

法人本部 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		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
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		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
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (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
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0

法人本部 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0
課税印刷業収益		0		0
不課税内部印刷業収益		0		0
売上割引		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
利用者負担金収益	0	0	0	0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		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
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (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
補助事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益		0		0
経常経費寄附金収益	1,589,080	1,589,080	0	1,589,080
経常経費寄附金収益	1,589,080	1,589,080		1,589,080
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	1,589,080	1,589,080	0	1,589,080
人件費	0	0	0	0
役員報酬		0		0
職員給料	0	0	0	0
職員給料		0		0
職員賞与	0	0	0	0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	0	0	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
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	0	0	0	0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0

サービス活動増減の部

法人本部 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
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	0	0
被服費		0		0
教養娯楽費	0	0	0	0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	0	0	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	0	0
燃料費		0		0
消耗器具備品費	0	0	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	0	0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	0	0	0	0
車両費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費	0	0	0	0
雑費		0		0
事務費	15,453,410	15,453,410	0	15,453,410
福利厚生費	3,363	3,363		3,363
職員被服費		0		0
旅費交通費	1,335,280	1,335,280		1,335,280
研修研究費	618,200	618,200		618,200
事務消耗品費	29,713	29,713	0	29,713
事務消耗品費	29,713	29,713		29,713
印刷製本費	69,600	69,600		69,600
水道光熱費	1,972,808	1,972,808		1,972,808
燃料費	432,623	432,623		432,623
修繕費	1,153,020	1,153,020		1,153,020
通信運搬費	728,266	728,266		728,266
会議費	468,200	468,200		468,200
広報費	181,300	181,300		181,300
業務委託費	2,863,465	2,863,465		2,863,465
手数料	123,496	123,496		123,496
保険料	505,561	505,561		505,561
賃借料	323,953	323,953	0	323,953
賃借料	323,953	323,953		323,953
土地・建物賃借料	418,400	418,400		418,400
租税公課	2,223,128	2,223,128		2,223,128
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費	308,400	308,400		308,400
雑費	1,694,634	1,694,634	0	1,694,634
雑費	1,694,634	1,694,634		1,694,634
就労支援事業費用	0	0	0	0
印刷事業販売原価	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価		0		0
印刷事業販売官費	0	0	0	0

法人本部 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
減価償却費	2,258,719	2,258,719	0	2,258,719	
減価償却費	2,258,719	2,258,719	0	2,258,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-693,300	-693,300	0	-693,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-693,300	-693,300	0	-693,300	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	17,018,829	17,018,829	0	17,018,829	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,429,749	-15,429,749	0	-15,429,749	
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	157,137	157,137	0	157,137
	受取利息配当金収益	157,137	157,137	0	157,137
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	419,170	419,170	0	419,170
	受入研修費収益		0	0	0
	利用者等外給食収益		0	0	0
	為替差益		0	0	0
	雑収益	419,170	419,170	0	419,170
	サービス活動外収益計(4)	576,307	576,307	0	576,307
支払利息	0	0	0	0	
支払利息		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	439,760	439,760	0	439,760	
投資有価証券売却損		0	0	0	

法人本部 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
費用 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
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)	439,760	439,760	0	439,760
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	136,547	136,547	0	136,547
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-15,293,202	-15,293,202	0	-15,293,202

あけぼの学園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_あけぼの学園	児童養護施設_地域小規模			
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
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			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
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			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
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	227,032,428	31,575,687	258,608,115	0	258,608,115
措置費収益	225,044,418	31,336,647	256,381,065	0	256,381,065
事務費収益	190,706,116	25,709,256	216,415,372		216,415,372
事業費収益	34,338,302	5,627,391	39,965,693		39,965,693
その他の事業収益	1,988,010	239,040	2,227,050	0	2,227,050
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
補助金事業収益	1,988,010	239,040	2,227,050		2,227,050
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
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
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			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
印刷事業収益	0	0	0	0	0
課税印刷業収益			0		0

