

法人本部 事業活動明細書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分           | 合計        | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計    |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|                      | 本部経理区分_天宗社会福祉事業会 |           |            |           |
| 介護保険事業収益             | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 居宅介護料収益              | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 介護報酬収益               | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 介護予防報酬収益             | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 介護負担金収益(公費)          | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 介護負担金収益(一般)          | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 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         |
| 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<br>(保険等査定減) | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 保育事業収益               | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 委託費収益                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 利用者等利用料収益            | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0                | 0         | 0          | 0         |
| その他の利用料収益            | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 私的契約利用料収益            | 0                | 0         | 0          | 0         |
| その他の事業収益             | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(一般)          | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 受託事業収益(公費)           | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 受託事業収益(一般)           | 0                | 0         | 0          | 0         |
| その他の事業収益             | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 自立支援給付費収益            | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 介護給付費収益              | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 利用者負担金収益             | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 収益事業収益               | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 収益事業収益               | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 売上収益                 | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 手数料収益                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 経常経費寄附金収益            | 3,010,000        | 3,010,000 | 0          | 3,010,000 |
| その他の収益               | 0                | 0         | 0          | 0         |
| サービス活動収益計(1)         | 3,010,000        | 3,010,000 | 0          | 3,010,000 |
| 人件費                  | 400,000          | 400,000   | 0          | 400,000   |
| 役員報酬                 | 400,000          | 400,000   | 0          | 400,000   |
| 職員給料                 | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 職員賞与                 | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 賞与引当金繰入              | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 非常勤職員給与              | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 派遣職員費                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 退職給付費用               | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 役員退職慰労金              | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 法定福利費                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 事業費                  | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 給食費                  | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 介護用品費                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 医薬品費                 | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 診療・療養等材料費            | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 保健衛生費                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 医療費                  | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 被服費                  | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 教養娯楽費                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 日用品費                 | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 保育材料費                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 本人支給金                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 水道光熱費                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 燃料費                  | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 消耗器具備品費              | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 保険料                  | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 賃借料                  | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 教育指導費                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 就職支度費                | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 葬祭費                  | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 車輛費                  | 0                | 0         | 0          | 0         |
| その他の事業費              | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 棚卸資産評価損              | 0                | 0         | 0          | 0         |

|                            |            |            |   |            |   |
|----------------------------|------------|------------|---|------------|---|
| 雑費                         |            |            | 0 |            | 0 |
| 事務費                        | 3,910,365  | 3,910,365  | 0 | 3,910,365  |   |
| 福利厚生費                      |            | 0          |   | 0          |   |
| 職員被服費                      |            | 0          |   | 0          |   |
| 旅費交通費                      | 5,200      | 5,200      |   | 5,200      |   |
| 研修研究費                      |            | 0          |   | 0          |   |
| 事務消耗品費                     | 27,176     | 27,176     |   | 27,176     |   |
| 印刷製本費                      | 182,509    | 182,509    |   | 182,509    |   |
| 水道光熱費                      |            | 0          |   | 0          |   |
| 燃料費                        |            | 0          |   | 0          |   |
| 修繕費                        |            | 0          |   | 0          |   |
| 通信運搬費                      | 192,663    | 192,663    |   | 192,663    |   |
| 会議費                        | 305,610    | 305,610    |   | 305,610    |   |
| 広報費                        |            | 0          |   | 0          |   |
| 業務委託費                      | 280,800    | 280,800    |   | 280,800    |   |
| 手数料                        | 69,102     | 69,102     |   | 69,102     |   |
| 保険料                        |            | 0          |   | 0          |   |
| 賃借料                        | 25,380     | 25,380     |   | 25,380     |   |
| 土地・建物賃借料                   |            | 0          |   | 0          |   |
| 租税公課                       | 534,300    | 534,300    |   | 534,300    |   |
| 保守料                        |            | 0          |   | 0          |   |
| 渉外費                        |            | 0          |   | 0          |   |
| 諸会費                        | 87,000     | 87,000     |   | 87,000     |   |
| 雑費                         | 2,200,625  | 2,200,625  |   | 2,200,625  |   |
| 収益事業費用                     | 0          | 0          | 0 | 0          |   |
| 収益事業費用                     | 0          | 0          | 0 | 0          |   |
| 売上原価費用                     |            | 0          |   | 0          |   |
| 利用者負担軽減額                   |            | 0          |   | 0          |   |
| 減価償却費                      | 213,664    | 213,664    |   | 213,664    |   |
| 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)               | 4,524,029  | 4,524,029  | 0 | 4,524,029  |   |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -1,514,029 | -1,514,029 | 0 | -1,514,029 |   |
| 借入金利息補助金収益                 |            | 0          |   | 0          |   |
| 受取利息配当金収益                  | 17,695     | 17,695     |   | 17,695     |   |
| 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              | 430,000    | 430,000    | 0 | 430,000    |   |
| 受入研修費収益                    |            | 0          |   | 0          |   |
| 利用者等外給食収益                  |            | 0          |   | 0          |   |
| 為替差益                       |            | 0          |   | 0          |   |
| 雑収益                        | 430,000    | 430,000    |   | 430,000    |   |
| サービス活動外収益計(4)              | 447,695    | 447,695    | 0 | 447,695    |   |
| 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) | 447,695    | 447,695    | 0 | 447,695    |   |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -1,066,334 | -1,066,334 | 0 | -1,066,334 |   |

天宗瓜破園 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分      | 合計          | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                      | 保育所_天宗瓜破園   |             |            |             |
| 介護保険事業収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居宅介護料収益              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 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           |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 施設サービス利用料収益          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 食費収益(公費)             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 食費収益(一般)             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 食費収益(特定)             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居住費収益(公費)            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居住費収益(一般)            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居住費収益(特定)            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 市町村特別事業収益(公費)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 市町村特別事業収益(一般)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| (保険等査定減)             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保育事業収益               | 232,378,210 | 232,378,210 | 0          | 232,378,210 |
| 委託費収益                | 220,849,860 | 220,849,860 | 0          | 220,849,860 |
| 利用者等利用料収益            | 3,363,350   | 3,363,350   | 0          | 3,363,350   |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 768,550     | 768,550     | 0          | 768,550     |
| その他の利用料収益            | 2,594,800   | 2,594,800   | 0          | 2,594,800   |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 8,165,000   | 8,165,000   | 0          | 8,165,000   |
| 補助金事業収益(公費)          | 7,766,920   | 7,766,920   | 0          | 7,766,920   |
| 補助金事業収益(一般)          | 398,080     | 398,080     | 0          | 398,080     |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 自立支援給付費収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護給付費収益              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 収益事業収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 収益事業収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 売上収益                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 手数料収益                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 経常経費寄附金収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| サービス活動収益計(1)         | 232,378,210 | 232,378,210 | 0          | 232,378,210 |
| 人件費                  | 189,460,296 | 189,460,296 | 0          | 189,460,296 |
| 役員報酬                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 職員給料                 | 120,424,502 | 120,424,502 | 0          | 120,424,502 |
| 職員賞与                 | 24,504,404  | 24,504,404  | 0          | 24,504,404  |
| 賞与引当金繰入              | 7,680,000   | 7,680,000   | 0          | 7,680,000   |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 非常勤職員給与              | 13,197,780  | 13,197,780  | 0          | 13,197,780  |
| 派遣職員費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 退職給付費用               | 3,058,254   | 3,058,254   | 0          | 3,058,254   |
| 役員退職慰労金              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 法定福利費                | 20,595,356  | 20,595,356  | 0          | 20,595,356  |
| 事業費                  | 27,036,984  | 27,036,984  | 0          | 27,036,984  |
| 給食費                  | 13,932,077  | 13,932,077  | 0          | 13,932,077  |
| 介護用品費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 医薬品費                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 診療・療養等材料費            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保健衛生費                | 1,932,407   | 1,932,407   | 0          | 1,932,407   |
| 医療費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 被服費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 教養娯楽費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 日用品費                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保育材料費                | 2,735,581   | 2,735,581   | 0          | 2,735,581   |
| 本人支給金                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 水道光熱費                | 6,668,561   | 6,668,561   | 0          | 6,668,561   |
| 燃料費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 消耗器具備品費              | 1,223,184   | 1,223,184   | 0          | 1,223,184   |
| 保険料                  | 86,815      | 86,815      | 0          | 86,815      |
| 賃借料                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 教育指導費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 就職支度費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 葬祭費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 車輦費                  | 448,359     | 448,359     | 0          | 448,359     |
| その他の事業費              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 棚卸資産評価損              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 雑費                   | 10,000      | 10,000      | 0          | 10,000      |
| 事務費                  | 26,552,102  | 26,552,102  | 0          | 26,552,102  |

|  |                            |             |             |   |             |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
|  | 福利厚生費                      | 556,040     | 556,040     |   | 556,040     |
|  | 職員被服費                      | 162,200     | 162,200     |   | 162,200     |
|  | 旅費交通費                      | 83,400      | 83,400      |   | 83,400      |
|  | 研修研究費                      | 25,862      | 25,862      |   | 25,862      |
|  | 事務消耗品費                     | 158,556     | 158,556     |   | 158,556     |
|  | 印刷製本費                      | 555,170     | 555,170     |   | 555,170     |
|  | 水道光熱費                      |             | 0           |   | 0           |
|  | 燃料費                        |             | 0           |   | 0           |
|  | 修繕費                        | 16,291,176  | 16,291,176  |   | 16,291,176  |
|  | 通信運搬費                      | 641,950     | 641,950     |   | 641,950     |
|  | 会議費                        | 9,000       | 9,000       |   | 9,000       |
|  | 広報費                        |             | 0           |   | 0           |
|  | 業務委託費                      | 4,011,834   | 4,011,834   |   | 4,011,834   |
|  | 手数料                        | 93,912      | 93,912      |   | 93,912      |
|  | 保険料                        | 1,569,870   | 1,569,870   |   | 1,569,870   |
|  | 賃借料                        | 1,133,532   | 1,133,532   |   | 1,133,532   |
|  | 土地・建物賃借料                   |             | 0           |   | 0           |
|  | 租税公課                       | 64,600      | 64,600      |   | 64,600      |
|  | 保守料                        |             | 0           |   | 0           |
|  | 渉外費                        |             | 0           |   | 0           |
|  | 諸会費                        | 155,600     | 155,600     |   | 155,600     |
|  | 雑費                         | 1,039,400   | 1,039,400   |   | 1,039,400   |
|  | 収益事業費用                     | 0           | 0           | 0 | 0           |
|  | 収益事業費用                     | 0           | 0           | 0 | 0           |
|  | 売上原価費用                     |             | 0           |   | 0           |
|  | 利用者負担軽減額                   |             | 0           |   | 0           |
|  | 減価償却費                      | 12,390,732  | 12,390,732  |   | 12,390,732  |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -1,553,892  | -1,553,892  |   | -1,553,892  |
|  | 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)               | 253,886,222 | 253,886,222 | 0 | 253,886,222 |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -21,508,012 | -21,508,012 | 0 | -21,508,012 |
|  | 借入金利息補助金収益                 |             | 0           |   | 0           |
|  | 受取利息配当金収益                  | 11,825      | 11,825      |   | 11,825      |
|  | 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              | 13,345,064  | 13,345,064  | 0 | 13,345,064  |
|  | 受入研修費収益                    |             | 0           |   | 0           |
|  | 利用者等外給食収益                  | 2,054,500   | 2,054,500   |   | 2,054,500   |
|  | 為替差益                       |             | 0           |   | 0           |
|  | 雑収益                        | 11,290,564  | 11,290,564  |   | 11,290,564  |
|  | サービス活動外収益計(4)              | 13,356,889  | 13,356,889  | 0 | 13,356,889  |
|  | 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              | 141,041     | 141,041     | 0 | 141,041     |
|  | 利用者等外給食費                   |             | 0           |   | 0           |
|  | 為替差損                       |             | 0           |   | 0           |
|  | 雑損失                        | 141,041     | 141,041     |   | 141,041     |
|  | サービス活動外費用計(5)              | 141,041     | 141,041     | 0 | 141,041     |
|  | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 13,215,848  | 13,215,848  | 0 | 13,215,848  |
|  | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -8,292,164  | -8,292,164  | 0 | -8,292,164  |

