益	41,370,439	21,538,971	62,909,410	0	62,909,410
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	36,054,562	0	36,054,562	0	36,054,562
	介護報酬収益	31,556,819		31,556,819		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)	4,359,447		4,359,447		4,359,447
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	7,946,206	7,946,206	0	7,946,206
	居宅介護支援介護料収益		7,946,206	7,946,206		7,946,206
	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		13,556,446	13,556,446		13,556,446
	事業負担金収益 (公費)	348,906	33,313	382,219		382,219
	事業負担金収益 (一般)	1,715,298		1,715,298		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			0		0
	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)			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	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)			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)	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)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
サ	医療事業収益	0	0	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
費 用	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			0		0
	職員給料	11,911,205	312,524	12,223,729		12,223,729
	職員賞与	1,699,274	33,776	1,733,050		1,733,050
	賞与引当金繰入	1,562,242	31,028	1,593,270		1,593,270
	非常勤職員給与	21,983,840	3,009,554	24,993,394		24,993,394
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,111,869	9,631	1,121,500		1,121,500
	法定福利費	4,342,119	546,250	4,888,369		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		3,139,815
	介護用品費	13,034	598	13,632		13,632
	医薬品費			0		0
	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			0		0
	教養娯楽費	128,077	62	128,139		128,139
	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	1,315,485	69,238	1,384,723		1,384,723
	燃料費			0		0
	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			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	783,501	40,969	824,470		824,470
	雑費	32,372	525	32,897		32,897
	事務費	11,853,005	651,406	12,504,411	0	12,504,411
	福利厚生費	150,629	525	151,154		151,154
	職員被服費	3,692	194	3,886		3,886
	旅費交通費	34,169	1,800	35,969		35,969
	研修研究費	9,870	2,350	12,220		12,220
	事務消耗品費	453,185	23,785	476,970		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		0
	修繕費	9,500	500	10,000		10,000
	通信運搬費	366,633	55,962	422,595		422,595
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	3,016,270	156,759	3,173,029		3,173,029
	手数料	185,589	8,353	193,942		193,942
	保険料			0		0
	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	9,295	185,890		185,890
	保守料	78,464	4,130	82,594		82,594
	渉外費	29,450	1,550	31,000		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	119,786	6,247	126,033		126,033
	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	383,022	20,159	403,181		403,181
	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）	63,838,749	4,997,139	68,835,888	0	68,835,888
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-22,468,310	16,541,832	-5,926,478	0	-5,926,478
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業 （訪問介護） アイネット	（公益）居宅介護支援 事業 アイネットやまと			
サ イ ト	介護保険事業収益	16,770,391	3,596,713	20,367,104	0	20,367,104
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	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）			0		0
	介護負担金収益（一般）	1,532,261		1,532,261		1,532,261
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	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・日常生活支援総合事業収益	4,112,016	0	4,112,016	0	4,112,016
	事業費収益	4,112,016		4,112,016		4,112,016
	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	89,000	0	89,000	0	89,000
	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	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）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0

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

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			838,693	-1,508,488	-669,795	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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理 アイネット中央林間（居宅介護支	閉鎖後整理 アイネット中央林間（訪問介護）			
	介護保険事業収益	120,647	16,428	137,075	0	137,075
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	90,223	16,428	106,651	0	106,651
	介護報酬収益	90,223	11,501	101,724		101,724
	介護予防報酬収益			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）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	30,424	0	30,424	0	30,424
	居宅介護支援介護料収益	30,424		30,424		30,424
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	26,450	27,350	53,800		53,800
	サービス活動収益計（１）	147,097	43,778	190,875	0	190,875
費 用	人件費	0	821,438	821,438	0	821,438
	役員報酬			0		0
	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		754,747
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用			0		0
	法定福利費		66,691	66,691		66,691
	事業費	0	242,520	242,520	0	242,520
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		27,113	27,113		27,113
	燃料費			0		0
	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
	車輛費		3,367	3,367		3,367
	雑費		49,440	49,440		49,440
	事務費	0	336,924	336,924	0	336,924
	福利厚生費			0		0
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費		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			0		0
	通信運搬費		48,085	48,085		48,085
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料		13,554	13,554		13,554
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料		180,000	180,000		180,000
	租税公課			0		0
	保守料		25,920	25,920		25,920
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	採用費			0		0
	雑費		43,200	43,200		43,200
	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
	就労支援事業販売管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	0	1,400,882	1,400,882	0	1,400,882
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	147,097	-1,357,104	-1,210,007	0	-1,210,007
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		24	24		24

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	24	24	0	24
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	4,444	4,444	0	4,444
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失		4,444	4,444		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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	閉鎖後整理_アイネット訪	問看護ステーション			
介護保険事業収益		0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
地域密着型介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益		0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益		0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0
自立支援給付費収益		0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益		0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
利用者負担金収益			0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0

		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		採用費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障害福祉サービス事業 (居宅介護)	アイネット	障害福祉サービス事業 (同行支援)	アイネット	障害福祉サービス事業 (行動支援)				アイネット (行動支援)
収入	介護保険事業収益	0		0		0		0	0	
	施設介護料収益							0	0	
	居宅介護料収益	0		0		0		0	0	
	介護報酬収益							0	0	
	介護予防報酬収益							0	0	
	介護負担金収益 (公費)							0	0	
	介護負担金収益 (一般)							0	0	
	介護予防負担金収益 (公費)							0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)							0	0	
	地域密着型介護料収益	0		0		0		0	0	
	介護報酬収益							0	0	
	介護予防報酬収益							0	0	
	介護負担金収益 (公費)							0	0	
	介護負担金収益 (一般)							0	0	
	介護予防負担金収益 (公費)							0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)							0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0		0		0		0	0	
	居宅介護支援介護料収益							0	0	
	介護予防支援介護料収益							0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0		0		0	0	
	事業費収益							0	0	
	事業負担金収益 (公費)							0	0	
	事業負担金収益 (一般)							0	0	
	利用者等利用料収益	0		0		0		0	0	
	施設サービス利用料収益							0	0	
	居宅介護サービス利用料収益							0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益							0	0	
	食費収益 (公費)							0	0	
	食費収益 (一般)							0	0	
	食費収益 (特定)							0	0	
	居住費収益 (公費)							0	0	
	居住費収益 (一般)							0	0	
	居住費収益 (特定)							0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							0	0	
	その他の利用料収益							0	0	
	その他の事業収益	0		0		0		0	0	
	補助金事業収益 (公費)							0	0	
	補助金事業収益 (一般)							0	0	
	市町村特別事業収益 (公費)							0	0	
	市町村特別事業収益 (一般)							0	0	
	受託事業収益 (公費)							0	0	
	受託事業収益 (一般)							0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)							0	0	
	保育事業収益	0		0		0		0	0	
	委託費収益							0	0	
	利用者等利用料収益	0		0		0		0	0	
	利用者等利用料収益 (公費)							0	0	
	利用者等利用料収益 (一般)							0	0	
	その他の利用料収益							0	0	
	私的契約利用料収益							0	0	
	その他の事業収益	0		0		0		0	0	
	補助金事業収益 (公費)							0	0	
	補助金事業収益 (一般)							0	0	
	受託事業収益 (公費)							0	0	
	受託事業収益 (一般)							0	0	
	その他の事業収益	0		0		0		0	0	
	就労支援事業収益							0	0	
	就労支援事業収益							0	0	
	その他就労支援事業収益							0	0	
障害福祉サービス等事業収益	8,731,255		540,959		2,550,027		10,214,503	22,036,744	0	22,036,744
自立支援給付費収益	8,666,025		539,925		2,535,303		0	11,741,253	0	11,741,253
介護給付費収益	8,666,025		539,925		2,535,303			11,741,253		11,741,253
特例介護給付費収益								0		0
訓練等給付費収益								0		0
特例訓練等給付費収益								0		0
地域相談支援給付費収益								0		0
特例地域相談支援給付費収益								0		0
計画相談支援給付費収益								0		0
特例計画相談支援給付費収益								0		0
障害児施設給付費収益	0		0		0		0	0		0
障害児通所給付費収益								0		0
特例障害児通所給付費収益								0		0
障害児入所給付費収益								0		0
障害児相談支援給付費収益								0		0
特例障害児相談支援給付費収益								0		0
私的契約利用料収益								0		0
利用者負担金収益	53,030		534		12,224		61,350	127,138		127,138
補正給付費収益	0		0		0		0	0		0
特定障害者特別給付費収益								0		0
特例特定障害者特別給付費収益								0		0
特定入所障害児食費等給付費収益								0		0
特定費用収益	12,200		500		2,500		22,090	37,290		37,290
その他の事業収益	0		0		0		10,131,063	10,131,063	0	10,131,063
補助金事業収益 (公費)								0		0
補助金事業収益 (一般)								0		0
受託事業収益 (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)							10,131,063	10,131,063		10,131,063
医療事業収益	0		0		0		0	0		0
外来診療収益 (公費)								0		0
外来診療収益 (一般)								0		0
保健予防活動収益								0		0
受託検査・施設利用収益								0		0
訪問看護療養費収益 (公費)								0		0
訪問看護療養費収益 (一般)								0		0
訪問看護利用料収益	0		0		0		0	0		0
訪問看護基本利用料収益								0		0
訪問看護その他の利用料収益								0		0
その他の医療事業収益	0		0		0		0	0		0
補助金事業収益 (公費)								0		0
補助金事業収益 (一般)								0		0
受託事業収益 (公費)								0		0
受託事業収益 (一般)								0		0
その他の医療収益 (保険等査定減)								0		0
施設管理事業収益	0		0		0		0	0		0
施設管理事業収益								0		0
その他の事業収益	0		0		0		0	0		0
補助金事業収益 (公費)								0		0
補助金事業収益 (一般)								0		0
受託事業収益 (公費)								0		0
受託事業収益 (一般)								0		0
その他の事業収益								0		0
経常経費寄附金収益								0		0
その他の収益								0		0
サービス活動収益計 (1)	8,731,255		540,959		2,550,027		10,214,503	22,036,744	0	22,036,744
人件費	14,029,715		1,976,962		1,976,962		1,976,944	19,960,583	0	19,960,583
役員報酬								0		0
職員給料	4,098,079		364,513		364,513		364,513	5,191,618		5,191,618

費用	職員賞与	938,960				938,960		938,960
	賞与引当金繰入	454,860				454,860		454,860
	非常勤職員給与	6,674,204	1,505,976	1,505,976	1,505,965	11,192,121		11,192,121
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	110,064	41,064	41,064	41,058	233,250		233,250
	法定福利費	1,753,548	65,409	65,409	65,408	1,949,774		1,949,774
	事業費	98,181	94,553	94,553	99,956	387,243	0	387,243
	給食費					0		0
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	2,417			3,625	6,042		6,042
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費					0		0
	日用品費	1,211			1,818	3,029		3,029
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	8,438	8,438	8,438	8,436	33,750		33,750
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費					0		0
	保険料	41,133	41,133	41,133	41,136	164,535		164,535
	賃借料	35,461	35,461	35,461	35,424	141,807		141,807
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輻費	9,521	9,521	9,521	9,517	38,080		38,080
	雑費					0		0
	事務費	556,081	473,294	473,424	607,645	2,110,444	0	2,110,444
	福利厚生費	17,644			23,149	40,793		40,793
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	33,780	2,500	2,500	60,800	99,580		99,580
	研修研究費	3,189	1,125	1,125	4,220	9,659		9,659
	事務消耗品費	15,571	7,089	7,089	19,861	49,610		49,610
	印刷製本費	9,854			14,784	24,638		24,638
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	300			450	750		750
	通信運搬費	47,270	34,452	34,452	53,751	169,925		169,925
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	186,879	186,879	186,879	186,858	747,495		747,495
	手数料	4,241	3,896	4,026	4,845	17,008		17,008
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	210,000	210,000	210,000	210,000	840,000		840,000
	租税公課	2,238	2,238	2,238	2,236	8,950		8,950
	保守料	10,989	10,989	10,989	10,989	43,956		43,956
	渉外費	3,438	3,438	3,438	3,436	13,750		13,750
	諸会費					0		0
	採用費					0		0
	雑費	10,688	10,688	10,688	12,266	44,330		44,330
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高					0		0
	就労支援事業販売費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	14,683,977	2,544,809	2,544,939	2,684,545	22,458,270	0	22,458,270
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,952,722	-2,003,850	5,088	7,529,958	-421,526	0	-421,526
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費					0		0
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,952,722	-2,003,850	5,088	7,529,958	-421,526	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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理 アイネット中 中央林間（居宅介護）	閉鎖後整理 アイネット中 中央林間（移動支援）			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0	0
費 用	人件費	0	0	0	0	0
	役員報酬			0		0
	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			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
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輦費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	0	0	0	0	0
	福利厚生費			0		0
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	採用費			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	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

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター_国分寺台地域包括支援セン			
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		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	4,035,192	4,035,192	0	4,035,192
居宅介護支援介護料収益	4,035,192	4,035,192		4,035,192
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	3,404,360	3,404,360	0	3,404,360
事業費収益	3,404,360	3,404,360		3,404,360
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	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)		0		0
受託事業収益 (公費)	21,000,000	21,000,000		21,000,000
受託事業収益 (一般)	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
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	29,376,272	29,376,272	0	29,376,272
費用	人件費	28,039,363	28,039,363	0	28,039,363
	役員報酬		0		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	1,663,330		1,663,330
	非常勤職員給与	73,350	73,350		73,350
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	939,000	939,000		939,000
	法定福利費	3,758,849	3,758,849		3,758,849
	事業費	1,079,061	1,079,061	0	1,079,061
	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	1,146	1,146		1,146
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	222,350	222,350		222,350
	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	125,788	125,788		125,788
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	195,680	195,680		195,680
	賃借料	412,437	412,437		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		0
	車輛費	121,660	121,660		121,660
	雑費		0		0
	事務費	4,042,718	4,042,718	0	4,042,718
	福利厚生費	22,147	22,147		22,147
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	27,334	27,334		27,334
	研修研究費	34,290	34,290		34,290
	事務消耗品費	546,177	546,177		546,177
	印刷製本費	58,035	58,035		58,035
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	780	780		780
	通信運搬費	454,792	454,792		454,792
	会議費	2,974	2,974		2,974
	広報費	30,000	30,000		30,000
	業務委託費	996,680	996,680		996,680
	手数料	12,690	12,690		12,690

	保険料		0		0
	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		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）	33,278,977	33,278,977	0	33,278,977
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,902,705	-3,902,705	0	-3,902,705
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	診療所 大和さくらクリニック	訪問看護 訪問看護			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
医療事業収益	23,426,948	17,184,010	40,610,958	0	40,610,958
外来診療収益 (公費)	7,026,575		7,026,575		7,026,575

サ
ー
ビ
ス

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

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	1,566	0	1,566	0	1,566
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益	1,566		1,566		1,566
		サービス活動外収益計（４）	1,568	2	1,570	0	1,570
	費用	支払利息	957,064		957,064		957,064
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所) あおば			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	27, 107, 892	27, 107, 892	0	27, 107, 892
自立支援給付費収益	26, 214, 453	26, 214, 453	0	26, 214, 453
介護給付費収益	26, 214, 453	26, 214, 453		26, 214, 453
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益	861, 147	861, 147		861, 147

サービス活動増減の部	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）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	27,107,892	27,107,892	0	27,107,892
費用	人件費	19,724,470	19,724,470	0	19,724,470
	役員報酬		0		0
	職員給料	11,691,301	11,691,301		11,691,301
	職員賞与	1,344,065	1,344,065		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		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	381,801	381,801		381,801
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	91,060	91,060		91,060
	保険料	281,380	281,380		281,380
	賃借料	3,310,743	3,310,743		3,310,743
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	449,180	449,180		449,180
	雑費	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
	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		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	78,062	78,062		78,062
	通信運搬費	135,212	135,212		135,212
	会議費		0		0
	広報費	50,000	50,000		50,000
	業務委託費	1,217,145	1,217,145		1,217,145
	手数料	8,381	8,381		8,381

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	租税公課	1,600	1,600		1,600
	保守料	294,840	294,840		294,840
	渉外費		0		0
	諸会費		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		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	-1,400	-1,400		-1,400
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	28,662,853	28,662,853	0	28,662,853
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,554,961	-1,554,961	0	-1,554,961
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1	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
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	1	1	0	1
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1	1	0	1
経常増減差額（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	閉鎖後整理_相模原中部療育センター			
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		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0

		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		採用費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業 (児童発達支援) _相模 原南部療育センター	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ 相模原南部療育センター			
サ イ ト 外 収 入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	162, 109	28, 138, 771	28, 300, 880	0	28, 300, 880
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	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	14, 481	1, 310, 514	1, 324, 995		1, 324, 995
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	1, 788	282, 485	284, 273		284, 273
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0

サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	162,109	28,138,771	28,300,880	0	28,300,880
費用	人件費	903,033	22,837,116	23,740,149	0	23,740,149
	役員報酬			0		0
	職員給料	607,464	5,467,174	6,074,638		6,074,638
	職員賞与	82,662	743,958	826,620		826,620
	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			0		0
	退職給付費用	18,100	340,900	359,000		359,000
	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	5,536	49,818	55,354		55,354
	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	55	497	552		552
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	28,549	256,941	285,490		285,490
	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	78,646	707,786	786,432		786,432
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	8,882	79,928	88,810		88,810
	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
	教育指導費	400	3,600	4,000		4,000
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	42,937	436,418	479,355		479,355
	雑費			0		0
	事務費	529,421	5,378,123	5,907,544	0	5,907,544
	福利厚生費	3,448	31,005	34,453		34,453
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	27,711	249,399	277,110		277,110
	研修研究費	7,477	67,297	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			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	31,675	285,058	316,733		316,733
	会議費	97	874	971		971
	広報費			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		40,080
	保険料			0		0
	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		16,760
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費	540	4,860	5,400		5,400
	採用費	5,400	48,600	54,000		54,000
	雑費	17,225	155,025	172,250		172,250
	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
	就労支援事業販売費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	1,625,512	32,018,665	33,644,177	0	33,644,177
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,463,403	-3,879,894	-5,343,297	0	-5,343,297
	借入金利息補助金収益			0		0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	8	9		9
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	3,000	27,000	30,000	0	30,000
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益	3,000	27,000	30,000		30,000
		サービス活動外収益計（４）	3,001	27,008	30,009	0	30,009
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,001	27,008	30,009	0	30,009
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,460,402	-3,852,886	-5,313,288	0	-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

