

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	本部経理区分_天宗社会福祉事 業会				
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
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		0	0		0
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		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
介護予防支援介護料収益		0			0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0			0
その他の利用料収益		0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0			0
補助金事業収益(一般)		0			0
市町村特別事業収益(公費)		0			0
市町村特別事業収益(一般)		0			0
受託事業収益(公費)		0			0
受託事業収益(一般)		0			0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0			0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益		0			0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0			0
利用者等利用料収益(一般)		0			0
その他の利用料収益		0			0
私的契約利用料収益		0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0			0
補助金事業収益(一般)		0			0
受託事業収益(公費)		0			0
受託事業収益(一般)		0			0
その他の事業収益		0			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益		0			0
利用者負担金収益		0			0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0			0
特例特定障害者特別給付費収益		0			0
特定入所障害児食費等給付費収益		0			0
特定費用収益		0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0			0
補助金事業収益(一般)		0			0
受託事業収益(公費)		0			0
受託事業収益(一般)		0			0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0			0
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
手数料収益		0			0
経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の収益		0			0
サービス活動収益計(1)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
人件費	380,000	380,000	380,000	0	380,000
役員報酬	380,000	380,000	380,000		380,000
職員給料		0			0
職員賞与		0			0
賞与引当金繰入		0			0
役員退職慰労引当金繰入		0			0
非常勤職員給与		0			0
派遣職員費		0			0
退職給付費用		0			0
役員退職慰労金		0			0
法定福利費		0			0
事業費	0	0	0	0	0
給食費		0			0
介護用品費		0			0
医薬品費		0			0
診療・療養等材料費		0			0
保健衛生費		0			0
医療費		0			0
被服費		0			0
教養娯楽費		0			0
日用品費		0			0
保育材料費		0			0
本人支給金		0			0
水道光熱費		0			0
燃料費		0			0
消耗器具備品費		0			0
保険料		0			0
賃借料		0			0
教育指導費		0			0
就職支度費		0			0
葬祭費		0			0

	車輛費			0		0
	その他の事業費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
費用	事務費	7,236,072	7,236,072	0		7,236,072
	福利厚生費			0		0
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	9,000	9,000			9,000
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費	3,000	3,000			3,000
	印刷製本費	72,719	72,719			72,719
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	4,650,000	4,650,000			4,650,000
	通信運搬費	214,793	214,793			214,793
	会議費	284,912	284,912			284,912
	広報費			0		0
	業務委託費	259,200	259,200			259,200
	手数料	110,820	110,820			110,820
	保険料	274,840	274,840			274,840
	賃借料	25,380	25,380			25,380
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	526,700	526,700			526,700
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費	7,000	7,000			7,000
	雑費	797,708	797,708			797,708
	退職共済事業費用	0	0	0		0
	事務費			0		0
	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	192,055	192,055			192,055
	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)	7,808,127	7,808,127	0		7,808,127
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,808,127	-5,808,127	0		-5,808,127
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	23,109	23,109			23,109
	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	300,000	300,000	0		300,000
	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	300,000	300,000			300,000
サ	サービス活動外収益計(4)	323,109	323,109	0		323,109
	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)	323,109	323,109	0		323,109
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,485,018	-5,485,018	0		-5,485,018

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	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
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
保育事業収益	206,598,260		206,598,260	0	206,598,260
委託費収益	195,290,730		195,290,730		195,290,730
利用者等利用料収益	2,598,070		2,598,070	0	2,598,070
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	440,350		440,350		440,350
その他の利用料収益	2,157,720		2,157,720		2,157,720
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	8,709,460		8,709,460	0	8,709,460
補助金事業収益(公費)	8,413,330		8,413,330		8,413,330
補助金事業収益(一般)	296,130		296,130		296,130
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0		0	0	0
自立支援給付費収益	0		0	0	0
介護給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
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
手数料収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	206,598,260		206,598,260	0	206,598,260
人件費	178,810,824		178,810,824	0	178,810,824
役員報酬			0		0
職員給料	117,207,851		117,207,851		117,207,851
職員賞与	23,816,491		23,816,491		23,816,491
賞与引当金繰入	7,800,000		7,800,000		7,800,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	6,633,675		6,633,675		6,633,675
派遣職員費			0		0
退職給付費用	3,121,459		3,121,459		3,121,459
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	20,231,348		20,231,348		20,231,348
事業費	22,633,229		22,633,229	0	22,633,229
給食費	12,615,020		12,615,020		12,615,020
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	2,050,255		2,050,255		2,050,255
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	2,713,643		2,713,643		2,713,643
本人支給金			0		0
水道光熱費	4,620,466		4,620,466		4,620,466
燃料費			0		0
消耗器具備品費	4,276		4,276		4,276
保険料	5,475		5,475		5,475
賃借料	55,944		55,944		55,944
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車両費	568,150		568,150		568,150
その他の事業費			0		0