天宗瓜破東園 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分      | 合計          | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                      | 保育所_天宗瓜破東園  |             |            |             |
| 介護保険事業収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居宅介護料収益              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 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           |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 施設サービス利用料収益          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 食費収益(公費)             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 食費収益(一般)             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 食費収益(特定)             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居住費収益(公費)            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居住費収益(一般)            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居住費収益(特定)            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 市町村特別事業収益(公費)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 市町村特別事業収益(一般)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| (保険等査定減)             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保育事業収益               | 191,765,375 | 191,765,375 | 0          | 191,765,375 |
| 委託費収益                | 176,087,130 | 176,087,130 | 0          | 176,087,130 |
| 利用者等利用料収益            | 8,904,640   | 8,904,640   | 0          | 8,904,640   |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 58,940      | 58,940      | 0          | 58,940      |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 5,007,000   | 5,007,000   | 0          | 5,007,000   |
| その他の利用料収益            | 3,838,700   | 3,838,700   | 0          | 3,838,700   |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 6,773,605   | 6,773,605   | 0          | 6,773,605   |
| 補助金事業収益(公費)          | 6,326,805   | 6,326,805   | 0          | 6,326,805   |
| 補助金事業収益(一般)          | 446,800     | 446,800     | 0          | 446,800     |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 自立支援給付費収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護給付費収益              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 収益事業収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 収益事業収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 売上収益                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 手数料収益                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 経常経費寄附金収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| サービス活動収益計(1)         | 191,765,375 | 191,765,375 | 0          | 191,765,375 |
| 人件費                  | 142,118,576 | 142,118,576 | 0          | 142,118,576 |
| 役員報酬                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 職員給料                 | 86,294,561  | 86,294,561  | 0          | 86,294,561  |
| 職員賞与                 | 14,410,420  | 14,410,420  | 0          | 14,410,420  |
| 賞与引当金繰入              | 3,875,000   | 3,875,000   | 0          | 3,875,000   |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 非常勤職員給与              | 17,979,820  | 17,979,820  | 0          | 17,979,820  |
| 派遣職員費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 退職給付費用               | 2,194,395   | 2,194,395   | 0          | 2,194,395   |
| 役員退職慰労金              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 法定福利費                | 17,364,380  | 17,364,380  | 0          | 17,364,380  |
| 事業費                  | 30,540,055  | 30,540,055  | 0          | 30,540,055  |
| 給食費                  | 11,034,870  | 11,034,870  | 0          | 11,034,870  |
| 介護用品費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 医薬品費                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 診療・療養等材料費            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保健衛生費                | 1,393,118   | 1,393,118   | 0          | 1,393,118   |
| 医療費                  | 6,920       | 6,920       | 0          | 6,920       |
| 被服費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 教養娯楽費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 日用品費                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保育材料費                | 7,363,301   | 7,363,301   | 0          | 7,363,301   |
| 本人支給金                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 水道光熱費                | 4,261,083   | 4,261,083   | 0          | 4,261,083   |
| 燃料費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 消耗器具備品費              | 2,587,797   | 2,587,797   | 0          | 2,587,797   |
| 保険料                  | 325,695     | 325,695     | 0          | 325,695     |
| 賃借料                  | 3,355,104   | 3,355,104   | 0          | 3,355,104   |
| 教育指導費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 就職支度費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 葬祭費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 車輦費                  | 212,167     | 212,167     | 0          | 212,167     |
| その他の事業費              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 棚卸資産評価損              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 雑費                   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 事務費                  | 22,635,391  | 22,635,391  | 0          | 22,635,391  |

|   |                            |             |             |   |             |
|---|----------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
|   | 福利厚生費                      | 489,932     | 489,932     |   | 489,932     |
|   | 職員被服費                      | 49,868      | 49,868      |   | 49,868      |
|   | 旅費交通費                      | 28,500      | 28,500      |   | 28,500      |
|   | 研修研究費                      | 96,340      | 96,340      |   | 96,340      |
|   | 事務消耗品費                     | 1,062,500   | 1,062,500   |   | 1,062,500   |
|   | 印刷製本費                      | 472,051     | 472,051     |   | 472,051     |
|   | 水道光熱費                      | 473,450     | 473,450     |   | 473,450     |
|   | 燃料費                        |             | 0           |   | 0           |
|   | 修繕費                        | 1,003,104   | 1,003,104   |   | 1,003,104   |
|   | 通信運搬費                      | 636,130     | 636,130     |   | 636,130     |
|   | 会議費                        | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 広報費                        | 617,280     | 617,280     |   | 617,280     |
|   | 業務委託費                      | 6,734,259   | 6,734,259   |   | 6,734,259   |
|   | 手数料                        | 574,808     | 574,808     |   | 574,808     |
|   | 保険料                        | 245,074     | 245,074     |   | 245,074     |
|   | 賃借料                        | 6,494,566   | 6,494,566   |   | 6,494,566   |
|   | 土地・建物賃借料                   | 609,588     | 609,588     |   | 609,588     |
|   | 租税公課                       | 65,330      | 65,330      |   | 65,330      |
|   | 保守料                        | 2,417,999   | 2,417,999   |   | 2,417,999   |
|   | 渉外費                        |             | 0           |   | 0           |
|   | 諸会費                        | 252,000     | 252,000     |   | 252,000     |
|   | 雑費                         | 312,612     | 312,612     |   | 312,612     |
|   | 収益事業費用                     | 0           | 0           | 0 | 0           |
|   | 収益事業費用                     | 0           | 0           | 0 | 0           |
|   | 売上原価費用                     | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 利用者負担軽減額                   | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 減価償却費                      | 22,732,460  | 22,732,460  |   | 22,732,460  |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -8,690,042  | -8,690,042  |   | -8,690,042  |
|   | 徴収不能額                      | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 徴収不能引当金繰入                  | 0           | 0           |   | 0           |
|   | その他の費用                     | 0           | 0           |   | 0           |
|   | サービス活動費用計(2)               | 209,336,440 | 209,336,440 | 0 | 209,336,440 |
|   | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -17,571,065 | -17,571,065 | 0 | -17,571,065 |
| サ | 借入金利息補助金収益                 |             | 0           |   | 0           |
|   | 受取利息配当金収益                  | 62,840      | 62,840      |   | 62,840      |
|   | 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              | 1,766,250   | 1,766,250   | 0 | 1,766,250   |
|   | 受入研修費収益                    | 44,000      | 44,000      |   | 44,000      |
|   | 利用者等外給食収益                  | 1,722,250   | 1,722,250   |   | 1,722,250   |
|   | 為替差益                       | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 雑収益                        | 0           | 0           |   | 0           |
| サ | サービス活動外収益計(4)              | 1,829,090   | 1,829,090   | 0 | 1,829,090   |
|   | 支払利息                       | 1,443,600   | 1,443,600   |   | 1,443,600   |
|   | 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                  | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 投資有価証券売却損                  | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 基本財産評価損                    | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 積立資産評価損                    | 0           | 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           |   | 0           |
|   | 為替差損                       | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 雑損失                        | 0           | 0           |   | 0           |
|   | サービス活動外費用計(5)              | 1,443,600   | 1,443,600   | 0 | 1,443,600   |
|   | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 385,490     | 385,490     | 0 | 385,490     |
|   | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -17,185,575 | -17,185,575 | 0 | -17,185,575 |

天宗長吉園 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分      | 合計          | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                      | 保育所_天宗長吉園   |             |            |             |
| 介護保険事業収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居宅介護料収益              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 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           |
| 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<br>(保険等査定減) | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保育事業収益               | 259,408,320 | 259,408,320 | 0          | 259,408,320 |
| 委託費収益                | 232,344,180 | 232,344,180 | 0          | 232,344,180 |
| 利用者等利用料収益            | 21,211,960  | 21,211,960  | 0          | 21,211,960  |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 16,895,960  | 16,895,960  | 0          | 16,895,960  |
| その他の利用料収益            | 4,316,000   | 4,316,000   | 0          | 4,316,000   |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 5,852,180   | 5,852,180   | 0          | 5,852,180   |
| 補助金事業収益(公費)          | 5,393,580   | 5,393,580   | 0          | 5,393,580   |
| 補助金事業収益(一般)          | 458,600     | 458,600     | 0          | 458,600     |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 自立支援給付費収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護給付費収益              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 収益事業収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 収益事業収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 売上収益                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 手数料収益                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 経常経費寄附金収益            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の収益               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| サービス活動収益計(1)         | 259,408,320 | 259,408,320 | 0          | 259,408,320 |
| 人件費                  | 183,450,309 | 183,450,309 | 0          | 183,450,309 |
| 役員報酬                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 職員給料                 | 95,399,857  | 95,399,857  | 0          | 95,399,857  |
| 職員賞与                 | 34,864,788  | 34,864,788  | 0          | 34,864,788  |
| 賞与引当金繰入              | 8,700,000   | 8,700,000   | 0          | 8,700,000   |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 非常勤職員給与              | 19,337,069  | 19,337,069  | 0          | 19,337,069  |
| 派遣職員費                | 4,456,026   | 4,456,026   | 0          | 4,456,026   |
| 退職給付費用               | 2,421,925   | 2,421,925   | 0          | 2,421,925   |
| 役員退職慰労金              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 法定福利費                | 18,270,644  | 18,270,644  | 0          | 18,270,644  |
| 事業費                  | 30,133,750  | 30,133,750  | 0          | 30,133,750  |
| 給食費                  | 14,312,609  | 14,312,609  | 0          | 14,312,609  |
| 介護用品費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 医薬品費                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 診療・療養等材料費            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保健衛生費                | 2,770,246   | 2,770,246   | 0          | 2,770,246   |
| 医療費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 被服費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 教養娯楽費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 日用品費                 | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保育材料費                | 5,448,827   | 5,448,827   | 0          | 5,448,827   |
| 本人支給金                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 水道光熱費                | 4,870,998   | 4,870,998   | 0          | 4,870,998   |
| 燃料費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 消耗器具備品費              | 1,169,355   | 1,169,355   | 0          | 1,169,355   |
| 保険料                  | 198,535     | 198,535     | 0          | 198,535     |
| 賃借料                  | 869,688     | 869,688     | 0          | 869,688     |
| 教育指導費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 就職支度費                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 葬祭費                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 車輦費                  | 493,492     | 493,492     | 0          | 493,492     |
| その他の事業費              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 棚卸資産評価損              | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 雑費                   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 事務費                  | 55,083,346  | 55,083,346  | 0          | 55,083,346  |

