

あけぼの学園 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
	児童養護施設 あけぼの	児童養護施設 地域小規			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	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
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	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	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	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
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	211,503,698	26,889,072	238,392,770	0	238,392,770
措置費収益	210,189,078	25,875,272	236,064,350	0	236,064,350
事務費収益	178,901,072	18,792,282	197,693,354	0	197,693,354
事業費収益	31,288,006	7,082,990	38,370,996	0	38,370,996
その他の事業収益	1,314,620	1,013,800	2,328,420	0	2,328,420
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	1,314,620	1,013,800	2,328,420	0	2,328,420
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	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	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	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	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0	0
課税印刷業収益	0	0	0	0	0
不課税内部印刷業収益	0	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	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	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	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
特定費用収益	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0

	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	補助金事業収益			0		0
	補助事業収益	0	0	0	0	0
	補助事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	850,000	177,600	1,027,600	0	1,027,600
	経常経費寄附金収益	850,000	177,600	1,027,600		1,027,600
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	212,353,698	27,066,672	239,420,370	0	239,420,370
サービス活動増減の部	人件費	172,956,857	0	172,956,857	0	172,956,857
	役員報酬			0		0
	職員給料	95,752,866	0	95,752,866	0	95,752,866
	職員給料	95,752,866		95,752,866		95,752,866
	職員賞与	28,910,162	0	28,910,162	0	28,910,162
	職員賞与	28,910,162		28,910,162		28,910,162
	賞与引当金繰入	9,287,925		9,287,925		9,287,925
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	14,533,687	0	14,533,687	0	14,533,687
	非常勤職員給与	14,533,687		14,533,687		14,533,687
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	3,190,593		3,190,593		3,190,593
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	21,281,624	0	21,281,624	0	21,281,624
	法定福利費	21,281,624		21,281,624		21,281,624
	事業費	37,803,450	6,321,298	44,124,748	0	44,124,748
	給食費	11,867,411	2,063,061	13,930,472	0	13,930,472
	給食費	11,867,411	2,063,061	13,930,472		13,930,472
	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	966,229	44,220	1,010,449		1,010,449
	医療費	163,506		163,506		163,506
	被服費	762,716	0	762,716	0	762,716
	被服費	762,716		762,716		762,716
	教養娯楽費	1,125,283	0	1,125,283	0	1,125,283
	教養娯楽費	1,125,283		1,125,283		1,125,283
	日用品費	175,094		175,094		175,094
	保育材料費	0	0	0	0	0
	保育材料費			0		0
	本人支給金	2,486,300		2,486,300		2,486,300
	水道光熱費	5,297,146	1,263,069	6,560,215		6,560,215
	燃料費	0	0	0	0	0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	911,527	74,915	986,442	0	986,442
	消耗器具備品費	911,527	74,915	986,442		986,442
	保険料	3,134,111		3,134,111		3,134,111
	賃借料			0		0
	教育指導費	7,998,483	1,495,083	9,493,566	0	9,493,566
	教育指導費	7,998,483	1,495,083	9,493,566		9,493,566
	就職支度費		1,380,950	1,380,950		1,380,950
	葬祭費			0		0
	車輛費	2,488,925	0	2,488,925	0	2,488,925
車両費	2,488,925		2,488,925		2,488,925	
棚卸資産評価損			0		0	
雑費	426,719	0	426,719	0	426,719	
雑費	426,719		426,719		426,719	
事務費	12,660,632	43,949	12,704,581	0	12,704,581	
福利厚生費	1,788,432		1,788,432		1,788,432	
職員被服費			0		0	
旅費交通費	22,850		22,850		22,850	
研修研究費	761,400		761,400		761,400	
事務消耗品費	375,140	3,456	378,596	0	378,596	
事務消耗品費	375,140	3,456	378,596		378,596	
印刷製本費	275,400		275,400		275,400	
水道光熱費	325,739		325,739		325,739	
燃料費			0		0	
修繕費	604,052		604,052		604,052	
通信運搬費	796,309	38,849	835,158		835,158	
会議費			0		0	
広報費			0		0	
業務委託費	1,255,040		1,255,040		1,255,040	
手数料	352,743	1,644	354,387		354,387	
保険料			0		0	
賃借料	2,130,372	0	2,130,372	0	2,130,372	
賃借料	2,130,372		2,130,372		2,130,372	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課	195,850		195,850		195,850	
保守料	1,545,283		1,545,283		1,545,283	
渉外費			0		0	
諸会費			0		0	
雑費	2,232,022	0	2,232,022	0	2,232,022	
雑費	2,232,022		2,232,022		2,232,022	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0		0	
印刷事業販管費	0	0	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0		0	
印刷事業指導員等給与			0		0	
印刷事業指導員等退職給付			0		0	
福利厚生費			0		0	
旅費交通費			0		0	
器具什器費			0		0	
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	