	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
費用	事務費	14,849,034	14,849,034	0		14,849,034
	福利厚生費	198,320	198,320			198,320
	職員被服費		0			0
	旅費交通費	63,260	63,260			63,260
	研修研究費	2,080	2,080			2,080
	事務消耗品費	57,793	57,793			57,793
	印刷製本費	488,684	488,684			488,684
	水道光熱費	342,501	342,501			342,501
	燃料費		0			0
	修繕費	6,214,656	6,214,656			6,214,656
	通信運搬費	454,200	454,200			454,200
	会議費		0			0
	広報費		0			0
	業務委託費	4,268,848	4,268,848			4,268,848
	手数料	81,864	81,864			81,864
	保険料	665,420	665,420			665,420
	賃借料	1,050,272	1,050,272			1,050,272
	土地・建物賃借料		0			0
	租税公課	71,800	71,800			71,800
	保守料		0			0
	渉外費		0			0
	諸会費	176,000	176,000			176,000
	雑費	713,336	713,336			713,336
	退職共済事業費用	245,520	245,520	0		245,520
	事務費	245,520	245,520			245,520
	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	13,513,130	13,513,130			13,513,130
	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)	228,497,845	228,497,845	0		228,497,845
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,899,585	-21,899,585	0		-21,899,585
	借入金利息補助金収益		0			0
	受取利息配当金収益	11,077	11,077			11,077
	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	1,902,181	1,902,181	0		1,902,181
	受入研修費収益		0			0
	利用者等外給食収益	1,716,870	1,716,870			1,716,870
	為替差益		0			0
	雑収益	185,311	185,311			185,311
	サービス活動外収益計(4)	1,913,258	1,913,258	0		1,913,258
	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	588,020	588,020	0		588,020
	利用者等外給食費		0			0
	為替差損		0			0
	雑損失	588,020	588,020			588,020
	サービス活動外費用計(5)	588,020	588,020	0		588,020
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,325,238	1,325,238	0		1,325,238
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,574,347	-20,574,347	0		-20,574,347

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	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
居宅介護サービス利用料収益	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	207,777,584	207,777,584	0	207,777,584
委託費収益	189,188,620	189,188,620	0	189,188,620
利用者等利用料収益	8,389,900	8,389,900	0	8,389,900
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)	4,749,000	4,749,000	0	4,749,000
その他の利用料収益	3,640,900	3,640,900	0	3,640,900
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	10,199,064	10,199,064	0	10,199,064
補助金事業収益(公費)	9,864,164	9,864,164	0	9,864,164
補助金事業収益(一般)	334,900	334,900	0	334,900
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
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	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
(保険等査定減)	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)	207,777,584	207,777,584	0	207,777,584
人件費	149,495,315	149,495,315	0	149,495,315
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	91,292,745	91,292,745	0	91,292,745
職員賞与	13,004,170	13,004,170	0	13,004,170
賞与引当金繰入	4,413,560	4,413,560	0	4,413,560
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	15,644,501	15,644,501	0	15,644,501
派遣職員費	3,811,211	3,811,211	0	3,811,211
退職給付費用	2,397,894	2,397,894	0	2,397,894
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	18,931,234	18,931,234	0	18,931,234
事業費	29,627,141	29,627,141	0	29,627,141
給食費	11,019,380	11,019,380	0	11,019,380
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	1,498,929	1,498,929	0	1,498,929
医療費	5,490	5,490	0	5,490
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	7,730,719	7,730,719	0	7,730,719
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	4,007,299	4,007,299	0	4,007,299
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,468,423	1,468,423	0	1,468,423
保険料	517,204	517,204	0	517,204
賃借料	3,360,317	3,360,317	0	3,360,317
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
車両費	19,380	19,380	0	19,380
その他の事業費	0	0	0	0

	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
費用	事務費	21,225,587	21,225,587	0		21,225,587
	福利厚生費	624,615	624,615			624,615
	職員被服費	36,596	36,596			36,596
	旅費交通費		0			0
	研修研究費	189,280	189,280			189,280
	事務消耗品費	625,893	625,893			625,893
	印刷製本費	490,665	490,665			490,665
	水道光熱費	450,560	450,560			450,560
	燃料費		0			0
	修繕費	138,726	138,726			138,726
	通信運搬費	597,841	597,841			597,841
	会議費		0			0
	広報費	771,120	771,120			771,120
	業務委託費	6,206,271	6,206,271			6,206,271
	手数料	264,680	264,680			264,680
	保険料		0			0
	賃借料	6,949,804	6,949,804			6,949,804
	土地・建物賃借料	637,096	637,096			637,096
	租税公課	17,600	17,600			17,600
	保守料	2,931,768	2,931,768			2,931,768
	渉外費		0			0
	諸会費	234,000	234,000			234,000
	雑費	59,072	59,072			59,072
	退職共済事業費用	182,160	182,160	0		182,160
	事務費	182,160	182,160			182,160
	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	22,815,636	22,815,636			22,815,636
	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
	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)	214,655,797	214,655,797	0		214,655,797
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,878,213	-6,878,213	0		-6,878,213
	借入金利息補助金収益		0			0
	受取利息配当金収益	57,966	57,966			57,966
	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	1,882,600	1,882,600	0		1,882,600
	受入研修費収益	41,000	41,000			41,000
	利用者等外給食収益	1,819,260	1,819,260			1,819,260
	為替差益		0			0
	雑収益	22,340	22,340			22,340
	サービス活動外収益計(4)	1,940,566	1,940,566	0		1,940,566
	支払利息	1,346,346	1,346,346			1,346,346
	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)	1,346,346	1,346,346	0		1,346,346
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	594,220	594,220	0		594,220
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,283,993	-6,283,993	0		-6,283,993

