

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_旧えがわ 田中部	(公益) 独自定義の公益 事業 有栖川荘			
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
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
老人福祉事業収益	0	1,981,757	1,981,757	0	1,981,757
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	1,981,757	1,981,757	0	1,981,757
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益		1,981,757	1,981,757		1,981,757
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			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
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

サ

サービス活動増減の部	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	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
	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
	特別障害児相談支援給付費収益			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	0
	特定障害者特別給付費収益			0	0	0
	特別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
	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（保険等査定減）			0	0	0
	（何）事業収益	2,937,500	0	2,937,500	0	2,937,500
	その他の事業収益	2,937,500	0	2,937,500	0	2,937,500
	補助金事業収益（公費）	2,937,500		2,937,500		2,937,500
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	（何）収益	0	0	0	0	0
	（何）収益			0		0
	経常経費寄附金収益	10,691,000		10,691,000		10,691,000
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計（1）	13,628,500	1,981,757	15,610,257	0	15,610,257	
費用	人件費	49,930,799	1,149,750	51,080,549	0	51,080,549
	役員報酬	220,000		220,000		220,000
	職員給料	23,433,713		23,433,713		23,433,713
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入	7,328,560		7,328,560		7,328,560
	非常勤職員給与	12,319,413	1,149,750	13,469,163		13,469,163
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,092,900		1,092,900		1,092,900
	法定福利費	5,536,213		5,536,213		5,536,213
	事業費	0	0	0	0	0
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	保健衛生費			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
	車輛費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	12,436,071	858,545	13,294,616	0	13,294,616
	福利厚生費	330,768		330,768		330,768
	職員被服費	62,358		62,358		62,358
	旅費交通費	191,712		191,712		191,712
	研修研究費	435,190		435,190		435,190
	事務消耗品費	107,004	3,583	110,587		110,587
	印刷製本費	648,266		648,266		648,266
	水道光熱費		711,081	711,081		711,081
	燃料費			0		0
	修繕費	1,450,000		1,450,000		1,450,000
	通信運搬費	161,688	38,372	200,060		200,060
	会議費	163,107		163,107		163,107
	広報費	358,126		358,126		358,126
	業務委託費	809,412	460	809,872		809,872
	手数料	204,412		204,412		204,412
	保険料	709,966	54,828	764,794		764,794
	賃借料	29,685	16,740	46,425		46,425
	土地・建物賃借料	3,158,400		3,158,400		3,158,400
	租税公課	632,188	1	632,189		632,189
	保守料	275,530	33,480	309,010		309,010
	渉外費	1,180,800		1,180,800		1,180,800
諸会費	158,750		158,750		158,750	
（何）費			0		0	
雑費	1,368,709		1,368,709		1,368,709	
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	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	17,299,553		17,299,553		17,299,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,348,647		-9,348,647		-9,348,647	
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）	70,317,776	2,008,295	72,326,071	0	72,326,071	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-56,689,276	-26,538	-56,715,814	0	-56,715,814	

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	118	14	132		132
	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	3,622,880	30	3,622,910	0	3,622,910
	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	3,622,880		3,622,910		3,622,910
	サービス活動外収益計(4)	3,622,998	44	3,623,042	0	3,623,042
	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)	3,622,998	44	3,623,042	0	3,623,042	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-53,066,278	-26,494	-53,092,772	0	-53,092,772	

A 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
	養護老人ホーム- 人ホーム東寿園 (桜寮)	養護老人ホーム- 人ホーム東寿園 (新館)			
介護保険事業収益	38,746,841	0	38,746,841	0	38,746,841
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	38,746,841	0	38,746,841	0	38,746,841
介護報酬収益	34,053,008		34,053,008		34,053,008
介護予防報酬収益	810,130		810,130		810,130
介護負担金収益 (公費)	2,843,050		2,843,050		2,843,050
介護負担金収益 (一般)	942,539		942,539		942,539
介護予防負担金収益 (公費)	41,352		41,352		41,352
介護予防負担金収益 (一般)	56,762		56,762		56,762
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
老人福祉事業収益	100,754,029	0	100,754,029	0	100,754,029
措置事業収益	100,754,029	0	100,754,029	0	100,754,029
事務費収益	70,703,424		70,703,424		70,703,424
事業費収益	30,050,605		30,050,605		30,050,605
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			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
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

I ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	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
	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
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特別特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	（何）事業収益	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
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	（何）収益	220,600	0	220,600	0	220,600
	（何）収益	220,600		220,600		220,600
	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）	139,721,470	0	139,721,470	0	139,721,470	
費 用	人件費	74,003,665	0	74,003,665	0	74,003,665
	役員報酬			0		0
	職員給料	27,214,869		27,214,869		27,214,869
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入	7,324,762		7,324,762		7,324,762
	非常勤職員給与	29,618,744		29,618,744		29,618,744
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,321,300		1,321,300		1,321,300
	法定福利費	8,523,990		8,523,990		8,523,990
	事業費	35,001,851	0	35,001,851	0	35,001,851
	給食費	14,765,837		14,765,837		14,765,837
	介護用品費			0		0
	保健衛生費	775,588		775,588		775,588
	被服費			0		0
	教養娯楽費	1,557,896		1,557,896		1,557,896
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金	368,346		368,346		368,346
	水道光熱費	11,773,867		11,773,867		11,773,867
	燃料費	1,065,817		1,065,817		1,065,817
	消耗器具備品費	2,878,935		2,878,935		2,878,935
	保険料			0		0
	賃借料	712,800		712,800		712,800
	車輛費	1,102,765		1,102,765		1,102,765
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	32,499,215	0	32,499,215	0	32,499,215
	福利厚生費	791,789		791,789		791,789
	職員被服費	148,490		148,490		148,490
	旅費交通費	55,789		55,789		55,789
	研修研究費	168,770		168,770		168,770
	事務消耗品費	918,735		918,735		918,735
	印刷製本費	55,639		55,639		55,639
	水道光熱費	490,547		490,547		490,547
	燃料費			0		0
	修繕費	2,114,878		2,114,878		2,114,878
	通信運搬費	728,873		728,873		728,873
	会議費			0		0
	広報費	11,160		11,160		11,160
	業務委託費	20,251,414		20,251,414		20,251,414
	手数料	21,060		21,060		21,060
	保険料	911,005		911,005		911,005
	賃借料	2,293,927		2,293,927		2,293,927
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	106,950		106,950		106,950
	保守料	3,161,463		3,161,463		3,161,463
	渉外費	13,341		13,341		13,341
諸会費	166,000		166,000		166,000	
（何）費			0		0	
雑費	89,385		89,385		89,385	
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	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	20,860,054		20,860,054		20,860,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,526,459		-10,526,459		-10,526,459	
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）	151,838,326	0	151,838,326	0	151,838,326	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,116,856	0	-12,116,856	0	-12,116,856	