あけぼの学園 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_あけぼの学園	児童養護施設_地域小規模			
不課税内部印刷業収益			0		0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	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
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
事業費収益			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
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
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	814,200	0	814,200	0	814,200
経常経費寄附金収益	814,200		814,200		814,200
その他の収益			0		0
サービス活動収益計 (1)	227,846,628	31,575,687	259,422,315	0	259,422,315
人件費	176,668,349	0	176,668,349	0	176,668,349
役員報酬			0		0
職員給料	102,842,832	0	102,842,832	0	102,842,832
職員給料	102,842,832		102,842,832		102,842,832
職員賞与	21,199,155	0	21,199,155	0	21,199,155
職員賞与	21,199,155		21,199,155		21,199,155
賞与引当金繰入	11,005,766		11,005,766		11,005,766
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	15,389,702	0	15,389,702	0	15,389,702
非常勤職員給与	15,389,702		15,389,702		15,389,702
派遣職員費			0		0
退職給付費用	3,535,809		3,535,809		3,535,809
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	22,695,085	0	22,695,085	0	22,695,085
法定福利費	22,695,085		22,695,085		22,695,085
事業費	38,905,501	4,995,899	43,901,400	0	43,901,400
給食費	12,340,819	1,840,968	14,181,787	0	14,181,787
給食費	12,340,819	1,840,968	14,181,787		14,181,787
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	992,038	30,554	1,022,592		1,022,592
医療費	250,447	28,985	279,432		279,432
被服費	784,262	0	784,262	0	784,262
被服費	784,262		784,262		784,262
教養娯楽費	1,104,717	0	1,104,717	0	1,104,717
教養娯楽費	1,104,717		1,104,717		1,104,717
日用品費	236,936	24,937	261,873		261,873
保育材料費	0	0	0	0	0
保育材料費			0		0
本人支給金	2,489,530		2,489,530		2,489,530
水道光熱費	5,495,729	1,016,459	6,512,188		6,512,188
燃料費	22,534	0	22,534	0	22,534
燃料費	22,534		22,534		22,534
消耗器具備品費	793,857	97,953	891,810	0	891,810
消耗器具備品費	793,857	97,953	891,810		891,810
保険料	3,542,561		3,542,561		3,542,561

あけぼの学園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_あけぼの学園	児童養護施設_地域小規模			
賃借料			0		0
教育指導費	6,995,239	1,393,443	8,388,682	0	8,388,682
教育指導費	6,995,239	1,393,443	8,388,682		8,388,682
就職支度費	838,790	562,600	1,401,390		1,401,390
葬祭費			0		0
車輛費	2,632,821	0	2,632,821	0	2,632,821
車両費	2,632,821		2,632,821		2,632,821
棚卸資産評価損			0		0
雑費	385,221	0	385,221	0	385,221
雑費	385,221		385,221		385,221
事務費	11,706,344	143,487	11,849,831	0	11,849,831
福利厚生費	1,919,778		1,919,778		1,919,778
職員被服費			0		0
旅費交通費	45,230		45,230		45,230
研修研究費	794,765		794,765		794,765
事務消耗品費	232,706	18,837	251,543	0	251,543
事務消耗品費	232,706	18,837	251,543		251,543
印刷製本費	232,400		232,400		232,400
水道光熱費	300,662		300,662		300,662
燃料費			0		0
修繕費	884,506		884,506		884,506
通信運搬費	1,000,594	124,650	1,125,244		1,125,244
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	1,080,815		1,080,815		1,080,815
手数料	40,430		40,430		40,430
保険料			0		0
賃借料	2,016,329	0	2,016,329	0	2,016,329
賃借料	2,016,329		2,016,329		2,016,329
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	203,634		203,634		203,634
保守料	1,726,320		1,726,320		1,726,320
渉外費			0		0
諸会費			0		0
雑費	1,228,175	0	1,228,175	0	1,228,175
雑費	1,228,175		1,228,175		1,228,175
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額			0		0