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	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
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
保育事業収益	274,293,200	274,293,200	0	274,293,200
委託費収益	246,220,580	246,220,580		246,220,580
利用者等利用料収益	19,932,440	19,932,440	0	19,932,440
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)	15,672,440	15,672,440		15,672,440
その他の利用料収益	4,260,000	4,260,000		4,260,000
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	8,140,180	8,140,180	0	8,140,180
補助金事業収益(公費)	7,641,180	7,641,180		7,641,180
補助金事業収益(一般)	499,000	499,000		499,000
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
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
手数料収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	274,293,200	274,293,200	0	274,293,200
人件費	193,329,326	193,329,326	0	193,329,326
役員報酬		0		0
職員給料	113,196,390	113,196,390		113,196,390
職員賞与	22,296,628	22,296,628		22,296,628
賞与引当金繰入	9,300,000	9,300,000		9,300,000
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	20,072,670	20,072,670		20,072,670
派遣職員費	4,810,190	4,810,190		4,810,190
退職給付費用	2,644,203	2,644,203		2,644,203
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	21,009,245	21,009,245		21,009,245
事業費	29,212,258	29,212,258	0	29,212,258
給食費	14,396,386	14,396,386		14,396,386
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	2,893,514	2,893,514		2,893,514
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	5,136,181	5,136,181		5,136,181
本人支給金		0		0
水道光熱費	4,784,964	4,784,964		4,784,964
燃料費		0		0
消耗器具備品費	1,089,230	1,089,230		1,089,230
保険料		0		0
賃借料	508,415	508,415		508,415
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車両費	317,101	317,101		317,101
その他の事業費		0		0

	棚卸資産評価損			0		0
費用	雑費	86,467	86,467			86,467
	事務費	46,844,030	46,844,030	0		46,844,030
	福利厚生費	601,490	601,490			601,490
	職員被服費	19,000	19,000			19,000
	旅費交通費	121,680	121,680			121,680
	研修研究費	195,840	195,840			195,840
	事務消耗品費	1,867,696	1,867,696			1,867,696
	印刷製本費	842,020	842,020			842,020
	水道光熱費		0			0
	燃料費		0			0
	修繕費	7,644,768	7,644,768			7,644,768
	通信運搬費	505,343	505,343			505,343
	会議費	38,530	38,530			38,530
	広報費	354,132	354,132			354,132
	業務委託費	22,506,012	22,506,012			22,506,012
	手数料	362,279	362,279			362,279
	保険料	658,640	658,640			658,640
	賃借料	8,685,427	8,685,427			8,685,427
	土地・建物賃借料		0			0
	租税公課		0			0
	保守料	1,460,234	1,460,234			1,460,234
	渉外費		0			0
	諸会費	277,600	277,600			277,600
	雑費	703,339	703,339			703,339
	退職共済事業費用	198,000	198,000	0		198,000
	事務費	198,000	198,000			198,000
	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	10,568,675	10,568,675			10,568,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,354,319	-1,354,319			-1,354,319
	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)	278,797,970	278,797,970	0		278,797,970
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,504,770	-4,504,770	0		-4,504,770
収益	借入金利息補助金収益		0			0
	受取利息配当金収益	489	489			489
	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	4,358,951	4,358,951	0		4,358,951
	受入研修費収益		0			0
	利用者等外給食収益	1,891,500	1,891,500			1,891,500
	為替差益		0			0
	雑収益	2,467,451	2,467,451			2,467,451
サービス活動外収益計(4)		4,359,440	4,359,440	0		4,359,440
費用	支払利息	126,452	126,452			126,452
	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	1,918,020	1,918,020	0		1,918,020
	利用者等外給食費	1,891,500	1,891,500			1,891,500
	為替差損		0			0
	雑損失	26,520	26,520			26,520
	サービス活動外費用計(5)	2,044,472	2,044,472	0		2,044,472
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,314,968	2,314,968	0		2,314,968
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,189,802	-2,189,802	0		-2,189,802