	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	業務委託費			0		0
	研究研修費			0		0
	渉外費			0		0
	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
	減価償却費			0		0
	雑費			0		0
	減価償却費	12,991,449	3,231,905	16,223,354	0	16,223,354
	減価償却費	12,991,449	3,231,905	16,223,354		16,223,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,729,841	-2,950,363	-8,680,204	0	-8,680,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,729,841	-2,950,363	-8,680,204		-8,680,204
	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)	230,682,547	6,646,789	237,329,336	0	237,329,336
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,328,849	20,419,883	2,091,034	0	2,091,034
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	1,409	0	1,409	0	1,409
	受取利息配当金収益	1,409		1,409		1,409
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	196,868	0	196,868	0	196,868
	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	196,868		196,868		196,868	
サービス活動外収益計(4)	198,277	0	198,277	0	198,277	
支払利息	557,960	0	557,960	0	557,960	
支払利息	557,960		557,960		557,960	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	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)	557,960	0	557,960	0	557,960	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-359,683	0	-359,683	0	-359,683	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,688,532	20,419,883	1,731,351	0	1,731,351	

一誠園 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
	障害者支援施設(施設 入所支援) 一誠園	障害者支援施設(生活 介護) 一誠園	障害福祉サービス事業 (短期入所) 一誠園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	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
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0	0	0
譲渡印刷業収益	0	0	0	0	0	0
不課税内部印刷業収益	0	0	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	168,110,199	245,255,610	1,252,762	414,618,571	0	414,618,571
自立支援給付費収益	100,621,071	245,219,839	1,036,920	346,877,830	0	346,877,830
介護給付費収益	100,621,071	245,219,839	1,036,920	346,877,830	0	346,877,830
利用者負担金収益	52,586,198	35,771	215,842	52,837,811	0	52,837,811
利用者負担金収益	52,586,198	35,771	215,842	52,837,811	0	52,837,811
補足給付費収益	14,902,930	0	0	14,902,930	0	14,902,930
特定障害者特別給付費収益	14,902,930	0	0	14,902,930	0	14,902,930
特例特定障害者特別給付費収益	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
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助事業収益	0	0	0	0	0	0
補助事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	83,000	0	83,000	0	83,000
経常経費寄附金収益	0	83,000	0	83,000	0	83,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	168,110,199	245,338,610	1,252,762	414,701,571	0	414,701,571
サ 人件費	123,167,412	127,745,114	0	250,912,526	0	250,912,526