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	(単位: 円) 拠点区分合計
		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)	計画相談支援 いっぽ			
収入 収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益						0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益(公費)						0		0
	介護負担金収益(一般)						0		0
	介護予防負担金収益(公費)						0		0
	介護予防負担金収益(一般)						0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益(公費)						0		0
	介護負担金収益(一般)						0		0
	介護予防負担金収益(公費)						0		0
	介護予防負担金収益(一般)						0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0		0
	介護予防支援介護料収益						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0		0
	事業負担金収益(公費)						0		0
	事業負担金収益(一般)						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0		0
	居宅介護サービス利用料収益						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益(公費)						0		0
	食費収益(一般)						0		0
	食費収益(特定)						0		0
	居住費収益(公費)						0		0
	居住費収益(一般)						0		0
	居住費収益(特定)						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)						0		0
	補助金事業収益(一般)						0		0
	市町村特別事業収益(公費)						0		0
	市町村特別事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	(保険等宣言減)						0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)						0		0
	利用者等利用料収益(一般)						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)						0		0
	補助金事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益						0		0
	その他就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	100,190,019	24,421,345	1,080,209	6,973,149	0	132,664,722	0	132,664,722
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益						0		0
	特例介護給付費収益						0		0
	訓練等給付費収益						0		0
	特例訓練等給付費収益						0		0
	地域相談支援給付費収益						0		0
	特例地域相談支援給付費収益						0		0
	計画相談支援給付費収益						0		0
	特例計画相談支援給付費収益						0		0
	障害児施設給付費収益	95,033,907	22,888,286	1,054,680	6,973,149	0	125,950,022	0	125,950,022
	障害児通所給付費収益	94,913,907	22,878,286	1,054,680			118,846,873		118,846,873
	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				6,973,149		6,973,149		6,973,149
	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						130,000		130,000
	利用者負担金収益	3,532,428	1,240,023	25,529			4,797,980		4,797,980
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						0		0
	特例特定障害者特別給付費収益						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
	特定費用収益	1,019,279	293,036				1,312,315		1,312,315
	その他の事業収益	604,405	0	0	0	0	604,405	0	604,405
	補助金事業収益(公費)	604,405					604,405		604,405
	補助金事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	(保険等宣言減)						0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益(公費)						0		0
	外来診療収益(一般)						0		0
	保健予防活動収益						0		0
	受託検査・施設利用収益						0		0
	訪問看護療養費収益(公費)						0		0
	訪問看護療養費収益(一般)						0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						0		0
	訪問看護その他の利用料収益						0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)						0		0
	補助金事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の医療収益						0		0
	(保険等宣言減)						0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)						0		0
	補助金事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)		100,190,019	24,421,345	1,080,209	6,973,149	0	132,664,722	0	132,664,722
サービス活動増減の部	人件費	68,790,850	9,744,453	0	4,419,756	0	82,955,059	0	82,955,059
	役員報酬						0		0
	職員給料	29,520,254	1,201,933		3,001,537		33,723,724		33,723,724
	職員賞与	3,922,712	-48,831		507,459		4,381,340		4,381,340
	賞与引当金繰入	3,655,764	349,386		54,300		4,059,450		4,059,450
	非常勤職員給与	22,420,970	7,223,045		67,382		29,711,397		29,711,397
	派遣職員費	1,907,353	305,474		208,173		2,421,000		2,421,000
	退職給付費用	7,363,797	713,446		580,905		8,658,148		8,658,148
	法定福利費	9,641,623	1,395,653	0	396,831	0	11,434,107	0	11,434,107
	事業費								
	給食費	1,626,929	50,124		119		1,677,172		1,677,172
	介護用品費						0		0
	医薬品費						0		0
	診療・療養等材料費						0		0
	保健衛生費	91,550	12,404		4,731		108,685		108,685

	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教育娯楽費	327,823	289,182		4,030		621,035		621,035
	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	2,082,234	293,552		111,947		2,487,733		2,487,733
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	345,264	43,469		13,074		401,807		401,807
	保険料	898,341	87,478		33,361		1,019,180		1,019,180
	賃借料	3,311,540	466,845		178,066		3,956,451		3,956,451
	教育指導費	1,181	17,715		63		18,959		18,959
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
	車給費	954,251	134,530		51,304		1,140,085		1,140,085
	雑費	20,269,660	2,838,951	0	1,079,415	0	24,187,926	0	24,187,926
	福利厚生費	164,498	23,191		8,843		196,532		196,532
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	66,243	9,662		3,534		79,439		79,439
	研修研究費	56,591	7,979		3,043		67,613		67,613
	事務消耗品費	454,740	65,004		24,413		544,157		544,157
	印刷製本費	211,182	29,775		11,357		252,314		252,314
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	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		0
	広報費						0		0
	業務委託費	17,491,160	2,440,326		930,630		20,862,116		20,862,116
	手数料	18,812	7,280		479		26,571		26,571
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料	381,923	53,843		20,534		456,300		456,300
	租税公課	208,831	29,441		11,228		249,500		249,500
	保守料	376,056	53,006		20,218		449,280		449,280
	渉外費	17,075	2,407		918		20,400		20,400
	諸会費	167,233	23,576		8,991		199,800		199,800
	採用費	157,222	22,165		8,453		187,840		187,840
	雑費						0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高						0		0
	当期就労支援事業製造原価						0		0
	当期就労支援事業仕入高						0		0
	期末製品（商品）棚卸高						0		0
	就労支援事業販管費						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	14,837,590					14,837,590		14,837,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,288,592					-6,288,592		-6,288,592
	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）	107,251,131	13,978,957	0	5,896,002	0	127,126,090	0	127,126,090
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-7,061,112	10,442,388	1,080,209	1,077,147	0	5,538,632	0	5,538,632
サービス活動外費用	借入金利息補助金収益	283,743	40,002		15,255		339,000		339,000
	受取利息配当金収益						0		0
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	2,647,554	135,250	0	182,981	0	2,965,785	0	2,965,785
	受入研修費収益	93,744	13,216		5,040		112,000		112,000
	利用者等外給食収益	2,448,319	107,162		172,269		2,727,750		2,727,750
	為替差益						0		0
	雑収益	105,491	14,872		5,672		126,035		126,035
	サービス活動外収益計（4）	2,931,297	175,252	0	198,236	0	3,304,785	0	3,304,785
	支払利息	1,521,185	214,450		81,780		1,817,415		1,817,415
	その他のサービス活動外費用	975,270	0	0	0	0	975,270	0	975,270
	利用者等外給食費	975,270					975,270		975,270
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	2,496,455	214,450	0	81,780	0	2,792,685	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所 若松保育園			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	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	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	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	0
	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	0	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	その他の利用料収益	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	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	保育事業収益	139, 208, 354	139, 208, 354	0	139, 208, 354
	委託費収益	110, 071, 130	110, 071, 130	0	110, 071, 130
	利用者等利用料収益	1, 263, 670	1, 263, 670	0	1, 263, 670
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	1, 263, 670	1, 263, 670	0	1, 263, 670
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	27, 873, 554	27, 873, 554	0	27, 873, 554
	補助金事業収益 (公費)	3, 582, 600	3, 582, 600	0	3, 582, 600
	補助金事業収益 (一般)	1, 515, 500	1, 515, 500	0	1, 515, 500
	受託事業収益 (公費)	22, 775, 454	22, 775, 454	0	22, 775, 454
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	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	0	0	0	0
	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	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	95,500	95,500		95,500
	サービス活動収益計（１）	139,303,854	139,303,854	0	139,303,854
費用	人件費	95,586,653	95,586,653	0	95,586,653
	役員報酬	0	0		0
	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		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	2,818,846	2,818,846		2,818,846
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,354,915	3,354,915		3,354,915
	燃料費		0		0
	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
	車輛費	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
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	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
	印刷製本費	27,000	27,000		27,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	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
	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
		雑費	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
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,654,444	14,654,444	0	14,654,444
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	98	98		98
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	2,399,000	2,399,000	0	2,399,000
		受入研修費収益	116,000	116,000		116,000
		利用者等外給食収益	2,283,000	2,283,000		2,283,000
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	2,399,098	2,399,098	0	2,399,098
	費 用	支払利息	2,019,220	2,019,220		2,019,220
		その他のサービス活動外費用	2,283,000	2,283,000	0	2,283,000
		利用者等外給食費	2,283,000	2,283,000		2,283,000
		為替差損		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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,903,122	-1,903,122	0	-1,903,122
		経常増減差額（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
	保育所	あさみどり保育園			
介護保険事業収益		0	0	0	0
施設介護料収益		0	0		0
居宅介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
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)		0	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		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
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)		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		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	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益 (公費)		0	0		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	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		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益 (公費)		0	0		0
食費収益 (一般)		0	0		0
食費収益 (特定)		0	0		0
居住費収益 (公費)		0	0		0
居住費収益 (一般)		0	0		0
居住費収益 (特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益		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		0
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0	0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0	0		0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0	0		0
保育事業収益	141, 449, 378		141, 449, 378	0	141, 449, 378
委託費収益	112, 983, 330		112, 983, 330		112, 983, 330
利用者等利用料収益	1, 096, 818		1, 096, 818	0	1, 096, 818
利用者等利用料収益 (公費)	17, 680		17, 680		17, 680
利用者等利用料収益 (一般)	1, 079, 138		1, 079, 138		1, 079, 138
その他の利用料収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	27, 369, 230		27, 369, 230	0	27, 369, 230
補助金事業収益 (公費)	4, 552, 800		4, 552, 800		4, 552, 800
補助金事業収益 (一般)	964, 300		964, 300		964, 300
受託事業収益 (公費)	21, 807, 130		21, 807, 130		21, 807, 130
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益	45, 000		45, 000		45, 000
就労支援事業収益	0		0	0	0
就労支援事業収益		0	0		0
その他就労支援事業収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0		0	0	0
自立支援給付費収益	0		0	0	0
介護給付費収益		0	0		0
特例介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益		0	0		0
特例訓練等給付費収益		0	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		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		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		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		0
障害児入所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
補足給付費収益	0		0	0	0

サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	460,000	460,000		460,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	141,909,378	141,909,378	0	141,909,378
費用	人件費	86,184,297	86,184,297	0	86,184,297
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	45,450,278	45,450,278		45,450,278
	職員賞与	7,838,326	7,838,326		7,838,326
	賞与引当金繰入	6,288,443	6,288,443		6,288,443
	非常勤職員給与	13,835,016	13,835,016		13,835,016
	派遣職員費	786,267	786,267		786,267
	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		2,920,880
	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	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
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	28,019,496	28,019,496	0	28,019,496
	福利厚生費	415,199	415,199		415,199
	職員被服費	92,614	92,614		92,614
	旅費交通費	111,527	111,527		111,527
	研修研究費	291,140	291,140		291,140
	事務消耗品費	133,380	133,380		133,380
	印刷製本費	52,200	52,200		52,200
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	450,360	450,360		450,360
	通信運搬費	416,332	416,332		416,332
	会議費		0		0
	広報費	37,000	37,000		37,000
	業務委託費	3,847,084	3,847,084		3,847,084
	手数料	43,973	43,973		43,973
	保険料		0		0

		賃借料		0		0
		土地建物賃借料	21,264,120	21,264,120		21,264,120
		租税公課	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
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,980,487	13,980,487	0	13,980,487
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	209	209		209
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	2,305,000	2,305,000	0	2,305,000
		受入研修費収益	11,000	11,000		11,000
		利用者等外給食収益	2,294,000	2,294,000		2,294,000
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	2,305,209	2,305,209	0	2,305,209
	費 用	支払利息	345,620	345,620		345,620
		その他のサービス活動外費用	2,294,000	2,294,000	0	2,294,000
		利用者等外給食費	2,294,000	2,294,000		2,294,000
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	2,639,620	2,639,620	0	2,639,620
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-334,411	-334,411	0	-334,411
		経常増減差額（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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _パステル ファームワーキングセンター	地域移行支援_パステル ファームワーキングセンター	計画相談支援_パステル ファームワーキングセンター			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益 (公費)				0		0
事業負担金収益 (一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益 (公費)				0		0
食費収益 (一般)				0		0
食費収益 (特定)				0		0
居住費収益 (公費)				0		0
居住費収益 (一般)				0		0
居住費収益 (特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
市町村特別事業収益 (公費)				0		0
市町村特別事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)				0		0
利用者等利用料収益 (一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	6,884,758	0	0	6,884,758	247,992	6,636,766
就労支援事業収益	6,884,208			6,884,208	247,992	6,636,216
その他就労支援事業収益	550			550		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	200,971,764	0	2,287,479	203,259,243	0	203,259,243
介護給付費収益	200,971,764			200,971,764		200,971,764
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益			2,287,479	2,287,479		2,287,479
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
特例障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益	5,692,714			5,692,714		5,692,714
その他の事業収益	27,675,271	0	0	27,675,271	0	27,675,271
補助金事業収益 (公費)	27,675,271			27,675,271		27,675,271
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益 (公費)				0		0
外来診療収益 (一般)				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) きらら	地域移行支援 きらら	計画相談支援 きらら			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)				0		0
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)				0		0
	居住費収益 (特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	市町村特別事業収益 (公費)				0		0
	市町村特別事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
収益	就労支援事業収益	5,938,448	0	0	5,938,448	569,150	5,369,298
	就労支援事業収益	5,938,448			5,938,448	569,150	5,369,298
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	201,843,665	0	8,928,592	210,772,257	0	210,772,257
	自立支援給付費収益	173,357,823	0	1,428,592	174,786,415	0	174,786,415
	介護給付費収益	173,357,823			173,357,823		173,357,823
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益				0		0
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益			1,428,592	1,428,592		1,428,592
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	3,929,241			3,929,241		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)	24,556,061			24,556,061		24,556,061
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	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)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	540			540		540
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)				0		0
	外来診療収益 (一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0

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

ふるーる 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) ふるーる			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	1,727,208	1,727,208	71,262	1,655,946
就労支援事業収益	1,727,208	1,727,208	71,262	1,655,946
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	137,208,859	137,208,859	0	137,208,859
自立支援給付費収益	108,695,444	108,695,444	0	108,695,444
介護給付費収益	108,695,444	108,695,444		108,695,444
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益	79,234	79,234		79,234

サービス活動増減の部	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
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	47,084	47,084		47,084
	サービス活動収益計（１）	138,983,151	138,983,151	71,262	138,911,889
費用	人件費	90,685,892	90,685,892	0	90,685,892
	役員報酬		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
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	380,871	380,871		380,871
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	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
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	3,143,747	3,143,747		3,143,747
	雑費	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
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	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	107,000	107,000		107,000
	業務委託費	12,892,278	12,892,278		12,892,278
	手数料	70,273	70,273		70,273

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	6,998,400	6,998,400		6,998,400
	租税公課	302,900	302,900		302,900
	保守料	51,840	51,840		51,840
	渉外費	92,372	92,372	71,262	21,110
	諸会費	206,000	206,000		206,000
	採用費		0		0
	雑費	189,781	189,781		189,781
	就労支援事業費用	1,619,282	1,619,282	0	1,619,282
	就労支援事業販売原価	1,351,436	1,351,436	0	1,351,436
	期首製品（商品）棚卸高	120,691	120,691		120,691
	当期就労支援事業製造原価	1,348,822	1,348,822		1,348,822
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	118,077	118,077		118,077
	就労支援事業販管費	267,846	267,846		267,846
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	613,801	613,801		613,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-410,820	-410,820		-410,820
	徴収不能額	185,713	185,713		185,713
	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）	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	10,305,943	0	10,305,943
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,751,410	2,751,410	0	2,751,410
	受入研修費収益	275,500	275,500		275,500
	利用者等外給食収益	2,466,100	2,466,100		2,466,100
	為替差益		0		0
	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
	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
	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	228,380
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,523,030	2,523,030	0	2,523,030
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,828,973	12,828,973	0	12,828,973

バستر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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援助) バسترパレット	障害福祉サービス事業 (生活介護) バسترパレット	計画相談支援 バسترパレット			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益 (公費)				0		0
事業負担金収益 (一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益 (公費)				0		0
食費収益 (一般)				0		0
食費収益 (特定)				0		0
居住費収益 (公費)				0		0
居住費収益 (一般)				0		0
居住費収益 (特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
市町村特別事業収益 (公費)				0		0
市町村特別事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)				0		0
利用者等利用料収益 (一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益				0		0
その他就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	123, 713, 235	2, 015, 500	125, 728, 735	0	125, 728, 735
自立支援給付費収益	0	96, 057, 265	2, 014, 217	98, 071, 482	0	98, 071, 482
介護給付費収益		96, 057, 265		96, 057, 265		96, 057, 265
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益			2, 014, 217	2, 014, 217		2, 014, 217
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
特例障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
利用者負担金収益		455, 182		455, 182		455, 182
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益		2, 210, 993		2, 210, 993		2, 210, 993
その他の事業収益	0	24, 989, 795	1, 283	24, 991, 078	0	24, 991, 078
補助金事業収益 (公費)		24, 989, 795	1, 283	24, 991, 078		24, 991, 078
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益 (公費)				0		0
外来診療収益 (一般)				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0

	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医薬収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0		0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益		261,630			261,630		261,630
	サービス活動収益計（１）	0	123,974,865	2,015,500		125,990,365	0	125,990,365
費用	人件費	0	75,224,796	0		75,224,796	0	75,224,796
	役員報酬					0		0
	職員給料		31,955,703			31,955,703		31,955,703
	職員賞与		4,398,127			4,398,127		4,398,127
	賞与引当金繰入		3,815,220			3,815,220		3,815,220
	非常勤職員給与		23,827,865			23,827,865		23,827,865
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用		2,219,000			2,219,000		2,219,000
	法定福利費		9,008,881			9,008,881		9,008,881
	事業費	0	13,852,883	0		13,852,883	0	13,852,883
	給食費		2,032,765			2,032,765		2,032,765
	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		253,692			253,692		253,692
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費		522,687			522,687		522,687
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費		4,397,692			4,397,692		4,397,692
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費		2,786			2,786		2,786
	保険料		915,390			915,390		915,390
	賃借料		2,781,119			2,781,119		2,781,119
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輦費		2,429,728			2,429,728		2,429,728
	雑費		517,024			517,024		517,024
	事務費	0	15,255,872	8,232		15,264,104	37,060	15,227,044
	福利厚生費		308,729			308,729		308,729
	職員被服費					0		0
	旅費交通費		163,845			163,845		163,845
	研修研究費		12,000			12,000		12,000
	事務消耗品費		632,829			632,829	19,760	613,069
	印刷製本費		153,179			153,179	16,000	137,179
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費		150,084			150,084		150,084
	通信運搬費		364,827			364,827		364,827
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費		11,442,329			11,442,329	800	11,441,529
	手数料		22,797	8,232		31,029		31,029
	保険料					0		0
	賃借料		8,460			8,460		8,460
	土地建物賃借料					0		0
	租税公課		371,500			371,500		371,500
	保守料		276,588			276,588		276,588
	渉外費		24,784			24,784		24,784
	諸会費		141,480			141,480		141,480
	採用費		940,228			940,228		940,228
	雑費		242,213			242,213	500	241,713
	就労支援事業費用	0	0	0		0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0		0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高					0		0	
当期就労支援事業製造原価					0		0	
当期就労支援事業仕入高					0		0	
期末製品（商品）棚卸高					0		0	
就労支援事業販管費					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		10,151,887			10,151,887		10,151,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
	サービス活動費用計（２）	0	114,485,438	8,232		114,493,670	37,060	114,456,610
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	9,489,427	2,007,268		11,496,695	-37,060	11,459,635
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益		33			33		33
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	0	4,004,638	0		4,004,638	37,060	3,967,578
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益		2,238,462			2,238,462		2,238,462
	為替差益					0		0
	雑収益		1,766,176			1,766,176	37,060	1,729,116
	サービス活動外収益計（４）	0	4,004,671	0		4,004,671	37,060	3,967,611
	支払利息		5,552,147			5,552,147		5,552,147
その他のサービス活動外費用	0	1,121,126	0		1,121,126	0	1,121,126	
利用者等外給食費		1,114,396			1,114,396		1,114,396	
為替差損					0		0	
雑損失		6,730			6,730		6,730	
	サービス活動外費用計（５）	0	6,673,273	0		6,673,273	0	6,673,273
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,668,602	0		-2,668,602	37,060	-2,705,662
	経常増減差額（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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	相模原市立上九沢デイサービスセンター			
介護保険事業収益		0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0		0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	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
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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	112,268	112,268		112,268
	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	1,993,984	1,993,984		1,993,984
	その他の事業収益	24,017,352	24,017,352	0	24,017,352
	補助金事業収益（公費）	24,017,352	24,017,352		24,017,352
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益（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	7,527	7,527		7,527
	サービス活動収益計（１）	117,703,779	117,703,779	0	117,703,779
費用	人件費	73,585,968	73,585,968	0	73,585,968
	役員報酬		0		0
	職員給料	34,125,892	34,125,892		34,125,892
	職員賞与	4,312,699	4,312,699		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		19,979,973
	派遣職員費		0		0
	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	13,527,609	0	13,527,609
	給食費	2,222,465	2,222,465		2,222,465
	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	133,987	133,987		133,987
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	567,447	567,447		567,447
	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	5,550,616	5,550,616		5,550,616
	燃料費	24,304	24,304		24,304
	消耗器具備品費	26,431	26,431		26,431
	保険料	1,010,390	1,010,390		1,010,390
	賃借料	1,351,292	1,351,292		1,351,292
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	2,630,613	2,630,613		2,630,613
	雑費	10,064	10,064		10,064
	事務費	16,382,995	16,382,995	0	16,382,995
	福利厚生費	301,405	301,405		301,405
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	244,950	244,950		244,950
	研修研究費	92,568	92,568		92,568
	事務消耗品費	962,411	962,411		962,411
	印刷製本費	71,319	71,319		71,319
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	374,697	374,697		374,697
	通信運搬費	299,228	299,228		299,228
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	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
		就労支援事業販売管費		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
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	2,579,254	2,579,254	0	2,579,254
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	2,288,050	2,288,050		2,288,050
		為替差益		0		0
		雑収益	291,204	291,204		291,204
		サービス活動外収益計（４）	2,579,254	2,579,254	0	2,579,254
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	1,252,378	1,252,378	0	1,252,378
		利用者等外給食費	1,252,378	1,252,378		1,252,378
		為替差損		0		0
		雑損失		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
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,453,634	15,453,634	0	15,453,634