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	76		76		76
	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	2,463,062	0	2,463,062	0	2,463,062
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	1,291,800		1,291,800		1,291,800
	為替差益			0		0
	雑収益	1,171,262		1,171,262		1,171,262
	サービス活動外収益計(4)	2,463,138	0	2,463,138	0	2,463,138
	支払利息	368,560		368,560		368,560
	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	821,100	0	821,100	0	821,100	
利用者等外給食費	821,100		821,100		821,100	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,189,660	0	1,189,660	0	1,189,660	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,273,478	0	1,273,478	0	1,273,478	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,843,378	0	-10,843,378	0	-10,843,378	

B 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 風の街みやび特別養護老人	老人居宅介護等事業(訪問介護) ヘルパスデモン ありび	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) デイサービス ぶん	老人デイサービスセンター(認知症対応型) デイサービス えが松			
介護保険事業収益	453,703,681	19,381,321	35,942,767	30,959,188	539,986,957	0	539,986,957
施設介護料収益	259,686,841	0	0	0	259,686,841	0	259,686,841
介護報酬収益	232,542,510	0	0	0	232,542,510	0	232,542,510
利用者負担金収益(公費)	914,157	0	0	0	914,157	0	914,157
利用者負担金収益(一般)	26,230,174	0	0	0	26,230,174	0	26,230,174
居宅介護料収益	75,422,592	19,381,321	0	0	94,803,913	0	94,803,913
介護報酬収益	62,790,664	13,579,235	0	0	76,369,899	0	76,369,899
介護予防報酬収益	4,725,144	3,727,692	0	0	8,452,836	0	8,452,836
介護負担金収益(公費)	805,982	228,476	0	0	1,034,458	0	1,034,458
介護負担金収益(一般)	6,994,137	1,362,227	0	0	8,356,364	0	8,356,364
介護予防負担金収益(公費)	106,665	10,624	0	0	117,289	0	117,289
介護予防負担金収益(一般)	0	473,067	0	0	473,067	0	473,067
地域密着型介護料収益	0	0	33,958,317	29,239,688	63,198,005	0	63,198,005
介護報酬収益	0	0	29,691,348	26,249,193	55,940,541	0	55,940,541
介護予防報酬収益	0	0	688,023	0	688,023	0	688,023
介護負担金収益(公費)	0	0	345,256	173,212	518,468	0	518,468
介護負担金収益(一般)	0	0	3,136,130	2,817,283	5,953,413	0	5,953,413
介護予防負担金収益(公費)	0	0	97,560	0	97,560	0	97,560
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	118,421,578	0	1,984,450	1,719,500	122,125,528	0	122,125,528
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)	19,730,750	0	0	0	19,730,750	0	19,730,750
食費収益(一般)	26,124,332	0	0	0	29,828,282	0	29,828,282
食費収益(特定)	20,619,149	0	1,984,450	1,719,500	20,619,149	0	20,619,149
居住費収益(公費)	50,896,147	0	0	0	50,896,147	0	50,896,147
居住費収益(一般)	1,051,200	0	0	0	1,051,200	0	1,051,200
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	172,670	0	0	0	172,670	0	172,670
補助金事業収益(公費)	26,000	0	0	0	26,000	0	26,000
補助金事業収益(一般)	146,670	0	0	0	146,670	0	146,670
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
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	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
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	824,079	0	1,429,690	0	2,253,769	0	2,253,769
自立支援給付費収益	587,340	0	1,351,771	0	1,939,111	0	1,939,111
介護給付費収益	587,340	0	1,351,771	0	1,939,111	0	1,939,111
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	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
特別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
特別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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	236,739	0	77,919	0	314,658	0	314,658
補定給付費収益	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	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