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	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
居宅介護サービス利用料収益	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	7,842,000	166,166,956	174,008,956	0	174,008,956
委託費収益	0	151,496,640	151,496,640	0	151,496,640
利用者等利用料収益	0	3,398,030	3,398,030	0	3,398,030
利用者等利用料収益(公費)	0	141,140	141,140	0	141,140
利用者等利用料収益(一般)	0	1,367,890	1,367,890	0	1,367,890
その他の利用料収益	0	1,889,000	1,889,000	0	1,889,000
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	7,842,000	11,272,286	19,114,286	0	19,114,286
補助金事業収益(公費)	0	10,943,126	10,943,126	0	10,943,126
補助金事業収益(一般)	0	329,160	329,160	0	329,160
受託事業収益(公費)	7,842,000	0	7,842,000	0	7,842,000
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
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
補給給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
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 (保険等査定減)	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	16,000	16,000	0	16,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	7,842,000	166,182,956	174,024,956	0	174,024,956
人件費	6,186,202	123,418,203	129,604,405	0	129,604,405
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	2,509,995	75,805,272	78,315,267	0	78,315,267
職員賞与	637,000	16,512,478	17,149,478	0	17,149,478
賞与引当金繰入	204,000	4,722,000	4,926,000	0	4,926,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	2,409,250	9,098,885	11,508,135	0	11,508,135
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	38,380	2,242,395	2,280,775	0	2,280,775
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	387,577	15,037,173	15,424,750	0	15,424,750
事業費	439,173	14,677,579	15,116,752	0	15,116,752
給食費	0	9,153,553	9,153,553	0	9,153,553
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	361,406	361,406	0	361,406
医療費	1,000	6,720	7,720	0	7,720
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	88,460	1,471,408	1,559,868	0	1,559,868
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	200,481	2,639,677	2,840,158	0	2,840,158
燃料費	0	9,900	9,900	0	9,900
消耗器具備品費	112,132	567,954	680,086	0	680,086
保険料	37,100	275,290	312,390	0	312,390
賃借料	0	132,429	132,429	0	132,429
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	59,242	59,242	0	59,242
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	699,982	17,978,090	18,678,072	0	18,678,072
福利厚生費	7,538	695,754	703,292	0	703,292
職員被服費	0	14,560	14,560	0	14,560
旅費交通費	2,380	84,030	86,410	0	86,410
研修研究費	980	297,200	298,180	0	298,180
事務消耗品費	146,297	529,132	675,429	0	675,429
印刷製本費	31,563	169,905	201,468	0	201,468
水道光熱費	0	501,204	501,204	0	501,204
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	313,493	3,605,183	3,918,676	0	3,918,676
通信運搬費	169,886	295,043	464,929	0	464,929
会議費	2,754	41,558	44,312	0	44,312

	広報費		116,640	116,640		116,640
	業務委託費	24,497	7,943,550	7,968,047		7,968,047
	手数料		159,436	159,436		159,436
	保険料		211,640	211,640		211,640
	賃借料		2,042,425	2,042,425		2,042,425
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料		566,460	566,460		566,460
	渉外費			0		0
	諸会費		278,800	278,800		278,800
	雑費	594	425,570	426,164		426,164
	退職共済事業費用	7,920	170,280	178,200	0	178,200
	事務費	7,920	170,280	178,200		178,200
	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
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		2,464,557	2,464,557		2,464,557
	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)	7,333,277	158,541,709	165,874,986	0	165,874,986
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	508,723	7,641,247	8,149,970	0	8,149,970
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		61,362	61,362		61,362
	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	89,760	6,773,426	6,863,186	0	6,863,186
	受入研修費収益		121,000	121,000		121,000
	利用者等外給食収益		1,533,570	1,533,570		1,533,570
	為替差益			0		0
	雑収益	89,760	5,118,856	5,208,616		5,208,616
	サービス活動外収益計(4)	89,760	6,834,788	6,924,548	0	6,924,548
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	89,760	6,834,788	6,924,548	0	6,924,548
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	598,483	14,476,035	15,074,518	0	15,074,518

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	保育所_天宗清見台園			
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
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
保育事業収益	75,906,375	75,906,375	0	75,906,375
委託費収益	72,033,750	72,033,750		72,033,750
利用者等利用料収益	989,543	989,543	0	989,543
利用者等利用料収益(公費)				0
利用者等利用料収益(一般)	989,543	989,543		989,543
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	2,883,082	2,883,082	0	2,883,082
補助金事業収益(公費)	2,883,082	2,883,082		2,883,082
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
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
手数料収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	75,906,375	75,906,375	0	75,906,375
人件費	50,620,631	50,620,631	0	50,620,631
役員報酬		0		0
職員給料	17,542,004	17,542,004		17,542,004
職員賞与	5,466,418	5,466,418		5,466,418
賞与引当金繰入	888,000	888,000		888,000
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	7,285,047	7,285,047		7,285,047
派遣職員費	16,664,908	16,664,908		16,664,908
退職給付費用	272,060	272,060		272,060
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	2,502,194	2,502,194		2,502,194
事業費	11,729,016	11,729,016	0	11,729,016
給食費	3,384,368	3,384,368		3,384,368
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	88,619	88,619		88,619
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	1,085,911	1,085,911		1,085,911
本人支給金		0		0
水道光熱費	2,826,852	2,826,852		2,826,852
燃料費		0		0
消耗器具備品費	189,088	189,088		189,088
保険料	618,462	618,462		618,462
賃借料	1,270,137	1,270,137		1,270,137
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車両費	1,497,278	1,497,278		1,497,278
その他の事業費		0		0