ピコリーナ 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) ピコリーナ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	3,417,008	3,417,008	5,971	3,411,037
就労支援事業収益	3,417,008	3,417,008	5,971	3,411,037
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	105,192,923	105,192,923	0	105,192,923
自立支援給付費収益	84,344,714	84,344,714	0	84,344,714
介護給付費収益	84,344,714	84,344,714		84,344,714
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	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
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
	その他の収益	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
費用	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		0		0
	退職給付費用	1,332,500	1,332,500		1,332,500
	法定福利費	7,938,281	7,938,281		7,938,281
	事業費	7,979,987	7,979,987	850	7,979,137
	給食費	1,724,752	1,724,752		1,724,752
	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	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		0		0
	水道光熱費	2,074,360	2,074,360		2,074,360
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	163,174	163,174		163,174
	保険料	601,770	601,770		601,770
	賃借料	2,190,318	2,190,318		2,190,318
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	604,321	604,321		604,321
	雑費	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
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	87,729	87,729		87,729
	研修研究費	88,040	88,040		88,040
	事務消耗品費	594,164	594,164		594,164
	印刷製本費	108,740	108,740		108,740
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	35,640	35,640		35,640
	通信運搬費	315,519	315,519		315,519
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	8,985,928	8,985,928		8,985,928
	手数料	36,682	36,682		36,682

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	192,000	192,000		192,000
	租税公課	309,500	309,500		309,500
	保守料	308,880	308,880		308,880
	渉外費	10,922	10,922		10,922
	諸会費	146,000	146,000		146,000
	採用費	147,312	147,312		147,312
	雑費	229,027	229,027	369	228,658
	就労支援事業費用	3,127,778	3,127,778	0	3,127,778
	就労支援事業販売原価	2,838,223	2,838,223	0	2,838,223
	期首製品（商品）棚卸高	225,520	225,520		225,520
	当期就労支援事業製造原価	2,877,216	2,877,216		2,877,216
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	264,513	264,513		264,513
	就労支援事業販管費	289,555	289,555		289,555
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,490,496	7,490,496		7,490,496
	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）	93,381,995	93,381,995	1,219	93,380,776
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,291,547	15,291,547	4,752	15,286,795
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,057,350	2,057,350	0	2,057,350
	受入研修費収益	132,300	132,300		132,300
	利用者等外給食収益	1,902,550	1,902,550		1,902,550
	為替差益		0		0
	雑収益	22,500	22,500		22,500
	サービス活動外収益計（４）	2,057,350	2,057,350	0	2,057,350
	支払利息	4,299,179	4,299,179		4,299,179
	その他のサービス活動外費用	918,293	918,293	4,752	913,541
	利用者等外給食費	918,293	918,293	4,752	913,541
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	5,217,472	5,217,472	4,752	5,212,720
	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
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,131,425	12,131,425	0	12,131,425

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 未来わかまつ			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	606,637	606,637	8,500	598,137
就労支援事業収益	606,637	606,637	8,500	598,137
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	94,958,895	94,958,895	0	94,958,895
自立支援給付費収益	82,791,686	82,791,686	0	82,791,686
介護給付費収益	82,791,686	82,791,686		82,791,686
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	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	1,231,600	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）	10,935,609	10,935,609		10,935,609
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	49,400	49,400		49,400
	サービス活動収益計（１）	95,614,932	95,614,932	8,500	95,606,432
費用	人件費	58,642,245	58,642,245	0	58,642,245
	役員報酬		0		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	3,649,915		3,649,915
	非常勤職員給与	15,699,835	15,699,835		15,699,835
	派遣職員費		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		6,849,344
	事業費	7,653,662	7,653,662	0	7,653,662
	給食費	1,302,286	1,302,286		1,302,286
	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	198,796	198,796		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		809,408
	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	1,257,260	1,257,260		1,257,260
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	487,921	487,921		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
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,572,577	1,572,577		1,572,577
	雑費		0		0
	事務費	20,289,246	20,289,246	8,500	20,280,746
	福利厚生費	153,691	153,691		153,691
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	13,010	13,010		13,010
	研修研究費	421,566	421,566		421,566
	事務消耗品費	635,996	635,996		635,996
	印刷製本費	96,739	96,739		96,739
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	54,609	54,609		54,609
	通信運搬費	269,504	269,504		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	7,615,809	7,615,809		7,615,809
	手数料	27,166	27,166		27,166

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	10,299,432	10,299,432		10,299,432
	租税公課	201,700	201,700		201,700
	保守料		0		0
	渉外費	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		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）	87,654,289	87,654,289	8,500	87,645,789
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,960,643	7,960,643	0	7,960,643
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,130,250	1,130,250	0	1,130,250
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,108,250	1,108,250		1,108,250
	為替差益		0		0
	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
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	466,208	466,208	0	466,208
	利用者等外給食費	466,208	466,208		466,208
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	466,208	466,208	0	466,208
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	664,042	664,042	0	664,042
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,624,685	8,624,685	0	8,624,685

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) ラベンダー			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	61,328,622	61,328,622	0	61,328,622
自立支援給付費収益	44,356,476	44,356,476	0	44,356,476
介護給付費収益	10,410,292	10,410,292		10,410,292
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	33,946,184	33,946,184		33,946,184
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益	394,036	394,036		394,036

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

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	9,102,372	9,102,372		9,102,372
	租税公課	508,800	508,800		508,800
	保守料	107,860	107,860		107,860
	渉外費	21,484	21,484		21,484
	諸会費	13,100	13,100		13,100
	採用費		0		0
	雑費	297,518	297,518		297,518
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,484,317	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
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,632,362	1,632,362	0	1,632,362
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	183	183		183
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	848,100	848,100	0	848,100
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	774,100	774,100		774,100
	為替差益		0		0
	雑収益	74,000	74,000		74,000
	サービス活動外収益計（４）	848,283	848,283	0	848,283
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	891,010	891,010	0	891,010
	利用者等外給食費	891,010	891,010		891,010
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-42,727	-42,727	0	-42,727
	経常増減差額（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) ストロベリー			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	47,768,843	47,768,843	0	47,768,843
自立支援給付費収益	36,486,770	36,486,770	0	36,486,770
介護給付費収益	9,092,744	9,092,744		9,092,744
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	27,394,026	27,394,026		27,394,026
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

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

	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
	渉外費	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
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,817,034	3,817,034	0	3,817,034
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	544	544		544
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	611,391	611,391	0	611,391
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	568,720	568,720		568,720
	為替差益		0		0
	雑収益	42,671	42,671		42,671
	サービス活動外収益計（４）	611,935	611,935	0	611,935
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	568,720	568,720	0	568,720
	利用者等外給食費	568,720	568,720		568,720
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	568,720	568,720	0	568,720
	サー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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) ミントハウス			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	53,879,388	53,879,388	0	53,879,388
自立支援給付費収益	38,047,264	38,047,264	0	38,047,264
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	38,047,264	38,047,264		38,047,264
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

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

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	9,240,000	9,240,000		9,240,000
	租税公課	352,550	352,550		352,550
	保守料	49,680	49,680		49,680
	渉外費	2,382	2,382		2,382
	諸会費	16,600	16,600		16,600
	採用費		0		0
	雑費	66,020	66,020		66,020
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	116,566	116,566		116,566
	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）	50,582,895	50,582,895	0	50,582,895
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,296,493	3,296,493	0	3,296,493
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	55	55		55
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	457,190	457,190	0	457,190
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	457,190	457,190		457,190
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	457,245	457,245	0	457,245
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	457,190	457,190	0	457,190
	利用者等外給食費	457,190	457,190		457,190
	為替差損		0		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) レモンハイ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	38,636,121	38,636,121	0	38,636,121
自立支援給付費収益	26,953,637	26,953,637	0	26,953,637
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	26,953,637	26,953,637		26,953,637
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

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

	保険料		0		0
	賃借料		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
	雑費	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
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-27,032	-27,032	0	-27,032
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	156	156		156
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	761,570	761,570	0	761,570
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	761,570	761,570		761,570
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	761,726	761,726	0	761,726
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	761,570	761,570	0	761,570
	利用者等外給食費	761,570	761,570		761,570
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	761,570	761,570	0	761,570
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	156	156	0	156
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-26,876	-26,876	0	-26,876

タイム 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) タイム			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	71,360,146	71,360,146	0	71,360,146
自立支援給付費収益	50,666,268	50,666,268	0	50,666,268
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	50,666,268	50,666,268		50,666,268
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益	27,900	27,900		27,900

サービス活動増減の部	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
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	3,621	3,621		3,621
	サービス活動収益計（１）	71,363,767	71,363,767	0	71,363,767
費用	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		0		0
	保健衛生費	25,617	25,617		25,617
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費	115,325	115,325		115,325
	保育材料費		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		0		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
	車輛費	73,456	73,456		73,456
	雑費	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
	水道光熱費	220,033	220,033		220,033
	燃料費		0		0
	修繕費	524,801	524,801		524,801
	通信運搬費	211,912	211,912		211,912
	会議費	5,000	5,000		5,000
	広報費		0		0
	業務委託費	2,627,727	2,627,727		2,627,727
	手数料	27,902	27,902		27,902

	保険料		0		0
	賃借料	2,700	2,700		2,700
	土地建物賃借料	14,208,000	14,208,000		14,208,000
	租税公課	543,400	543,400		543,400
	保守料	174,960	174,960		174,960
	渉外費	79,480	79,480		79,480
	諸会費	5,400	5,400		5,400
	採用費		0		0
	雑費	184,912	184,912		184,912
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	70,770	70,770		70,770
	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	-779,267	-779,267		-779,267
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	69,877,679	69,877,679	0	69,877,679
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,486,088	1,486,088	0	1,486,088
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	133	133		133
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	648,922	648,922	0	648,922
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	446,110	446,110		446,110
	為替差益		0		0
	雑収益	202,812	202,812		202,812
	サービス活動外収益計（４）	649,055	649,055	0	649,055
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	979,443	979,443	0	979,443
費用	利用者等外給食費	446,110	446,110		446,110
	為替差損		0		0
	雑損失	533,333	533,333		533,333
	サービス活動外費用計（５）	979,443	979,443	0	979,443
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-330,388	-330,388	0	-330,388
	経常増減差額（７）＝（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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (短期入所) ポプリの里	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ハー			
サ イ	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	17,817,526	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			0		0
	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			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	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			0		0
	特定費用収益	2,239,390	4,488,306	6,727,696		6,727,696
	その他の事業収益	1,762,813	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)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0

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

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	228,328	340,682	569,010	0	569,010
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	228,328	340,682	569,010		569,010
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）		228,354	340,778	569,132	0	569,132
	費用	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
		利用者等外給食費	228,328	340,682	569,010		569,010
		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
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,334,005	-137,948	1,196,057	0	1,196,057

すてつぱ 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
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) す	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) じや			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	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			0		0
	訓練等給付費収益	20,545,687	37,617,697	58,163,384		58,163,384
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	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	75,151	9,300	84,451		84,451
	補足給付費収益	740,000	1,550,000	2,290,000	0	2,290,000
	特定障害者特別給付費収益	740,000	1,550,000	2,290,000		2,290,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	5,414,526	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)	2,001,020	3,984,203	5,985,223		5,985,223
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			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
	(保険等査定減)			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	28,500	91,103	119,603		119,603
	サービス活動収益計（１）	28,927,817	53,275,519	82,203,336	0	82,203,336
費 用	人件費	15,937,773	28,310,224	44,247,997	0	44,247,997
	役員報酬			0		0
	職員給料	7,034,935	10,654,493	17,689,428		17,689,428
	職員賞与	667,230	770,337	1,437,567		1,437,567
	賞与引当金繰入	612,990	965,580	1,578,570		1,578,570
	非常勤職員給与	5,252,725	12,409,811	17,662,536		17,662,536
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	392,500	473,000	865,500		865,500
	法定福利費	1,977,393	3,037,003	5,014,396		5,014,396
	事業費	2,843,312	6,088,519	8,931,831	0	8,931,831
	給食費	1,533,053	3,515,353	5,048,406		5,048,406
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		7,072	7,072		7,072
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費		29,904	29,904		29,904
	日用品費		67,866	67,866		67,866
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,172,318	2,200,790	3,373,108		3,373,108
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		972	972		972
	保険料	43,800	55,370	99,170		99,170
	賃借料	94,141	190,162	284,303		284,303
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費		21,030	21,030		21,030
	雑費			0		0
	事務費	6,312,081	11,644,362	17,956,443	0	17,956,443
	福利厚生費	19,788	36,576	56,364		56,364
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	33,590	800	34,390		34,390
	研修研究費	10,225	73,185	83,410		83,410
	事務消耗品費	9,922	461,028	470,950		470,950
	印刷製本費	22,669	49,313	71,982		71,982
	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	28,515	154,230	182,745		182,745
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	955,201	1,777,713	2,732,914		2,732,914
	手数料	11,801	17,227	29,028		29,028
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	4,788,000	8,532,000	13,320,000		13,320,000
	租税公課	203,350	377,650	581,000		581,000
	保守料	16,740	16,740	33,480		33,480
	渉外費		10,000	10,000		10,000
	諸会費	9,900	14,900	24,800		24,800
	採用費			0		0
	雑費	96,000	123,000	219,000		219,000
	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
	就労支援事業販売管費			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		107,520	107,520		107,520
	その他の費用			0		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		0
	受取利息配当金収益	82	137	219		219

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	186,984	609,280	796,264	0	796,264
		受入研修費収益			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
	費用	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
		利用者等外給食費	106,250	609,280	715,530		715,530
		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
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,915,467	7,125,031	11,040,498	0	11,040,498

マリゴールド 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) マリゴールド			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	61,376,033	61,376,033	0	61,376,033
自立支援給付費収益	46,726,405	46,726,405	0	46,726,405
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	46,726,405	46,726,405		46,726,405
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000		1,680,000
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	9,769,758	9,769,758		9,769,758
	その他の事業収益	3,199,870	3,199,870	0	3,199,870
	補助金事業収益（公費）	3,199,870	3,199,870		3,199,870
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	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
費用	人件費	42,193,819	42,193,819	0	42,193,819
	役員報酬		0		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
	派遣職員費		0		0
	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		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	4,031	4,031		4,031
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	101,413	101,413		101,413
	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		0		0
	消耗器具備品費	128,524	128,524		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
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	13,131,772	13,131,772	0	13,131,772
	福利厚生費	124,138	124,138		124,138
	職員被服費		0		0
	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		0		0
	修繕費	138,916	138,916		138,916
	通信運搬費	108,008	108,008		108,008
	会議費	900	900		900
	広報費		0		0
	業務委託費	2,115,116	2,115,116		2,115,116
	手数料	20,698	20,698		20,698

	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		0		0
	サービス活動費用計（２）	60,457,598	60,457,598	0	60,457,598
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	942,435	942,435	0	942,435
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	95	95		95
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	456,780	456,780	0	456,780
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	456,780	456,780		456,780
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	456,875	456,875	0	456,875
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	456,780	456,780	0	456,780
	利用者等外給食費	456,780	456,780		456,780
	為替差損		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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	95	95	0	95
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		942,530	942,530	0	942,530

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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共 同生活援助)	「フランボワ ーズ上溝			
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
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0		0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	58,925,255		58,925,255	0	58,925,255
自立支援給付費収益	43,722,294		43,722,294	0	43,722,294
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	43,722,294		43,722,294		43,722,294
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0

サービス活動増減の部	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	1,560,000	1,560,000		1,560,000
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	9,621,816	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）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	391,790	391,790		391,790
	サービス活動収益計（１）	59,317,045	59,317,045	0	59,317,045
費用	人件費	34,670,208	34,670,208	0	34,670,208
	役員報酬		0		0
	職員給料	12,367,698	12,367,698		12,367,698
	職員賞与	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		0		0
	退職給付費用	644,790	644,790		644,790
	法定福利費	3,060,025	3,060,025		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
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	8,696	8,696		8,696
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	12,332	12,332		12,332
	日用品費	415,910	415,910		415,910
	保育材料費		0		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	59,190	59,190		59,190
	賃借料	135,084	135,084		135,084
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	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
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	5,840	5,840		5,840
	研修研究費	23,375	23,375		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		0		0
	修繕費	15,077	15,077		15,077
	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
	業務委託費	1,771,842	1,771,842		1,771,842

	手数料	20,009	20,009		20,009
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	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
	渉外費		0		0
	諸会費	5,400	5,400		5,400
	採用費	170,305	170,305		170,305
	雑費	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
	サービス活動費用計（２）	51,986,399	51,986,399	0	51,986,399
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,330,646	7,330,646	0	7,330,646
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	94	94		94
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	499,520	499,520	0	499,520
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	499,520	499,520		499,520
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	499,614	499,614	0	499,614
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	739,973	739,973	0	739,973
	利用者等外給食費	433,973	433,973		433,973
	為替差損		0		0
	雑損失	306,000	306,000		306,000
	サービス活動外費用計（５）	739,973	739,973	0	739,973
	サー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

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (短期入所) アップルハ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) アップ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)			0		0	
補助金事業収益 (一般)			0		0	
受託事業収益 (公費)			0		0	
受託事業収益 (一般)			0		0	
その他の事業収益			0		0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益			0		0	
その他就労支援事業収益			0		0	
障害福祉サービス等事業収益	1,777,554	46,702,761	48,480,315	0	48,480,315	
自立支援給付費収益	1,374,973	35,260,559	36,635,532	0	36,635,532	
介護給付費収益	1,374,973		1,374,973		1,374,973	
特例介護給付費収益			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			0		0	
特例計画相談支援給付費収益			0		0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0		0	
特例障害児通所給付費収益			0		0	
障害児入所給付費収益			0		0	
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</						