|   |                            |             |             |   |             |
|---|----------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
|   | 福利厚生費                      | 791,600     | 791,600     |   | 791,600     |
|   | 職員被服費                      | 12,744      | 12,744      |   | 12,744      |
|   | 旅費交通費                      | 110,390     | 110,390     |   | 110,390     |
|   | 研修研究費                      | 275,444     | 275,444     |   | 275,444     |
|   | 事務消耗品費                     | 1,867,907   | 1,867,907   |   | 1,867,907   |
|   | 印刷製本費                      | 720,761     | 720,761     |   | 720,761     |
|   | 水道光熱費                      |             | 0           |   | 0           |
|   | 燃料費                        |             | 0           |   | 0           |
|   | 修繕費                        | 14,243,381  | 14,243,381  |   | 14,243,381  |
|   | 通信運搬費                      | 667,979     | 667,979     |   | 667,979     |
|   | 会議費                        | 83,248      | 83,248      |   | 83,248      |
|   | 広報費                        | 266,652     | 266,652     |   | 266,652     |
|   | 業務委託費                      | 24,692,041  | 24,692,041  |   | 24,692,041  |
|   | 手数料                        | 307,698     | 307,698     |   | 307,698     |
|   | 保険料                        | 397,460     | 397,460     |   | 397,460     |
|   | 賃借料                        | 8,603,413   | 8,603,413   |   | 8,603,413   |
|   | 土地・建物賃借料                   |             | 0           |   | 0           |
|   | 租税公課                       |             | 0           |   | 0           |
|   | 保守料                        | 1,324,818   | 1,324,818   |   | 1,324,818   |
|   | 渉外費                        |             | 0           |   | 0           |
|   | 諸会費                        | 256,600     | 256,600     |   | 256,600     |
|   | 雑費                         | 461,210     | 461,210     |   | 461,210     |
|   | 収益事業費用                     | 0           | 0           | 0 | 0           |
|   | 収益事業費用                     | 0           | 0           | 0 | 0           |
|   | 売上原価費用                     | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 利用者負担軽減額                   | 0           | 0           |   | 0           |
|   | 減価償却費                      | 11,900,993  | 11,900,993  |   | 11,900,993  |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -2,854,429  | -2,854,429  |   | -2,854,429  |
|   | 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)               | 277,713,969 | 277,713,969 | 0 | 277,713,969 |
|   | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -18,305,649 | -18,305,649 | 0 | -18,305,649 |
| サ | 借入金利息補助金収益                 |             | 0           |   | 0           |
|   | 受取利息配当金収益                  | 364         | 364         |   | 364         |
|   | 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              | 1,828,930   | 1,828,930   | 0 | 1,828,930   |
|   | 受入研修費収益                    |             | 0           |   | 0           |
|   | 利用者等外給食収益                  | 1,756,250   | 1,756,250   |   | 1,756,250   |
|   | 為替差益                       |             | 0           |   | 0           |
|   | 雑収益                        | 72,680      | 72,680      |   | 72,680      |
| サ | サービス活動外収益計(4)              | 1,829,294   | 1,829,294   | 0 | 1,829,294   |
|   | 支払利息                       | 140,233     | 140,233     |   | 140,233     |
|   | 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              | 1,756,252   | 1,756,252   | 0 | 1,756,252   |
|   | 利用者等外給食費                   | 1,756,250   | 1,756,250   |   | 1,756,250   |
|   | 為替差損                       |             | 0           |   | 0           |
|   | 雑損失                        | 2           | 2           |   | 2           |
|   | サービス活動外費用計(5)              | 1,896,485   | 1,896,485   | 0 | 1,896,485   |
|   | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -67,191     | -67,191     | 0 | -67,191     |
|   | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -18,372,840 | -18,372,840 | 0 | -18,372,840 |



天宗東住吉園 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分                 |             | 合計          | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                      | 地域子育て支援拠点事業_天宗<br>東住吉園 | 保育所_天宗東住吉園  |             |            |             |
| 介護保険事業収益             | 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           |
| 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           |
| 利用者等利用料収益            | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 施設サービス利用料収益          | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 食費収益(公費)             | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 食費収益(一般)             | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 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)            | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 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             | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| (保険等査定減)             | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保育事業収益               | 7,803,000              | 161,969,543 | 169,772,543 | 0          | 169,772,543 |
| 委託費収益                | 0                      | 150,429,940 | 150,429,940 | 0          | 150,429,940 |
| 利用者等利用料収益            | 0                      | 3,763,183   | 3,763,183   | 0          | 3,763,183   |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0                      | 195,450     | 195,450     | 0          | 195,450     |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0                      | 1,510,153   | 1,510,153   | 0          | 1,510,153   |
| その他の利用料収益            | 0                      | 2,057,580   | 2,057,580   | 0          | 2,057,580   |
| 私的契約利用料収益            | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 7,803,000              | 7,776,420   | 15,579,420  | 0          | 15,579,420  |
| 補助金事業収益(公費)          | 0                      | 7,375,620   | 7,375,620   | 0          | 7,375,620   |
| 補助金事業収益(一般)          | 0                      | 400,800     | 400,800     | 0          | 400,800     |
| 受託事業収益(公費)           | 7,803,000              | 0           | 7,803,000   | 0          | 7,803,000   |
| 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           |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 自立支援給付費収益            | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護給付費収益              | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 利用者負担金収益             | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 収益事業収益               | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 収益事業収益               | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 売上収益                 | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 手数料収益                | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 経常経費寄附金収益            | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の収益               | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| サービス活動収益計(1)         | 7,803,000              | 161,969,543 | 169,772,543 | 0          | 169,772,543 |
| 人件費                  | 7,527,187              | 130,069,485 | 137,596,672 | 0          | 137,596,672 |
| 役員報酬                 | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 職員給料                 | 3,396,870              | 78,606,363  | 82,003,233  | 0          | 82,003,233  |
| 職員賞与                 | 1,033,032              | 18,151,595  | 19,184,627  | 0          | 19,184,627  |
| 賞与引当金繰入              | 167,000                | 4,798,000   | 4,965,000   | 0          | 4,965,000   |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 非常勤職員給与              | 2,280,525              | 10,076,470  | 12,356,995  | 0          | 12,356,995  |
| 派遣職員費                | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 退職給付費用               | 100,824                | 1,982,475   | 2,083,299   | 0          | 2,083,299   |
| 役員退職慰労金              | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 法定福利費                | 548,936                | 16,454,582  | 17,003,518  | 0          | 17,003,518  |
| 事業費                  | 219,716                | 15,456,169  | 15,675,885  | 0          | 15,675,885  |
| 給食費                  | 0                      | 9,802,541   | 9,802,541   | 0          | 9,802,541   |
| 介護用品費                | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 医薬品費                 | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 診療・療養等材料費            | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保健衛生費                | 0                      | 228,302     | 228,302     | 0          | 228,302     |
| 医療費                  | 0                      | 19,546      | 19,546      | 0          | 19,546      |
| 被服費                  | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 教養娯楽費                | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 日用品費                 | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保育材料費                | 0                      | 1,432,198   | 1,432,198   | 0          | 1,432,198   |
| 本人支給金                | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 水道光熱費                | 183,716                | 2,878,225   | 3,061,941   | 0          | 3,061,941   |
| 燃料費                  | 0                      | 3,450       | 3,450       | 0          | 3,450       |
| 消耗器具備品費              | 0                      | 92,497      | 92,497      | 0          | 92,497      |
| 保険料                  | 36,000                 | 231,260     | 267,260     | 0          | 267,260     |
| 賃借料                  | 0                      | 389,860     | 389,860     | 0          | 389,860     |
| 教育指導費                | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 就職支度費                | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 葬祭費                  | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 車輦費                  | 0                      | 56,777      | 56,777      | 0          | 56,777      |
| その他の事業費              | 0                      | 319,407     | 319,407     | 0          | 319,407     |
| 棚卸資産評価損              | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 雑費                   | 0                      | 2,106       | 2,106       | 0          | 2,106       |
| 事務費                  | 468,011                | 15,597,903  | 16,065,914  | 0          | 16,065,914  |
| 福利厚生費                | 14,958                 | 867,950     | 882,908     | 0          | 882,908     |
| 職員被服費                | 0                      | 13,758      | 13,758      | 0          | 13,758      |
| 旅費交通費                | 560                    | 154,690     | 155,250     | 0          | 155,250     |
| 研修研究費                | 0                      | 10,400      | 10,400      | 0          | 10,400      |
| 事務消耗品費               | 180,622                | 403,915     | 584,537     | 0          | 584,537     |
| 印刷製本費                | 91,815                 | 191,742     | 283,557     | 0          | 283,557     |
| 水道光熱費                | 0                      | 326,000     | 326,000     | 0          | 326,000     |
| 燃料費                  | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 修繕費                  | 8,000                  | 1,880,006   | 1,888,006   | 0          | 1,888,006   |
| 通信運搬費                | 172,056                | 360,505     | 532,561     | 0          | 532,561     |
| 会議費                  | 0                      | 44,906      | 44,906      | 0          | 44,906      |
| 広報費                  | 0                      | 116,640     | 116,640     | 0          | 116,640     |
| 業務委託費                | 0                      | 8,166,954   | 8,166,954   | 0          | 8,166,954   |
| 手数料                  | 0                      | 156,128     | 156,128     | 0          | 156,128     |