	棚卸資産評価損			0		0
費用	雑費	768,301	768,301		768,301	
	事務費	19,624,413	19,624,413	0	19,624,413	
	福利厚生費	367,479	367,479		367,479	
	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	184,127	184,127		184,127	
	印刷製本費	319,482	319,482		319,482	
	水道光熱費		0		0	
	燃料費		0		0	
	修繕費	3,954,452	3,954,452		3,954,452	
	通信運搬費	514,235	514,235		514,235	
	会議費		0		0	
	広報費	520,540	520,540		520,540	
	業務委託費	9,085,772	9,085,772		9,085,772	
	手数料	88,362	88,362		88,362	
	保険料		0		0	
	賃借料		0		0	
	土地・建物賃借料	824,000	824,000		824,000	
	租税公課		0		0	
	保守料	498,156	498,156		498,156	
	渉外費		0		0	
	諸会費		0		0	
	雑費	3,267,808	3,267,808		3,267,808	
	退職共済事業費用	46,200	46,200	0	46,200	
	事務費	46,200	46,200		46,200	
	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	4,613,387	4,613,387		4,613,387	
	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)	84,250,904	84,250,904	0	84,250,904	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,344,529	-8,344,529	0	-8,344,529	
収益	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	13	13		13	
	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	326,400	326,400	0	326,400	
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益	301,600	301,600		301,600	
為替差益		0		0		
雑収益	24,800	24,800		24,800		
	サービス活動外収益計(4)	326,413	326,413	0	326,413	
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	829,710	829,710	0	829,710	
	利用者等外給食費	829,710	829,710		829,710	
	為替差損		0		0	
	雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	829,710	829,710	0	829,710	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-503,297	-503,297	0	-503,297	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,847,826	-8,847,826	0	-8,847,826	

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	保育所_大阪市立矢田第三保育 所				
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
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
保育事業収益	109,973,858		109,973,858	0	109,973,858
委託費収益	103,190,122		103,190,122		103,190,122
利用者等利用料収益	1,049,260		1,049,260	0	1,049,260
利用者等利用料収益(公費)	14,510		14,510		14,510
利用者等利用料収益(一般)	199,350		199,350		199,350
その他の利用料収益	835,400		835,400		835,400
収益 私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	5,734,476		5,734,476	0	5,734,476
補助金事業収益(公費)	5,547,076		5,547,076		5,547,076
補助金事業収益(一般)	187,400		187,400		187,400
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0		0	0	0
自立支援給付費収益	0		0	0	0
介護給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
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
手数料収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	109,973,858		109,973,858	0	109,973,858
サ- 人件費	91,828,932		91,828,932	0	91,828,932
役員報酬			0		0
職員給料	56,276,072		56,276,072		56,276,072
職員賞与	12,885,173		12,885,173		12,885,173
賞与引当金繰入	3,912,000		3,912,000		3,912,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	5,914,726		5,914,726		5,914,726
派遣職員費			0		0
退職給付費用	1,707,565		1,707,565		1,707,565
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	11,133,396		11,133,396		11,133,396
事業費	13,801,284		13,801,284	0	13,801,284
給食費	7,352,529		7,352,529		7,352,529
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	446,500		446,500		446,500
医療費	1,000		1,000		1,000
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	1,138,959		1,138,959		1,138,959
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,365,488		2,365,488		2,365,488
燃料費			0		0
消耗器具備品費	2,232,041		2,232,041		2,232,041
保険料	187,118		187,118		187,118
賃借料	9,720		9,720		9,720
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0

	その他の事業費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
費用	雑費	67,929		67,929		67,929
	事務費	4,130,210		4,130,210	0	4,130,210
	福利厚生費	495,532		495,532		495,532
	職員被服費	62,466		62,466		62,466
	旅費交通費	8,040		8,040		8,040
	研修研究費	33,510		33,510		33,510
	事務消耗品費	241,668		241,668		241,668
	印刷製本費	170,402		170,402		170,402
	水道光熱費	417,439		417,439		417,439
	燃料費			0		0
	修繕費	572,998		572,998		572,998
	通信運搬費	248,018		248,018		248,018
	会議費	20,235		20,235		20,235
	広報費			0		0
	業務委託費	1,017,892		1,017,892		1,017,892
	手数料	83,656		83,656		83,656
	保険料	64,658		64,658		64,658
	賃借料	97,200		97,200		97,200
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	200		200		200
	保守料	327,456		327,456		327,456
	渉外費			0		0
	諸会費	141,000		141,000		141,000
	雑費	127,840		127,840		127,840
	退職共済事業費用	137,940		137,940	0	137,940
	事務費	137,940		137,940		137,940
	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	861,015		861,015		861,015
	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)	110,592,381		110,592,381	0	110,592,381
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-618,523		-618,523	0	-618,523
収益	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	46,296		46,296		46,296
	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	1,332,889		1,332,889	0	1,332,889
	受入研修費収益	27,000		27,000		27,000
	利用者等外給食収益	1,199,340		1,199,340		1,199,340
	為替差益			0		0
	雑収益	106,549		106,549		106,549
	サービス活動外収益計(4)	1,379,185		1,379,185	0	1,379,185
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	114,011		114,011	0	114,011
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
雑損失	114,011		114,011		114,011	
	サービス活動外費用計(5)	114,011		114,011	0	114,011
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,265,174		1,265,174	0	1,265,174
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	646,651		646,651	0	646,651