	(何) 事業収益	0	10,030,234	7,287,430	2,675,990	19,993,654	0	19,993,654
	その他の事業収益	0	10,030,234	7,287,430	2,675,990	19,993,654	0	19,993,654
	補助金事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)		10,030,234	7,287,430	2,675,990	19,993,654		19,993,654
	(何) 収益	0	0	0	0	0	0	0
	(何) 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)	454,527,760	29,411,555	44,659,887	33,635,178	562,234,380	0	562,234,380
	人件費	273,720,634	18,817,276	26,126,196	19,245,048	337,909,154	0	337,909,154
	役員報酬					0		0
	職員給料	128,114,413	10,713,539	8,121,330	8,410,290	155,359,572		155,359,572
	職員賞与			292,770		292,770		292,770
	賞与引当金繰入	29,461,455	2,025,860	1,987,000	2,395,942	35,870,257		35,870,257
	非常勤職員給与	73,049,591	2,836,326	11,815,183	5,970,254	93,671,354		93,671,354
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	8,393,600	684,100	746,700	430,800	10,255,200		10,255,200
	法定福利費	34,701,575	2,557,451	3,163,213	2,037,762	42,460,001		42,460,001
	事業費	62,284,295	642,954	6,204,586	3,880,834	73,012,669	0	73,012,669
	給食費	26,714,847		1,359,750	1,033,550	29,108,147		29,108,147
	介護用品費	5,440,253				5,440,253		5,440,253
	保健衛生費	1,779,700		132,654	63,150	1,975,504		1,975,504
	被服費					167,852		167,852
	教養娯楽費	929,782		256,007		1,185,789		1,185,789
	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	20,585,098		2,323,024	1,759,006	24,667,128		24,667,128
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	3,539,454		307,892	305,110	4,152,456		4,152,456
	保険料					0		0
	賃借料	1,596,596		35,613		1,632,209		1,632,209
	車輜費	1,698,565	642,954	1,789,646	552,166	4,683,331		4,683,331
	棚卸資産評価損					0		0
	雑費	21,604,504	1,206,055	2,948,180	1,446,349	27,205,068	0	27,205,068
	事務費	2,224,677	149,388	233,128	118,416	2,725,609		2,725,609
	福利厚生費	240,267	17,676	57,671	26,273	342,087		342,087
	職員被服費	205,130				205,130		205,130
	旅費交通費	1,389,678	63,216	39,820	162,179	1,654,893		1,654,893
	研修研究費	608,055	32,986	85,236	33,725	760,002		760,002
	事務消耗品費	98,034	3,312	37,757	27,158	166,261		166,261
	印刷製本費		156,807			156,807		156,807
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	6,185,965		149,826		6,335,791		6,335,791
	通信運搬費	865,026	8,028	80,279	66,384	1,019,717		1,019,717
	会議費					0		0
	広報費	54,239	669	6,696	5,356	66,960		66,960
	業務委託費	716,512	46,434	42,374	71,800	877,120		877,120
	手数料	4,016	80	160	160	4,256		4,256
	保険料	1,967,243	477,895	878,674	542,114	3,865,926		3,865,926
	賃借料	3,272,565	186,528	1,088,436	237,912	4,785,441		4,785,441
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	115,323	21,363	48,394	42,200	227,280		227,280
	保守料	2,828,971	9,960	135,289	88,972	3,063,192		3,063,192
	渉外費	323,893	12,513	10,000	10,000	356,406		356,406
	語会費	285,050		40,000		325,050		325,050
	(何) 費					0		0
	雑費	219,860	19,200	14,400	13,700	267,160		267,160
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	期前製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品(商品)棚卸高					0		0
	利用者負担軽減額	1,158,207				1,158,207		1,158,207
	減価償却費	79,176,741	331,292	5,718,710	5,028,445	90,255,188		90,255,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,339,564				-1,339,564		-1,339,564
	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)	436,604,817	20,997,577	40,997,672	29,600,676	528,200,742	0	528,200,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,922,943	8,413,978	3,662,215	4,034,502	34,033,638	0	34,033,638
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	893	302		452	1,647		1,647
	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	1,958,431	92,000	132,250	15,500	2,198,181	0	2,198,181
	受入研修費収益	157,500	22,500	6,000		186,000		186,000
	利用者等外給食収益	329,650				329,650		329,650
	為替差益					0		0
	雑収益	1,471,281	69,500	126,250	15,500	1,682,531		1,682,531
	サービス活動外収益計(4)	1,959,324	92,302	132,250	15,952	2,199,828	0	2,199,828
	支払利息	3,877,229				3,877,229		3,877,229
	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	211,250	0	0	0	211,250	0	211,250
	利用者等外給食費	211,250				211,250		211,250
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計(5)	4,088,479	0	0	0	4,088,479	0	4,088,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,129,155	92,302	132,250	15,952	-1,888,651	0	-1,888,651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,793,788	8,506,280	3,794,465	4,050,454	32,144,987	0	32,144,987

C 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
	経費老人ホーム_東寿園 ケアハウス	老人デイサービスセンター (通所介護)_東寿園 デイサービスセンターしらたま	老人介護支援センター_東 寿園居宅介護支援事業 所	(公益) 他所轄庁が 認めた事業_東寿園ユニ バーサルリビング わが家			
介護保険事業収益	0	59,056,942	27,665,740	0	86,722,682	0	86,722,682
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	56,395,192	0	0	56,395,192	0	56,395,192
介護報酬収益	0	18,561,212	0	0	18,561,212	0	18,561,212
介護予防報酬収益	0	32,112,270	0	0	32,112,270	0	32,112,270
介護負担金収益(公費)	0	317,658	0	0	317,658	0	317,658
介護負担金収益(一般)	0	1,887,073	0	0	1,887,073	0	1,887,073
介護予防負担金収益(公費)	0	12,282	0	0	12,282	0	12,282
介護予防負担金収益(一般)	0	3,504,697	0	0	3,504,697	0	3,504,697
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	26,944,240	0	26,944,240	0	26,944,240
居宅介護支援介護料収益	0	0	20,533,210	0	20,533,210	0	20,533,210
介護予防支援介護料収益	0	0	6,411,030	0	6,411,030	0	6,411,030
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	2,661,750	0	0	2,661,750	0	2,661,750
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	2,661,750	0	0	2,661,750	0	2,661,750
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	721,500	0	721,500	0	721,500
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	721,500	0	721,500	0	721,500
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 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	32,363,382	18,780,600	0	0	51,143,982	0	51,143,982
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	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
運営事業収益	32,363,382	0	0	0	32,363,382	0	32,363,382
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	18,674,382	0	0	0	18,674,382	0	18,674,382
補助金事業収益(公費)	13,689,000	0	0	0	13,689,000	0	13,689,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	18,780,600	0	0	18,780,600	0	18,780,600
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	18,780,600	0	0	18,780,600	0	18,780,600
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
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
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	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
特別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
特別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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
補定給付費収益	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	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 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0