|  |                            |           |             |             |   |             |
|--|----------------------------|-----------|-------------|-------------|---|-------------|
|  | 保険料                        |           | 256,245     | 256,245     |   | 256,245     |
|  | 賃借料                        |           | 1,541,330   | 1,541,330   |   | 1,541,330   |
|  | 土地・建物賃借料                   |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 租税公課                       |           | 13,300      | 13,300      |   | 13,300      |
|  | 保守料                        |           | 504,900     | 504,900     |   | 504,900     |
|  | 渉外費                        |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 諸会費                        |           | 193,800     | 193,800     |   | 193,800     |
|  | 雑費                         |           | 394,734     | 394,734     |   | 394,734     |
|  | 収益事業費用                     | 0         | 0           | 0           | 0 | 0           |
|  | 収益事業費用                     | 0         | 0           | 0           | 0 | 0           |
|  | 売上原価費用                     |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 利用者負担軽減額                   |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 減価償却費                      |           | 2,438,443   | 2,438,443   |   | 2,438,443   |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額             |           | -167,000    | -167,000    |   | -167,000    |
|  | 徴収不能額                      |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 徴収不能引当金繰入                  |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | その他の費用                     |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | サービス活動費用計(2)               | 8,214,914 | 163,395,000 | 171,609,914 | 0 | 171,609,914 |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -411,914  | -1,425,457  | -1,837,371  | 0 | -1,837,371  |
|  | 借入金利息補助金収益                 |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 受取利息配当金収益                  |           | 3,491       | 3,491       |   | 3,491       |
|  | 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              | 0         | 1,971,798   | 1,971,798   | 0 | 1,971,798   |
|  | 受入研修費収益                    |           | 136,000     | 136,000     |   | 136,000     |
|  | 利用者等外給食収益                  |           | 1,604,140   | 1,604,140   |   | 1,604,140   |
|  | 為替差益                       |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 雑収益                        |           | 231,658     | 231,658     |   | 231,658     |
|  | サービス活動外収益計(4)              | 0         | 1,975,289   | 1,975,289   | 0 | 1,975,289   |
|  | 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                  |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 投資有価証券売却損                  |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 基本財産評価損                    |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 積立資産評価損                    |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | その他のサービス活動外費用              | 0         | 197,860     | 197,860     | 0 | 197,860     |
|  | 利用者等外給食費                   |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 為替差損                       |           | 0           | 0           |   | 0           |
|  | 雑損失                        |           | 197,860     | 197,860     |   | 197,860     |
|  | サービス活動外費用計(5)              | 0         | 197,860     | 197,860     | 0 | 197,860     |
|  | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |           | 1,777,429   | 1,777,429   | 0 | 1,777,429   |
|  | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -411,914  | 351,972     | -59,942     | 0 | -59,942     |

天宗清見台園 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分     |            | 合計 | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|------------|------------|----|------------|--------|
|                      | 保育所_天宗清見台園 |            |    |            |        |
| 介護保険事業収益             | 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      |
| 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      |
| 利用者等利用料収益            | 0          | 0          | 0  | 0          | 0      |
| 施設サービス利用料収益          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0      |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0          | 0          | 0  | 0          | 0      |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0          | 0          | 0  | 0          | 0      |
| 食費収益(公費)             | 0          | 0          | 0  | 0          | 0      |
| 食費収益(一般)             | 0          | 0          | 0  | 0          | 0      |
| 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)            | 0          | 0          | 0  | 0          | 0      |
| 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             | 0          | 0          | 0  | 0          | 0      |
| (保険等査定減)             | 0          | 0          | 0  | 0          | 0      |
| 保育事業収益               | 83,310,674 | 83,310,674 | 0  | 83,310,674 |        |
| 委託費収益                | 81,058,030 | 81,058,030 | 0  | 81,058,030 |        |
| 利用者等利用料収益            | 875,170    | 875,170    | 0  | 875,170    |        |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 875,170    | 875,170    | 0  | 875,170    |        |
| その他の利用料収益            | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 私的契約利用料収益            | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| その他の事業収益             | 1,377,474  | 1,377,474  | 0  | 1,377,474  |        |
| 補助金事業収益(公費)          | 1,377,474  | 1,377,474  | 0  | 1,377,474  |        |
| 補助金事業収益(一般)          | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 受託事業収益(公費)           | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 受託事業収益(一般)           | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| その他の事業収益             | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 自立支援給付費収益            | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 介護給付費収益              | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 利用者負担金収益             | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 収益事業収益               | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 収益事業収益               | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 売上収益                 | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 手数料収益                | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 経常経費寄附金収益            | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| その他の収益               | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| サービス活動収益計(1)         | 83,310,674 | 83,310,674 | 0  | 83,310,674 |        |
| 人件費                  | 57,340,490 | 57,340,490 | 0  | 57,340,490 |        |
| 役員報酬                 | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 職員給料                 | 19,635,856 | 19,635,856 | 0  | 19,635,856 |        |
| 職員賞与                 | 5,236,500  | 5,236,500  | 0  | 5,236,500  |        |
| 賞与引当金繰入              | 1,046,000  | 1,046,000  | 0  | 1,046,000  |        |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 非常勤職員給与              | 8,458,869  | 8,458,869  | 0  | 8,458,869  |        |
| 派遣職員費                | 18,456,630 | 18,456,630 | 0  | 18,456,630 |        |
| 退職給付費                | 198,520    | 198,520    | 0  | 198,520    |        |
| 役員退職慰労金              | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 法定福利費                | 4,308,115  | 4,308,115  | 0  | 4,308,115  |        |
| 事業費                  | 12,907,961 | 12,907,961 | 0  | 12,907,961 |        |
| 給食費                  | 3,670,330  | 3,670,330  | 0  | 3,670,330  |        |
| 介護用品費                | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 医薬品費                 | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 診療・療養等材料費            | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 保健衛生費                | 94,594     | 94,594     | 0  | 94,594     |        |
| 医療費                  | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 被服費                  | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 教養娯楽費                | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 日用品費                 | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 保育材料費                | 1,532,893  | 1,532,893  | 0  | 1,532,893  |        |
| 本人支給金                | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 水道光熱費                | 2,924,805  | 2,924,805  | 0  | 2,924,805  |        |
| 燃料費                  | 1,512      | 1,512      | 0  | 1,512      |        |
| 消耗器具備品費              | 993,401    | 993,401    | 0  | 993,401    |        |
| 保険料                  | 792,070    | 792,070    | 0  | 792,070    |        |
| 賃借料                  | 857,436    | 857,436    | 0  | 857,436    |        |
| 教育指導費                | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 就職支度費                | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 葬祭費                  | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 車輦費                  | 1,491,489  | 1,491,489  | 0  | 1,491,489  |        |
| その他の事業費              | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 棚卸資産評価損              | 0          | 0          | 0  | 0          |        |
| 雑費                   | 549,431    | 549,431    | 0  | 549,431    |        |
| 事務費                  | 15,236,120 | 15,236,120 | 0  | 15,236,120 |        |

|  |                            |            |            |   |            |
|--|----------------------------|------------|------------|---|------------|
|  | 福利厚生費                      | 420,166    | 420,166    |   | 420,166    |
|  | 職員被服費                      |            | 0          |   | 0          |
|  | 旅費交通費                      |            | 0          |   | 0          |
|  | 研修研究費                      | 70,957     | 70,957     |   | 70,957     |
|  | 事務消耗品費                     | 511,299    | 511,299    |   | 511,299    |
|  | 印刷製本費                      | 357,911    | 357,911    |   | 357,911    |
|  | 水道光熱費                      |            | 0          |   | 0          |
|  | 燃料費                        |            | 0          |   | 0          |
|  | 修繕費                        | 1,152,597  | 1,152,597  |   | 1,152,597  |
|  | 通信運搬費                      | 784,089    | 784,089    |   | 784,089    |
|  | 会議費                        |            | 0          |   | 0          |
|  | 広報費                        | 288,500    | 288,500    |   | 288,500    |
|  | 業務委託費                      | 9,612,139  | 9,612,139  |   | 9,612,139  |
|  | 手数料                        | 173,366    | 173,366    |   | 173,366    |
|  | 保険料                        |            | 0          |   | 0          |
|  | 賃借料                        |            | 0          |   | 0          |
|  | 土地・建物賃借料                   | 680,000    | 680,000    |   | 680,000    |
|  | 租税公課                       |            | 0          |   | 0          |
|  | 保守料                        | 286,135    | 286,135    |   | 286,135    |
|  | 渉外費                        |            | 0          |   | 0          |
|  | 諸会費                        |            | 0          |   | 0          |
|  | 雑費                         | 898,961    | 898,961    |   | 898,961    |
|  | 収益事業費用                     | 0          | 0          | 0 | 0          |
|  | 収益事業費用                     | 0          | 0          | 0 | 0          |
|  | 売上原価費用                     |            | 0          |   | 0          |
|  | 利用者負担軽減額                   |            | 0          |   | 0          |
|  | 減価償却費                      | 4,437,497  | 4,437,497  |   | 4,437,497  |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -2,382,743 | -2,382,743 |   | -2,382,743 |
|  | 徴収不能額                      |            | 0          |   | 0          |
|  | 徴収不能引当金繰入                  |            | 0          |   | 0          |
|  | その他の費用                     |            | 0          |   | 0          |
|  | サービス活動費用計(2)               | 87,539,325 | 87,539,325 | 0 | 87,539,325 |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -4,228,651 | -4,228,651 | 0 | -4,228,651 |
|  | 借入金利息補助金収益                 |            | 0          |   | 0          |
|  | 受取利息配当金収益                  | 52         | 52         |   | 52         |
|  | 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              | 1,066,278  | 1,066,278  | 0 | 1,066,278  |
|  | 受入研修費収益                    |            | 0          |   | 0          |
|  | 利用者等外給食収益                  | 343,800    | 343,800    |   | 343,800    |
|  | 為替差益                       |            | 0          |   | 0          |
|  | 雑収益                        | 722,478    | 722,478    |   | 722,478    |
|  | サービス活動外収益計(4)              | 1,066,330  | 1,066,330  | 0 | 1,066,330  |
|  | 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              | 875,550    | 875,550    | 0 | 875,550    |
|  | 利用者等外給食費                   | 845,910    | 845,910    |   | 845,910    |
|  | 為替差損                       |            | 0          |   | 0          |
|  | 雑損失                        | 29,640     | 29,640     |   | 29,640     |
|  | サービス活動外費用計(5)              | 875,550    | 875,550    | 0 | 875,550    |
|  | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 190,780    | 190,780    | 0 | 190,780    |
|  | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -4,037,871 | -4,037,871 | 0 | -4,037,871 |