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (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	19,573,251	65,953,352	0	0	85,526,603	0	85,526,603
居宅介護料収益	19,514,611	61,721,756	0	0	81,236,367	0	81,236,367
介護報酬収益	13,032,262	51,144,278	0	0	64,176,540	0	64,176,540
介護予防報酬収益	4,528,916	3,663,697	0	0	8,192,613	0	8,192,613
介護負担金収益 (公費)	300,304	926,788	0	0	1,227,092	0	1,227,092
介護負担金収益 (一般)	1,155,096	5,565,561	0	0	6,720,657	0	6,720,657
介護予防負担金収益 (公費)	153,173	23,691	0	0	176,864	0	176,864
介護予防負担金収益 (一般)	344,860	397,741	0	0	742,601	0	742,601
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	58,640	4,231,596	0	0	4,290,236	0	4,290,236
居宅介護サービス利用料収益	56,200	3,909,634	0	0	3,965,834	0	3,965,834
その他の利用料収益	2,440	321,962	0	0	324,402	0	324,402
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 (保険等査定減)	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	2,103,041	2,103,041	0	2,103,041
自立支援給付費収益	0	0	0	2,075,857	2,075,857	0	2,075,857
介護給付費収益	0	0	0	2,075,857	2,075,857	0	2,075,857
利用者負担金収益	0	0	0	27,184	27,184	0	27,184
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収益	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
経常経費寄附金収益	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)	19,573,251	65,953,352	0	2,103,041	87,629,644	0	87,629,644
人件費	15,230,045	48,546,465	0	1,622,666	65,399,176	0	65,399,176
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	6,319,669	16,008,527	0	704,512	23,032,708	0	23,032,708
職員賞与	560,132	1,970,000	0	79,868	2,610,000	0	2,610,000
賞与引当金繰入	180,000	800,000	0	0	980,000	0	980,000
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	6,822,860	23,906,000	0	716,239	31,445,099	0	31,445,099
派遣職員費	0	367,352	0	0	367,352	0	367,352
退職給付費用	186,280	269,782	0	0	456,062	0	456,062
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,161,104	5,224,804	0	122,047	6,507,955	0	6,507,955
事業費	80,546	10,035,462	0	13,112	10,129,120	0	10,129,120
給食費	0	2,168,852	0	0	2,168,852	0	2,168,852
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	80,546	655,609	0	13,112	749,267	0	749,267
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	458,180	0	0	458,180	0	458,180
日用品費	0	308,674	0	0	308,674	0	308,674
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	4,175,024	0	0	4,175,024	0	4,175,024
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	1,091,700	0	0	1,091,700	0	1,091,700
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
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	1,177,423	0	0	1,177,423	0	1,177,423
その他の事業費	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	416,788	5,321,426	0	81,020	5,819,234	0	5,819,234
福利厚生費	14,712	43,272	0	2,596	60,580	0	60,580
職員被服費	0	143,306	0	0	143,306	0	143,306
旅費交通費	1,536	15,364	0	768	17,668	0	17,668
研修研究費	771	9,652	0	192	10,615	0	10,615
事務消耗品費	828	1,469	0	124	2,421	0	2,421
印刷製本費	89,372	102,729	0	13,354	205,455	0	205,455
水道光熱費	27,869	160,783	0	4,287	192,939	0	192,939
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,154,070	0	0	1,154,070	0	1,154,070
通信運搬費	111,334	424,945	0	16,147	552,426	0	552,426
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	59,499	664,962	0	0	724,461	0	724,461
手数料	50,213	358,669	0	7,173	416,055	0	416,055
保険料	60,654	423,171	0	9,873	493,698	0	493,698
賃借料	0	558,900	0	0	558,900	0	558,900
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
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	203,894	0	26,506	230,400	0	230,400
退職共済事業費用	15,840	31,680	0	0	47,520	0	47,520
事務費	15,840	31,680	0	0	47,520	0	47,520
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
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	8,013,457	0	0	8,013,457	0	8,013,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,736,653	0	0	-6,736,653	0	-6,736,653
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)	15,743,219	65,211,837	0	1,716,798	82,671,854	0	82,671,854
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,830,032	741,515	0	386,243	4,957,790	0	4,957,790
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0