収益
サービス活動増減の部

	(何) 事業収益	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(何) 収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	(何) 収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	32,363,382	77,837,542	27,665,740	0	137,866,664	0	137,866,664	0
費用	人件費	16,592,522	36,837,988	25,932,014	0	79,362,524	0	79,362,524	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	6,020,058	11,238,789	15,052,138	0	32,310,985	0	32,310,985	0
	職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,659,221	2,365,263	4,222,671	0	8,247,155	0	8,247,155	0
	非常勤職員給与	6,639,471	18,730,727	2,670,929	0	28,041,127	0	28,041,127	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	275,300	773,100	666,000	0	1,714,400	0	1,714,400	0
	法定福利費	1,998,472	3,730,109	3,320,276	0	9,048,857	0	9,048,857	0
	事業費	7,770,629	6,899,178	434,805	222,134	15,326,746	0	15,326,746	0
	給食費	5,502,600	1,429,400	0	0	6,932,000	0	6,932,000	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	211,720	17,280	0	0	229,000	0	229,000	0
	被服費	99,877	517,148	0	0	617,025	0	617,025	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,505,400	1,233,315	0	222,134	2,960,849	0	2,960,849	0
	燃料費	0	879,303	0	0	879,303	0	879,303	0
	消耗器具備品費	67,217	331,669	0	0	398,886	0	398,886	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	285,120	310,678	0	0	595,798	0	595,798	0
	車輜費	98,695	2,180,385	434,805	0	2,713,885	0	2,713,885	0
	棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	9,229,719	12,515,493	2,597,818	96,151	24,439,181	0	24,439,181	0
	事務費	114,280	346,072	191,136	0	651,488	0	651,488	0
	福利厚生費	0	62,810	0	0	62,810	0	62,810	0
	職員被服費	5,080	2,340	31,120	0	38,540	0	38,540	0
	旅費交通費	7,220	101,640	397,538	0	506,398	0	506,398	0
	研修研究費	82,394	52,445	67,693	0	202,532	0	202,532	0
	事務消耗品費	15,898	131,818	4,637	0	152,353	0	152,353	0
	印刷製本費	5,759,896	0	56,802	0	5,816,698	0	5,816,698	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	934,897	305,636	0	0	1,240,533	0	1,240,533	0
	通信運搬費	7,776	130,066	207,340	30,064	375,246	0	375,246	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	11,160	11,160	11,160	0	33,480	0	33,480	0
	業務委託費	119,676	180,813	40,356	0	340,845	0	340,845	0
	手数料	1,188	836	0	0	2,024	0	2,024	0
	保険料	354,475	724,485	203,079	21,807	1,303,846	0	1,303,846	0
	賃借料	99,156	636,264	519,252	0	1,254,672	0	1,254,672	0
	土地・建物賃借料	0	720,000	0	0	720,000	0	720,000	0
	租税公課	27,319	176,983	17,282	0	221,584	0	221,584	0
	保守料	1,561,032	533,472	785,567	44,280	2,924,351	0	2,924,351	0
	渉外費	10,000	49,650	20	0	59,670	0	59,670	0
	語会費	109,860	1,000	40,000	0	150,860	0	150,860	0
	(何) 費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	9,600	8,347,651	24,000	0	8,381,251	0	8,381,251	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
	期前製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	9,788,471	2,731,311	893,462	0	13,413,244	0	13,413,244	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,863,525	-948,817	-227,463	0	-10,039,805	0	-10,039,805	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	34,517,816	58,035,153	29,630,636	318,285	122,501,890	0	122,501,890	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,154,434	19,802,389	-1,964,896	-318,285	15,364,774	0	15,364,774	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	115	0	70	3	188	0	188	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	789,951	71,930	27,000	0	888,881	0	888,881	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	789,951	71,930	27,000	0	888,881	0	888,881	0
	サービス活動外収益計 (4)	790,066	71,930	27,070	3	889,069	0	889,069	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	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)	790,066	71,930	27,070	3	889,069	0	889,069	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,364,368	19,874,319	-1,937,826	-318,282	16,253,843	0	16,253,843	0	

D 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	内部取引借去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) - 東春園福祉作業所	計画相談支援 あり/相 談支援事業所			
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
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
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			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	12,617,398		12,617,398		12,617,398
障害福祉サービス等事業収益	30,433,490	3,905,320	34,338,810	0	34,338,810

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	30,416,616	2,001,320	32,417,936	0	32,417,936
	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	30,416,616		30,416,616		30,416,616
	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		2,001,320	2,001,320		2,001,320
	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
	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
	利用者負担金収益	16,874		16,874		16,874
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0	0	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
	その他の事業収益	0	1,904,000	1,904,000	0	1,904,000
	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）		1,904,000	1,904,000		1,904,000
	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
	（何）事業収益	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
	受託事業収益（公費）			0	0	0
	受託事業収益（一般）			0	0	0
	（何）収益	0	0	0	0	0
（何）収益			0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	0	0	
その他の収益			0	0	0	
サービス活動収益計（1）	43,050,888	3,905,320	46,956,208	0	46,956,208	
費用	人件費	25,946,879	5,960,719	31,907,598	0	31,907,598
	役員報酬			0	0	0
	職員給料	12,260,776	3,900,541	16,161,317		16,161,317
	職員賞与		182,196	182,196		182,196
	賞与引当金繰入	2,335,664	967,000	3,302,664		3,302,664
	非常勤職員給与	7,089,284		7,089,284		7,089,284
	派遣職員費			0	0	0
	退職給付費用	728,600	70,900	799,500		799,500
	法定福利費	3,532,555	840,082	4,372,637		4,372,637
	事業費	681,353	0	681,353	0	681,353
	給食費			0	0	0
	介護用品費			0	0	0
	保健衛生費	206,434		206,434		206,434
	被服費			0	0	0
	教養娯楽費			0	0	0
	日用品費			0	0	0
	保育材料費			0	0	0
	本人支給金			0	0	0
	水道光熱費	129,777		129,777		129,777
	燃料費	37,308		37,308		37,308
	消耗器具備品費			0	0	0
	保険料			0	0	0
	賃借料			0	0	0
	車輛費	307,834		307,834		307,834
	棚卸資産評価損			0	0	0
	雑費			0	0	0
	事務費	1,809,077	425,762	2,234,839	0	2,234,839
	福利厚生費	210,956	31,856	242,812		242,812
	職員被服費			0	0	0
	旅費交通費	47,610	17,330	64,940		64,940
	研修研究費	184,520	121,480	306,000		306,000
	事務消耗品費	338,879		338,879		338,879
	印刷製本費	19,210		19,210		19,210
	水道光熱費			0	0	0
	燃料費			0	0	0
	修繕費	159,948		159,948		159,948
	通信運搬費	13,408		13,408		13,408
	会議費			0	0	0
	広報費	11,160		11,160		11,160
	業務委託費	132,122	918	133,040		133,040
	手数料	21,872	8,224	30,096		30,096
	保険料	225,959	4,980	230,939		230,939
	賃借料	41,796	90,060	131,856		131,856
	土地・建物賃借料			0	0	0
	租税公課	72,200	2,937	75,137		75,137
	保守料	174,987	18,208	193,195		193,195
	渉外費	10,000		10,000		10,000
	諸会費	125,250		125,250		125,250
	（何）費			0	0	0
	雑費	19,200	129,769	148,969		148,969
	就労支援事業費用	14,399,066	0	14,399,066	0	14,399,066
	就労支援事業販売原価	14,399,066	0	14,399,066	0	14,399,066
	期首製品（商品）棚卸高	1,216,536		1,216,536		1,216,536
当期就労支援事業製造原価	14,386,548		14,386,548		14,386,548	
当期就労支援事業仕入高			0	0	0	
期末製品（商品）棚卸高	1,204,018		1,204,018		1,204,018	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	426,882	5,535	432,417		432,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	77,475		77,475		77,475	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	43,340,732	6,392,016	49,732,748	0	49,732,748	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-289,844	-2,486,696	-2,776,540	0	-2,776,540
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	117	11	128		128
	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	57,506	151,925	209,431	0	209,431
	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	57,506	151,925	209,431		209,431
	サービス活動外収益計 (4)	57,623	151,936	209,559	0	209,559
	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)	57,623	151,936	209,559	0	209,559	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-232,221	-2,334,760	-2,566,981	0	-2,566,981	