「 ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬				0		0
	職員給料	66,635,115	59,157,814	0	125,792,929	0	125,792,929
増	職員給料	66,635,115	59,157,814		125,792,929		125,792,929
	職員賞与	19,235,781	19,235,781	0	38,471,562	0	38,471,562
減	職員賞与	19,235,781	19,235,781		38,471,562		38,471,562
	賞与引当金繰入		12,055,000		12,055,000		12,055,000
部	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与	19,141,040	19,141,042	0	38,282,082	0	38,282,082
増	非常勤職員給与	19,141,040	19,141,042		38,282,082		38,282,082
	派遣職員費				0		0
減	退職給付費用	2,901,197	2,901,198		5,802,395		5,802,395
	役員退職慰労金				0		0
増	法定福利費	15,254,279	15,254,279	0	30,508,558	0	30,508,558
	法定福利費	15,254,279	15,254,279		30,508,558		30,508,558
減	事業費	43,217,602	51,060,605	148,700	94,426,907	0	94,426,907
	給食費	23,665,000	17,838,110	148,700	41,651,810	0	41,651,810
増	給食費	23,665,000	17,838,110	148,700	41,651,810		41,651,810
	介護用品費				0		0
減	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
増	保健衛生費	1,810,993	1,810,992		3,621,985		3,621,985
	医療費				0		0
減	被服費	0	0	0	0	0	0
	被服費				0		0
増	教養娯楽費	0	2,893,365	0	2,893,365	0	2,893,365
	教養娯楽費		2,893,365		2,893,365		2,893,365
減	日用品費	156,492	156,492		312,984		312,984
	保育材料費	0	0	0	0	0	0
増	本人支給金				0		0
	水道光熱費	10,966,227	10,966,228		21,932,455		21,932,455
減	燃料費	5,313,860	5,313,860	0	10,627,720	0	10,627,720
	燃料費	5,313,860	5,313,860		10,627,720		10,627,720
増	消耗器具備品費	0	5,520,951	0	5,520,951	0	5,520,951
	消耗器具備品費		5,520,951		5,520,951		5,520,951
減	保険料	1,086,030	1,086,029		2,172,059		2,172,059
	賃借料				0		0
増	教育指導費	0	3,673,069	0	3,673,069	0	3,673,069
	教育指導費		3,673,069		3,673,069		3,673,069
減	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
増	車輻費	0	1,597,163	0	1,597,163	0	1,597,163
	車両費		1,597,163		1,597,163		1,597,163
減	棚卸資産評価損				0		0
	雑費	219,000	204,346	0	423,346	0	423,346
増	雑費	219,000	204,346		423,346		423,346
	事務費	11,692,205	22,138,178	0	33,830,383	0	33,830,383
減	福利厚生費		2,647,002		2,647,002		2,647,002
	職員被服費				0		0
増	旅費交通費		4,450		4,450		4,450
	研修研究費		751,040		751,040		751,040
減	事務消耗品費	0	999,626	0	999,626	0	999,626
	事務消耗品費		999,626		999,626		999,626
増	印刷製本費		251,200		251,200		251,200
	水道光熱費				0		0
減	燃料費				0		0
	修繕費	3,856,991	3,856,990		7,713,981		7,713,981
増	修繕費		728,037		728,037		728,037
	通信運搬費		10,000		10,000		10,000
減	会議費				0		0
	広報費				0		0
増	業務委託費	3,623,508	3,623,508		7,247,016		7,247,016
	手数料		1,329,650		1,329,650		1,329,650
減	保険料				0		0
	賃借料	0	2,400,423	0	2,400,423	0	2,400,423
増	賃借料		2,400,423		2,400,423		2,400,423
	土地・建物賃借料				0		0
減	租税公課		503,450		503,450		503,450
	保守料	4,211,706	4,211,707		8,423,413		8,423,413
増	渉外費		78,315		78,315		78,315
	諸会費		246,000		246,000		246,000
減	雑費	0	496,780	0	496,780	0	496,780
	雑費		496,780		496,780		496,780
増	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	印刷事業販売原価	0	0	0	0	0	0
減	当期就労支援事業製造原価				0		0
	印刷事業版管費	0	0	0	0	0	0
増	印刷事業指導員等工賃				0		0
	印刷事業指導員等給与				0		0
減	印刷事業指導員等退職給付				0		0
	福利厚生費				0		0
増	旅費交通費				0		0
	器具什器費				0		0
減	消耗品費				0		0
	印刷製本費				0		0
増	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
減	修繕費				0		0
	通信運搬費				0		0
増	受注活動費				0		0
	会議費				0		0
減	保険料				0		0
	賃借料				0		0
増	図書・教育費				0		0
	租税公課				0		0
減	保守料				0		0
	寄附金支出				0		0
増	負担金支出				0		0
	業務委託費				0		0
減	研究研修費				0		0
	渉外費				0		0
増	広告宣伝費				0		0
	保健衛生費				0		0
減	減価償却費				0		0
	雑費				0		0
増	減価償却費	0	29,541,371	0	29,541,371	0	29,541,371
	減価償却費		29,541,371		29,541,371		29,541,371
減	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,549,914	0	-13,549,914	0	-13,549,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,549,914		-13,549,914		-13,549,914
増	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
減	その他の費用				0		0
	サービス活動増減費用計(2)	178,077,219	216,935,354	148,700	395,161,273	0	395,161,273
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,967,020	28,403,256	1,104,062	19,540,298	0	19,540,298	

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	23,257	0	23,257	0	23,257
	受取利息配当金収益		23,257		23,257		23,257
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	560,351	0	560,351	0	560,351
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益		13,751		13,751		13,751
	為替差益				0		0
	雑収益		546,600		546,600		546,600
	サービス活動外収益計(4)	0	583,608	0	583,608	0	583,608
	支払利息	0	2,361,529	0	2,361,529	0	2,361,529
	支払利息		2,361,529		2,361,529		2,361,529
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	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	2,361,529	0	2,361,529	0	2,361,529	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-1,777,921	0	-1,777,921	0	-1,777,921	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-9,967,020	1,104,062	17,762,377	0	17,762,377	

三葉苑 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
	老人デイサービスセンター (通所介護) 三葉苑	老人介護支援センター_三 葉苑			
介護保険事業収益	28,991,536	5,740,625	34,732,161	0	34,732,161
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	22,584,786	0	22,584,786	0	22,584,786
介護報酬収益	20,447,441	0	20,447,441	0	20,447,441
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	2,137,345	0	2,137,345	0	2,137,345
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	5,352,160	5,352,160	0	5,352,160
居宅介護支援介護料収益	0	5,352,160	5,352,160	0	5,352,160
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,083,400	0	5,083,400	0	5,083,400
事業費収益	4,575,060	0	4,575,060	0	4,575,060
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	508,340	0	508,340	0	508,340
利用者等利用料収益	1,323,350	0	1,323,350	0	1,323,350
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	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
食費収益(公費)	64,750	0	64,750	0	64,750
食費収益(一般)	1,258,600	0	1,258,600	0	1,258,600
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	388,465	388,465	0	388,465
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	388,465	388,465	0	388,465
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	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	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	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	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	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	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0	0
課税印刷業収益	0	0	0	0	0
不課税内部印刷業収益	0	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	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	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	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
特定費用収益	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0