大阪市立矢田第3保育所 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分          |             | 合計          | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                      | 保育所_大阪市立矢田第3保育所 |             |             |            |             |
| 介護保険事業収益             | 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           |
| 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           |
| 利用者等利用料収益            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 施設サービス利用料収益          | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 食費収益 (公費)            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 食費収益 (一般)            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 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)           | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 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<br>(保険等査定減) | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保育事業収益               | 117,187,472     | 117,187,472 | 117,187,472 | 0          | 117,187,472 |
| 委託費収益                | 112,917,067     | 112,917,067 | 112,917,067 | 0          | 112,917,067 |
| 利用者等利用料収益            | 1,064,245       | 1,064,245   | 1,064,245   | 0          | 1,064,245   |
| 利用者等利用料収益 (公費)       | 14,154          | 14,154      | 14,154      | 0          | 14,154      |
| 利用者等利用料収益 (一般)       | 222,891         | 222,891     | 222,891     | 0          | 222,891     |
| その他の利用料収益            | 827,200         | 827,200     | 827,200     | 0          | 827,200     |
| 私的契約利用料収益            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業収益             | 3,206,160       | 3,206,160   | 3,206,160   | 0          | 3,206,160   |
| 補助金事業収益 (公費)         | 3,020,660       | 3,020,660   | 3,020,660   | 0          | 3,020,660   |
| 補助金事業収益 (一般)         | 185,500         | 185,500     | 185,500     | 0          | 185,500     |
| 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           |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 自立支援給付費収益            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 介護給付費収益              | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 利用者負担金収益             | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 収益事業収益               | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 収益事業収益               | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 売上収益                 | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 手数料収益                | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 経常経費寄附金収益            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の収益               | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| サービス活動収益計 (1)        | 117,187,472     | 117,187,472 | 117,187,472 | 0          | 117,187,472 |
| 人件費                  | 89,886,930      | 89,886,930  | 89,886,930  | 0          | 89,886,930  |
| 役員報酬                 | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 職員給料                 | 54,350,001      | 54,350,001  | 54,350,001  | 0          | 54,350,001  |
| 職員賞与                 | 12,789,226      | 12,789,226  | 12,789,226  | 0          | 12,789,226  |
| 賞与引当金繰入              | 3,957,000       | 3,957,000   | 3,957,000   | 0          | 3,957,000   |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 非常勤職員給与              | 4,793,928       | 4,793,928   | 4,793,928   | 0          | 4,793,928   |
| 派遣職員費                | 1,557,073       | 1,557,073   | 1,557,073   | 0          | 1,557,073   |
| 退職給付費                | 1,635,087       | 1,635,087   | 1,635,087   | 0          | 1,635,087   |
| 役員退職慰労金              | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 法定福利費                | 10,804,615      | 10,804,615  | 10,804,615  | 0          | 10,804,615  |
| 事業費                  | 12,260,465      | 12,260,465  | 12,260,465  | 0          | 12,260,465  |
| 給食費                  | 7,521,551       | 7,521,551   | 7,521,551   | 0          | 7,521,551   |
| 介護用品費                | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 医薬品費                 | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 診療・療養等材料費            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保健衛生費                | 478,656         | 478,656     | 478,656     | 0          | 478,656     |
| 医療費                  | 500             | 500         | 500         | 0          | 500         |
| 被服費                  | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 教養娯楽費                | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 日用品費                 | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 保育材料費                | 897,873         | 897,873     | 897,873     | 0          | 897,873     |
| 本人支給金                | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 水道光熱費                | 2,315,545       | 2,315,545   | 2,315,545   | 0          | 2,315,545   |
| 燃料費                  | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 消耗器具備品費              | 926,045         | 926,045     | 926,045     | 0          | 926,045     |
| 保険料                  | 90,332          | 90,332      | 90,332      | 0          | 90,332      |
| 賃借料                  | 9,720           | 9,720       | 9,720       | 0          | 9,720       |
| 教育指導費                | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 就職支度費                | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 葬祭費                  | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 車輛費                  | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の事業費              | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 棚卸資産評価損              | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 雑費                   | 20,243          | 20,243      | 20,243      | 0          | 20,243      |

|  |                            |             |             |   |             |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
|  | 事務費                        | 4,259,226   | 4,259,226   | 0 | 4,259,226   |
|  | 福利厚生費                      | 499,844     | 499,844     |   | 499,844     |
|  | 職員被服費                      | 119,895     | 119,895     |   | 119,895     |
|  | 旅費交通費                      | 39,440      | 39,440      |   | 39,440      |
|  | 研修研究費                      |             | 0           |   | 0           |
|  | 事務消耗品費                     | 467,559     | 467,559     |   | 467,559     |
|  | 印刷製本費                      | 132,239     | 132,239     |   | 132,239     |
|  | 水道光熱費                      | 257,283     | 257,283     |   | 257,283     |
|  | 燃料費                        |             | 0           |   | 0           |
|  | 修繕費                        | 811,447     | 811,447     |   | 811,447     |
|  | 通信運搬費                      | 219,992     | 219,992     |   | 219,992     |
|  | 会議費                        | 25,185      | 25,185      |   | 25,185      |
|  | 広報費                        |             | 0           |   | 0           |
|  | 業務委託費                      | 824,802     | 824,802     |   | 824,802     |
|  | 手数料                        | 79,620      | 79,620      |   | 79,620      |
|  | 保険料                        | 118,200     | 118,200     |   | 118,200     |
|  | 賃借料                        | 106,920     | 106,920     |   | 106,920     |
|  | 土地・建物賃借料                   |             | 0           |   | 0           |
|  | 租税公課                       | 800         | 800         |   | 800         |
|  | 保守料                        | 294,732     | 294,732     |   | 294,732     |
|  | 渉外費                        |             | 0           |   | 0           |
|  | 諸会費                        | 146,000     | 146,000     |   | 146,000     |
|  | 雑費                         | 115,268     | 115,268     |   | 115,268     |
|  | 収益事業費用                     | 0           | 0           | 0 | 0           |
|  | 収益事業費用                     | 0           | 0           | 0 | 0           |
|  | 売上原価費用                     |             | 0           |   | 0           |
|  | 利用者負担軽減額                   |             | 0           |   | 0           |
|  | 減価償却費                      | 646,315     | 646,315     |   | 646,315     |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -167,000    | -167,000    |   | -167,000    |
|  | 徴収不能額                      |             | 0           |   | 0           |
|  | 徴収不能引当金繰入                  |             | 0           |   | 0           |
|  | その他の費用                     |             | 0           |   | 0           |
|  | サービス活動費用計(2)               | 106,885,936 | 106,885,936 | 0 | 106,885,936 |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 10,301,536  | 10,301,536  | 0 | 10,301,536  |
|  | 借入金利息補助金収益                 |             | 0           |   | 0           |
|  | 受取利息配当金収益                  | 2,745       | 2,745       |   | 2,745       |
|  | 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              | 1,187,928   | 1,187,928   | 0 | 1,187,928   |
|  | 受入研修費収益                    | 37,000      | 37,000      |   | 37,000      |
|  | 利用者等外給食収益                  | 1,144,160   | 1,144,160   |   | 1,144,160   |
|  | 為替差益                       |             | 0           |   | 0           |
|  | 雑収益                        | 6,768       | 6,768       |   | 6,768       |
|  | サービス活動外収益計(4)              | 1,190,673   | 1,190,673   | 0 | 1,190,673   |
|  | 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              | 70,562      | 70,562      | 0 | 70,562      |
|  | 利用者等外給食費                   |             | 0           |   | 0           |
|  | 為替差損                       |             | 0           |   | 0           |
|  | 雑損失                        | 70,562      | 70,562      |   | 70,562      |
|  | サービス活動外費用計(5)              | 70,562      | 70,562      | 0 | 70,562      |
|  | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,120,111   | 1,120,111   | 0 | 1,120,111   |
|  | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 11,421,647  | 11,421,647  | 0 | 11,421,647  |