	受取利息配当金収益		87			87		87
	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
収益	その他のサービス活動外収益	0	293,929	0	0	293,929	0	293,929
	受入研修費収益		15,000			15,000		15,000
	利用者等外給食収益		0			0		0
	為替差益		0			0		0
	雑収益		278,929			278,929		278,929
サ	サービス活動外収益計(4)	0	294,016	0	0	294,016	0	294,016
	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
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		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)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	294,016	0	0	294,016	0	294,016
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,830,032	1,035,531	0	386,243	5,251,806	0	5,251,806

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(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	6,579,792	49,789,187	56,368,979	0	56,368,979
居宅介護料収益	6,431,458	44,791,735	51,223,193	0	51,223,193
介護報酬収益	5,343,748	39,598,152	44,941,900	0	44,941,900
介護予防報酬収益	586,932	2,287,077	2,874,009	0	2,874,009
介護負担金収益(公費)	5,253	818,879	824,132	0	824,132
介護負担金収益(一般)	445,064	1,950,044	2,395,108	0	2,395,108
介護予防負担金収益(公費)	0	8,506	8,506	0	8,506
介護予防負担金収益(一般)	50,461	129,077	179,538	0	179,538
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	148,334	4,984,452	5,132,786	0	5,132,786
居宅介護サービス利用料収益	148,334	3,571,552	3,719,886	0	3,719,886
その他の利用料収益	0	1,412,900	1,412,900	0	1,412,900
その他の事業収益	0	13,000	13,000	0	13,000
補助金事業収益(公費)	0	13,000	13,000	0	13,000
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
(保険等査定減)	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)	6,579,792	49,789,187	56,368,979	0	56,368,979
人件費	6,226,127	40,792,072	47,018,199	0	47,018,199
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	3,368,357	19,712,401	23,080,758	0	23,080,758
職員賞与	376,620	2,576,970	2,953,590	0	2,953,590
賞与引当金繰入	121,000	1,146,000	1,267,000	0	1,267,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,678,210	12,234,435	13,912,645	0	13,912,645
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	51,200	394,412	445,612	0	445,612
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	630,740	4,727,854	5,358,594	0	5,358,594
事業費	12,495	7,662,360	7,674,855	0	7,674,855
給食費	0	2,402,528	2,402,528	0	2,402,528
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	12,495	187,433	199,928	0	199,928
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	1,702,632	1,702,632	0	1,702,632
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	2,828,979	2,828,979	0	2,828,979
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
車両費	0	540,788	540,788	0	540,788
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	338,959	5,106,402	5,445,361	0	5,445,361
福利厚生費	57,538	115,078	172,616	0	172,616
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	8,184	8,184	16,368	0	16,368
研修研究費	43,318	86,636	129,954	0	129,954
事務消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	472	4,728	5,200	0	5,200
水道光熱費	11,007	0	11,007	0	11,007
燃料費	0	0	0	0	0

	修繕費		426,973	426,973		426,973	
	通信運搬費	42,822	256,936	299,758		299,758	
	会議費			0		0	
	広報費			0		0	
	業務委託費	32,038	1,290,759	1,322,797		1,322,797	
	手数料	4,478	80,606	85,084		85,084	
	保険料	39,412	591,188	630,600		630,600	
	賃借料		1,928,700	1,928,700		1,928,700	
	土地・建物賃借料		192,000	192,000		192,000	
	租税公課			0		0	
	保守料			0		0	
	渉外費			0		0	
	諸会費			0		0	
	雑費	99,690	124,614	224,304		224,304	
	退職共済事業費用	7,920	39,600	47,520	0	47,520	
	事務費	7,920	39,600	47,520		47,520	
	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	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費		5,758,014	5,758,014		5,758,014	
	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)	6,585,501	55,296,555	61,882,056	0	61,882,056	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,709	-5,507,368	-5,513,077	0	-5,513,077	
サ	収益	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	900	900	0	900
		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		900	900		900		
	サービス活動外収益計(4)	0	917	917	0	917	
サ	費用	支払利息		105,000	105,000		105,000
		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
		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	105,000	105,000	0	105,000	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-104,083	-104,083	0	-104,083	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,709	-5,611,451	-5,617,160	0	-5,617,160	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	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	12,274,840	4,756,335	17,031,175	0	17,031,175
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	11,010,746	0	11,010,746	0	11,010,746
居宅介護支援介護料収益	11,010,746	0	11,010,746	0	11,010,746
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
居宅介護サービス利用料収益	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	1,264,094	4,756,335	6,020,429	0	6,020,429
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)	1,264,094	4,756,335	6,020,429	0	6,020,429
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	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 (保険等査定減)	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
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
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 (保険等査定減)	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)	12,274,840	4,756,335	17,031,175	0	17,031,175
人件費	12,128,549	4,858,265	16,986,814	0	16,986,814
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	8,753,410	3,387,312	12,140,722	0	12,140,722
職員賞与	1,170,000	400,000	1,570,000	0	1,570,000
賞与引当金繰入	390,000	150,000	540,000	0	540,000
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	177,620	210,040	387,660	0	387,660
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	1,637,519	710,913	2,348,432	0	2,348,432
事業費	46,829	0	46,829	0	46,829
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	46,829	0	46,829	0	46,829
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
車両費	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	0	0	0	0	0
事務費	441,376	210,770	652,146	0	652,146
福利厚生費	17,308	14,712	32,020	0	32,020
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	768	2,304	3,072	0	3,072
研修研究費	385	0	385	0	385
事務消耗品費	513	36	549	0	549
印刷製本費	35,954	3,081	39,035	0	39,035
水道光熱費	21,437	5,359	26,796	0	26,796
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	42,494	33,995	76,489	0	76,489