E 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	内部取引増去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 東城町放課後児童クラブ	地域子育て支援拠点事業 東城町子育て支援センター	保育所 庄原市立東城保育所	保育所 あひの森園			
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
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	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・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
(保険審査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	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
収益	18,643,948	10,156,095	172,410,942	12,362,110	213,573,095	0	213,573,095
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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	18,643,948	10,156,095	172,410,942	12,362,110	213,573,095	0	213,573,095
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)	18,643,948	10,156,095	172,410,942	11,262,960	212,473,945	0	212,473,945
受託事業収益(一般)	0	0	0	1,099,150	1,099,150	0	1,099,150
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	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
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
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	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
特別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
特別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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別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	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
(保険審査定減)	0	0	0	0	0	0	0
(向) 事業収益	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

	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	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	185,900	0	185,900	0	185,900	0
	(何)収益	0	0	185,900	0	185,900	0	185,900	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	18,643,948	10,156,095	172,596,842	12,362,110	213,758,995	0	213,758,995	0
費用	人件費	17,558,490	9,522,346	130,254,532	17,083,761	174,419,129	0	174,419,129	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	79,488,912	6,028,392	85,517,304	0	85,517,304	0
	職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	19,808,133	1,424,765	21,232,898	0	21,232,898	0
	非常勤職員給与	16,122,354	8,219,219	11,424,784	7,466,319	43,232,676	0	43,232,676	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	222,500	178,000	2,608,500	186,300	3,195,300	0	3,195,300	0
	法定福利費	1,213,636	1,125,127	16,924,203	1,977,985	21,240,951	0	21,240,951	0
	事業費	0	0	13,765,708	1,055,563	14,821,271	0	14,821,271	0
	給食費	0	0	12,263,236	832,692	13,095,928	0	13,095,928	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	528,429	126,578	655,007	0	655,007	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	885,969	96,293	982,262	0	982,262	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	88,074	0	88,074	0	88,074	0
	棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,098,109	342,411	14,059,638	3,225,532	18,725,690	0	18,725,690	0
	福利厚生費	278,236	154,280	1,198,064	249,362	1,879,942	0	1,879,942	0
	職員被服費	0	0	88,655	13,608	102,263	0	102,263	0
	旅費交通費	0	960	1,600	0	2,560	0	2,560	0
	研修研究費	215,020	18,280	524,380	49,700	807,380	0	807,380	0
	事務消耗品費	73,418	118,057	1,132,338	208,613	1,532,426	0	1,532,426	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	7,299,462	688,984	7,988,446	0	7,988,446	0
	燃料費	0	0	0	117,407	117,407	0	117,407	0
	修繕費	0	0	261,650	166,652	428,302	0	428,302	0
	通信運搬費	0	0	159,486	90,519	250,005	0	250,005	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	13,500	0	13,500	0	13,500	0
	業務委託費	5,508	2,754	650,584	1,188,708	1,847,554	0	1,847,554	0
	手数料	424	0	720	756	1,900	0	1,900	0
	保険料	0	0	106,320	51,740	158,060	0	158,060	0
	賃借料	6,420	3,216	317,161	68,856	395,653	0	395,653	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	11,552	80	11,632	0	11,632	0
	保守料	0	0	1,789,688	289,547	2,079,235	0	2,079,235	0
	渉外費	0	42,864	313,678	20,000	376,542	0	376,542	0
	諸会費	0	0	41,400	11,400	52,800	0	52,800	0
	(何)費	465,670	0	0	0	465,670	0	465,670	0
	雑費	53,413	2,000	149,400	9,600	214,413	0	214,413	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	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	18,656,599	9,864,757	158,079,878	21,364,856	207,966,090	0	207,966,090	0	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,651	291,338	14,516,964	-9,002,746	5,792,905	0	5,792,905	0	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	33	25	501	22	581	0	581	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	465,250	4,500	3,252,024	354,250	4,076,024	0	4,076,024	0
	受入研修費収益	0	0	59,000	0	59,000	0	59,000	0
	利用者等外給食収益	0	0	2,396,400	341,700	2,738,100	0	2,738,100	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	465,250	4,500	796,624	12,550	1,278,924	0	1,278,924	0	
サービス活動外収益計（4）	465,283	4,525	3,252,525	354,272	4,076,605	0	4,076,605	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	1,597,600	247,800	1,845,400	0	1,845,400	0	
利用者等外給食費	0	0	1,597,600	247,800	1,845,400	0	1,845,400	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	1,597,600	247,800	1,845,400	0	1,845,400	0	
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	465,283	4,525	1,654,925	106,472	2,231,205	0	2,231,205	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	452,632	295,863	16,171,889	-8,896,274	8,024,110	0	8,024,110	0	