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 事業活動明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分                                    |  |                                 |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
|                            | 老人居宅介護等事業 (訪問介護)「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑」 | 老人デイサービスセンター (通所介護)「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑」 | 移動支援事業「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑」 | 障害福祉サービス事業 (生活介護十人特例)「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑」 |            |            |            |
| 介護保険事業収益                   | 21,289,324                                | 63,784,128                                   | 0                               | 0  | 85,073,452 | 0          | 85,073,452 |
| 居宅介護料収益                    | 21,157,714                                | 59,812,850                                   | 0                               | 0  | 80,970,564 | 0          | 80,970,564 |
| 介護報酬収益                     | 14,706,709                                | 48,739,910                                   | 0                               | 0  | 63,446,619 | 0          | 63,446,619 |
| 介護予防報酬収益                   | 4,253,715                                 | 4,127,324                                    | 0                               | 0  | 8,381,039  | 0          | 8,381,039  |
| 介護負担金収益 (公費)               | 428,799                                   | 861,149                                      | 0                               | 0  | 1,289,948  | 0          | 1,289,948  |
| 介護負担金収益 (一般)               | 1,304,207                                 | 5,638,956                                    | 0                               | 0  | 6,943,163  | 0          | 6,943,163  |
| 介護予防負担金収益 (公費)             | 188,870                                   | 52,853                                       | 0                               | 0  | 241,723    | 0          | 241,723    |
| 介護予防負担金収益 (一般)             | 273,414                                   | 392,658                                      | 0                               | 0  | 666,072    | 0          | 666,072    |
| 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          |
| 利用者等利用料収益                  | 131,610                                   | 3,971,278                                    | 0                               | 0  | 4,102,888  | 0          | 4,102,888  |
| 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              | 119,170                                   | 3,692,261                                    | 0                               | 0  | 3,811,431  | 0          | 3,811,431  |
| 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          |
| 賃借収益 (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                  | 12,440                                    | 279,017                                      | 0                               | 0  | 291,457    | 0          | 291,457    |
| 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 (保険等査定額)          | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 保育事業収益                     | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 委託費収益                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 利用者等利用料収益                  | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 利用者等利用料収益 (公費)             | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 利用者等利用料収益 (一般)             | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| その他の利用料収益                  | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 私的契約利用料収益                  | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収益                   | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 補助金事業収益 (公費)               | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 補助金事業収益 (一般)               | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 受託事業収益 (公費)                | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 受託事業収益 (一般)                | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収益                   | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 0   | 0  | 0                               | 2,498,732                                      | 2,498,732  | 0          | 2,498,732  |
| 自立支援給付費収益                  | 0   | 0  | 0                               | 2,483,128                                      | 2,483,128  | 0          | 2,483,128  |
| 介護給付費収益                    | 0   | 0  | 0                               | 2,483,128                                      | 2,483,128  | 0          | 2,483,128  |
| 利用負担金収益                    | 0   | 0  | 0                               | 15,604   | 15,604     | 0          | 15,604     |
| 収益事業収益                     | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 収益事業収益                     | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 売上収益                       | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 手数料収益                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 経常経費等附加収益                  | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| その他の収益                     | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動収益計 (1)              | 21,289,324                                | 63,784,128                                   | 0                               | 2,498,732                                      | 87,572,184 | 0          | 87,572,184 |
| 人件費                        | 15,129,288                                | 47,061,244                                   | 0                               | 2,117,901                                      | 64,308,433 | 0          | 64,308,433 |
| 役員報酬                       | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 職員給料                       | 6,316,590                                 | 15,580,294                                   | 0                               | 902,270  | 22,798,154 | 0          | 22,798,154 |
| 職員賞与                       | 364,263                                   | 1,605,000                                    | 0                               | 75,737   | 2,045,000  | 0          | 2,045,000  |
| 賞与引当金繰入                    | 200,000                                   | 930,000                                      | 0                               | 0  | 1,130,000  | 0          | 1,130,000  |
| 役員退職慰労引当金繰入                | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 非常勤職員給与                    | 6,852,836                                 | 23,631,604                                   | 0                               | 979,825  | 31,464,265 | 0          | 31,464,265 |
| 派遣職員費                      | 0   | 212,395                                      | 0                               | 0  | 212,395    | 0          | 212,395    |
| 退職給付費用                     | 280,120                                   | 617,559                                      | 0                               | 0  | 897,679    | 0          | 897,679    |
| 役員退職慰労金                    | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 法定福利費                      | 1,116,479                                 | 4,484,292                                    | 0                               | 160,069  | 5,760,940  | 0          | 5,760,940  |
| 事業費                        | 51,191                                    | 8,397,160                                    | 0                               | 8,333  | 8,456,684  | 0          | 8,456,684  |
| 給食費                        | 0   | 1,986,253                                    | 0                               | 0  | 1,986,253  | 0          | 1,986,253  |
| 介護用品費                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 医薬品費                       | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 診療・療養等材料費                  | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 保健衛生費                      | 51,191                                    | 416,676                                      | 0                               | 8,333  | 476,200    | 0          | 476,200    |
| 医療費                        | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 被服費                        | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 教養娯楽費                      | 0   | 458,830                                      | 0                               | 0  | 458,830    | 0          | 458,830    |
| 日用品費                       | 0   | 331,052                                      | 0                               | 0  | 331,052    | 0          | 331,052    |
| 保育材料費                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 本人支給金                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 水道光熱費                      | 0   | 4,113,103                                    | 0                               | 0  | 4,113,103  | 0          | 4,113,103  |
| 燃料費                        | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 消耗器具備品費                    | 0   | 21,791                                       | 0                               | 0  | 21,791     | 0          | 21,791     |
| 保険料                        | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 賃借料                        | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 教育指導費                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 就職支援費                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 祭費                         | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 車庫費                        | 0   | 1,054,455                                    | 0                               | 0  | 1,054,455  | 0          | 1,054,455  |
| その他の事業費                    | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 補助員賃評価額                    | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 雑費                         | 0   | 15,000                                       | 0                               | 0  | 15,000     | 0          | 15,000     |
| 事務費                        | 553,638                                   | 4,850,601                                    | 0                               | 79,898   | 5,484,137  | 0          | 5,484,137  |
| 福利厚生費                      | 55,381                                    | 162,890                                      | 0                               | 9,773  | 228,044    | 0          | 228,044    |
| 職員被服費                      | 0   | 72,504                                       | 0                               | 0  | 72,504     | 0          | 72,504     |
| 旅費交通費                      | 231                                       | 2,313  | 0                               | 115  | 2,659      | 0          | 2,659      |
| 印刷製本費                      | 7,306                                     | 91,335                                       | 0                               | 1,826  | 100,467    | 0          | 100,467    |
| 事務消耗品費                     | 1,476                                     | 2,615  | 0                               | 222  | 4,313      | 0          | 4,313      |
| 印刷製本費                      | 113,606                                   | 130,584                                      | 0                               | 16,975   | 261,165    | 0          | 261,165    |
| 水道光熱費                      | 27,849                                    | 219,580                                      | 0                               | 4,284  | 251,713    | 0          | 251,713    |
| 燃料費                        | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 修繕費                        | 0   | 412,218                                      | 0                               | 0  | 412,218    | 0          | 412,218    |
| 通信運搬費                      | 111,566                                   | 425,828                                      | 0                               | 16,181   | 553,575    | 0          | 553,575    |
| 会議費                        | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 広報費                        | 0   | 21,600                                       | 0                               | 0  | 21,600     | 0          | 21,600     |
| 業務委託費                      | 107,758                                   | 779,070                                      | 0                               | 0  | 886,828    | 0          | 886,828    |
| 手数料                        | 44,036                                    | 303,682                                      | 0                               | 6,290  | 354,008    | 0          | 354,008    |
| 保険料                        | 84,429                                    | 589,041                                      | 0                               | 13,744   | 687,214    | 0          | 687,214    |
| 賃借料                        | 0   | 470,419                                      | 0                               | 0  | 470,419    | 0          | 470,419    |
| 土地・建物賃借料                   | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 租税公課                       | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 保守料                        | 0   | 1,056,240                                    | 0                               | 0  | 1,056,240  | 0          | 1,056,240  |
| 歩外費                        | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 組合費                        | 0   | 30,000                                       | 0                               | 0  | 30,000     | 0          | 30,000     |
| 雑費                         | 0   | 80,682                                       | 0                               | 10,488   | 91,170     | 0          | 91,170     |
| 収益事業費用                     | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 収益事業費用                     | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 売上原価費用                     | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担控除額                   | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 減価償却費                      | 0   | 7,569,990                                    | 0                               | 0  | 7,569,990  | 0          | 7,569,990  |
| 国庫補助金等特別独立金取崩額             | 0   | -6,601,653                                   | 0                               | 0  | -6,601,653 | 0          | -6,601,653 |
| 徴収不能額                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 徴収不能引当金繰入                  | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| その他の費用                     | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動費用計 (2)              | 15,734,117                                | 61,277,342                                   | 0                               | 2,206,132                                      | 79,217,591 | 0          | 79,217,591 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 5,555,207                                 | 2,506,786                                    | 0                               | 2,292,600                                      | 8,354,593  | 0          | 8,354,593  |
| 借入金引当金繰入収益                 | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 受取利息配当金収益                  | 0   | 45   | 0                               | 0  | 45         | 0          | 45         |
| 有価証券評価益                    | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券売却益                    | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券評価益                  | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券売却益                  | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0          | 0          | 0          |

|    |                            |           |           |   |         |           |   |           |
|----|----------------------------|-----------|-----------|---|---------|-----------|---|-----------|
|    | 基本財産評価益                    |           |           |   |         | 0         |   | 0         |
|    | 繰上資産評価益                    |           |           |   |         | 0         |   | 0         |
|    | その他のサービス活動外収益              | 0         | 60,000    | 0 | 0       | 60,000    | 0 | 60,000    |
|    | 受入研修費収益                    |           | 15,000    |   |         | 15,000    |   | 15,000    |
|    | 利用者等外給食収益                  |           |           |   |         | 0         |   | 0         |
|    | 為替差益                       |           |           |   |         | 0         |   | 0         |
|    | 雑収益                        |           | 45,000    |   |         | 45,000    |   | 45,000    |
| ワ  | サービス活動外収益計(4)              | 0         | 60,045    | 0 | 0       | 60,045    | 0 | 60,045    |
|    | 支払利息                       |           | 50,000    |   |         | 50,000    |   | 50,000    |
|    | 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         |
|    | 繰上資産評価損                    |           |           |   |         | 0         |   | 0         |
| 費用 | その他のサービス活動外費用              | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|    | 利用者等外給食費                   |           |           |   |         | 0         |   | 0         |
|    | 為替差損                       |           |           |   |         | 0         |   | 0         |
|    | 雑損失                        |           |           |   |         | 0         |   | 0         |
|    | サービス活動外費用計(5)              | 0         | 50,000    | 0 | 0       | 50,000    | 0 | 50,000    |
|    | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |           | 10,045    |   |         | 10,045    |   | 10,045    |
|    | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 5,555,207 | 2,516,831 | 0 | 292,600 | 8,364,538 | 0 | 8,364,538 |



平野地域在宅サービスステーション 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分                                     |   | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------|--|---|------------|------------|------------|
|                      | 老人居宅介護等事業 (訪問介<br>護) _平野地域在宅サービス<br>ステーション | 老人デイサービスセンター (通<br>所介護) _平野地域在宅サービ<br>スステーション |            |            |            |
| 介護保険事業収益             | 7,731,444                                  | 47,573,252                                    | 55,304,696 | 0          | 55,304,696 |
| 居宅介護料収益              | 7,731,444                                  | 44,607,902                                    | 52,339,346 | 0          | 52,339,346 |
| 介護報酬収益               | 6,593,635                                  | 37,248,952                                    | 43,842,587 | 0          | 43,842,587 |
| 介護予防報酬収益             | 318,960                                    | 2,400,991                                     | 2,719,951  | 0          | 2,719,951  |
| 介護負担金収益 (公費)         | 122,779                                    | 630,444                                       | 753,223    | 0          | 753,223    |
| 介護負担金収益 (一般)         | 660,622                                    | 4,075,090                                     | 4,735,712  | 0          | 4,735,712  |
| 介護予防負担金収益 (公費)       | 0  | 37,964  | 37,964     | 0          | 37,964     |
| 介護予防負担金収益 (一般)       | 35,448                                     | 214,461                                       | 249,909    | 0          | 249,909    |
| 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          |
| 利用者等利用料収益            | 0  | 2,921,350                                     | 2,921,350  | 0          | 2,921,350  |
| 施設サービス利用料収益          | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0  | 2,786,850                                     | 2,786,850  | 0          | 2,786,850  |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 食費収益 (公費)            | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 食費収益 (一般)            | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 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)           | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 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  | 134,500                                       | 134,500    | 0          | 134,500    |
| その他の事業収益             | 0  | 44,000  | 44,000     | 0          | 44,000     |
| 補助金事業収益 (公費)         | 0  | 44,000  | 44,000     | 0          | 44,000     |
| 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             | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| (保険等査定減)             | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 保育事業収益               | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 委託費収益                | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 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          |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 自立支援給付費収益            | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 介護給付費収益              | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 収益事業収益               | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 収益事業収益               | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 売上収益                 | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 手数料収益                | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 経常経費寄附金収益            | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| その他の収益               | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動収益計 (1)        | 7,731,444                                  | 47,573,252                                    | 55,304,696 | 0          | 55,304,696 |
| 人件費                  | 7,222,458                                  | 34,610,607                                    | 41,833,065 | 0          | 41,833,065 |
| 役員報酬                 | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 職員給料                 | 3,403,488                                  | 15,969,744                                    | 19,373,232 | 0          | 19,373,232 |
| 職員賞与                 | 341,160                                    | 2,311,090                                     | 2,652,250  | 0          | 2,652,250  |
| 賞与引当金繰入              | 147,000                                    | 976,000                                       | 1,123,000  | 0          | 1,123,000  |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 非常勤職員給与              | 2,651,926                                  | 11,014,891                                    | 13,666,817 | 0          | 13,666,817 |
| 派遣職員費                | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 退職給付費用               | 51,202                                     | 204,707                                       | 255,909    | 0          | 255,909    |
| 役員退職慰労金              | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 法定福利費                | 627,682                                    | 4,134,175                                     | 4,761,857  | 0          | 4,761,857  |
| 事業費                  | 21,329                                     | 7,929,499                                     | 7,929,828  | 0          | 7,929,828  |
| 給食費                  | 0  | 2,518,303                                     | 2,518,303  | 0          | 2,518,303  |
| 介護用品費                | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 医薬品費                 | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 診療・療養等材料費            | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 保健衛生費                | 21,329                                     | 319,942                                       | 341,271    | 0          | 341,271    |
| 医療費                  | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 被服費                  | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 教養娯楽費                | 0  | 199,400                                       | 199,400    | 0          | 199,400    |
| 日用品費                 | 0  | 1,122,416                                     | 1,122,416  | 0          | 1,122,416  |
| 保育材料費                | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 本人支給金                | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 水道光熱費                | 0  | 2,977,044                                     | 2,977,044  | 0          | 2,977,044  |
| 燃料費                  | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 消耗器具備品費              | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 保険料                  | 0  | 220,540                                       | 220,540    | 0          | 220,540    |
| 賃借料                  | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 教育指導費                | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 就職支度費                | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 葬祭費                  | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 車輛費                  | 0  | 541,854                                       | 541,854    | 0          | 541,854    |
| その他の事業費              | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 棚卸資産評価損              | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 雑費                   | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 事務費                  | 358,092                                    | 5,561,662                                     | 5,919,754  | 0          | 5,919,754  |
| 福利厚生費                | 33,889                                     | 28,179  | 62,068     | 0          | 62,068     |
| 職員被服費                | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 旅費交通費                | 7,160                                      | 7,160   | 14,320     | 0          | 14,320     |
| 研修研究費                | 21,441                                     | 42,885  | 64,326     | 0          | 64,326     |
| 事務消耗品費               | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 印刷製本費                | 5,125                                      | 51,252  | 56,377     | 0          | 56,377     |
| 水道光熱費                | 13,092                                     | 170,201                                       | 183,293    | 0          | 183,293    |
| 燃料費                  | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 修繕費                  | 0  | 691,329                                       | 691,329    | 0          | 691,329    |
| 通信運搬費                | 36,866                                     | 221,198                                       | 258,064    | 0          | 258,064    |
| 会議費                  | 0  | 0   | 0          | 0          | 0          |