	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	67,355	71,208	138,563			138,563
	手数料	21,520	7,173	28,693			28,693
	保険料	70,528	5,642	76,170			76,170
	賃借料		37,260	37,260			37,260
	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		30,000	30,000			30,000
	雑費	163,114		163,114			163,114
	退職共済事業費用	15,840	7,920	23,760	0		23,760
	事務費	15,840	7,920	23,760			23,760
	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
	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)	12,632,594	5,076,955	17,709,549	0		17,709,549
サー	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-357,754	-320,620	-678,374	0		-678,374
収益	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
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		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)	-357,754	-320,620	-678,374	0		-678,374

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	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	7,765,878	5,100,000	12,865,878	0	12,865,878
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	6,655,534	0	6,655,534	0	6,655,534
居宅介護支援介護料収益	6,439,676	0	6,439,676	0	6,439,676
介護予防支援介護料収益	215,858	0	215,858	0	215,858
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,110,344	5,100,000	6,210,344	0	6,210,344
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)	1,110,344	5,100,000	6,210,344	0	6,210,344
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
補給給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
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
(保険等査定減)	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)	7,765,878	5,100,000	12,865,878	0	12,865,878
人件費	4,231,656	5,343,996	9,575,652	0	9,575,652
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	3,214,272	3,488,280	6,702,552	0	6,702,552
職員賞与	250,000	789,000	1,039,000	0	1,039,000
賞与引当金繰入	75,000	250,000	325,000	0	325,000
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	169,414	61,439	230,853	0	230,853
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	522,970	755,277	1,278,247	0	1,278,247
事業費	13,519	0	13,519	0	13,519
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
車両費	13,519	0	13,519	0	13,519
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	270,818	71,849	342,667	0	342,667
福利厚生費	57,538	46,030	103,568	0	103,568
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,092	0	4,092	0	4,092
研修研究費	21,659	0	21,659	0	21,659
事務消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	236	141	377	0	377
水道光熱費	22,015	0	22,015	0	22,015
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	34,258	19,270	53,528	0	53,528

	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	6,408	6,408	12,816		12,816
	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	124,612		124,612		124,612
	退職共済事業費用	7,920	7,920	15,840	0	15,840
	事務費	7,920	7,920	15,840		15,840
	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
	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)	4,523,913	5,423,765	9,947,678	0	9,947,678
サー	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,241,965	-323,765	2,918,200	0	2,918,200
収益	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
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	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)	3,241,965	-323,765	2,918,200	0	2,918,200

駐車場等及び空室賃貸業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	収益事業_駐車場等及び空室賃 貸業			
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
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
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
手数料収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0
役員報酬		0		0
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0

	車輦費			0		0
	その他の事業費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
費用	事務費	0		0	0	0
	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			0		0
	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			0		0
	退職共済事業費用	0		0	0	0
	事務費			0		0
	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)	0		0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0		0	0	0
収益	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)		0		0	0	0

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	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
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
収益事業収益	4,419,229	4,419,229	0	4,419,229
収益事業収益	4,419,229	4,419,229	0	4,419,229
売上収益	3,743,887	3,743,887		3,743,887
手数料収益	675,342	675,342		675,342
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	4,419,229	4,419,229	0	4,419,229
人件費	0	0	0	0
役員報酬		0		0
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車両費		0		0
その他の事業費		0		0

	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
費用	事務費	243,016	243,016	0		243,016
	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	2,916	2,916			2,916
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	132,100	132,100			132,100
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	雑費			0		0
	退職共済事業費用	0	0	0		0
	事務費			0		0
	収益事業費用	2,716,979	2,716,979			2,716,979
	収益事業費用	2,716,979	2,716,979	0		2,716,979
	売上原価費用	2,716,979	2,716,979			2,716,979
	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)	2,959,995	2,959,995	0		2,959,995
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,459,234	1,459,234	0		1,459,234
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	12	12			12
	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
収益	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	サービス活動外収益計(4)	12	12	0		12
	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
費用	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)	12	12	0		12
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,459,246	1,459,246	0		1,459,246