F 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_神石高原町立油木・とよまつ保育所			
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	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	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・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
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	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
保育事業収益	102,353,674	102,353,674	0	102,353,674
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	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	
	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	102,353,674	102,353,674	0	102,353,674	
	補助金事業収益（公費）	259,750	259,750		259,750	
	補助金事業収益（一般）		0		0	
	受託事業収益（公費）	101,834,164	101,834,164		101,834,164	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	その他の事業収益	259,760	259,760		259,760	
サービス活動増減の部	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	
	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	
	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	
	(何)事業収益	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	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	(何)収益	0	0	0	0	
	(何)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）	102,353,674	102,353,674	0	102,353,674
	費用	人件費	86,717,693	86,717,693	0	86,717,693
		役員報酬		0		0
		職員給料	46,148,862	46,148,862		46,148,862
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入	10,911,898	10,911,898		10,911,898
		非常勤職員給与	17,418,353	17,418,353		17,418,353
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	1,348,100	1,348,100		1,348,100
		法定福利費	10,890,480	10,890,480		10,890,480
事業費		6,947,786	6,947,786	0	6,947,786	
給食費		5,754,715	5,754,715		5,754,715	
介護用品費			0		0	
保健衛生費		481,387	481,387		481,387	
被服費			0		0	
教養娯楽費			0		0	
日用品費			0		0	
保育材料費		503,252	503,252		503,252	
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	
車輛費		208,432	208,432		208,432	
棚卸資産評価損			0		0	
雑費			0		0	
事務費		8,507,733	8,507,733	0	8,507,733	
福利厚生費		812,824	812,824		812,824	
職員被服費		90,492	90,492		90,492	
旅費交通費		17,580	17,580		17,580	
研修研究費		150,400	150,400		150,400	
事務消耗品費		1,793,644	1,793,644		1,793,644	
印刷製本費			0		0	
水道光熱費	3,458,491	3,458,491		3,458,491		
燃料費	341,263	341,263		341,263		
修繕費	126,940	126,940		126,940		
通信運搬費	273,028	273,028		273,028		
会議費		0		0		

	広報費		0		0
	業務委託費	495,259	495,259		495,259
	手数料	732	732		732
	保険料	238,460	238,460		238,460
	賃借料	110,169	110,169		110,169
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	30,746	30,746		30,746
	保守料	91,584	91,584		91,584
	渉外費	366,531	366,531		366,531
	諸会費	33,190	33,190		33,190
	(何)費		0		0
	雑費	76,400	76,400		76,400
	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
	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)	102,173,212	102,173,212	0	102,173,212
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	180,462	180,462	0	180,462
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	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
	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	1,619,280	1,619,280	0	1,619,280
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,499,700	1,499,700		1,499,700
	為替差益		0		0
	雑収益	119,580	119,580		119,580
	サービス活動外収益計(4)	1,619,378	1,619,378	0	1,619,378
	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	999,800	999,800	0	999,800	
利用者等外給食費	999,800	999,800		999,800	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	999,800	999,800	0	999,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	619,578	619,578	0	619,578	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	800,040	800,040	0	800,040	

	印刷製本費	114,158							114,158			114,158
	光源光熱費	377,086	443,554			443,554	443,554	78,882	1,786,630			1,786,630
	燃料費								0			0
	雑費	1,919,413		125,058			119,880	168,555	2,332,906			2,332,906
	通信運賃費	485,130	8,922	89,331	72,845	192,930	8,922	12,960	871,040			871,040
	会議費	130,239					3,000		133,239			133,239
	旅費	1,766,466	133,476	157,996	8,722	17,090	228,160	11,060	2,322,970			2,322,970
	手数料	5,451	1,512	734	80	172	2,064	1,252	11,265			11,265
	印刷費	520,347	381,391	51,660	61,536	132,290	19,420		1,166,646			1,166,646
	賃借料	1,651,786	64,848	205,255	77,486	33,288	144,900	540	2,178,103			2,178,103
	土地・建物賃借料								0			0
	租税公課	41,979	12,312	100,282	421	7,700	37,651		200,245			200,245
	修繕費	1,836,846	39,242	334,167	84,888	45,722	32,762	106,077	2,479,704			2,479,704
	渉外費	754,040		110,000	10,000				874,040			874,040
	組合費	215,296		30,000		50,000	15,000		310,296			310,296
	(貸) 費						825,134		825,134			825,134
	雑費	400,235	9,600	48,000	13,700	14,400			485,935			485,935
	貸付金損差費用	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	貸付金損差費用完済償還	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	期前償還(借込)償却高	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	当期貸付金損差費用	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	当期貸付金損差費用仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	期末損益(借込)償却高	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	減価償却費	18,821,717	835,985	2,565,577	1,085,050	590,847	449,467		24,348,643			24,348,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,612,608	-432,019	-1,648,027	-588,235	-416,138	-65,879		-11,762,906			-11,762,906
	徴収不能債								0			0
	徴収不能引当金繰入								0			0
	その他費用								0			0
	計(セ)活動費用計(2)	249,274,670	14,896,382	67,592,194	25,284,312	20,999,739	3,436,831	389,824	381,872,052			381,872,052
	セ-七活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,705,866	-3,245,425	11,734,030	8,578,227	-1,401,533	-3,436,831	618,906	9,541,406			9,541,406
	借入金利息補助金収益								0			0
	受取利息配当金収益	370	68	458	423	120	54	7	1,500			1,500
	有価証券評価益								0			0
	有価証券売却益								0			0
	持株有価証券評価益								0			0
	持株有価証券売却益								0			0
	基本財産評価益								0			0
	積立資産評価益								0			0
	その他のセ-七活動外収益	3,499,183	1,149,400	364,900	63,750	31,400	1,384,671	0	6,493,304			6,493,304
	セ-七活動外減損	211,500	22,500						234,000			234,000
	利用者貸外給付収益	1,389,750							1,389,750			1,389,750
	為替差益								0			0
	譲取益	1,897,923	1,126,900	364,900	63,750	31,400	1,384,671		4,869,554			4,869,554
	計(セ)七活動外収益計(4)	3,499,553	1,149,468	365,358	64,173	31,520	1,384,725	7	6,494,804			6,494,804
	支払利息								0			0
	有価証券評価損								0			0
	有価証券売却損								0			0
	持株有価証券評価損								0			0
	持株有価証券売却損								0			0
	基本財産評価損								0			0
	積立資産評価損								0			0
	その他のセ-七活動外費用	1,054,550	0	0	0	0	0	0	1,054,550			1,054,550
	利用者貸外給付費用	1,054,550							1,054,550			1,054,550
	為替差損								0			0
	雑損失								0			0
	計(セ)七活動外費用計(5)	1,054,550	0	0	0	0	0	0	1,054,550			1,054,550
	セ-七活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,445,003	1,149,468	365,358	64,173	31,520	1,384,725	7	5,440,254			5,440,254
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	-260,863	-2,095,957	12,099,388	8,642,400	-1,370,013	-2,052,206	618,913	14,981,662			14,981,662