|    |                            |           |            |            |   |            |
|----|----------------------------|-----------|------------|------------|---|------------|
|    | 広報費                        |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 業務委託費                      | 59,488    | 2,447,538  | 2,507,026  |   | 2,507,026  |
|    | 手数料                        | 4,636     | 83,448     | 88,084     |   | 88,084     |
|    | 保険料                        | 6,585     | 98,785     | 105,370    |   | 105,370    |
|    | 賃借料                        |           | 1,123,424  | 1,123,424  |   | 1,123,424  |
|    | 土地・建物賃借料                   |           | 384,000    | 384,000    |   | 384,000    |
|    | 租税公課                       |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 保守料                        |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 渉外費                        |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 諸会費                        |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 雑費                         | 169,810   | 212,263    | 382,073    |   | 382,073    |
|    | 収益事業費用                     | 0         | 0          | 0          | 0 | 0          |
|    | 収益事業費用                     | 0         | 0          | 0          | 0 | 0          |
|    | 売上原価費用                     |           |            | 0          | 0 | 0          |
|    | 利用者負担軽減額                   |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 減価償却費                      |           | 5,848,735  | 5,848,735  |   | 5,848,735  |
|    | 国庫補助金等特別積立金取崩額             |           | -4,061,893 | -4,061,893 |   | -4,061,893 |
|    | 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)               | 7,601,879 | 49,858,610 | 57,460,489 | 0 | 57,460,489 |
| サー | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 129,565   | -2,285,358 | -2,155,793 | 0 | -2,155,793 |
| 収  | 借入金利息補助金収益                 |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 受取利息配当金収益                  |           | 17         | 17         |   | 17         |
|    | 有価証券評価益                    |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 有価証券売却益                    |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 投資有価証券評価益                  |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 投資有価証券売却益                  |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 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          | 0          | 0 | 0          |
|    | 受入研修費収益                    |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 利用者等外給食収益                  |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 為替差益                       |           |            | 0          |   | 0          |
|    | 雑収益                        |           |            | 0          |   | 0          |
| サー | サービス活動外収益計(4)              | 0         | 17         | 17         | 0 | 17         |
| 費  | 支払利息                       |           | 124,982    | 124,982    |   | 124,982    |
|    | 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         | 124,982    | 124,982    | 0 | 124,982    |
| サー | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0         | -124,965   | -124,965   | 0 | -124,965   |
| 経  | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 129,565   | -2,410,323 | -2,280,758 | 0 | -2,280,758 |

瓜破西地域居宅介護支援センター 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分                       |                                | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
|                      | 居宅介護支援事業_瓜破西地域<br>居宅介護支援センター | 老人介護支援センター_瓜破<br>西地域居宅介護支援センター |            |            |            |
| 介護保険事業収益             | 11,660,779                   | 5,055,902                      | 16,716,681 | 0          | 16,716,681 |
| 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          |
| 居宅介護支援介護料収益          | 10,706,702                   | 0                              | 10,706,702 | 0          | 10,706,702 |
| 居宅介護支援介護料収益          | 10,706,702                   | 0                              | 10,706,702 | 0          | 10,706,702 |
| 介護予防支援介護料収益          | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 施設サービス利用料収益          | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 食費収益(公費)             | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 食費収益(一般)             | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 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)            | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 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             | 954,077                      | 5,055,902                      | 6,009,979  | 0          | 6,009,979  |
| 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)           | 954,077                      | 5,055,902                      | 6,009,979  | 0          | 6,009,979  |
| 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          |
| (保険等査定減)             | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 保育事業収益               | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 委託費収益                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 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          |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 自立支援給付費収益            | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 介護給付費収益              | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 収益事業収益               | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 収益事業収益               | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 売上収益                 | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 手数料収益                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 経常経費寄附金収益            | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| その他の収益               | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動収益計(1)         | 11,660,779                   | 5,055,902                      | 16,716,681 | 0          | 16,716,681 |
| 人件費                  | 12,278,916                   | 5,047,693                      | 17,326,609 | 0          | 17,326,609 |
| 役員報酬                 | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 職員給料                 | 8,897,181                    | 3,630,593                      | 12,527,774 | 0          | 12,527,774 |
| 職員賞与                 | 1,020,000                    | 650,000                        | 1,670,000  | 0          | 1,670,000  |
| 賞与引当金繰入              | 390,000                      | 100,000                        | 490,000    | 0          | 490,000    |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 非常勤職員給与              | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 派遣職員費                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 退職給付費用               | 252,800                      | 31,200                         | 284,000    | 0          | 284,000    |
| 役員退職慰勞金              | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 法定福利費                | 1,718,935                    | 635,900                        | 2,354,835  | 0          | 2,354,835  |
| 事業費                  | 29,762                       | 0                              | 29,762     | 0          | 29,762     |
| 給食費                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 介護用品費                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 医薬品費                 | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 医薬品費                 | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 診療・療養等材料費            | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 保健衛生費                | 29,762                       | 0                              | 29,762     | 0          | 29,762     |
| 医療費                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 被服費                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 教養娯楽費                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 日用品費                 | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 保育材料費                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 本人支給金                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 水道光熱費                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 燃料費                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 消耗器具備品費              | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 保険料                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 賃借料                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 教育指導費                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 就職支度費                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 葬祭費                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 車輦費                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業費              | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 棚卸資産評価損              | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 雑費                   | 383,569                      | 231,192                        | 614,761    | 0          | 614,761    |
| 事務費                  | 65,155                       | 55,381                         | 120,536    | 0          | 120,536    |
| 福利厚生費                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 職員被服費                | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 旅費交通費                | 115                          | 346                            | 461        | 0          | 461        |
| 研修研究費                | 3,653                        | 0                              | 3,653      | 0          | 3,653      |
| 事務消耗品費               | 914                          | 65                             | 979        | 0          | 979        |
| 印刷製本費                | 45,703                       | 3,917                          | 49,620     | 0          | 49,620     |
| 水道光熱費                | 21,422                       | 5,355                          | 26,777     | 0          | 26,777     |
| 燃料費                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 修繕費                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 通信運搬費                | 42,582                       | 34,066                         | 76,648     | 0          | 76,648     |
| 会議費                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 広報費                  | 0                            | 0                              | 0          | 0          | 0          |
| 業務委託費                | 22,435                       | 11,218                         | 33,653     | 0          | 33,653     |

|     |                             |            |           |            |            |
|-----|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|
|     | 手数料                         | 18,872     | 17,154    | 36,026     | 36,026     |
|     | 保険料                         | 98,173     | 7,853     | 106,026    | 106,026    |
|     | 賃借料                         |            | 31,361    | 31,361     | 31,361     |
|     | 土地・建物賃借料                    |            |           | 0          | 0          |
|     | 租税公課                        |            |           | 0          | 0          |
|     | 保守料                         |            | 64,476    | 64,476     | 64,476     |
|     | 渉外費                         |            |           | 0          | 0          |
|     | 諸会費                         |            |           | 0          | 0          |
|     | 雑費                          | 64,545     |           | 64,545     | 64,545     |
|     | 収益事業費用                      | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     | 収益事業費用                      | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     | 売上原価費用                      |            |           | 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)               | 12,692,247 | 5,278,885 | 17,971,132 | 17,971,132 |
|     | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | -1,031,468 | -222,983  | -1,254,451 | -1,254,451 |
| サー  | 借入金利息補助金収益                  |            |           | 0          | 0          |
|     | 受取利息配当金収益                   |            |           | 0          | 0          |
|     | 有価証券評価益                     |            |           | 0          | 0          |
|     | 有価証券売却益                     |            |           | 0          | 0          |
|     | 投資有価証券評価益                   |            |           | 0          | 0          |
|     | 投資有価証券売却益                   |            |           | 0          | 0          |
|     | 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         | 0          | 0          |
|     | 受入研修費収益                     |            |           | 0          | 0          |
|     | 利用者等外給食収益                   |            |           | 0          | 0          |
|     | 為替差益                        |            |           | 0          | 0          |
| 雑収益 |                             |            | 0         | 0          |            |
|     | サービス活動外収益計 (4)              | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 費用  | 支払利息                        |            |           | 0          | 0          |
|     | 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) | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | -1,031,468 | -222,983  | -1,254,451 | -1,254,451 |