あけぼの学園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_あけぼの学園	児童養護施設_地域小規模			
減価償却費	11,986,392	3,402,743	15,389,135	0	15,389,135
減価償却費	11,986,392	3,402,743	15,389,135		15,389,135
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)	233,536,745	5,591,766	239,128,511	0	239,128,511
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,690,117	25,983,921	20,293,804	0	20,293,804
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	4,619	0	4,619	0	4,619
受取利息配当金収益	4,619		4,619		4,619
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	1,289,957	0	1,289,957	0	1,289,957
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	1,289,957		1,289,957		1,289,957
サービス活動外収益計(4)	1,294,576	0	1,294,576	0	1,294,576
支払利息	540,668	0	540,668	0	540,668
支払利息	540,668		540,668		540,668
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)	540,668	0	540,668	0	540,668
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	753,908	0	753,908	0	753,908
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,936,209	25,983,921	21,047,712	0	21,047,712

一誠園 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(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
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)				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
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)				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
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
その他の事業収益				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
事業費収益				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
補助金事業収益				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
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
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				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
印刷事業収益	0	0	0	0	0	0
課税印刷業収益				0		0
不課税内部印刷業収益				0		0
売上割引				0		0
障害福祉サービス等事業収益	178,280,878	1,631,347	242,519,940	422,432,165	0	422,432,165
自立支援給付費収益	101,477,535	1,399,940	242,470,645	345,348,120	0	345,348,120
介護給付費収益	101,477,535	1,399,940	242,470,645	345,348,120		345,348,120
利用者負担金収益	61,794,743	231,407	49,295	62,075,445	0	62,075,445
利用者負担金収益	61,794,743	231,407	49,295	62,075,445		62,075,445
補足給付費収益	15,008,600	0	0	15,008,600	0	15,008,600
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	15,008,600			15,008,600		15,008,600
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0

一誠園 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(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			
特定費用収益				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
事業費収益				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
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
補助金事業収益				0		0
補助事業収益	0	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	0
受託事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	0	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)	178,280,878	1,631,347	242,519,940	422,432,165	0	422,432,165
人件費	126,070,998	0	118,724,555	244,795,553	0	244,795,553
役員報酬				0		0
職員給料	68,109,450	0	60,763,008	128,872,458	0	128,872,458
職員給料	68,109,450		60,763,008	128,872,458		128,872,458
職員賞与	13,366,552	0	13,366,552	26,733,104	0	26,733,104
職員賞与	13,366,552		13,366,552	26,733,104		26,733,104
賞与引当金繰入	6,792,000		6,792,000	13,584,000		13,584,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	19,216,932	0	19,216,931	38,433,863	0	38,433,863
非常勤職員給与	19,216,932		19,216,931	38,433,863		38,433,863
派遣職員費				0		0
退職給付費用	3,296,600		3,296,600	6,593,200		6,593,200
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	15,289,464	0	15,289,464	30,578,928	0	30,578,928
法定福利費	15,289,464		15,289,464	30,578,928		30,578,928
事業費	43,482,267	164,400	51,887,631	95,534,298	0	95,534,298
給食費	23,761,600	164,400	18,394,163	42,320,163	0	42,320,163
給食費	23,761,600	164,400	18,394,163	42,320,163		42,320,163
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	1,890,726		1,890,727	3,781,453		3,781,453
医療費				0		0
被服費	0	0	0	0	0	0
被服費				0		0
教養娯楽費	0	0	3,374,582	3,374,582	0	3,374,582
教養娯楽費			3,374,582	3,374,582		3,374,582
日用品費	158,102		158,102	316,204		316,204
保育材料費	0	0	0	0	0	0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	11,092,870		11,092,869	22,185,739		22,185,739
燃料費	5,232,092	0	5,232,092	10,464,184	0	10,464,184
燃料費	5,232,092		5,232,092	10,464,184		10,464,184
消耗器具備品費	0	0	5,169,808	5,169,808	0	5,169,808
消耗器具備品費			5,169,808	5,169,808		5,169,808
保険料	1,127,277		1,127,278	2,254,555		2,254,555
賃借料				0		0
教育指導費	0	0	3,874,840	3,874,840	0	3,874,840
教育指導費			3,874,840	3,874,840		3,874,840
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輦費	0	0	1,380,170	1,380,170	0	1,380,170
車両費			1,380,170	1,380,170		1,380,170
棚卸資産評価損				0		0
雑費	219,600	0	193,000	412,600	0	412,600
雑費	219,600		193,000	412,600		412,600
事務費	18,619,830	0	29,370,236	47,990,066	0	47,990,066
福利厚生費			2,621,898	2,621,898		2,621,898
職員被服費				0		0
旅費交通費			68,110	68,110		68,110
研修研究費			609,720	609,720		609,720
事務消耗品費	0	0	897,099	897,099	0	897,099
事務消耗品費			897,099	897,099		897,099
印刷製本費			236,900	236,900		236,900
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	10,502,587		10,502,586	21,005,173		21,005,173
通信運搬費			752,254	752,254		752,254

