

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 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 (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 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 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 (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	
サービス活動外収益計(4)	1,829,090	1,829,090	0	1,829,090	
サ-	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 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 (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
	利用者負担軽減額		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
	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 消去	拠点区分合計
	地域子育て支援拠点事業_天宗 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 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 (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 消去	拠点区分合計
	保育所_大阪市立矢田第三保育所				
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 (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 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
利用者負担金収益	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
雑費	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
			50,000			50,000		50,000
	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
	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)	0	10,045	0	0	10,045	0	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 消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介 護) _平野地域在宅サービス ステーション	老人デイサービスセンター (通 所介護) _平野地域在宅サービ 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	7,920,828	7,920,828	0	7,920,828
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			57,460,489
サ-	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	129,565	-2,285,358	-2,155,793			-2,155,793
	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-	サービス活動外収益計(4)	0	17	17			17
	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			124,982
サ-	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-124,965	-124,965			-124,965
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	129,565	-2,410,323	-2,280,758			-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 消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_瓜破西地域 居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜破 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
サー	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 消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_平野地域居 宅介護支援センター	老人介護支援センター_平野 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 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	0	0	0	0
(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