平野地域居宅介護支援センター 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分                      |                               | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|                      | 居宅介護支援事業_平野地域居<br>宅介護支援センター | 老人介護支援センター_平野<br>地域居宅介護支援センター |            |            |            |
| 介護保険事業収益             | 7,011,621                   | 5,100,000                     | 12,111,621 | 0          | 12,111,621 |
| 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          |
| 居宅介護支援介護料収益          | 5,924,525                   | 0                             | 5,924,525  | 0          | 5,924,525  |
| 居宅介護支援介護料収益          | 5,924,525                   | 0                             | 5,924,525  | 0          | 5,924,525  |
| 介護予防支援介護料収益          | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 施設サービス利用料収益          | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 食費収益(公費)             | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 食費収益(一般)             | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 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)            | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 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             | 1,087,096                   | 5,100,000                     | 6,187,096  | 0          | 6,187,096  |
| 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)           | 1,087,096                   | 5,100,000                     | 6,187,096  | 0          | 6,187,096  |
| 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          |
| (保険等査定減)             | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 保育事業収益               | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 委託費収益                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 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          |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 自立支援給付費収益            | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 介護給付費収益              | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 収益事業収益               | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 収益事業収益               | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 売上収益                 | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 手数料収益                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 経常経費寄附金収益            | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| その他の収益               | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動収益計(1)         | 7,011,621                   | 5,100,000                     | 12,111,621 | 0          | 12,111,621 |
| 人件費                  | 3,918,317                   | 5,363,585                     | 9,281,902  | 0          | 9,281,902  |
| 役員報酬                 | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 職員給料                 | 3,122,407                   | 3,460,800                     | 6,583,207  | 0          | 6,583,207  |
| 職員賞与                 | 200,000                     | 775,340                       | 975,340    | 0          | 975,340    |
| 賞与引当金繰入              | 50,000                      | 251,000                       | 301,000    | 0          | 301,000    |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 非常勤職員給与              | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 派遣職員費                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 退職給付費用               | 26,398                      | 186,560                       | 212,958    | 0          | 212,958    |
| 役員退職慰労金              | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 法定福利費                | 519,512                     | 689,885                       | 1,209,397  | 0          | 1,209,397  |
| 事業費                  | 13,546                      | 0                             | 13,546     | 0          | 13,546     |
| 給食費                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 介護用品費                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 医薬品費                 | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 診療・療養等材料費            | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 保健衛生費                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 医療費                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 被服費                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 教養娯楽費                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 日用品費                 | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 保育材料費                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 本人支給金                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 水道光熱費                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 燃料費                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 消耗器具備品費              | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 保険料                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 賃借料                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 教育指導費                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 就職支度費                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 葬祭費                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 車輦費                  | 13,546                      | 0                             | 13,546     | 0          | 13,546     |
| その他の事業費              | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 棚卸資産評価損              | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 雑費                   | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 事務費                  | 329,907                     | 58,039                        | 387,946    | 0          | 387,946    |
| 福利厚生費                | 33,889                      | 28,695                        | 62,584     | 0          | 62,584     |
| 職員被服費                | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 旅費交通費                | 3,580                       | 0                             | 3,580      | 0          | 3,580      |
| 研修研究費                | 10,720                      | 0                             | 10,720     | 0          | 10,720     |
| 事務消耗品費               | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 印刷製本費                | 2,562                       | 1,537                         | 4,099      | 0          | 4,099      |
| 水道光熱費                | 26,184                      | 0                             | 26,184     | 0          | 26,184     |
| 燃料費                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 修繕費                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 通信運搬費                | 29,492                      | 16,589                        | 46,081     | 0          | 46,081     |
| 会議費                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 広報費                  | 0                           | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 業務委託費                | 11,218                      | 11,218                        | 22,436     | 0          | 22,436     |

|    |                            |           |           |           |   |           |   |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|
|    | 手数料                        |           |           |           | 0 |           | 0 |
|    | 保険料                        |           |           |           | 0 |           | 0 |
|    | 賃借料                        |           |           |           | 0 |           | 0 |
|    | 土地・建物賃借料                   |           |           |           | 0 |           | 0 |
|    | 租税公課                       |           |           |           | 0 |           | 0 |
|    | 保守料                        |           |           |           | 0 |           | 0 |
|    | 渉外費                        |           |           |           | 0 |           | 0 |
|    | 諸会費                        |           |           |           | 0 |           | 0 |
|    | 雑費                         | 212,262   |           | 212,262   |   | 212,262   |   |
|    | 収益事業費用                     | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0 |
|    | 収益事業費用                     | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0 |
|    | 売上原価費用                     |           |           |           |   |           |   |
|    | 利用者負担軽減額                   |           |           |           |   |           |   |
|    | 減価償却費                      |           |           |           |   |           |   |
|    | 国庫補助金等特別積立金取崩額             |           |           |           |   |           |   |
|    | 徴収不能額                      |           |           |           |   |           |   |
|    | 徴収不能引当金繰入                  |           |           |           |   |           |   |
|    | その他の費用                     |           |           |           |   |           |   |
|    | サービス活動費用計(2)               | 4,261,770 | 5,421,624 | 9,683,394 | 0 | 9,683,394 |   |
| サー | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 2,749,851 | -321,624  | 2,428,227 | 0 | 2,428,227 |   |
|    | 借入金利息補助金収益                 |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 受取利息配当金収益                  |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 有価証券評価益                    |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 有価証券売却益                    |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 投資有価証券評価益                  |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 投資有価証券売却益                  |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 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         | 0         | 0 | 0         |   |
|    | 受入研修費収益                    |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 利用者等外給食収益                  |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 為替差益                       |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 雑収益                        |           |           | 0         |   | 0         |   |
| サー | サービス活動外収益計(4)              | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |   |
|    | 支払利息                       |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 有価証券評価損                    |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 有価証券売却損                    |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 投資有価証券評価損                  |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 投資有価証券売却損                  |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 基本財産評価損                    |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 積立資産評価損                    |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | その他のサービス活動外費用              | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |   |
|    | 利用者等外給食費                   |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 為替差損                       |           |           | 0         |   | 0         |   |
|    | 雑損失                        |           |           | 0         |   | 0         |   |
| サー | サービス活動外費用計(5)              | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |   |
| サー | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |   |
| 経常 | 増減差額(7) = (3) + (6)        | 2,749,851 | -321,624  | 2,428,227 | 0 | 2,428,227 |   |

用品販売 事業活動明細書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分    | 合計        | 内部取引<br>消去 | 拠点区分合計    |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                      | 収益事業_用品販売 |           |            |           |
| 介護保険事業収益             | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 居宅介護料収益              | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 介護報酬収益               | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 介護予防報酬収益             | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 介護負担金収益 (公費)         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 介護負担金収益 (一般)         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 介護予防負担金収益 (公費)       | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 介護予防負担金収益 (一般)       | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 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         |
| 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<br>(保険等査定減) | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 委託費収益                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 利用者等利用料収益            | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 利用者等利用料収益 (公費)       | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 利用者等利用料収益 (一般)       | 0         | 0         | 0          | 0         |
| その他の利用料収益            | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 私的契約利用料収益            | 0         | 0         | 0          | 0         |
| その他の事業収益             | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 補助金事業収益 (公費)         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 補助金事業収益 (一般)         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 受託事業収益 (公費)          | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 受託事業収益 (一般)          | 0         | 0         | 0          | 0         |
| その他の事業収益             | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 自立支援給付費収益            | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 介護給付費収益              | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 利用者負担金収益             | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 収益事業収益               | 4,577,934 | 4,577,934 | 0          | 4,577,934 |
| 収益事業収益               | 4,577,934 | 4,577,934 | 0          | 4,577,934 |
| 売上収益                 | 4,041,072 | 4,041,072 | 0          | 4,041,072 |
| 手数料収益                | 536,862   | 536,862   | 0          | 536,862   |
| 経常経費寄附金収益            | 0         | 0         | 0          | 0         |
| その他の収益               | 0         | 0         | 0          | 0         |
| サービス活動収益計 (1)        | 4,577,934 | 4,577,934 | 0          | 4,577,934 |
| 人件費                  | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 役員報酬                 | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 職員給料                 | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 職員賞与                 | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 賞与引当金繰入              | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 非常勤職員給与              | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 派遣職員費                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 退職給付費用               | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 役員退職慰労金              | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 法定福利費                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 事業費                  | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 給食費                  | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 介護用品費                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 医薬品費                 | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 診療・療養等材料費            | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 保健衛生費                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 医療費                  | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 被服費                  | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 教養娯楽費                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 日用品費                 | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 保育材料費                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 本人支給金                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 水道光熱費                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 燃料費                  | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 消耗器具備品費              | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 保険料                  | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 賃借料                  | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 教育指導費                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 就職支度費                | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 葬祭費                  | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 車輦費                  | 0         | 0         | 0          | 0         |
| その他の事業費              | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 棚卸資産評価損              | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 雑費                   | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 事務費                  | 243,656   | 243,656   | 0          | 243,656   |

|    |                        |           |           |   |           |
|----|------------------------|-----------|-----------|---|-----------|
|    | 福利厚生費                  |           | 0         |   | 0         |
|    | 職員被服費                  |           | 0         |   | 0         |
|    | 旅費交通費                  |           | 0         |   | 0         |
|    | 研修研究費                  |           | 0         |   | 0         |
|    | 事務消耗品費                 |           | 0         |   | 0         |
|    | 印刷製本費                  |           | 0         |   | 0         |
|    | 水道光熱費                  |           | 0         |   | 0         |
|    | 燃料費                    |           | 0         |   | 0         |
|    | 修繕費                    |           | 0         |   | 0         |
|    | 通信運搬費                  |           | 0         |   | 0         |
|    | 会議費                    |           | 0         |   | 0         |
|    | 広報費                    |           | 0         |   | 0         |
|    | 業務委託費                  | 108,000   | 108,000   |   | 108,000   |
|    | 手数料                    | 756       | 756       |   | 756       |
|    | 保険料                    |           | 0         |   | 0         |
|    | 賃借料                    |           | 0         |   | 0         |
|    | 土地・建物賃借料               |           | 0         |   | 0         |
|    | 租税公課                   | 134,900   | 134,900   |   | 134,900   |
|    | 保守料                    |           | 0         |   | 0         |
|    | 渉外費                    |           | 0         |   | 0         |
|    | 諸会費                    |           | 0         |   | 0         |
|    | 雑費                     |           | 0         |   | 0         |
|    | 収益事業費用                 | 2,683,289 | 2,683,289 | 0 | 2,683,289 |
|    | 収益事業費用                 | 2,683,289 | 2,683,289 | 0 | 2,683,289 |
|    | 売上原価費用                 | 2,683,289 | 2,683,289 |   | 2,683,289 |
|    | 利用者負担軽減額               |           | 0         |   | 0         |
|    | 減価償却費                  |           | 0         |   | 0         |
|    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |           | 0         |   | 0         |
|    | 徴収不能額                  |           | 0         |   | 0         |
|    | 徴収不能引当金繰入              |           | 0         |   | 0         |
|    | その他の費用                 |           | 0         |   | 0         |
|    | サービス活動費用計(2)           | 2,926,945 | 2,926,945 | 0 | 2,926,945 |
| サ- | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,650,989 | 1,650,989 | 0 | 1,650,989 |
|    | 借入金利息補助金収益             |           | 0         |   | 0         |
|    | 受取利息配当金収益              | 16        | 16        |   | 16        |
|    | 有価証券評価益                |           | 0         |   | 0         |
|    | 有価証券売却益                |           | 0         |   | 0         |
|    | 投資有価証券評価益              |           | 0         |   | 0         |
|    | 投資有価証券売却益              |           | 0         |   | 0         |
|    | 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         | 0 | 0         |
|    | 受入研修費収益                |           | 0         |   | 0         |
|    | 利用者等外給食収益              |           | 0         |   | 0         |
|    | 為替差益                   |           | 0         |   | 0         |
|    | 雑収益                    |           | 0         |   | 0         |
| サ- | サービス活動外収益計(4)          | 16        | 16        | 0 | 16        |
|    | 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- | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16        | 16        | 0 | 16        |
|    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,651,005 | 1,651,005 | 0 | 1,651,005 |