一誠園 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(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			
会議費			11,000	11,000		11,000
広報費				0		0
業務委託費	3,646,393		3,646,393	7,292,786		7,292,786
手数料			1,570,118	1,570,118		1,570,118
保険料				0		0
賃借料	0	0	2,617,110	2,617,110	0	2,617,110
賃借料			2,617,110	2,617,110		2,617,110
土地・建物賃借料				0		0
租税公課			551,280	551,280		551,280
保守料	4,470,850		4,470,849	8,941,699		8,941,699
渉外費			84,891	84,891		84,891
諸会費			244,000	244,000		244,000
雑費	0	0	486,028	486,028	0	486,028
雑費			486,028	486,028		486,028
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
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	0
印刷事業指導員等工資				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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額				0		0
減価償却費	0	0	30,011,970	30,011,970	0	30,011,970
減価償却費			30,011,970	30,011,970		30,011,970
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-13,331,283	-13,331,283	0	-13,331,283
国庫補助金等特別積立金取崩額			-13,331,283	-13,331,283		-13,331,283
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)	188,173,095	164,400	216,663,109	405,000,604	0	405,000,604
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,892,217	1,466,947	25,856,831	17,431,561	0	17,431,561
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	0	0	24,424	24,424	0	24,424
受取利息配当金収益			24,424	24,424		24,424
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	0	391,020	391,020	0	391,020
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益			7,840	7,840		7,840
為替差益				0		0
雑収益			383,180	383,180		383,180
サービス活動外収益計(4)	0	0	415,444	415,444	0	415,444
支払利息			2,143,084	2,143,084		2,143,084
支払利息			2,143,084	2,143,084		2,143,084
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

一誠園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引借去	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			
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	2,143,084	2,143,084	0	2,143,084
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	-1,727,640	-1,727,640	0	-1,727,640
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,892,217	1,466,947	24,129,191	15,703,921	0	15,703,921

第三白菊保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第三白菊保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		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
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		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
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (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
保育事業収益	92,956,500	92,956,500	0	92,956,500
委託費収益	90,993,500	90,993,500	0	90,993,500
委託費収益	90,993,500	90,993,500		90,993,500
その他の事業収益	1,963,000	1,963,000	0	1,963,000
収益				

第三白菊保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第三白菊保育園			
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
補助金事業収益	1,342,000	1,342,000		1,342,000
受託事業収益		0		0
その他の事業収益	621,000	621,000		621,000
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0
課税印刷業収益		0		0
不課税内部印刷業収益		0		0
売上割引		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
利用者負担金収益	0	0	0	0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		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
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (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
補助事業収益		0		0
その他の事業収益	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
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)	92,956,500	92,956,500	0	92,956,500
人件費	71,366,273	71,366,273	0	71,366,273
役員報酬		0		0
職員給料	36,862,861	36,862,861	0	36,862,861
職員給料	36,862,861	36,862,861		36,862,861
職員賞与	10,027,117	10,027,117	0	10,027,117
職員賞与	10,027,117	10,027,117		10,027,117
賞与引当金繰入	4,935,407	4,935,407		4,935,407
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	10,666,841	10,666,841	0	10,666,841
非常勤職員給与	10,666,841	10,666,841		10,666,841
派遣職員費		0		0
退職給付費用	1,224,780	1,224,780		1,224,780
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	7,649,267	7,649,267	0	7,649,267
法定福利費	7,649,267	7,649,267		7,649,267
事業費	13,901,520	13,901,520	0	13,901,520
給食費	6,206,145	6,206,145	0	6,206,145