ピ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			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
費 用	人件費	4,981,321	31,314,297	36,295,618	0	36,295,618
	役員報酬			0		0
	職員給料	1,784,145	11,206,610	12,990,755		12,990,755
	職員賞与	409,836	1,608,274	2,018,110		2,018,110
	賞与引当金繰入		1,429,050	1,429,050		1,429,050
	非常勤職員給与	2,119,192	13,001,311	15,120,503		15,120,503
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	119,960	550,040	670,000		670,000
	法定福利費	548,188	3,519,012	4,067,200		4,067,200
	事業費	692,415	3,402,503	4,094,918	0	4,094,918
	給食費	351,201	1,383,784	1,734,985		1,734,985
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	2,363	17,768	20,131		20,131
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	722	2,947	3,669		3,669
	日用品費	27,259	167,118	194,377		194,377
	保育材料費			0		0
	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			0		0
	消耗器具備品費	4,923	29,867	34,790		34,790
	保険料	27,782	111,128	138,910		138,910
	賃借料	5,181	38,725	43,906		43,906
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費			0		0
	雑費		51,840	51,840		51,840
	事務費	389,750	2,584,813	2,974,563	0	2,974,563
	福利厚生費	11,878	123,044	134,922		134,922
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	1,181	5,533	6,714		6,714
	研修研究費	999	8,488	9,487		9,487
	事務消耗品費	7,866	61,910	69,776		69,776
	印刷製本費	7,409	40,939	48,348		48,348
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	26,589	223,863	250,452		250,452
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	237,501	1,564,416	1,801,917		1,801,917
	手数料	764	2,723	3,487		3,487
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料			0		0
	租税公課	24,776	284,924	309,700		309,700
	保守料	26,093	118,627	144,720		144,720
	渉外費			0		0
	諸会費	1,080	4,320	5,400		5,400
	採用費	8,728	51,112	59,840		59,840
	雑費	34,886	94,914	129,800		129,800
	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
	就労支援事業販売費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	627,735	7,218,952	7,846,687		7,846,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	6,691,221	44,520,565	51,211,786	0	51,211,786
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,913,667	2,182,196	-2,731,471	0	-2,731,471
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2	12	14		14

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	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	
	費用	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
		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
		経常増減差額（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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (短期入所) カモミール	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) カモ			
サ イ	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,068,885	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			0		0
	訓練等給付費収益		32,525,656	32,525,656		32,525,656
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	1,160,000	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			0		0
	特定費用収益	797,250	5,146,738	5,943,988		5,943,988
	その他の事業収益	0	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 (保険等査定減)			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	1,068,885	41,152,350	42,221,235	0	42,221,235
費 用	人件費	870,916	28,055,491	28,926,407	0	28,926,407
	役員報酬			0		0
	職員給料		9,585,470	9,585,470		9,585,470
	職員賞与		1,691,175	1,691,175		1,691,175
	賞与引当金繰入	417,900	578,550	996,450		996,450
	非常勤職員給与	373,550	12,622,760	12,996,310		12,996,310
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		340,000	340,000		340,000
	法定福利費	79,466	3,237,536	3,317,002		3,317,002
	事業費	0	4,357,759	4,357,759	0	4,357,759
	給食費		1,184,680	1,184,680		1,184,680
	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		8,125	8,125		8,125
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費		24,096	24,096		24,096
	日用品費		211,600	211,600		211,600
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		869,760	869,760		869,760
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		1,953,406	1,953,406		1,953,406
	保険料		37,710	37,710		37,710
	賃借料		68,382	68,382		68,382
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	7,800	11,023,290	11,031,090	0	11,031,090
	福利厚生費		55,210	55,210		55,210
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		9,450	9,450		9,450
	研修研究費		72,285	72,285		72,285
	事務消耗品費		567,328	567,328		567,328
	印刷製本費		23,778	23,778		23,778
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費		235,697	235,697		235,697
	会議費			0		0
	広報費		1,500	1,500		1,500
	業務委託費		1,776,255	1,776,255		1,776,255
	手数料	7,800	97,431	105,231		105,231
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料		7,700,000	7,700,000		7,700,000
	租税公課		206,180	206,180		206,180
	保守料		108,216	108,216		108,216
	渉外費		34,000	34,000		34,000
	諸会費		5,400	5,400		5,400
	採用費			0		0
	雑費		130,560	130,560		130,560
	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
	就労支援事業販売費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		296,895	296,895		296,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-87,452	-87,452		-87,452
	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）	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
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	17,580	849,950	867,530	0	867,530
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	17,580	629,950	647,530		647,530
		為替差益			0		0
		雑収益		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
	費用	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
		利用者等外給食費		647,530	647,530		647,530
		為替差損			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	

ほっふ 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
	老人デイサービス事業 (通所介護) ほっふ			
介護保険事業収益	32,451,031	32,451,031	0	32,451,031
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	30,300,331	30,300,331	0	30,300,331
介護報酬収益	27,667,994	27,667,994		27,667,994
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)	2,632,337	2,632,337		2,632,337
介護予防負担金収益 (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・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	2,150,700	2,150,700	0	2,150,700
施設サービス利用料収益	173,400	173,400		173,400
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)	1,977,300	1,977,300		1,977,300
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	32,451,031	32,451,031	0	32,451,031
費用	人件費	23,560,591	23,560,591	0	23,560,591
	役員報酬		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	559,650		559,650
	非常勤職員給与	14,179,418	14,179,418		14,179,418
	派遣職員費		0		0
	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		0
	水道光熱費	2,069,476	2,069,476		2,069,476
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,096	1,096		1,096
	保険料	467,930	467,930		467,930
	賃借料	1,677,550	1,677,550		1,677,550
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	959,372	959,372		959,372
	雑費		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
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	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		0
	業務委託費	2,717,369	2,717,369		2,717,369
	手数料	38,219	38,219		38,219

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	167,600	167,600		167,600
	保守料		0		0
	渉外費	15,320	15,320		15,320
	諸会費	7,320	7,320		7,320
	採用費	97,200	97,200		97,200
	雑費	211,811	211,811		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	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,311,286	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
	徴収不能引当金繰入	28,750	28,750		28,750
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	36,022,792	36,022,792	0	36,022,792
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,571,761	-3,571,761	0	-3,571,761
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3	3		3
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	894,100	894,100	0	894,100
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	869,700	869,700		869,700
	為替差益		0		0
	雑収益	24,400	24,400		24,400
	サービス活動外収益計（４）	894,103	894,103	0	894,103
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	852,600	852,600	0	852,600
	利用者等外給食費	852,600	852,600		852,600
	為替差損		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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	41,503	41,503	0	41,503
	経常増減差額（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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (居宅介護) アイネットき	障害福祉サービス事業 (重度訪問介護) アイ	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益						0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益(公費)						0		0
介護負担金収益(一般)						0		0
介護予防負担金収益(公費)						0		0
介護予防負担金収益(一般)						0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益(公費)						0		0
介護負担金収益(一般)						0		0
介護予防負担金収益(公費)						0		0
介護予防負担金収益(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益						0		0
介護予防支援介護料収益						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益						0		0
事業負担金収益(公費)						0		0
事業負担金収益(一般)						0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益						0		0
居宅介護サービス利用料収益						0		0
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益(公費)						0		0
食費収益(一般)						0		0
食費収益(特定)						0		0
居住費収益(公費)						0		0
居住費収益(一般)						0		0
居住費収益(特定)						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
市町村特別事業収益(公費)						0		0
市町村特別事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)						0		0
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益						0		0
(保険等宣言減)						0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益						0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)						0		0
利用者等利用料収益(一般)						0		0
その他の利用料収益						0		0
私的契約利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)						0		0
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益						0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益						0		0
その他の就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益	68,897,362	12,373,575	2,238,783	9,584,466	19,727,392	112,821,578	0	112,821,578
自立支援給付費収益	68,573,186	12,373,575	2,238,783	9,584,466	0	92,770,010	0	92,770,010
介護給付費収益	68,573,186	12,373,575	2,238,783	9,584,466		92,770,010		92,770,010
特例介護給付費収益						0		0
訓練等給付費収益						0		0
特例訓練等給付費収益						0		0
地域相談支援給付費収益						0		0
特例地域相談支援給付費収益						0		0
計画相談支援給付費収益						0		0
特例計画相談支援給付費収益						0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益						0		0
特例障害児通所給付費収益						0		0
障害児入所給付費収益						0		0
障害児相談支援給付費収益						0		0
特例障害児相談支援給付費収益						0		0
私的契約利用料収益						0		0
利用者負担金収益	49,392				37,877	87,269		87,269
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益						0		0
特例特定障害者特別給付費収益						0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					4,800	279,584		279,584
特定費用収益	274,784				19,684,715	19,684,715	0	19,684,715
その他の事業収益	0	0	0	0		0		0
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)					19,684,715	19,684,715		19,684,715
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益						0		0
(保険等宣言減)						0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)						0		0
外来診療収益(一般)						0		0
保健予防活動収益						0		0
受託検査・施設利用収益						0		0
訪問看護療養費収益(公費)						0		0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益						0		0
訪問看護基本利用料収益						0		0
訪問看護その他の利用料収益						0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)						0		0
受託事業収益(一般)						0		0
その他の医療収益						0		0
(保険等宣言減)						0		0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理事業収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)						0		0
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益						0		0
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	68,897,362	12,373,575	2,238,783	9,584,466	19,727,392	112,821,578	0	112,821,578
人件費	67,126,825	3,635,990	403,597	2,424,002	4,847,985	78,438,799	0	78,438,799
役員報酬						0		0
職員給料	27,343,959	881,701	97,967	587,804	1,175,603	30,087,034		30,087,034
職員賞与	3,563,719	119,356	13,262	79,571	159,142	3,935,050		3,935,050
賞与引当金繰入	2,817,301	54,829	6,092	36,553	73,105	2,987,880		2,987,880
非常勤職員給与	26,104,015	2,321,013	257,891	1,547,341	3,094,685	33,324,945		33,324,945
派遣職員費						0		0
退職給付費用	1,187,180	93,960	10,440	62,640	125,280	1,479,500		1,479,500
法定福利費	6,110,651	165,131	18,345	110,093	220,170	6,624,390		6,624,390
事業費	1,982,991	247,871	27,538	165,246	330,494	2,754,140	0	2,754,140
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	35,369	4,420	491	2,948	5,896	49,124		49,124

	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教育娯楽費	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		33,395
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	262,792	32,848	3,650	21,900	43,801	364,991		364,991
	燃料費						0		0
	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
	賃借料	973,980	121,745	13,523	81,159	162,319	1,352,726		1,352,726
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
	車給費	116,464	14,559	1,619	9,706	19,414	161,762		161,762
	雑費	8,474	1,059	118	706	1,412	11,769		11,769
	事務費	6,891,256	861,263	95,691	574,182	1,148,559	9,570,951	0	9,570,951
	福利厚生費	165,885	20,737	2,304	13,825	27,647	230,398		230,398
	職員被服費						0		0
	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	12,394	1,377	8,263	16,526	137,713		137,713
	事務消耗品費	86,270	10,679	1,188	7,117	14,238	119,492		119,492
	印刷製本費	67,345	8,419	934	5,614	11,226	93,538		93,538
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	57,384	7,173	797	4,782	9,564	79,700		79,700
	通信運搬費	321,788	40,224	4,471	26,813	53,635	446,931		446,931
	会議費	7,215	901	98	600	1,203	10,017		10,017
	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
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料	2,073,600	259,200	28,800	172,800	345,600	2,880,000		2,880,000
	租税公課	18,216	2,277	253	1,518	3,036	25,300		25,300
	保守料						0		0
	渉外費	65,733	8,215	914	5,480	10,956	91,298		91,298
	諸会費						0		0
	採用費						0		0
	雑費	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	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高						0		0
	当期就労支援事業製造原価						0		0
	当期就労支援事業仕入高						0		0
	期末製品（商品）棚卸高						0		0
	就労支援事業販管費						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	77,664	9,708	1,079	6,472	12,944	107,867		107,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（２）	76,078,736	4,754,832	528,305	3,169,902	6,339,982	90,871,757	0	90,871,757
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,181,374	7,618,743	1,710,478	6,414,564	13,387,410	21,949,821	0	21,949,821
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	916	115	13	76	152	1,272		1,272
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	6,504	0	0	0	0	6,504	0	6,504
	受入研修費収益						0		0
	利用者等外給食収益						0		0
	為替差益						0		0
	雑収益	6,504					6,504		6,504
	サービス活動外収益計（４）	7,420	115	13	76	152	7,776	0	7,776
	支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費						0		0
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,420	115	13	76	152	7,776	0	7,776
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,173,954	7,618,858	1,710,491	6,414,640	13,387,562	21,957,597	0	21,957,597

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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業 （訪問介護） アイネット	（公益）居宅介護支援 事業 アイネットさがみはら			
	介護保険事業収益	12,139,854	5,539,083	17,678,937	0	17,678,937
	施設介護料収益			0		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	10,970,171		10,970,171		10,970,171
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）	1,096,719		1,096,719		1,096,719
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	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			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	72,964	0	72,964	0	72,964
	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	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）			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）		111,240	111,240		111,240
	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）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	12,139,854	5,539,083	17,678,937	0	17,678,937
費 用	人件費	7,882,817	4,187,454	12,070,271	0	12,070,271
	役員報酬			0		0
	職員給料	2,958,426	3,052,616	6,011,042		6,011,042
	職員賞与	465,060	263,760	728,820		728,820
	賞与引当金繰入	431,340	221,400	652,740		652,740
	非常勤職員給与	3,232,526		3,232,526		3,232,526
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	193,500	110,500	304,000		304,000
	法定福利費	601,965	539,178	1,141,143		1,141,143
	事業費	476,649	185,374	662,023	0	662,023
	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	4,321	1,681	6,002		6,002
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	102,532	39,874	142,406		142,406
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料	132,224	51,414	183,638		183,638
	賃借料	159,519	62,049	221,568		221,568
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	77,333	30,076	107,409		107,409
	雑費	720	280	1,000		1,000
	事務費	1,676,060	391,350	2,067,410	0	2,067,410
	福利厚生費	16,942	6,589	23,531		23,531
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	20,375	7,925	28,300		28,300
	研修研究費	4,595	1,785	6,380		6,380
	事務消耗品費	51,644	20,730	72,374		72,374
	印刷製本費	49,946	8,533	58,479		58,479
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	20,956	8,150	29,106		29,106
	通信運搬費	127,929	49,753	177,682		177,682
	会議費	4,758	1,849	6,607		6,607
	広報費			0		0
	業務委託費	684,164	11,343	695,507		695,507
	手数料	52,791	26,588	79,379		79,379
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	514,080	199,920	714,000		714,000
	租税公課	20,891	8,124	29,015		29,015
	保守料	4,218	1,640	5,858		5,858
	渉外費	3,600	1,400	5,000		5,000
	諸会費	1,440	560	2,000		2,000
	採用費	58,786	22,862	81,648		81,648
	雑費	38,945	13,599	52,544		52,544
	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	23,965	84,752	108,717		108,717
	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）	10,059,491	4,848,930	14,908,421	0	14,908,421
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,080,363	690,153	2,770,516	0	2,770,516
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	18	7	25		25

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

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (居宅介護) アイネットさ	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			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)				0		0
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)				0		0
	居住費収益 (特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	市町村特別事業収益 (公費)				0		0
	市町村特別事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他の就労支援事業収益				0		0
	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	55,900,187
	自立支援給付費収益	39,943,432	1,683,730	0	41,627,162	0	41,627,162
	介護給付費収益	39,943,432	1,683,730		41,627,162		41,627,162
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益				0		0
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益	243,962		20,787	264,749		264,749
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益				0		0
	その他の事業収益	684	31,944	13,975,648	14,008,276	0	14,008,276
	補助金事業収益 (公費)			13,975,648	13,975,648		13,975,648
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益	684	31,944		32,628		32,628
	(保険等査定減)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)				0		0
	外来診療収益 (一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0

		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	40,188,078	1,715,674	13,996,435	55,900,187	0	55,900,187
		人件費	35,782,770	153,236	9,318,417	45,254,423	0	45,254,423
		役員報酬				0		0
		職員給料	14,146,387	102,456	1,434,384	15,683,227		15,683,227
		職員賞与	1,201,723	13,262	185,665	1,400,650		1,400,650
		賞与引当金繰入	1,537,887	12,184	170,579	1,720,650		1,720,650
		非常勤職員給与	14,528,013	240	6,860,866	21,389,119		21,389,119
		派遣職員費				0		0
		退職給付費用	814,250	3,350	91,400	909,000		909,000
		法定福利費	3,554,510	21,744	575,523	4,151,777		4,151,777
		事業費	842,924	24,219	339,877	1,207,020	0	1,207,020
		給食費				0		0
		介護用品費				0		0
		医薬品費				0		0
		診療・療養等材料費				0		0
		保健衛生費	7,804	222	3,121	11,147		11,147
		医療費				0		0
		被服費				0		0
		教養娯楽費				0		0
		日用品費				0		0
		保育材料費				0		0
		本人支給金				0		0
		水道光熱費	185,122	5,289	74,049	264,460		264,460
		燃料費				0		0
		消耗器具備品費				0		0
		保険料	238,747	6,815	95,500	341,062		341,062
		賃借料	288,030	8,235	115,215	411,480		411,480
		教育指導費				0		0
		就職支度費				0		0
		葬祭費				0		0
		修理費				0		0
		車輛費	113,869	3,391	47,502	164,762		164,762
		雑費	9,352	267	4,490	14,109		14,109
		事務費	3,274,530	146,969	1,301,908	4,723,407	0	4,723,407
		福利厚生費	62,697	1,855	25,960	90,512		90,512
		職員被服費				0		0
		旅費交通費	148,390	4,240	59,633	212,263		212,263
		研修研究費	27,042	54,771	10,815	92,628		92,628
		事務消耗品費	64,452	1,627	22,783	88,862		88,862
		印刷製本費	53,791	1,538	21,516	76,845		76,845
		水道光熱費				0		0
		燃料費				0		0
		修繕費	37,838	1,081	15,135	54,054		54,054
		通信運搬費	224,996	6,424	89,994	321,414		321,414
		会議費	8,595	245	3,439	12,279		12,279
		広報費				0		0
		業務委託費	1,500,162	42,865	600,072	2,143,099		2,143,099
		手数料	22,298	200	2,854	25,352		25,352
		保険料				0		0
		賃借料				0		0
		土地建物賃借料	928,200	26,520	371,280	1,326,000		1,326,000
		租税公課	23,992	686	9,597	34,275		34,275
		保守料	7,618	218	3,046	10,882		10,882
		渉外費				0		0
		諸会費				0		0
		採用費	106,142	3,033	42,457	151,632		151,632
		雑費	58,317	1,666	23,327	83,310		83,310
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高				0		0
		当期就労支援事業製造原価				0		0
		当期就労支援事業仕入高				0		0
		期末製品（商品）棚卸高				0		0
		就労支援事業販売管費				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費				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	67,094			67,094		67,094
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	39,967,318	324,424	10,960,202	51,251,944	0	51,251,944
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	220,760	1,391,250	3,036,233	4,648,243	0	4,648,243
		サービス収益						
		借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	6		2	8		8
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	5,774	165	2,310	8,249	0	8,249
		受入研修費収益				0		0
		利用者等外給食収益				0		0
		為替差益				0		0
		雑収益	5,774	165	2,310	8,249		8,249
		サービス活動外収益計（４）	5,780	165	2,312	8,257	0	8,257
		減費用						
		支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費				0		0
		為替差損				0		0
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,780	165	2,312	8,257	0	8,257
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	226,540	1,391,415	3,038,545	4,656,500	0	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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業 (児童発達支援) 湘南北部療育センター	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) 湘南北部療育センター	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援助) 湘南北部療育センター	計画相談支援 湘南北部療育センター			
収益部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益 (公費)					0		0
	介護負担金収益 (一般)					0		0
	介護予防負担金収益 (公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般)					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益 (公費)					0		0
	介護負担金収益 (一般)					0		0
	介護予防負担金収益 (公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益 (公費)					0		0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益					0		0
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益 (公費)					0		0
	食費収益 (一般)					0		0
	食費収益 (特定)					0		0
	居住費収益 (公費)					0		0
	居住費収益 (一般)					0		0
	居住費収益 (特定)					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	市町村特別事業収益 (公費)					0		0
	市町村特別事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)					0		0
	利用者等利用料収益 (一般)					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	16,914,186	25,574,312	1,021,325	875,663	44,385,486	0	44,385,486
	自立支援給付費収益	0	0	0	875,663	875,663	0	875,663
	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				875,663	875,663		875,663
	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	15,916,940	23,935,703	1,021,325	0	40,873,968	0	40,873,968
	障害児通所給付費収益	15,758,189	23,704,309			39,462,498		39,462,498
	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			1,021,325		1,021,325		1,021,325
	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	158,751	231,394			390,145		390,145
	利用者負担金収益	992,246	1,638,609			2,630,855		2,630,855
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益	5,000				5,000		5,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)					0		0
	外来診療収益 (一般)					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)					0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の医療事業収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
サービス活動増減部	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
	役員報酬					0		0