	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	補助金事業収益			0		0
	補助事業収益	0	0	0	0	0
	補助事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	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）	28,991,536	5,740,625	34,732,161	0	34,732,161
サービス活動増減の部	人件費	17,760,964	11,591,967	29,352,931	0	29,352,931
	役員報酬			0		0
	職員給料	8,337,346	6,948,265	15,285,611	0	15,285,611
	職員給料	8,337,346	6,948,265	15,285,611	0	15,285,611
	職員賞与	2,723,355	2,111,920	4,835,275	0	4,835,275
	職員賞与	2,723,355	2,111,920	4,835,275	0	4,835,275
	賞与引当金繰入	873,000	930,000	1,803,000	0	1,803,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	3,651,100	0	3,651,100	0	3,651,100
	非常勤職員給与	3,651,100		3,651,100		3,651,100
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	448,596	188,368	636,964		636,964
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	1,727,567	1,413,414	3,140,981	0	3,140,981
	法定福利費	1,727,567	1,413,414	3,140,981		3,140,981
	事業費	5,690,213	242,574	5,932,787	0	5,932,787
	給食費	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	753		753		753
	医療費			0		0
	被服費	38,880	0	38,880	0	38,880
	被服費	38,880		38,880		38,880
	教養娯楽費	150,401	0	150,401	0	150,401
	教養娯楽費	150,401		150,401		150,401
	日用品費	242,812		242,812		242,812
	保育材料費	0	0	0	0	0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,397,983		1,397,983		1,397,983
	燃料費	1,644,632	0	1,644,632	0	1,644,632
	燃料費	1,644,632		1,644,632		1,644,632
	消耗器具備品費	171,295	0	171,295	0	171,295
	消耗器具備品費	171,295		171,295		171,295
	保険料	557,168		557,168		557,168
	賃借料			0		0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費	1,486,289	242,574	1,728,863	0	1,728,863
	車両費	1,486,289	242,574	1,728,863		1,728,863
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費	0	0	0	0	0
	雑費			0		0
事務費	2,362,852	955,598	3,318,450	0	3,318,450	
福利厚生費	127,300	59,700	187,000		187,000	
職員被服費	16,950		16,950		16,950	
旅費交通費	2,500		2,500		2,500	
研修研究費	91,516	64,240	155,756		155,756	
事務消耗品費	435,521	24,208	459,729	0	459,729	
事務消耗品費	435,521	24,208	459,729		459,729	
印刷製本費	4,680	9,500	14,180		14,180	
水道光熱費		117,904	117,904		117,904	
燃料費			0		0	
修繕費	366,293	4,320	370,613		370,613	
通信運搬費	169,688	189,054	358,742		358,742	
会議費			0		0	
広報費	20,800		20,800		20,800	
業務委託費	54,000		54,000		54,000	
手数料	113,944	13,696	127,640		127,640	
保険料		204,108	204,108		204,108	
賃借料	95,472	157,500	252,972	0	252,972	
賃借料	95,472	157,500	252,972		252,972	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課	94,800	22,500	117,300		117,300	
保守料	755,308	46,528	801,836		801,836	
渉外費		30,000	30,000		30,000	
諸会費	13,000	9,000	22,000		22,000	
雑費	1,080	3,340	4,420	0	4,420	
雑費	1,080	3,340	4,420		4,420	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0		0	
印刷事業販売費	0	0	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0		0	
印刷事業指導員等給与			0		0	
印刷事業指導員等退職給付			0		0	
福利厚生費			0		0	
旅費交通費			0		0	
器具什器費			0		0	
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	

費用



	通信運搬費			0		0
	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	業務委託費			0		0
	研究研修費			0		0
	渉外費			0		0
	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
	減価償却費			0		0
	雑費			0		0
	減価償却費	3,158,478	838,191	3,996,669	0	3,996,669
	減価償却費	3,158,478	838,191	3,996,669		3,996,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,753,800	-347,723	-2,101,523	0	-2,101,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,753,800	-347,723	-2,101,523		-2,101,523
	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)	27,218,707	13,280,607	40,499,314	0	40,499,314
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,772,829	-7,539,982	-5,767,153	0	-5,767,153
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	3,141	28	3,169	0	3,169
	受取利息配当金収益	3,141	28	3,169		3,169
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	68,053	0	68,053	0	68,053
	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	68,053		68,053		68,053
	サービス活動外収益計(4)	71,194	28	71,222	0	71,222
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	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)	71,194	28	71,222	0	71,222	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,844,023	-7,539,954	-5,695,931	0	-5,695,931	