サービス活動増減の部

第三白菊保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第三白菊保育園			
給食費	6,206,145	6,206,145		6,206,145
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	143,013	143,013		143,013
医療費		0		0
被服費	0	0	0	0
被服費		0		0
教養娯楽費	0	0	0	0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	2,388,218	2,388,218	0	2,388,218
保育材料費	2,388,218	2,388,218		2,388,218
本人支給金		0		0
水道光熱費	1,945,672	1,945,672		1,945,672
燃料費	351,360	351,360	0	351,360
燃料費	351,360	351,360		351,360
消耗器具備品費	772,833	772,833	0	772,833
消耗器具備品費	772,833	772,833		772,833
保険料	1,173,104	1,173,104		1,173,104
賃借料	900,475	900,475		900,475
教育指導費	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	0	0	0	0
車両費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費	20,700	20,700	0	20,700
雑費	20,700	20,700		20,700
事務費	11,308,386	11,308,386	0	11,308,386
福利厚生費	789,609	789,609		789,609
職員被服費	76,500	76,500		76,500
旅費交通費	24,780	24,780		24,780
研修研究費	158,205	158,205		158,205
事務消耗品費	168,502	168,502	0	168,502
事務消耗品費	168,502	168,502		168,502
印刷製本費	234,330	234,330		234,330
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	94,739	94,739		94,739
通信運搬費	242,022	242,022		242,022
会議費	11,000	11,000		11,000
広報費		0		0
業務委託費	8,612,800	8,612,800		8,612,800
手数料	50,348	50,348		50,348
保険料		0		0
賃借料	0	0	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	510,747	510,747		510,747
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費	334,804	334,804	0	334,804
雑費	334,804	334,804		334,804
就労支援事業費用	0	0	0	0
印刷事業販売原価	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価		0		0
印刷事業販売官費	0	0	0	0



第三白菊保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_第三白菊保育園				
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
減価償却費	867,235	867,235	0	867,235	
減価償却費	867,235	867,235		867,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	97,443,414	97,443,414	0	97,443,414	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,486,914	-4,486,914	0	-4,486,914	
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	4,259	4,259	0	4,259
	受取利息配当金収益	4,259	4,259		4,259
	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	10,100	10,100	0	10,100
	受入研修費収益	5,000	5,000		5,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	5,100	5,100		5,100
サービス活動外収益計(4)	14,359	14,359	0	14,359	
支払利息	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	

第三白菊保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第三白菊保育園			
費用				
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
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)	14,359	14,359	0	14,359
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,472,555	-4,472,555	0	-4,472,555

白菊かねざき保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊かねざき保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		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
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		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
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (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
保育事業収益	104,322,468	104,322,468	0	104,322,468
委託費収益	98,027,420	98,027,420	0	98,027,420
委託費収益	98,027,420	98,027,420		98,027,420
その他の事業収益	6,295,048	6,295,048	0	6,295,048

白菊かねざき保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊かねざき保育園			
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
補助金事業収益	1,541,048	1,541,048		1,541,048
受託事業収益	3,917,000	3,917,000		3,917,000
その他の事業収益	837,000	837,000		837,000
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0
課税印刷業収益	0	0		0
不課税内部印刷業収益	0	0		0
売上割引	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
利用者負担金収益	0	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
特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
特定費用収益	0	0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0		0
事業費収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (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
補助事業収益		0		0
その他の事業収益	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
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)	104,322,468	104,322,468	0	104,322,468
人件費	73,667,980	73,667,980	0	73,667,980
役員報酬		0		0
職員給料	36,203,701	36,203,701	0	36,203,701
職員給料	36,203,701	36,203,701		36,203,701
職員賞与	8,176,733	8,176,733	0	8,176,733
職員賞与	8,176,733	8,176,733		8,176,733
賞与引当金繰入	3,759,438	3,759,438		3,759,438
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	15,609,708	15,609,708	0	15,609,708
非常勤職員給与	15,609,708	15,609,708		15,609,708
派遣職員費		0		0
退職給付費用	1,462,704	1,462,704		1,462,704
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	8,455,696	8,455,696	0	8,455,696
法定福利費	8,455,696	8,455,696		8,455,696
事業費	15,619,732	15,619,732	0	15,619,732
給食費	5,630,832	5,630,832	0	5,630,832