費用	職員給料	10,759,108	12,497,535			23,256,643		23,256,643
	職員賞与	1,905,404	1,723,310			3,628,714		3,628,714
	賞与引当金繰入	1,336,125	999,615			2,335,740		2,335,740
	非常勤職員給与	4,538,501	8,682,963			13,221,464		13,221,464
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	668,250	977,250			1,645,500		1,645,500
	法定福利費	2,476,566	3,219,866			5,696,432		5,696,432
	事業費	1,009,417	1,526,558	0	0	2,535,975	0	2,535,975
	給食費					0		0
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	2,128	3,932			6,060		6,060
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	46,875	124,291			171,166		171,166
	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	389,339	584,008			973,347		973,347
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	18,402	27,536			45,938		45,938
	保険料	167,489	251,233			418,722		418,722
	賃借料	70,898	106,339			177,237		177,237
	教育指導費					0		0
	就職支援費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輦費	283,111	424,664			707,775		707,775
	雑費	31,175	4,555			35,730		35,730
	事務費	4,377,847	6,463,093	0	26,310	10,867,250	0	10,867,250
	福利厚生費	90,633	58,228			148,861		148,861
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	16,938	12,152		14,250	43,340		43,340
	研究研究費	27,830	38,984		12,060	78,874		78,874
	事務消耗品費	45,583	67,007			112,590		112,590
	印刷製本費	44,793	67,187			111,980		111,980
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	15,552	12,767			28,319		28,319
	通信運搬費	128,733	193,094			321,827		321,827
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	763,596	1,145,400			1,908,996		1,908,996
	手数料	10,277	15,400			25,677		25,677
	保険料	13,684	20,526			34,210		34,210
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	2,851,200	4,276,800			7,128,000		7,128,000
	租税公課	16,520	24,780			41,300		41,300
	保守料	137,892	206,844			344,736		344,736
	渉外費					0		0
	諸会費	6,336	11,504			17,840		17,840
	採用費					0		0
	雑費	208,280	312,420			520,700		520,700
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高					0		0
	就労支援事業販売費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	170,132	89,959	109,149		369,240		369,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,336	-63,504			-105,840		-105,840
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	27,199,014	36,116,645	109,149	26,310	63,451,118	0	63,451,118
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,284,828	-10,542,333	912,176	849,353	-19,065,632	0	-19,065,632
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	4	7			11		11
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	88,541	132,814	0	0	221,355	0	221,355
	受入研修費収益	58,600	87,900			146,500		146,500
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
減の費用	雑収益	29,941	44,914			74,855		74,855
	サービス活動外収益計（４）	88,545	132,821	0	0	221,366	0	221,366
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費					0		0
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	88,545	132,821	0	0	221,366	0	221,366
	経常増減差額（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			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	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	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	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	0
	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	0	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	その他の利用料収益	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	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	保育事業収益	129,554,328	129,554,328	0	129,554,328
	委託費収益	99,177,750	99,177,750	0	99,177,750
	利用者等利用料収益	889,890	889,890	0	889,890
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	889,890	889,890	0	889,890
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	29,486,688	29,486,688	0	29,486,688
	補助金事業収益 (公費)	9,830,000	9,830,000	0	9,830,000
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	18,847,888	18,847,888	0	18,847,888
	受託事業収益 (一般)	808,800	808,800	0	808,800
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	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	0	0	0	0
	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	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	186,480	186,480		186,480
	サービス活動収益計（１）	129,740,808	129,740,808	0	129,740,808
費用	人件費	83,072,864	83,072,864	0	83,072,864
	役員報酬	0	0		0
	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		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	845,941	845,941		845,941
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,547,223	2,547,223		2,547,223
	燃料費		0		0
	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
	車輛費		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
	職員被服費	99,597	99,597		99,597
	旅費交通費	43,448	43,448		43,448
	研修研究費	105,518	105,518		105,518
	事務消耗品費	57,107	57,107		57,107
	印刷製本費	19,500	19,500		19,500
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	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

		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
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		採用費		0		0
		雑費	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
		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）	129,991,312	129,991,312	0	129,991,312
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-250,504	-250,504	0	-250,504
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	67	67		67
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	1,407,600	1,407,600	0	1,407,600
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	1,407,600	1,407,600		1,407,600
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	1,407,667	1,407,667	0	1,407,667
	費 用	支払利息	613,253	613,253		613,253
		その他のサービス活動外費用	1,772,877	1,772,877	0	1,772,877
		利用者等外給食費	1,547,877	1,547,877		1,547,877
		為替差損		0		0
		雑損失	225,000	225,000		225,000
		サービス活動外費用計（５）	2,386,130	2,386,130	0	2,386,130
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-978,463	-978,463	0	-978,463
		経常増減差額（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
	保育所 湘南台南保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	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	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	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	0
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	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他の利用料収益	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	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	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	141,338,414	141,338,414	0	141,338,414
委託費収益	105,795,070	105,795,070	0	105,795,070
利用者等利用料収益	639,276	639,276	0	639,276
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	639,276	639,276	0	639,276
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	34,904,068	34,904,068	0	34,904,068
補助金事業収益 (公費)	300,000	300,000	0	300,000
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	32,257,968	32,257,968	0	32,257,968
受託事業収益 (一般)	2,346,100	2,346,100	0	2,346,100
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
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	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	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	0	0	0	0
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	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	141,338,414	141,338,414	0	141,338,414
費用	人件費	103,674,155	103,674,155	0	103,674,155
	役員報酬	0	0		0
	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	12,543,326		12,543,326
	事業費	8,036,789	8,036,789	0	8,036,789
	給食費	4,177,164	4,177,164		4,177,164
	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	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		0		0
	保育材料費	978,669	978,669		978,669
	本人支給金		0		0
	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
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	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
	職員被服費	54,246	54,246		54,246
	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		0		0
	修繕費	105,732	105,732		105,732
	通信運搬費	684,026	684,026		684,026
	会議費		0		0
	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

		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
		就労支援事業販売管費		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		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
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,600,770	19,600,770	0	19,600,770
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	280	280		280
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	2,015,816	2,015,816	0	2,015,816
		受入研修費収益	22,000	22,000		22,000
		利用者等外給食収益	1,993,600	1,993,600		1,993,600
		為替差益		0		0
		雑収益	216	216		216
		サービス活動外収益計（４）	2,016,096	2,016,096	0	2,016,096
	費 用	支払利息	3,613,750	3,613,750		3,613,750
		その他のサービス活動外費用	1,787,541	1,787,541	0	1,787,541
		利用者等外給食費	1,787,541	1,787,541		1,787,541
		為替差損		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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,385,195	-3,385,195	0	-3,385,195
		経常増減差額（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			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	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	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	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	0
	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	0	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	その他の利用料収益	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	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	保育事業収益	105,676,944	105,676,944	0	105,676,944
	委託費収益	87,454,460	87,454,460	0	87,454,460
	利用者等利用料収益	355,984	355,984	0	355,984
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	355,984	355,984	0	355,984
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	17,866,500	17,866,500	0	17,866,500
	補助金事業収益 (公費)	186,000	186,000	0	186,000
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	17,435,300	17,435,300	0	17,435,300
	受託事業収益 (一般)	245,200	245,200	0	245,200
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	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	0	0	0	0
	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	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	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
費用	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		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	535,137	535,137		535,137
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,216,495	2,216,495		2,216,495
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	630,247	630,247		630,247
	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
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	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
	職員被服費		0		0
	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
	業務委託費	10,979,016	10,979,016		10,979,016
	手数料	279,492	279,492		279,492
	保険料		0		0

		賃借料		0		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
		就労支援事業販売管費		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		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）	99,404,100	99,404,100	0	99,404,100
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,538,453	6,538,453	0	6,538,453
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	174	174		174
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	2,120,100	2,120,100	0	2,120,100
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	2,119,600	2,119,600		2,119,600
		為替差益		0		0
		雑収益	500	500		500
		サービス活動外収益計（４）	2,120,274	2,120,274	0	2,120,274
	費 用	支払利息	2,589,927	2,589,927		2,589,927
		その他のサービス活動外費用	1,036,940	1,036,940	0	1,036,940
		利用者等外給食費	1,036,940	1,036,940		1,036,940
		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
		サー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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) ふじさわ爽風舎			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	2,820,466	2,820,466	0	2,820,466
就労支援事業収益	1,843,241	1,843,241		1,843,241
その他就労支援事業収益	977,225	977,225		977,225
障害福祉サービス等事業収益	88,287,308	88,287,308	0	88,287,308
自立支援給付費収益	84,817,694	84,817,694	0	84,817,694
介護給付費収益	84,817,694	84,817,694		84,817,694
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	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	2,518,614	2,518,614		2,518,614
	その他の事業収益	951,000	951,000	0	951,000
	補助金事業収益（公費）	951,000	951,000		951,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	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	91,182,774	0	91,182,774
費用	人件費	58,257,755	58,257,755	0	58,257,755
	役員報酬		0		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	3,455,760		3,455,760
	非常勤職員給与	18,221,559	18,221,559		18,221,559
	派遣職員費		0		0
	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	11,283,573	11,283,573	0	11,283,573
	給食費	4,544,035	4,544,035		4,544,035
	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	347,220	347,220		347,220
	医療費		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	162,527	162,527		162,527
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,509,040	1,509,040		1,509,040
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	763,730	763,730		763,730
	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		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,026,964	1,026,964		1,026,964
	雑費	42,641	42,641		42,641
	事務費	9,680,808	9,680,808	0	9,680,808
	福利厚生費	162,698	162,698		162,698
	職員被服費		0		0
	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	296,192	296,192		296,192
	印刷製本費	104,206	104,206		104,206
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	360,024	360,024		360,024
	通信運搬費	545,886	545,886		545,886
	会議費	18,710	18,710		18,710
	広報費		0		0
	業務委託費	5,331,079	5,331,079		5,331,079
	手数料	36,961	36,961		36,961

	保険料	46,790	46,790		46,790
	賃借料		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
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,670,731	6,670,731	0	6,670,731
サービス活動外増減の部	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
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,308,332	1,308,332	0	1,308,332
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,268,030	1,268,030		1,268,030
	為替差益		0		0
	雑収益	40,302	40,302		40,302
	サービス活動外収益計（４）	1,642,360	1,642,360	0	1,642,360
	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
	利用者等外給食費	962,127	962,127		962,127
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,893,627	1,893,627	0	1,893,627
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-251,267	-251,267	0	-251,267
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,419,464	6,419,464	0	6,419,464

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) グランツ遠藤			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	2,313,711	2,313,711	0	2,313,711
就労支援事業収益	2,313,711	2,313,711		2,313,711
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	72,795,188	72,795,188	0	72,795,188
自立支援給付費収益	70,893,908	70,893,908	0	70,893,908
介護給付費収益	70,893,908	70,893,908		70,893,908
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	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		9,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	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
費用	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		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	467,424	467,424		467,424
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,795,497	1,795,497		1,795,497
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	386,500	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
	車輛費	496,760	496,760		496,760
	雑費		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
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	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		0		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		0		0
	広報費	36,000	36,000		36,000
	業務委託費	8,490,518	8,490,518		8,490,518
	手数料	13,923	13,923		13,923

	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
	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）	69,217,949	69,217,949	0	69,217,949
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,953,310	5,953,310	0	5,953,310
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	720,000	720,000		720,000
	受取利息配当金収益	37	37		37
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,761,373	1,761,373	0	1,761,373
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,391,280	1,391,280		1,391,280
	為替差益		0		0
	雑収益	370,093	370,093		370,093
	サービス活動外収益計（４）	2,481,410	2,481,410	0	2,481,410
	支払利息	1,506,667	1,506,667		1,506,667
	その他のサービス活動外費用	600,759	600,759	0	600,759
	利用者等外給食費	600,759	600,759		600,759
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	2,107,426	2,107,426	0	2,107,426
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	373,984	373,984	0	373,984
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) かたくり			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	12,554,214	12,554,214	79,650	12,474,564
就労支援事業収益	12,554,214	12,554,214	79,650	12,474,564
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	74,235,842	74,235,842	0	74,235,842
自立支援給付費収益	73,222,815	73,222,815	0	73,222,815
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	73,222,815	73,222,815		73,222,815
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益	181,607	181,607		181,607

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	677,500	677,500		677,500
	サービス活動収益計（１）	87,467,556	87,467,556	79,650	87,387,906
費 用	人件費	48,265,954	48,265,954	0	48,265,954
	役員報酬		0		0
	職員給料	23,384,957	23,384,957		23,384,957
	職員賞与	3,056,120	3,056,120		3,056,120
	賞与引当金繰入	2,936,010	2,936,010		2,936,010
	非常勤職員給与	12,711,457	12,711,457		12,711,457
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	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
	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	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
	賃借料	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		0		0
	車輛費	93,964	93,964		93,964
	雑費	74,080	74,080		74,080
	事務費	16,088,513	16,088,513	79,650	16,008,863
	福利厚生費	109,019	109,019		109,019
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	184,420	184,420		184,420
	研修研究費	462,224	462,224		462,224
	事務消耗品費	232,787	232,787		232,787
	印刷製本費	295,484	295,484	58,300	237,184
	水道光熱費		0		0
	燃料費		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		0		0
	広報費	24,840	24,840		24,840
	業務委託費	2,910,369	2,910,369	4,650	2,905,719
	手数料	433,640	433,640		433,640

	保険料	7,000	7,000		7,000
	賃借料		0		0
	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
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,841,733	5,841,733	0	5,841,733
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	30,218	30,218		30,218
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	0	30,000
	受入研修費収益	30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	60,218	60,218	0	60,218
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	60,218	60,218	0	60,218
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,901,951	5,901,951	0	5,901,951

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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _モンド湘南 藤沢	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) _モンド 湘南藤沢	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) _ モンド湘南藤沢			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益 (公費)				0		0
事業負担金収益 (一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益 (公費)				0		0
食費収益 (一般)				0		0
食費収益 (特定)				0		0
居住費収益 (公費)				0		0
居住費収益 (一般)				0		0
居住費収益 (特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
市町村特別事業収益 (公費)				0		0
市町村特別事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)				0		0
利用者等利用料収益 (一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	374, 124	3, 687, 551	10, 884, 393	14, 946, 068	0	14, 946, 068
就労支援事業収益	374, 124	3, 687, 551	10, 884, 393	14, 946, 068		14, 946, 068
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	23, 963, 404	6, 370, 445	32, 693, 332	63, 027, 181	0	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, 044
介護給付費収益	22, 878, 518			22, 878, 518		22, 878, 518
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益		5, 966, 916	31, 121, 610	37, 088, 526		37, 088, 526
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
特例障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
利用者負担金収益		57, 036	59, 891	116, 927		116, 927
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益	1, 002, 996	324, 255	1, 392, 459	2, 719, 710		2, 719, 710
その他の事業収益	81, 890	22, 238	119, 372	223, 500	0	223, 500
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益	81, 890	22, 238	119, 372	223, 500		223, 500
(保険等査定減)				0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益 (公費)				0		0
外来診療収益 (一般)				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0

		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業収益				0	0	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	0
		補助金事業収益（一般）				0	0	0
		受託事業収益（公費）				0	0	0
		受託事業収益（一般）				0	0	0
		その他の事業収益				0	0	0
		経常経費寄附金収益	21,984	5,970	32,046	60,000		60,000
		その他の収益	10,432	2,834	15,207	28,473		28,473
		サービス活動収益計（１）	24,369,944	10,066,800	43,624,978	78,061,722	0	78,061,722
		人件費	16,723,101	7,112,066	14,421,911	38,257,078	0	38,257,078
		役員報酬				0		0
		職員給料	9,559,706	4,076,868	4,076,868	17,713,442		17,713,442
		職員賞与	1,389,841	424,562	424,562	2,238,965		2,238,965
		賞与引当金繰入	1,393,318	543,916	543,916	2,481,150		2,481,150
		非常勤職員給与	1,979,321	921,667	7,181,149	10,082,137		10,082,137
		派遣職員費				0		0
		退職給付費用	463,742	343,629	343,629	1,151,000		1,151,000
		法定福利費	1,937,173	801,424	1,851,787	4,590,384		4,590,384
		事業費	2,433,416	1,170,421	3,994,139	7,597,976	0	7,597,976
		給食費	852,645	231,545	1,242,898	2,327,088		2,327,088
		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	103,400	28,079	150,725	282,204		282,204
		医療費				0		0
		被服費				0		0
		教養娯楽費	261,731	70,515	378,512	710,758		710,758
		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	617,286	557,957	1,347,592	2,522,835		2,522,835
		燃料費				0		0
		消耗器具備品費	93,216	25,315	135,877	254,408		254,408
		保険料	183,453	73,094	294,120	550,667		550,667
		賃借料	174,234	143,873	229,471	547,578		547,578
		教育指導費				0		0
		就職支度費				0		0
		葬祭費				0		0
		修理費				0		0
		車輛費	147,451	40,043	214,944	402,438		402,438
		雑費				0		0
		事務費	4,065,923	2,223,573	5,354,343	11,643,839	0	11,643,839
		福利厚生費	52,875	23,546	71,305	147,726		147,726
		職員被服費				0		0
		旅費交通費	29,072	9,736	41,227	80,035		80,035
		研修研究費	2,287	910	3,159	6,356		6,356
		事務消耗品費	25,331	7,299	36,929	69,559		69,559
		印刷製本費	34,249	9,301	49,921	93,471		93,471
		水道光熱費				0		0
		燃料費				0		0
		修繕費	12,672	3,441	18,472	34,585		34,585
		通信運搬費	67,069	18,209	97,760	183,038		183,038
		会議費				0		0
		広報費				0		0
		業務委託費	3,400,139	1,946,176	4,428,033	9,774,348		9,774,348
		手数料	13,280	3,611	19,338	36,229		36,229
		保険料				0		0
		賃借料				0		0
		土地建物賃借料	57,282	57,279	57,279	171,840		171,840
		租税公課	125,272	34,019	182,609	341,900		341,900
		保守料	152,102	84,438	210,865	447,405		447,405
		渉外費				0		0
		諸会費	13,293	3,610	19,377	36,280		36,280
		採用費	13,850	3,761	20,189	37,800		37,800
		雑費	67,150	18,237	97,880	183,267		183,267
		就労支援事業費用	1,270,413	2,020,750	11,536,370	14,827,533	0	14,827,533
		就労支援事業販売原価	1,251,181	1,845,669	11,221,812	14,318,662	0	14,318,662
		期首製品（商品）棚卸高				0		0
		当期就労支援事業製造原価	1,251,181	1,901,939	11,239,797	14,392,917		14,392,917
		当期就労支援事業仕入高				0		0
		期末製品（商品）棚卸高		56,270	17,985	74,255		74,255
		就労支援事業販売費	19,232	175,081	314,558	508,871		508,871
		利用者負担軽減額				0		0
		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	-573,261	-155,675	-835,642	-1,564,578		-1,564,578
		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）	25,814,946	12,885,840	37,233,971	75,934,757	0	75,934,757
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,445,002	-2,819,040	6,391,007	2,126,965	0	2,126,965
		借入金利息補助金収益	66,942	126,370	221,688	415,000		415,000
		受取利息配当金収益	11	7	16	34		34
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	380,317	100,834	602,701	1,083,852	0	1,083,852
		受入研修費収益	366	100	534	1,000		1,000
		利用者等外給食収益	374,968	99,381	594,901	1,069,250		1,069,250
		為替差益				0		0
		雑収益	4,983	1,353	7,266	13,602		13,602
		サービス活動外収益計（４）	447,270	227,211	824,405	1,498,886	0	1,498,886
		支払利息	483,483	912,711	1,601,212	2,997,406		2,997,406
		その他のサービス活動外費用	196,073	53,246	285,816	535,135	0	535,135
		利用者等外給食費	196,073	53,246	285,816	535,135		535,135
		為替差損				0		0
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（５）	679,556	965,957	1,887,028	3,532,541	0	3,532,541
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-232,286	-738,746	-1,062,623	-2,033,655	0	-2,033,655
		経常増減差額（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (就労移行支援) _アゼリ アうみ風	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) _ アゼリアうみ風			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	181,749	1,824,663	2,006,412	0	2,006,412
	就労支援事業収益	181,749	1,824,663	2,006,412		2,006,412
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,613,958	26,087,455	28,701,413	0	28,701,413
	自立支援給付費収益	2,541,358	25,682,455	28,223,813	0	28,223,813
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益	2,541,358	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			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	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)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (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

サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000		5,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	2,800,707	27,912,118	30,712,825	0	30,712,825
費用	人件費	4,654,912	11,769,147	16,424,059	0	16,424,059
	役員報酬			0		0
	職員給料	1,447,876	1,870,491	3,318,367		3,318,367
	職員賞与	34,875	434,584	469,459		469,459
	賞与引当金繰入		359,415	359,415		359,415
	非常勤職員給与	2,217,679	8,050,019	10,267,698		10,267,698
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	428,250	46,500	474,750		474,750
	法定福利費	526,232	1,008,138	1,534,370		1,534,370
	事業費	1,977,560	1,880,532	3,858,092	0	3,858,092
	給食費	809,899	375,909	1,185,808		1,185,808
	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		153,792	153,792		153,792
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	11,399	70,032	81,431		81,431
	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	371,777	475,846	847,623		847,623
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	16,877	118,693	135,570		135,570
	保険料	119,870	52,500	172,370		172,370
	賃借料	565,762	571,986	1,137,748		1,137,748
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	81,976	61,774	143,750		143,750
	雑費			0		0
	事務費	4,345,445	4,520,697	8,866,142	0	8,866,142
	福利厚生費	37,608	23,550	61,158		61,158
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	11,722	7,316	19,038		19,038
	研修研究費	19,316	8,430	27,746		27,746
	事務消耗品費	405,618	162,873	568,491		568,491
	印刷製本費	45,966	45,747	91,713		91,713
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	32,400		32,400		32,400
	通信運搬費	114,331	131,885	246,216		246,216
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	752,927	1,239,077	1,992,004		1,992,004
	手数料	4,657	8,819	13,476		13,476
	保険料		10,500	10,500		10,500
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	2,820,000	2,828,000	5,648,000		5,648,000
	租税公課		43,000	43,000		43,000
	保守料			0		0
	渉外費		5,000	5,000		5,000
	諸会費	5,400		5,400		5,400
	採用費			0		0
	雑費	95,500	6,500	102,000		102,000
	就労支援事業費用	825,391	919,875	1,745,266	0	1,745,266
	就労支援事業販売原価	825,391	919,875	1,745,266	0	1,745,266
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	825,391	919,875	1,745,266		1,745,266
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	11,224	997,241	1,008,465		1,008,465
	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		-19,090	-19,090		-19,090
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	11,814,532	20,068,402	31,882,934	0	31,882,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,013,825	7,843,716	-1,170,109	0	-1,170,109
	借入金利息補助金収益			0		0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	124,200	449,747	573,947	0	573,947
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	121,200	341,200	462,400		462,400
		為替差益			0		0
		雑収益	3,000	108,547	111,547		111,547
		サービス活動外収益計（４）	124,200	449,747	573,947	0	573,947
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	462,400	462,400	0	462,400
		利用者等外給食費		462,400	462,400		462,400
		為替差損			0		0
		雑損失			0		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) アマポーラ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	38,201,234	38,201,234	0	38,201,234
自立支援給付費収益	23,914,027	23,914,027	0	23,914,027
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	23,914,027	23,914,027		23,914,027
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	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）	1,297,440	1,297,440		1,297,440
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（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
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	38,201,234	38,201,234	0	38,201,234
費用	人件費	22,981,648	22,981,648	0	22,981,648
	役員報酬		0		0
	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	1,180,410		1,180,410
	非常勤職員給与	8,431,898	8,431,898		8,431,898
	派遣職員費		0		0
	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	4,905,703	0	4,905,703
	給食費	2,569,466	2,569,466		2,569,466
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	9,810	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		0		0
	水道光熱費	1,566,797	1,566,797		1,566,797
	燃料費		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	234,316	234,316		234,316
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	26,569	26,569		26,569
	雑費	1,500	1,500		1,500
	事務費	2,158,270	2,158,270	0	2,158,270
	福利厚生費	73,994	73,994		73,994
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	34,405	34,405		34,405
	研修研究費	42,222	42,222		42,222
	事務消耗品費	35,228	35,228		35,228
	印刷製本費	13,000	13,000		13,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	140,376	140,376		140,376
	通信運搬費	230,899	230,899		230,899
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,036,524	1,036,524		1,036,524
	手数料	7,791	7,791		7,791

	保険料	5,280	5,280		5,280
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	315,800	315,800		315,800
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	13,020	13,020		13,020
	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		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	3,302,578	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
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,853,035	4,853,035	0	4,853,035
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	438	438		438
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	179,200	179,200	0	179,200
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	179,200	179,200		179,200
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	179,638	179,638	0	179,638
	支払利息	1,212,338	1,212,338		1,212,338
	その他のサービス活動外費用	179,200	179,200	0	179,200
	利用者等外給食費	179,200	179,200		179,200
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,391,538	1,391,538	0	1,391,538
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,211,900	-1,211,900	0	-1,211,900
経常増減差額（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (短期入所) カナルの家	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) カナ			
サ イ	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	6,872,803	34,587,663	41,460,466	0	41,460,466
	自立支援給付費収益	5,735,453	22,877,289	28,612,742	0	28,612,742
	介護給付費収益	5,735,453		5,735,453		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
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	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		464,940	464,940		464,940
	補足給付費収益	0	930,000	930,000	0	930,000
	特定障害者特別給付費収益		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	9,063,330	10,200,680		10,200,680
	その他の事業収益	0	1,252,104	1,252,104	0	1,252,104
	補助金事業収益 (公費)		730,000	730,000		730,000
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)		522,104	522,104		522,104
	医療事業収益	0	0	0	0	0

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

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	19	19	0	19
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	19	19	0	19
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,866,880	-734,949	6,131,931	0	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) かたくりホーム			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	37,968,415	37,968,415	0	37,968,415
自立支援給付費収益	25,372,606	25,372,606	0	25,372,606
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	25,372,606	25,372,606		25,372,606
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

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

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	9,946,320	9,946,320		9,946,320
	租税公課	223,200	223,200		223,200
	保守料	53,128	53,128		53,128
	渉外費		0		0
	諸会費	71,664	71,664		71,664
	採用費		0		0
	雑費	232,922	232,922		232,922
	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	114,750	114,750		114,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額	19,600	19,600		19,600
	徴収不能引当金繰入	-228,540	-228,540		-228,540
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	42,526,880	42,526,880	0	42,526,880
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,340,085	-4,340,085	0	-4,340,085
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	44	44		44
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	294,501	294,501	0	294,501
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	294,500	294,500		294,500
	為替差益		0		0
	雑収益	1	1		1
	サービス活動外収益計（４）	294,545	294,545	0	294,545
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	294,500	294,500	0	294,500
	利用者等外給食費	294,500	294,500		294,500
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	294,500	294,500	0	294,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	45	45	0	45
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,340,040	-4,340,040	0	-4,340,040

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)「ルミナスホーム遠藤」			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	38,247,640	38,247,640	0	38,247,640
自立支援給付費収益	26,649,452	26,649,452	0	26,649,452
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	26,649,452	26,649,452		26,649,452
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	215,318	215,318		215,318
	補足給付費収益	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000
	特定障害者特別給付費収益	1,070,000	1,070,000		1,070,000
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	7,068,415	7,068,415		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）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	429,575	429,575		429,575
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	38,247,640	38,247,640	0	38,247,640
費用	人件費	24,019,017	24,019,017	0	24,019,017
	役員報酬		0		0
	職員給料	7,571,500	7,571,500		7,571,500
	職員賞与	853,110	853,110		853,110
	賞与引当金繰入	723,380	723,380		723,380
	非常勤職員給与	12,398,368	12,398,368		12,398,368
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	440,500	440,500		440,500
	法定福利費	2,032,159	2,032,159		2,032,159
	事業費	4,267,809	4,267,809	0	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		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	12,834	12,834		12,834
	医療費		0		0
	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		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,516,927	1,516,927		1,516,927
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	61,707	61,707		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		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	42,766	42,766		42,766
	雑費		0		0
	事務費	8,432,711	8,432,711	0	8,432,711
	福利厚生費	52,784	52,784		52,784
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	10,760	10,760		10,760
	研修研究費	13,422	13,422		13,422
	事務消耗品費	168,813	168,813		168,813
	印刷製本費	81,006	81,006		81,006
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	237,581	237,581		237,581
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,356,162	1,356,162		1,356,162

		手数料	8,973	8,973		8,973
		保険料	5,190	5,190		5,190
		賃借料		0		0
		土地建物賃借料	6,129,600	6,129,600		6,129,600
		租税公課	216,800	216,800		216,800
		保守料		0		0
		渉外費	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
		就労支援事業販売管費		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）	36,719,537	36,719,537	0	36,719,537
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,528,103	1,528,103	0	1,528,103
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	61,620	61,620	0	61,620
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	61,620	61,620		61,620
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	61,620	61,620	0	61,620
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	61,620	61,620	0	61,620
		利用者等外給食費	61,620	61,620		61,620
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	61,620	61,620	0	61,620
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (短期入所) ルエーダ今	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ラソダ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ル			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)				0		0
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)				0		0
	居住費収益 (特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	市町村特別事業収益 (公費)				0		0
	市町村特別事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	33,386,077	32,806,962	66,193,039	0	66,193,039
	自立支援給付費収益	0	21,769,704	22,412,898	44,182,602	0	44,182,602
	介護給付費収益				0		0
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益		21,769,704	22,412,898	44,182,602		44,182,602
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益		47,352		47,352		47,352
	補足給付費収益	0	1,270,000	950,000	2,220,000	0	2,220,000
	特定障害者特別給付費収益		1,270,000	950,000	2,220,000		2,220,000
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益		8,311,250	7,245,750	15,557,000		15,557,000
	その他の事業収益	0	1,987,771	2,198,314	4,186,085	0	4,186,085
	補助金事業収益 (公費)		1,987,771	2,198,314	4,186,085		4,186,085
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)				0		0
	外来診療収益 (一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0

					0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益		6,740	1,881,510	1,888,250		1,888,250
	サービス活動収益計（１）	0	33,392,817	34,688,472	68,081,289	0	68,081,289
	人件費	0	12,216,791	38,879,015	51,095,806	0	51,095,806
	役員報酬				0		0
	職員給料		3,839,757	10,712,253	14,552,010		14,552,010
	職員賞与		924,880	2,192,232	3,117,112		3,117,112
	賞与引当金繰入		448,140	1,061,550	1,509,690		1,509,690
	非常勤職員給与		5,547,402	19,094,923	24,642,325		24,642,325
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用		205,500	410,000	615,500		615,500
	法定福利費		1,251,112	5,408,057	6,659,169		6,659,169
	事業費	0	4,292,583	5,867,748	10,160,331	0	10,160,331
	給食費		2,426,705	1,727,671	4,154,376		4,154,376
	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		253	216	469		469
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費		145,045	42,628	187,673		187,673
	日用品費		169,665	179,935	349,600		349,600
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費		1,348,578	1,070,547	2,419,125		2,419,125
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費			1,492,968	1,492,968		1,492,968
	保険料		84,540	175,800	260,340		260,340
	賃借料		65,448	826,200	891,648		891,648
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輛費		52,349	350,783	403,132		403,132
	雑費			1,000	1,000		1,000
	事務費	0	8,314,198	11,971,278	20,285,476	0	20,285,476
	福利厚生費		14,076	48,450	62,526		62,526
	職員被服費				0		0
	旅費交通費			2,100	2,100		2,100
	研修研究費			23,860	23,860		23,860
	事務消耗品費		75,567	425,132	500,699		500,699
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費		791,424	545,660	1,337,084		1,337,084
	通信運搬費		31,325	538,169	569,494		569,494
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費		90,720	2,433,636	2,524,356		2,524,356
	手数料		6,534	13,275	19,809		19,809
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料		7,200,000	7,080,000	14,280,000		14,280,000
	租税公課		7,200	484,300	491,500		491,500
	保守料		36,720		36,720		36,720
	渉外費			23,240	23,240		23,240
	諸会費		40,000	56,884	96,884		96,884
	採用費			77,100	77,100		77,100
	雑費		20,632	219,472	240,104		240,104
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販売費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		19,224	42,564	61,788		61,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	0	24,842,796	56,760,605	81,603,401	0	81,603,401
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	8,550,021	-22,072,133	-13,522,112	0	-13,522,112
	サービス収益	0	20,500	725,950	746,450	0	746,450
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益		20,500	725,950	746,450		746,450
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益		20,500	725,950	746,450		746,450
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	20,500	725,950	746,450	0	746,450
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	20,500	725,950	746,450	0	746,450
	利用者等外給食費		20,500	725,950	746,450		746,450
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	20,500	725,950	746,450	0	746,450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	8,550,021	-22,072,133	-13,522,112	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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共 同生活援助)	サザンホー ム松林			
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
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0		0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	48,038,379		48,038,379	0	48,038,379
自立支援給付費収益	32,466,193		32,466,193	0	32,466,193
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	32,466,193		32,466,193		32,466,193
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,640,000	1,640,000	0	1,640,000
	特定障害者特別給付費収益	1,640,000	1,640,000		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		0		0
	特定費用収益	11,041,830	11,041,830		11,041,830
	その他の事業収益	2,890,356	2,890,356	0	2,890,356
	補助金事業収益（公費）	1,159,660	1,159,660		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）		0		0
	その他の事業収益	1,730,696	1,730,696		1,730,696
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0		0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0		0	0
	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）	48,038,379	48,038,379	0	48,038,379
費用	人件費	22,057,087	22,057,087	0	22,057,087
	役員報酬		0		0
	職員給料	9,271,797	9,271,797		9,271,797
	職員賞与	1,109,730	1,109,730		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		0		0
	退職給付費用	282,500	282,500		282,500
	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		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	3,936	3,936		3,936
	医療費		0		0
	被服費		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		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	610,153	610,153		610,153
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	17,672	17,672		17,672
	保険料	106,740	106,740		106,740
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	132,569	132,569		132,569
	雑費	11,931	11,931		11,931
	事務費	13,560,688	13,560,688	0	13,560,688
	福利厚生費	98,733	98,733		98,733
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	6,320	6,320		6,320
	研修研究費	32,822	32,822		32,822
	事務消耗品費	135,093	135,093		135,093
	印刷製本費	68,465	68,465		68,465
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	426,600	426,600		426,600
	通信運搬費	193,412	193,412		193,412
	会議費		0		0
	広報費		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		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
	渉外費		0		0
	諸会費	8,400	8,400		8,400
	採用費		0		0
	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
	就労支援事業販売管費		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
	サービス活動費用計（２）	39,240,800	39,240,800	0	39,240,800
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,797,579	8,797,579	0	8,797,579
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	22	22		22
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	172,731	172,731	0	172,731
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	163,730	163,730		163,730
	為替差益		0		0
	雑収益	9,001	9,001		9,001
	サービス活動外収益計（４）	172,753	172,753	0	172,753
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	163,730	163,730	0	163,730
	利用者等外給食費	163,730	163,730		163,730
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	163,730	163,730	0	163,730
	サー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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 茅ヶ崎南湖ホーム			
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
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	34,240,783	34,240,783	0	34,240,783
自立支援給付費収益	22,600,055	22,600,055	0	22,600,055
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	22,600,055	22,600,055		22,600,055
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0

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

	手数料	10,602	10,602		10,602
	保険料	5,280	5,280		5,280
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	6,840,000	6,840,000		6,840,000
	租税公課	239,100	239,100		239,100
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	8,100	8,100		8,100
	採用費		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
	就労支援事業販売管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	417,722	417,722		417,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,522	-347,522		-347,522
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	34,764,353	34,764,353	0	34,764,353
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-523,570	-523,570	0	-523,570
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	375,440	375,440	0	375,440
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	375,440	375,440		375,440
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	375,440	375,440	0	375,440
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	40,311	40,311	0	40,311
	利用者等外給食費	40,311	40,311		40,311
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	40,311	40,311	0	40,311
	サー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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活援助事業 メールブルー			
介護保険事業収益	98,917,335	98,917,335	0	98,917,335
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	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)		0		0
介護負担金収益 (一般)	6,474,975	6,474,975		6,474,975
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
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	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	35,866,010	35,866,010	0	35,866,010
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	26,970,160	26,970,160		26,970,160
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)	8,895,850	8,895,850		8,895,850
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	98,917,335	98,917,335	0	98,917,335
費用	人件費	63,576,292	63,576,292	0	63,576,292
	役員報酬		0		0
	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	34,282,817	34,282,817		34,282,817
	派遣職員費	318,294	318,294		318,294
	退職給付費用	1,761,500	1,761,500		1,761,500
	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
	給食費	7,071,751	7,071,751		7,071,751
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	46,571	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		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	6,728	6,728		6,728
	雑費	40,750	40,750		40,750
	事務費	23,646,016	23,646,016	0	23,646,016
	福利厚生費	226,851	226,851		226,851
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	13,740	13,740		13,740
	研修研究費	39,126	39,126		39,126
	事務消耗品費	567,956	567,956		567,956
	印刷製本費	44,662	44,662		44,662
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	92,640	92,640		92,640
	通信運搬費	236,557	236,557		236,557
	会議費		0		0
	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

	保険料	4,630	4,630		4,630
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	16,368,000	16,368,000		16,368,000
	租税公課	745,600	745,600		745,600
	保守料	136,080	136,080		136,080
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	16,400	16,400		16,400
	採用費	274,320	274,320		274,320
	雑費	286,309	286,309		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
	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）	99,079,989	99,079,989	0	99,079,989
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-162,654	-162,654	0	-162,654
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	491,340	491,340	0	491,340
	受入研修費収益	18,000	18,000		18,000
	利用者等外給食収益	470,800	470,800		470,800
	為替差益		0		0
	雑収益	2,540	2,540		2,540
	サービス活動外収益計（４）	491,340	491,340	0	491,340
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	470,800	470,800	0	470,800
	利用者等外給食費	470,800	470,800		470,800
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	470,800	470,800	0	470,800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,540	20,540	0	20,540
	経常増減差額（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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活援助事業 ラプラージュ湘			
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		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	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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	34,788,720	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		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)		0		0
居住費収益 (一般)	79,300	79,300		79,300
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	96,927,604	96,927,604	0	96,927,604
費用	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		0		0
	保健衛生費	122,518	122,518		122,518
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	244,974	244,974		244,974
	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	2,952,406	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
	車輛費	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
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	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		0		0
	修繕費	131,424	131,424		131,424
	通信運搬費	245,085	245,085		245,085
	会議費		0		0
	広報費	7,000	7,000		7,000
	業務委託費	4,464,084	4,464,084		4,464,084
	手数料	84,262	84,262		84,262