H 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	内部取引増去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) _シルトピア油木四季の家			
介護保険事業収益	57,421,621	57,421,621	0	57,421,621
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	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	42,822,381	42,822,381	0	42,822,381
介護報酬収益	38,491,368	38,491,368	0	38,491,368
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)	4,331,013	4,331,013	0	4,331,013
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	14,599,240	14,599,240	0	14,599,240
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)	6,024,220	6,024,220	0	6,024,220
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)	8,430,020	8,430,020	0	8,430,020
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	145,000	145,000	0	145,000
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
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	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
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	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	
	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	
	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	
	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	
	(何) 事業収益	61,480	61,480	0	61,480	
	その他の事業収益	61,480	61,480	0	61,480	
	補助金事業収益（公費）	61,480	61,480		61,480	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	(何) 収益	0	0	0	0	
	(何) 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）	57,483,101	57,483,101	0	57,483,101	
	費用	人件費	36,307,992	36,307,992	0	36,307,992
		役員報酬		0		0
		職員給料	20,421,883	20,421,883		20,421,883
		職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		4,222,235	4,222,235		4,222,235	
非常勤職員給与		6,128,800	6,128,800		6,128,800	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用		692,400	692,400		692,400	
法定福利費		4,842,674	4,842,674		4,842,674	
事業費		7,531,030	7,531,030	0	7,531,030	
給食費		2,898,427	2,898,427		2,898,427	
介護用品費		461,810	461,810		461,810	
保健衛生費		46,031	46,031		46,031	
被服費			0		0	
教養娯楽費		85,268	85,268		85,268	
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		2,514,864	2,514,864		2,514,864	
燃料費			0		0	
消耗器具備品費		655,984	655,984		655,984	
保険料		112,985	112,985		112,985	
賃借料		589,723	589,723		589,723	
車輛費		165,938	165,938		165,938	
棚卸資産評価損			0		0	
雑費			0		0	
事務費		2,447,898	2,447,898	0	2,447,898	
福利厚生費		375,622	375,622		375,622	
職員被服費		32,299	32,299		32,299	
旅費交通費			0		0	
研修研究費		1,500	1,500		1,500	
事務消耗品費		117,074	117,074		117,074	
印刷製本費	20,146	20,146		20,146		
水道光熱費	66,545	66,545		66,545		
燃料費		0		0		
修繕費	512,810	512,810		512,810		
通信運搬費	108,179	108,179		108,179		

	会議費		0		0
	広報費	22,983	22,983		22,983
	業務委託費	225,306	225,306		225,306
	手数料		0		0
	保険料	91,833	91,833		91,833
	賃借料	297,610	297,610		297,610
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	1,622	1,622		1,622
	保守料	487,575	487,575		487,575
	渉外費	20,000	20,000		20,000
	諸会費	37,994	37,994		37,994
	(何)費		0		0
	雑費	28,800	28,800		28,800
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	3,992,770	3,992,770		3,992,770
	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		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	50,279,690	50,279,690	0	50,279,690
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,203,411	7,203,411	0	7,203,411
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	151	151		151
	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	195,260	195,260	0	195,260
	受入研修費収益	135,000	135,000		135,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	60,260	60,260		60,260
	サービス活動外収益計(4)	195,411	195,411	0	195,411
	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	
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)	195,411	195,411	0	195,411	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,398,822	7,398,822	0	7,398,822	