サービス活動増減の部

白菊かねざき保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊かねざき保育園			
給食費	5,630,832	5,630,832		5,630,832
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	162,307	162,307		162,307
医療費		0		0
被服費	0	0	0	0
被服費		0		0
教養娯楽費	0	0	0	0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	2,483,744	2,483,744	0	2,483,744
保育材料費	2,483,744	2,483,744		2,483,744
本人支給金		0		0
水道光熱費	2,048,807	2,048,807		2,048,807
燃料費	332,763	332,763	0	332,763
燃料費	332,763	332,763		332,763
消耗器具備品費	2,328,899	2,328,899	0	2,328,899
消耗器具備品費	2,328,899	2,328,899		2,328,899
保険料	1,385,569	1,385,569		1,385,569
賃借料	1,221,971	1,221,971		1,221,971
教育指導費	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	0	0	0	0
車両費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費	24,840	24,840	0	24,840
雑費	24,840	24,840		24,840
事務費	5,609,255	5,609,255	0	5,609,255
福利厚生費	826,994	826,994		826,994
職員被服費	75,430	75,430		75,430
旅費交通費	16,300	16,300		16,300
研修研究費	242,385	242,385		242,385
事務消耗品費	229,013	229,013	0	229,013
事務消耗品費	229,013	229,013		229,013
印刷製本費	220,790	220,790		220,790
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	2,097,606	2,097,606		2,097,606
通信運搬費	181,115	181,115		181,115
会議費	11,000	11,000		11,000
広報費		0		0
業務委託費	804,030	804,030		804,030
手数料	62,236	62,236		62,236
保険料		0		0
賃借料	0	0	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	612,404	612,404		612,404
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費	229,952	229,952	0	229,952
雑費	229,952	229,952		229,952
就労支援事業費用	0	0	0	0
印刷事業販売原価	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価		0		0
印刷事業販売官費	0	0	0	0

白菊かねざき保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_白菊かねざき保育園				
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
減価償却費	4,574,951	4,574,951	0	4,574,951	
減価償却費	4,574,951	4,574,951	0	4,574,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,585	-51,585	0	-51,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,585	-51,585	0	-51,585	
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)	99,420,333	99,420,333	0	99,420,333	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,902,135	4,902,135	0	4,902,135	
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	2,243	2,243	0	2,243
	受取利息配当金収益	2,243	2,243	0	2,243
	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	27,300	27,300	0	27,300
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	17,300	17,300		17,300
	サービス活動外収益計(4)	29,543	29,543	0	29,543
支払利息	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	

白菊かねざき保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊かねざき保育園			
費用 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
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)	29,543	29,543	0	29,543
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,931,678	4,931,678	0	4,931,678

三葉苑 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

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)	老人介護支援センター_三葉苑			
介護保険事業収益	30,948,036	5,872,346	36,820,382	0	36,820,382
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			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	24,480,006	0	24,480,006	0	24,480,006
介護報酬収益	18,305,054		18,305,054		18,305,054
介護予防報酬収益	3,695,364		3,695,364		3,695,364
介護負担金収益 (公費)	235,245		235,245		235,245
介護負担金収益 (一般)	2,244,343		2,244,343		2,244,343
介護予防負担金収益 (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	5,341,820	5,341,820	0	5,341,820
居宅介護支援介護料収益		5,341,820	5,341,820		5,341,820
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	5,093,930	0	5,093,930	0	5,093,930
事業費収益	4,557,420		4,557,420		4,557,420
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)	536,510		536,510		536,510
利用者等利用料収益	1,374,100	0	1,374,100	0	1,374,100
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)	1,374,100		1,374,100		1,374,100
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	530,526	530,526	0	530,526
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
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益		530,526	530,526		530,526
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
事業費収益			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
補助金事業収益			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
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
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			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
印刷事業収益	0	0	0	0	0
課税印刷業収益			0		0