	保険料	8,390	8,390		8,390
	賃借料		0		0
	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
	雑費	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
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	94,566,363	94,566,363	0	94,566,363
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,361,241	2,361,241	0	2,361,241
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	352,240	352,240	0	352,240
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	352,240	352,240		352,240
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	352,240	352,240	0	352,240
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	352,240	352,240	0	352,240
	利用者等外給食費	352,240	352,240		352,240
	為替差損		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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,361,241	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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	閉鎖後整理_キンダーハイム	こうなん			
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・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益		0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益		0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0
自立支援給付費収益		0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益		0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
利用者負担金収益			0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0

		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		採用費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0

返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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業 (児童発達支援) 返子 市こども発達支援センターく	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) 返子 返子市こども発達支援セン			
サ イ ト イ ン ス ト ル ー ム イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	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	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	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		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		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	1,209,667	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
	特定費用収益	61,900	71,750	133,650		133,650
	その他の事業収益	30,438,169	23,244,669	53,682,838	0	53,682,838
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)	30,438,169	23,244,669	53,682,838		53,682,838
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0

サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	404,032	309,148	713,180		713,180
	サービス活動収益計（１）	46,299,623	28,121,603	74,421,226	0	74,421,226
費用	人件費	58,170,064	10,670,059	68,840,123	0	68,840,123
	役員報酬			0		0
	職員給料	29,896,814	4,018,725	33,915,539		33,915,539
	職員賞与	4,739,757	1,290,011	6,029,768		6,029,768
	賞与引当金繰入	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	2,694	2,058	4,752		4,752
	退職給付費用	2,091,967	1,180,613	3,272,580		3,272,580
	法定福利費	7,565,405	1,403,005	8,968,410		8,968,410
	事業費	1,227,371	937,291	2,164,662	0	2,164,662
	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	14,880	11,364	26,244		26,244
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	93,996	71,783	165,779		165,779
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	177,472	135,532	313,004		313,004
	保険料	246,576	188,294	434,870		434,870
	賃借料	517,402	395,114	912,516		912,516
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	177,045	135,204	312,249		312,249
	雑費			0		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
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	80,174	61,226	141,400		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		317,208
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	49,662	37,926	87,588		87,588
	通信運搬費	212,687	162,422	375,109		375,109
	会議費	9,299	7,101	16,400		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	7,963	5,450	13,413		13,413
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	30,612	23,388	54,000		54,000
	租税公課	2,089,792	1,595,908	3,685,700		3,685,700
	保守料			0		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			0		0
	雑費	270,538	206,609	477,147		477,147
	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
	就労支援事業販売費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	64,461,105	15,473,043	79,934,148	0	79,934,148
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,161,482	12,648,560	-5,512,922	0	-5,512,922
	借入金利息補助金収益			0		0

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

エヌクラブ 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
		障害福祉サービス事業 (就労移行支援) エヌク	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型)			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	2, 437, 480	41, 379, 361	43, 816, 841	3, 448, 210	40, 368, 631
	就労支援事業収益	2, 437, 480	41, 379, 361	43, 816, 841	3, 448, 210	40, 368, 631
	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			0		0
	訓練等給付費収益	14, 040, 718	109, 764, 598	123, 805, 316		123, 805, 316
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	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			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0

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

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	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
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	356,337	1,562,622	1,918,959	0	1,918,959
		利用者等外給食費	356,337	1,562,622	1,918,959		1,918,959
		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
		経常増減差額（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

(単位: 円)

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

	保健衛生費						0		0
	医療費						0		0
	被服費	1,962,529	321,110				0		0
	教養娯楽費					8,342	2,283,639		2,283,639
	日用品費						8,342		8,342
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	3,151,420	556,138		71,471	67,908	3,846,937		3,846,937
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	295,338	52,121			13,767	361,226		361,226
	保険料	635,000	112,060			23,040	770,100		770,100
	賃借料	2,279,281	402,224			89,859	2,771,364		2,771,364
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
	車輦費	839,942	139,401				979,343		979,343
	雑費	168,046	1,470				169,516		169,516
	事務費	30,662,713	5,255,455	43,772	1,441,748	5,678,267	43,081,955	0	43,081,955
	福利厚生費	227,898	18,242	7,038	19,322	57,330	329,830		329,830
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	175,608	25,059	21,820	64,030	180,480	466,997		466,997
	研修研究費	276,755	36,038	14,164	32,790	46,298	406,045		406,045
	事務消耗品費	609,305	106,096	750	16,578	109,523	842,252		842,252
	印刷製本費	266,295	46,994		64,529	64,513	442,331		442,331
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	1,482,616	261,638				1,744,254		1,744,254
	通信運搬費	401,347	67,583		60,915	258,107	787,952		787,952
	会議費						0		0
	広報費						0		0
	業務委託費	24,350,036	4,190,507	407,001	1,083,498	30,031,042	30,031,042		30,031,042
	手数料	60,849	9,520	756	5,508	76,633	76,633		76,633
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料	594,864	104,976			2,332,800	3,032,640		3,032,640
	租税公課	99,875	17,625		688,827	1,417,173	2,223,500		2,223,500
	保守料	1,750,806	308,970				2,059,776		2,059,776
	渉外費	5,100	900		3,000	19,000	28,000		28,000
	諸会費	144,665	23,235		16,000	21,300	205,200		205,200
	採用費						0		0
	雑費	216,694	38,072		68,000	82,737	405,503		405,503
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高						0		0
	当期就労支援事業製造原価						0		0
	当期就労支援事業仕入高						0		0
	期末製品（商品）棚卸高						0		0
	就労支援事業販管費						0		0
	利用者負担軽減額	1,006,478					0		0
	減価償却費					148,649	1,155,127		1,155,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,406					-511,406		-511,406
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（２）	143,550,444	17,746,646	5,791,207	9,032,244	18,333,445	194,453,986	0	194,453,986
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,156,789	-13,715,200	-4,138,354	924,846	3,588,509	24,816,590	0	24,816,590
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	333	59		2	2	396		396
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	3,021,072	154,878	1,300	0	0	3,177,250	0	3,177,250
	受入研修費収益	46,750	8,250				55,000		55,000
	利用者等外給食収益	2,973,472	146,478	1,300			3,121,250		3,121,250
	為替差益						0		0
	雑収益	850	150				1,000		1,000
	サービス活動外収益計（４）	3,021,405	154,937	1,300	2	2	3,177,646	0	3,177,646
	支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	1,150,036	202,950	0	0	0	1,352,986	0	1,352,986
	利用者等外給食費	1,150,036	202,950				1,352,986		1,352,986
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,150,036	202,950	0	0	0	1,352,986	0	1,352,986
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,871,369	-48,013	1,300	2	2	1,824,660	0	1,824,660
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	40,028,158	-13,763,213	-4,137,054	924,848	3,588,511	26,641,250	0	26,641,250

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) ウイ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	3,020,527	3,020,527	0	3,020,527
就労支援事業収益	3,020,527	3,020,527		3,020,527
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	35,857,535	35,857,535	0	35,857,535
自立支援給付費収益	27,548,442	27,548,442	0	27,548,442
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	27,548,442	27,548,442		27,548,442
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	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
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	200,000	200,000		200,000
	サービス活動収益計（１）	39,078,062	39,078,062	0	39,078,062
費用	人件費	20,379,759	20,379,759	0	20,379,759
	役員報酬		0		0
	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	1,468,173
	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	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		0		0
	水道光熱費	462,117	462,117		462,117
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	154,630	154,630		154,630
	賃借料	213,417	213,417		213,417
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	354,344	354,344		354,344
	雑費	5,460	5,460		5,460
	事務費	9,706,327	9,706,327	0	9,706,327
	福利厚生費	96,932	96,932		96,932
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	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		0		0
	修繕費	386,400	386,400		386,400
	通信運搬費	195,464	195,464		195,464
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,587,160	1,587,160		1,587,160
	手数料	28,320	28,320		28,320

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	5,702,400	5,702,400		5,702,400
	租税公課	17,400	17,400		17,400
	保守料	30,240	30,240		30,240
	渉外費		0		0
	諸会費	38,200	38,200		38,200
	採用費		0		0
	雑費	98,420	98,420		98,420
	就労支援事業費用	3,190,227	3,190,227	0	3,190,227
	就労支援事業販売原価	2,790,910	2,790,910	0	2,790,910
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	2,790,910	2,790,910		2,790,910
	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	399,317	399,317		399,317
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	89,968	89,968		89,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,968	-89,968		-89,968
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	34,744,486	34,744,486	0	34,744,486
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,333,576	4,333,576	0	4,333,576
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	46,200	46,200	0	46,200
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	46,200	46,200		46,200
	サービス活動外費用計（５）	46,200	46,200	0	46,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-46,200	-46,200	0	-46,200
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,287,376	4,287,376	0	4,287,376

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター_スカイキング			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	22,071,740	22,071,740	0	22,071,740
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	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	8,000	8,000		8,000
	その他の事業収益	22,063,740	22,063,740	0	22,063,740
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	22,063,740	22,063,740		22,063,740
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	4,407,565	4,407,565		4,407,565
	サービス活動収益計（１）	26,479,305	26,479,305	0	26,479,305
費用	人件費	12,893,478	12,893,478	0	12,893,478
	役員報酬		0		0
	職員給料	7,915,240	7,915,240		7,915,240
	職員賞与	1,091,896	1,091,896		1,091,896
	賞与引当金繰入	1,016,610	1,016,610		1,016,610
	非常勤職員給与	938,305	938,305		938,305
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	362,500	362,500		362,500
	法定福利費	1,568,927	1,568,927		1,568,927
	事業費	5,147,811	5,147,811	0	5,147,811
	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	159,293	159,293		159,293
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	27,216	27,216		27,216
	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	364,809	364,809		364,809
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	55,640	55,640		55,640
	賃借料	224,821	224,821		224,821
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	4,316,032	4,316,032		4,316,032
	事務費	7,434,071	7,434,071	0	7,434,071
	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
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	174,779	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
	手数料	20,569	20,569		20,569

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	5,184,000	5,184,000		5,184,000
	租税公課	225,000	225,000		225,000
	保守料		0		0
	渉外費	2,160	2,160		2,160
	諸会費	96,400	96,400		96,400
	採用費		0		0
	雑費	108,500	108,500		108,500
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,047,880	1,047,880		1,047,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	26,523,240	26,523,240	0	26,523,240
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-43,935	-43,935	0	-43,935
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	410	410	0	410
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	410	410		410
	サービス活動外収益計（４）	410	410	0	410
	支払利息	234,836	234,836		234,836
	その他のサービス活動外費用	120,000	120,000	0	120,000
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	120,000	120,000		120,000
	サービス活動外費用計（５）	354,836	354,836	0	354,836
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-354,426	-354,426	0	-354,426
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-398,361	-398,361	0	-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			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	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	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	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	0
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	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他の利用料収益	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	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	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	0	0	0	0
委託費収益	0	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	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	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	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
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	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	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	0	0	0	0
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	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	20,000	20,000		20,000
	サービス活動収益計（１）	20,000	20,000	0	20,000
費 用	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
	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	3,313	3,313		3,313
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	5,064,855	5,064,855	0	5,064,855
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	16,598	16,598		16,598
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	2,952,862	2,952,862		2,952,862
	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
	通信運搬費	55,243	55,243		55,243
	会議費		0		0
	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

	賃借料	11,016	11,016		11,016
	土地建物賃借料	464,400	464,400		464,400
	租税公課		0		0
	保守料	977	977		977
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費	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		0		0
	サービス活動費用計（２）	5,098,168	5,098,168	0	5,098,168
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,078,168	-5,078,168	0	-5,078,168
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
費用	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）	-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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点集約後整理_障害者自立アシスタント事業			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
費 用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0

		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		採用費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点集約後整理	みどりの こかげ			
介護保険事業収益		0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
地域密着型介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益		0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益		0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0
自立支援給付費収益		0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益		0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
利用者負担金収益			0		0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
費 用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0

		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		採用費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0

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
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益(公費)		0		0
	事業負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)		0		0
	食費収益(特定)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	居住費収益(特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	市町村特別事業収益(公費)		0		0
	市町村特別事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	その他就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	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	63,448,495	63,448,495		63,448,495
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0

サービス活動増減の部	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	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
	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
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	109,827	109,827		109,827
	サービス活動収益計（１）	79,278,598	79,278,598	0	79,278,598
費用	人件費	61,109,634	61,109,634	0	61,109,634
	役員報酬		0		0
	職員給料	21,166,169	21,166,169		21,166,169
	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	8,446,169	0	8,446,169
	給食費	939,799	939,799		939,799
	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	371,111	371,111		371,111
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	594,516	594,516		594,516
	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	2,917,688	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
	賃借料	1,678,435	1,678,435		1,678,435
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,031,579	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		157,279
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	96,720	96,720		96,720
	研修研究費	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		0		0
	修繕費	16,632	16,632		16,632
	通信運搬費	455,084	455,084		455,084
	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

	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
	渉外費		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
	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）	81,956,098	81,956,098	0	81,956,098
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,677,500	-2,677,500	0	-2,677,500
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	16	16		16
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,475,520	1,475,520	0	1,475,520
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,472,540	1,472,540		1,472,540
	為替差益		0		0
	雑収益	2,980	2,980		2,980
	サービス活動外収益計（４）	1,475,536	1,475,536	0	1,475,536
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	714,488	714,488	0	714,488
	利用者等外給食費	714,488	714,488		714,488
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	714,488	714,488	0	714,488
	サー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

川崎市わーくす川崎 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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (就労移行支援) 川崎 市わーくす川崎	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 川崎 市わーくす川崎	計画相談支援 川崎市 わーくす川崎			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0		0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0		0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0		0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0		0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0		0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)				0		0
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)				0		0
	居住費収益 (特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	市町村特別事業収益 (公費)				0		0
	市町村特別事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	保育事業収益	0	0	0		0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0		0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	93,276	8,079,973	0	8,173,249	1,296,000	6,877,249
	就労支援事業収益	93,276	8,079,973		8,173,249	1,296,000	6,877,249
	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	655,673	65,566,709	642,596	66,864,978	0	66,864,978
	自立支援給付費収益	601,610	58,910,712	642,596	60,154,918	0	60,154,918
	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	601,610	58,910,712		59,512,322		59,512,322
	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			642,596	642,596		642,596
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0		0	0
	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	28,035	2,188,505		2,216,540		2,216,540
	その他の事業収益	26,028	4,467,492	0	4,493,520	0	4,493,520
	補助金事業収益 (公費)	26,028	4,467,492		4,493,520		4,493,520
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	医療事業収益	0	0	0		0	0
	外来診療収益 (公費)				0		0
	外来診療収益 (一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0		0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0		0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター つ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	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	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	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	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	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	0
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	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他の利用料収益	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	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	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	0	0	0	0
委託費収益	0	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	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	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	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
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	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	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	0	0	0	0
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	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
	補助金事業収益（公費）	13,800,000	13,800,000		13,800,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2,429,547	2,429,547		2,429,547
	サービス活動収益計（１）	16,229,547	16,229,547	0	16,229,547
費 用	人件費	8,910,362	8,910,362	0	8,910,362
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	3,661,875	3,661,875		3,661,875
	職員賞与	540,950	540,950		540,950
	賞与引当金繰入	479,220	479,220		479,220
	非常勤職員給与	2,976,019	2,976,019		2,976,019
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	244,000	244,000		244,000
	法定福利費	1,008,298	1,008,298		1,008,298
	事業費	2,615,247	2,615,247	0	2,615,247
	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	23,583	23,583		23,583
	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	235,807	235,807		235,807
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	90,970	90,970		90,970
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	25,975	25,975		25,975
	雑費	2,238,912	2,238,912		2,238,912
	事務費	5,156,370	5,156,370	0	5,156,370
	福利厚生費	20,613	20,613		20,613
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	16,082	16,082		16,082
	研修研究費	12,466	12,466		12,466
	事務消耗品費	65,855	65,855		65,855
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	196,411	196,411		196,411
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	579,996	579,996		579,996
	手数料	7,847	7,847		7,847
	保険料		0		0

	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	4,017,600	4,017,600		4,017,600
	租税公課	129,300	129,300		129,300
	保守料	21,600	21,600		21,600
	渉外費		0		0
	諸会費	10,400	10,400		10,400
	採用費		0		0
	雑費	78,200	78,200		78,200
	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	134,999	134,999		134,999
	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）	16,816,978	16,816,978	0	16,816,978
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-587,431	-587,431	0	-587,431
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
費用	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）	-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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) 井田日中 活動センター	障害福祉サービス事業 (生活訓練) 井田日中 活動センター	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) 井田 日中活動センター	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) 井田 日中活動センター			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益 (公費)					0		0
	介護負担金収益 (一般)					0		0
	介護予防負担金収益 (公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般)					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益 (公費)					0		0
	介護負担金収益 (一般)					0		0
	介護予防負担金収益 (公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益 (公費)					0		0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益		0		0	0	0	0
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益 (公費)					0		0
	食費収益 (一般)					0		0
	食費収益 (特定)					0		0
	居住費収益 (公費)					0		0
	居住費収益 (一般)					0		0
	居住費収益 (特定)					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	市町村特別事業収益 (公費)					0		0
	市町村特別事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)					0		0
	利用者等利用料収益 (一般)					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益	1, 373, 119	-40, 547	731, 441	183, 985	2, 247, 998	0	2, 247, 998
	就労支援事業収益	1, 373, 119	-40, 547	731, 441	183, 985	2, 247, 998		2, 247, 998
	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	33, 021, 886	8, 143, 291	41, 172	18, 569, 830	59, 776, 179	0	59, 776, 179
	自立支援給付費収益	27, 892, 170	7, 375, 495	0	16, 615, 314	51, 882, 979	0	51, 882, 979
	介護給付費収益	27, 892, 170				27, 892, 170		27, 892, 170
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益		7, 291, 181		16, 615, 314	23, 906, 495		23, 906, 495
	特例訓練等給付費収益		84, 314			84, 314		84, 314
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益					0		0
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	特例障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益					0		0
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益		148, 118			148, 118		148, 118
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益	969, 905	168, 472	41, 172	523, 735	1, 703, 284		1, 703, 284
	その他の事業収益	4, 159, 811	451, 206	0	1, 430, 781	6, 041, 798	0	6, 041, 798
	補助金事業収益 (公費)	4, 159, 811	451, 206		1, 430, 781	6, 041, 798		6, 041, 798
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)					0		0
	外来診療収益 (一般)					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)					0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の医療収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)					0		0
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	8, 517	446, 919	5, 678		461, 114		461, 114
	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	35, 500, 837	8, 397, 961	6, 948, 414	1, 794, 718	52, 641, 930	0	52, 641, 930
	役員報酬					0		0