I 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	内部取引増去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _シルト ピア油木ケアホーム白雲			
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	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	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・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
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	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
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	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	
	障害福祉サービス等事業収益	16,165,340	16,165,340	0	16,165,340	
	自立支援給付費収益	13,016,540	13,016,540	0	13,016,540	
	介護給付費収益	13,016,540	13,016,540		13,016,540	
	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	
	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	
	利用者負担金収益	3,148,800	3,148,800		3,148,800	
	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	
	（何）事業収益	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	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	（何）収益	0	0	0	0	
	（何）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）	16,165,340	16,165,340	0	16,165,340	
	費用	人件費	4,296,903	4,296,903	0	4,296,903
		役員報酬		0		0
		職員給料	2,904,062	2,904,062		2,904,062
職員賞与			0		0	
賞与引当金繰入		755,428	755,428		755,428	
非常勤職員給与			0		0	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用		70,900	70,900		70,900	
法定福利費		566,513	566,513		566,513	
事業費		2,506,596	2,506,596	0	2,506,596	
給食費		1,370,800	1,370,800		1,370,800	
介護用品費			0		0	
保健衛生費		10,260	10,260		10,260	
被服費			0		0	
教養娯楽費		52,292	52,292		52,292	
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		941,581	941,581		941,581	
燃料費			0		0	
消耗器具備品費		18,306	18,306		18,306	
保険料			0		0	
賃借料			0		0	
車輛費		113,357	113,357		113,357	
棚卸資産評価損			0		0	
雑費			0		0	
事務費		879,334	879,334	0	879,334	
福利厚生費		31,856	31,856		31,856	
職員被服費			0		0	
旅費交通費			0		0	
研修研究費		196,670	196,670		196,670	
事務消耗品費		41,999	41,999		41,999	
印刷製本費		0		0		
水道光熱費		0		0		
燃料費		0		0		
修繕費	39,744	39,744		39,744		
通信運搬費	171,278	171,278		171,278		

	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	37,332	37,332		37,332
	手数料	160	160		160
	保険料	167,147	167,147		167,147
	賃借料	10,255	10,255		10,255
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	18,126	18,126		18,126
	保守料	149,967	149,967		149,967
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費		0		0
	(何)費		0		0
	雑費	4,800	4,800		4,800
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,727,343	2,727,343		2,727,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-951,514	-951,514		-951,514
	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)	9,458,662	9,458,662	0	9,458,662
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,706,678	6,706,678	0	6,706,678
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	289	289		289
	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	110,200	110,200	0	110,200
	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		110,200		110,200
	サービス活動外収益計(4)	110,489	110,489	0	110,489
	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	
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)	110,489	110,489	0	110,489	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,817,167	6,817,167	0	6,817,167	

J 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
	小規模多機能型居宅介護事業 姫りんご	小規模多機能型居宅介護事業 もみじの丘帝釈			
介護保険事業収益	52,163,535	47,923,870	100,087,405	0	100,087,405
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	45,688,635	40,370,470	86,059,105	0	86,059,105
介護報酬収益	36,657,178	29,034,360	65,691,538	0	65,691,538
介護予防報酬収益	4,432,995	7,299,063	11,732,058	0	11,732,058
介護負担金収益(公費)	445,312	331,462	776,774	0	776,774
介護負担金収益(一般)	3,651,474	2,893,910	6,545,384	0	6,545,384
介護予防負担金収益(公費)	97,548	145,200	242,748	0	242,748
介護予防負担金収益(一般)	404,128	666,475	1,070,603	0	1,070,603
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	6,474,900	7,553,400	14,028,300	0	14,028,300
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)	2,994,900	2,961,400	5,956,300	0	5,956,300
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	3,480,000	4,592,000	8,072,000	0	8,072,000
居住費収益(特定)	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
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
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	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
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	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
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	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	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	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
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
就労支援事業収益	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

サ

サービス活動増減の部	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	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
	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
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特別特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	(何) 事業収益	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
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	(何) 収益	0	0	0	0	0
	(何) 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）	52,163,535	47,923,870	100,087,405	0	100,087,405	
費用	人件費	44,912,232	45,920,290	90,832,522	0	90,832,522
	役員報酬			0		0
	職員給料	20,478,502	15,295,023	35,773,525		35,773,525
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入	4,849,691	3,775,217	8,624,908		8,624,908
	非常勤職員給与	12,623,988	19,750,319	32,374,307		32,374,307
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,137,400	1,364,800	2,502,200		2,502,200
	法定福利費	5,822,651	5,734,931	11,557,582		11,557,582
	事業費	4,170,659	4,059,388	8,230,047	0	8,230,047
	給食費	1,743,152	2,006,478	3,749,630		3,749,630
	介護用品費			0		0
	保健衛生費	50,391		50,391		50,391
	被服費			0		0
	教養娯楽費	123,750	73,362	197,112		197,112
	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	1,337,705	1,309,793	2,647,498		2,647,498
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	170,353	284,550	454,903		454,903
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	車輛費	745,308	385,205	1,130,513		1,130,513
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	2,237,217	2,323,900	4,561,117	0	4,561,117
	福利厚生費	258,300	358,607	616,907		616,907
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		6,000	6,000		6,000
	研修研究費	160,380	83,320	243,700		243,700
	事務消耗品費	47,041	37,644	84,685		84,685
	印刷製本費	25,832	26,495	52,327		52,327
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	158,691	359,575	518,266		518,266
	通信運搬費	153,847	137,973	291,820		291,820
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	23,994	24,452	48,446		48,446
	手数料	562	54	616		616
	保険料	527,000	382,600	909,600		909,600
	賃借料	273,488	298,618	572,106		572,106
	土地・建物賃借料	60,000	121,080	181,080		181,080
	租税公課	14,142	4,793	18,935		18,935
	保守料	389,140	408,489	797,629		797,629
	渉外費	110,000	35,000	145,000		145,000
諸会費		17,600	17,600		17,600	
(何) 費			0		0	
雑費	34,800	21,600	56,400		56,400	
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	
利用者負担軽減額		17,796	17,796		17,796	
減価償却費	8,226,841	6,011,264	14,238,105		14,238,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,585,315	-2,487,354	-6,072,669		-6,072,669	
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）	55,961,634	55,845,284	111,806,918	0	111,806,918	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,798,099	-7,921,414	-11,719,513	0	-11,719,513	

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	26	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
	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	715,710	547,247	1,262,957	0	1,262,957
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	548,150	63,500	611,650		611,650
	為替差益			0		0
	雑収益	167,560	483,747	651,307		651,307
	サービス活動外収益計(4)	715,739	547,273	1,263,012	0	1,263,012
	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	548,150	63,500	611,650	0	611,650	
利用者等外給食費	548,150	63,500	611,650		611,650	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	548,150	63,500	611,650	0	611,650	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	167,589	483,773	651,362	0	651,362	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,630,510	-7,437,641	-11,068,151	0	-11,068,151	