三葉苑 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

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			
不課税内部印刷業収益			0		0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	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
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
事業費収益			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
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
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)	30,948,036	5,872,346	36,820,382	0	36,820,382
サービス活動増減の部					
人件費	18,651,151	13,425,958	32,077,109	0	32,077,109
役員報酬			0		0
職員給料	8,665,525	8,648,571	17,314,096	0	17,314,096
職員給料	8,665,525	8,648,571	17,314,096		17,314,096
職員賞与	1,914,772	2,022,477	3,937,249	0	3,937,249
職員賞与	1,914,772	2,022,477	3,937,249		3,937,249
賞与引当金繰入	925,000	681,000	1,606,000		1,606,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	4,697,540	0	4,697,540	0	4,697,540
非常勤職員給与	4,697,540		4,697,540		4,697,540
派遣職員費			0		0
退職給付費用	465,602	341,284	806,886		806,886
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	1,982,712	1,732,626	3,715,338	0	3,715,338
法定福利費	1,982,712	1,732,626	3,715,338		3,715,338
事業費	4,966,950	222,470	5,189,420	0	5,189,420
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	18,700		18,700		18,700
医療費			0		0
被服費	0	0	0	0	0
被服費			0		0
教養娯楽費	134,378	0	134,378	0	134,378
教養娯楽費	134,378		134,378		134,378
日用品費	142,905		142,905		142,905
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	1,419,577		1,419,577		1,419,577
燃料費	1,636,435	0	1,636,435	0	1,636,435
燃料費	1,636,435		1,636,435		1,636,435
消耗器具備品費	223,986	0	223,986	0	223,986
消耗器具備品費	223,986		223,986		223,986
保険料	553,930		553,930		553,930

三葉苑 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

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)	老人介護支援センター_三葉苑			
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	837,039	222,470	1,059,509	0	1,059,509
車両費	837,039	222,470	1,059,509		1,059,509
棚卸資産評価損			0		0
雑費	0	0	0	0	0
雑費			0		0
事務費	2,617,760	1,249,143	3,866,903	0	3,866,903
福利厚生費	139,900	79,400	219,300		219,300
職員被服費		17,928	17,928		17,928
旅費交通費			0		0
研修研究費	40,060	140,560	180,620		180,620
事務消耗品費	252,842	49,988	302,830	0	302,830
事務消耗品費	252,842	49,988	302,830		302,830
印刷製本費	98,880	4,650	103,530		103,530
水道光熱費		130,777	130,777		130,777
燃料費			0		0
修繕費	102,410		102,410		102,410
通信運搬費	156,242	194,509	350,751		350,751
会議費			0		0
広報費	10,000		10,000		10,000
業務委託費	304,800		304,800		304,800
手数料	93,670	8,690	102,360		102,360
保険料		205,384	205,384		205,384
賃借料	744,678	331,692	1,076,370	0	1,076,370
賃借料	744,678	331,692	1,076,370		1,076,370
土地・建物賃借料			0		0
租税公課		28,000	28,000		28,000
保守料	654,798	36,845	691,643		691,643
渉外費	5,000	10,000	15,000		15,000
諸会費	13,000	4,000	17,000		17,000
雑費	1,480	6,720	8,200	0	8,200
雑費	1,480	6,720	8,200		8,200
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額			0		0

三葉苑 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

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					
減価償却費	3,127,700	838,191	3,965,891	0	3,965,891		
減価償却費	3,127,700	838,191	3,965,891		3,965,891		
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)	27,609,761	15,388,039	42,997,800	0	42,997,800		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,338,275	-9,515,693	-6,177,418	0	-6,177,418		
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	3,182	15	3,197	0	3,197
		受取利息配当金収益	3,182	15	3,197		3,197
		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	17,491	0	17,491	0	17,491
		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	17,491		17,491		17,491
サービス活動外収益計 (4)	20,673	15	20,688	0	20,688		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	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)	20,673	15	20,688	0	20,688
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,358,948	-9,515,678	-6,156,730	0	-6,156,730		