費用	職員給料	15,797,720	5,472,484	2,491,527	795,712	24,557,443		24,557,443
	職員賞与	1,945,449	817,110	953,522	-793,695	2,922,386		2,922,386
	賞与引当金繰入	1,530,447	571,442		192,851	2,294,740		2,294,740
	非常勤職員給与	11,005,224	168,822	2,506,630	1,121,464	14,802,140		14,802,140
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	956,652	292,578	151,455	445,315	1,846,000		1,846,000
	法定福利費	4,265,345	1,075,525	845,280	33,071	6,219,221		6,219,221
	事業費	3,413,997	1,142,841	1,262,537	1,009,839	6,829,214	0	6,829,214
	給食費	792,744	233,160	395,978	133,029	1,554,911		1,554,911
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	84,022	24,714	55,004	1,013	164,753		164,753
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	269,376	86,996	112,114	53,021	521,507		521,507
	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	1,365,340	401,577	485,479	424,752	2,677,148		2,677,148
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	16,031	14,769		20,984	51,784		51,784
	保険料	325,620	95,773		217,087	638,480		638,480
	賃借料	42,651	12,541	18,288	10,148	83,628		83,628
	教育指導費					0		0
	就職支援費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輻費	518,213	152,417	195,674	149,805	1,016,109		1,016,109
	雑費		120,894			120,894		120,894
	事務費	7,456,075	2,209,915	2,404,258	2,614,796	14,685,044	0	14,685,044
	福利厚生費	92,270	16,867	1,581	33,447	144,165		144,165
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	29,466	22,796	813	7,905	60,980		60,980
	研修研究費	36,468	12,356	626	18,256	67,706		67,706
	事務消耗品費	155,979	57,536	54,809	62,396	330,720		330,720
	印刷製本費	66,463	19,548	29,903	14,407	130,321		130,321
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	25,226	7,420	6,536	10,282	49,464		49,464
	通信運搬費	196,882	57,905	91,933	39,327	386,047		386,047
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	6,590,020	1,938,250	2,159,239	2,312,234	12,999,743		12,999,743
	手数料	8,857	2,404	382	5,357	17,000		17,000
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料					0		0
	租税公課	62,985	18,525		41,990	123,500		123,500
	保守料	53,874	15,842	26,766	9,142	105,624		105,624
	渉外費	12,104	3,560	1,193	6,877	23,734		23,734
	諸会費	9,384	2,760		6,256	18,400		18,400
	採用費	41,861	12,312	27,907		82,080		82,080
	雑費	74,236	21,834	2,570	46,920	145,560		145,560
	就労支援事業費用	543,444	24,675	0	2,077,256	2,645,375	0	2,645,375
	就労支援事業販売原価	458,529	-300	0	2,020,646	2,478,875	0	2,478,875
	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	458,529	-300		2,020,646	2,478,875		2,478,875
	期末製品（商品）棚卸高					0		0
	就労支援事業販管費	84,915	24,975		56,610	166,500		166,500
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	116,197	34,175		77,464	227,836		227,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	47,030,550	11,809,567	10,615,209	7,574,073	77,029,399	0	77,029,399
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,627,028	-3,259,904	-9,836,918	11,179,742	-14,544,108	0	-14,544,108
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	6	1	4		11		11
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	732,593	158,315	92,141	29,438	1,012,487	0	1,012,487
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	724,744	156,006	91,871	24,479	997,100		997,100
	為替差益	7,849	2,309	270	4,959	15,387		15,387
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計（４）	732,599	158,316	92,145	29,438	1,012,498	0	1,012,498
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	283,767	83,462	145,412	43,767	556,408	0	556,408
	利用者等外給食費	283,767	83,462	145,412	43,767	556,408		556,408
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（５）	283,767	83,462	145,412	43,767	556,408	0	556,408
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	448,832	74,854	-53,267	-14,329	456,090	0	456,090
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,178,196	-3,185,050	-9,890,185	11,165,413	-14,088,018	0	-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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 三浦創生舎			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	2,710,089	2,710,089	0	2,710,089
就労支援事業収益	2,710,089	2,710,089		2,710,089
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	83,130,212	83,130,212	0	83,130,212
自立支援給付費収益	80,230,104	80,230,104	0	80,230,104
介護給付費収益	80,230,104	80,230,104		80,230,104
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	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）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	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
費用	人件費	53,917,489	53,917,489	0	53,917,489
	役員報酬		0		0
	職員給料	19,185,600	19,185,600		19,185,600
	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		0		0
	教養娯楽費	1,291,956	1,291,956		1,291,956
	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	2,022,741	2,022,741		2,022,741
	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
	車輛費	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		196,203
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	229,106	229,106		229,106
	研修研究費	183,898	183,898		183,898
	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

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	270,000	270,000		270,000
	保守料	736,560	736,560		736,560
	渉外費	60,180	60,180		60,180
	諸会費	66,400	66,400		66,400
	採用費		0		0
	雑費	248,096	248,096		248,096
	就労支援事業費用	2,527,420	2,527,420	0	2,527,420
	就労支援事業販売原価	2,095,244	2,095,244	0	2,095,244
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	2,095,244	2,095,244		2,095,244
	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	432,176	432,176		432,176
	利用者負担軽減額		0		0
	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		0		0
	サービス活動費用計（２）	86,150,095	86,150,095	0	86,150,095
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-65,034	-65,034	0	-65,034
サービス活動外増減の部	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
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,679,329	1,679,329	0	1,679,329
	受入研修費収益	56,000	56,000		56,000
	利用者等外給食収益	1,364,782	1,364,782		1,364,782
	為替差益		0		0
	雑収益	258,547	258,547		258,547
	サービス活動外収益計（４）	2,541,408	2,541,408	0	2,541,408
	支払利息	1,365,359	1,365,359		1,365,359
	その他のサービス活動外費用	601,251	601,251	0	601,251
	利用者等外給食費	601,251	601,251		601,251
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,966,610	1,966,610	0	1,966,610
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	574,798	574,798	0	574,798
	経常増減差額（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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	開設準備_すみれホーム川 和台			
サ イ	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	64,641,500	36,850	64,678,350	0	64,678,350
	自立支援給付費収益	48,063,170	0	48,063,170	0	48,063,170
	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	48,063,170		48,063,170		48,063,170
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	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		36,850	36,850		36,850
	補足給付費収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	8,598,030		8,598,030		8,598,030
	その他の事業収益	6,780,300	0	6,780,300	0	6,780,300
	補助金事業収益 (公費)	6,780,300		6,780,300		6,780,300
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0

ビ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	7,323		7,323		7,323
	サービス活動収益計（１）	64,648,823	36,850	64,685,673	0	64,685,673
費 用	人件費	36,615,143	0	36,615,143	0	36,615,143
	役員報酬			0		0
	職員給料	11,859,756		11,859,756		11,859,756
	職員賞与	1,546,750		1,546,750		1,546,750
	賞与引当金繰入	1,437,030		1,437,030		1,437,030
	非常勤職員給与	16,606,645		16,606,645		16,606,645
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	711,500		711,500		711,500
	法定福利費	4,453,462		4,453,462		4,453,462
	事業費	5,293,780	92,581	5,386,361	0	5,386,361
	給食費	2,692,888	30,461	2,723,349		2,723,349
	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	219,398	25,270	244,668		244,668
	日用品費	210,553	36,850	247,403		247,403
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,398,624		1,398,624		1,398,624
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料	183,960		183,960		183,960
	賃借料	522,944		522,944		522,944
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	55,413		55,413		55,413
	雑費	10,000		10,000		10,000
	事務費	14,656,607	6,352,299	21,008,906	0	21,008,906
	福利厚生費	101,476		101,476		101,476
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	16,880		16,880		16,880
	研修研究費	103,666		103,666		103,666
	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		59,587
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	6,480		6,480		6,480
	通信運搬費	338,959		338,959		338,959
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	2,538,967	92,040	2,631,007		2,631,007
	手数料	31,515	919,296	950,811		950,811
	保険料			0		0
	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	262,280		262,280		262,280
	保守料	162,216		162,216		162,216
	渉外費	50,330		50,330		50,330
	諸会費	73,480		73,480		73,480
	採用費		41,040	41,040		41,040
	雑費	113,139	1,700,000	1,813,139		1,813,139
	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）	56,565,530	6,444,880	63,010,410	0	63,010,410
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,083,293	-6,408,030	1,675,263	0	1,675,263
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	17,528		17,528		17,528

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	355,630	0	355,630	0	355,630
		受入研修費収益			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
	費用	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
		為替差損			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
経常増減差額（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 高田西グリーンハイム			
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
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	25,575,190	25,575,190	0	25,575,190
自立支援給付費収益	17,372,256	17,372,256	0	17,372,256
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	17,372,256	17,372,256		17,372,256
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0

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

	手数料	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
	就労支援事業販売管費		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
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-745,124	-745,124	0	-745,124
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7,512	7,512		7,512
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	121,120	121,120	0	121,120
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	121,120	121,120		121,120
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	128,632	128,632	0	128,632
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	130,949	130,949	0	130,949
	利用者等外給食費	130,949	130,949		130,949
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	130,949	130,949	0	130,949
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,317	-2,317	0	-2,317
	経常増減差額（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 阿久和ドムス			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	45,324,762	45,324,762	0	45,324,762
自立支援給付費収益	31,125,020	31,125,020	0	31,125,020
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	31,125,020	31,125,020		31,125,020
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	1,195,300	1,195,300	0	1,195,300
	特定障害者特別給付費収益	1,195,300	1,195,300		1,195,300
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	6,539,842	6,539,842		6,539,842
	その他の事業収益	6,464,600	6,464,600	0	6,464,600
	補助金事業収益（公費）	6,464,600	6,464,600		6,464,600
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	6,013	6,013		6,013
	サービス活動収益計（１）	45,330,775	45,330,775	0	45,330,775
費用	人件費	24,838,100	24,838,100	0	24,838,100
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,440,751	8,440,751		8,440,751
	職員賞与	1,021,880	1,021,880		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		0		0
	退職給付費用	239,000	239,000		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
	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	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		0		0
	水道光熱費	1,567,662	1,567,662		1,567,662
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	103,870	103,870		103,870
	賃借料	78,404	78,404		78,404
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	42,409	42,409		42,409
	雑費	28,000	28,000		28,000
	事務費	10,192,910	10,192,910	0	10,192,910
	福利厚生費	122,916	122,916		122,916
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	7,230	7,230		7,230
	研修研究費	41,480	41,480		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		0		0
	修繕費	253,800	253,800		253,800
	通信運搬費	196,003	196,003		196,003
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,208,478	1,208,478		1,208,478
	手数料	11,380	11,380		11,380

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,440,000	7,440,000		7,440,000
	租税公課	262,680	262,680		262,680
	保守料	241,812	241,812		241,812
	渉外費	24,160	24,160		24,160
	諸会費	27,000	27,000		27,000
	採用費		0		0
	雑費	86,000	86,000		86,000
	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	84,768	84,768		84,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,460	-63,460		-63,460
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	39,013,976	39,013,976	0	39,013,976
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,316,799	6,316,799	0	6,316,799
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	25	25		25
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	476,080	476,080	0	476,080
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	476,080	476,080		476,080
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	476,105	476,105	0	476,105
	支払利息		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
	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	501,147
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-25,042	-25,042	0	-25,042
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,291,757	6,291,757	0	6,291,757

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) いーじゃん			
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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	44,922,833	44,922,833	0	44,922,833
自立支援給付費収益	29,462,876	29,462,876	0	29,462,876
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	29,462,876	29,462,876		29,462,876
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益	456,018	456,018		456,018

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

	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	240,080	240,080		240,080
	保守料	88,776	88,776		88,776
	渉外費	19,600	19,600		19,600
	諸会費	15,400	15,400		15,400
	採用費	51,300	51,300		51,300
	雑費	87,000	87,000		87,000
	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	787,319	787,319		787,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-438,700	-438,700		-438,700
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	43,470,929	43,470,929	0	43,470,929
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,451,904	1,451,904	0	1,451,904
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	11	11		11
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	216,804	216,804	0	216,804
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	216,800	216,800		216,800
	為替差益		0		0
	雑収益	4	4		4
	サービス活動外収益計（４）	216,815	216,815	0	216,815
	支払利息	353,797	353,797		353,797
	その他のサービス活動外費用	298,722	298,722	0	298,722
	利用者等外給食費	228,722	228,722		228,722
	為替差損		0		0
	雑損失	70,000	70,000		70,000
	サービス活動外費用計（５）	652,519	652,519	0	652,519
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-435,704	-435,704	0	-435,704
経常増減差額（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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共 同生活援助)	セトルホーム つづき			
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
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0		0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	50,749,189		50,749,189	0	50,749,189
自立支援給付費収益	35,813,372		35,813,372	0	35,813,372
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	35,813,372		35,813,372		35,813,372
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,311,900	1,311,900	0	1,311,900
	特定障害者特別給付費収益	1,311,900	1,311,900		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		0		0
	特定費用収益	6,306,317	6,306,317		6,306,317
	その他の事業収益	7,317,600	7,317,600	0	7,317,600
	補助金事業収益（公費）	7,317,600	7,317,600		7,317,600
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	50,749,189	50,749,189	0	50,749,189
費用	人件費	26,439,203	26,439,203	0	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	1,118,595	1,118,595		1,118,595
	賞与引当金繰入	1,008,420	1,008,420		1,008,420
	非常勤職員給与	12,565,982	12,565,982		12,565,982
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	648,500	648,500		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	2,218,878	2,218,878		2,218,878
	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	206,586	206,586		206,586
	日用品費	203,701	203,701		203,701
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,627,668	1,627,668		1,627,668
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	111,180	111,180		111,180
	賃借料	58,916	58,916		58,916
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	25,220	25,220		25,220
	雑費	10,000	10,000		10,000
	事務費	11,238,863	11,238,863	0	11,238,863
	福利厚生費	88,870	88,870		88,870
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	8,860	8,860		8,860
	研修研究費	37,206	37,206		37,206
	事務消耗品費	130,083	130,083		130,083
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	54,000	54,000		54,000
	通信運搬費	214,640	214,640		214,640
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,593,332	1,593,332		1,593,332

	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
	雑費	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
	就労支援事業販売管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	341,068	341,068		341,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-247,900	-247,900		-247,900
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	42,233,383	42,233,383	0	42,233,383
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,515,806	8,515,806	0	8,515,806
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	10	10		10
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	396,180	396,180	0	396,180
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	396,180	396,180		396,180
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	396,190	396,190	0	396,190
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	363,552	363,552	0	363,552
	利用者等外給食費	363,552	363,552		363,552
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	363,552	363,552	0	363,552
	サー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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) フラット久			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	51,559,368	51,559,368	0	51,559,368
自立支援給付費収益	31,523,882	31,523,882	0	31,523,882
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	31,523,882	31,523,882		31,523,882
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
	特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,190,000		1,190,000
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	9,109,018	9,109,018		9,109,018
	その他の事業収益	9,736,468	9,736,468	0	9,736,468
	補助金事業収益（公費）	9,736,468	9,736,468		9,736,468
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	1,500	1,500		1,500
	サービス活動収益計（１）	51,560,868	51,560,868	0	51,560,868
費用	人件費	31,426,249	31,426,249	0	31,426,249
	役員報酬		0		0
	職員給料	7,003,321	7,003,321		7,003,321
	職員賞与	1,017,050	1,017,050		1,017,050
	賞与引当金繰入	920,640	920,640		920,640
	非常勤職員給与	19,299,180	19,299,180		19,299,180
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	491,000	491,000		491,000
	法定福利費	2,695,058	2,695,058		2,695,058
	事業費	5,314,573	5,314,573	0	5,314,573
	給食費	2,503,198	2,503,198		2,503,198
	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	26,713	26,713		26,713
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	566,853	566,853		566,853
	日用品費	140,275	140,275		140,275
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,842,022	1,842,022		1,842,022
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	112,700	112,700		112,700
	賃借料	77,152	77,152		77,152
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	45,660	45,660		45,660
	雑費		0		0
	事務費	10,071,018	10,071,018	0	10,071,018
	福利厚生費	71,027	71,027		71,027
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	94,508	94,508		94,508
	研修研究費	65,426	65,426		65,426
	事務消耗品費	73,904	73,904		73,904
	印刷製本費	147,967	147,967		147,967
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	43,632	43,632		43,632
	通信運搬費	220,122	220,122		220,122
	会議費		0		0
	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		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
	渉外費	45,194	45,194		45,194
	諸会費	7,900	7,900		7,900
	採用費		0		0
	雑費	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
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	47,055,775	47,055,775	0	47,055,775
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,505,093	4,505,093	0	4,505,093
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	376,900	376,900	0	376,900
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	376,900	376,900		376,900
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	376,900	376,900	0	376,900
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	376,900	376,900	0	376,900
	利用者等外給食費	376,900	376,900		376,900
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	376,900	376,900	0	376,900
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,505,093	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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労援助センター_横浜中	部就労支援センター			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益		0	0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
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)		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		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
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)		0	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		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		0
事業負担金収益 (公費)		0	0		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	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		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益 (公費)		0	0		0
食費収益 (一般)		0	0		0
食費収益 (特定)		0	0		0
居住費収益 (公費)		0	0		0
居住費収益 (一般)		0	0		0
居住費収益 (特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益		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)		0	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)		0	0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0	0		0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
(保険等査定減)		0	0		0
保育事業収益	0	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)		0	0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
私的契約利用料収益		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)		0	0		0
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		0	0		0
その他就労支援事業収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	36, 103, 940	36, 103, 940	0	36, 103, 940	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益		0	0		0
特例介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益		0	0		0
特例訓練等給付費収益		0	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		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		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	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		0
障害児入所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0

サービス活動増減の部	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
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	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
費用	人件費	26,848,782	26,848,782	0	26,848,782
	役員報酬		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		0		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		3,594,510
	事業費	1,408,186	1,408,186	0	1,408,186
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	10,871	10,871		10,871
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	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
	車輛費		0		0
	雑費	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
	職員被服費		0		0
	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		0		0
	通信運搬費	921,091	921,091		921,091
	会議費	2,376	2,376		2,376
	広報費		0		0
	業務委託費	1,725,260	1,725,260		1,725,260
	手数料	4,293	4,293		4,293

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	3,175,200	3,175,200		3,175,200
	租税公課	33,500	33,500		33,500
	保守料	5,400	5,400		5,400
	渉外費	37,500	37,500		37,500
	諸会費	15,000	15,000		15,000
	採用費		0		0
	雑費	151,140	151,140		151,140
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	104,038	104,038		104,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	35,423,109	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
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6	6		6
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	6	6	0	6
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	63,140	63,140	0	63,140
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	63,140	63,140		63,140
	サービス活動外費用計（５）	63,140	63,140	0	63,140
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-63,134	-63,134	0	-63,134
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,173,497	1,173,497	0	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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労援助センター_百合丘	就労援助センター			
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・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益		0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益		0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益		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			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益		0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
利用者負担金収益			0		0

サービス活動増減の部	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
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	32,500	32,500		32,500
	サービス活動収益計（１）	43,171,858	43,171,858	0	43,171,858
費用	人件費	36,999,540	36,999,540	0	36,999,540
	役員報酬		0		0
	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	601,800
	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	84,730	84,730		84,730
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	122,800	122,800		122,800
	賃借料	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
	車輛費	2,520	2,520		2,520
	雑費	293,000	293,000		293,000
	事務費	4,510,024	4,510,024	0	4,510,024
	福利厚生費	90,104	90,104		90,104
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	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		0		0
	業務委託費	1,753,000	1,753,000		1,753,000
	手数料	4,462	4,462		4,462

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課	2,100	2,100		2,100
	保守料	27,000	27,000		27,000
	渉外費	25,000	25,000		25,000
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費	96,000	96,000		96,000
	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		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）	42,111,364	42,111,364	0	42,111,364
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,060,494	1,060,494	0	1,060,494
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	11	11		11
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	11	11	0	11
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11	11	0	11
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,060,505	1,060,505	0	1,060,505