

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_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
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 (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
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 (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
賃貸収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,940,000	2,940,000	0	2,940,000
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	2,940,000	2,940,000	0	2,940,000

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_天宗社会福祉事業会				
サービス活動増減の部	人件費	470,000	470,000	0	470,000
	役員報酬	470,000	470,000		470,000
	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
	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
	費用		0		0
	事務費	3,301,282	3,301,282	0	3,301,282
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	5,000	5,000		5,000
	研修研究費		0		0
事務消耗品費	127,000	127,000		127,000	
印刷製本費	20,430	20,430		20,430	
水道光熱費		0		0	
燃料費	3,000	3,000		3,000	
修繕費	785,000	785,000		785,000	
通信運搬費	256,322	256,322		256,322	
会議費	226,660	226,660		226,660	
広報費		0		0	
業務委託費	312,928	312,928		312,928	
手数料	92,288	92,288		92,288	
保険料		0		0	
賃借料	187,850	187,850		187,850	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	526,600	526,600		526,600	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費	17,000	17,000		17,000	
雑費	741,204	741,204		741,204	
退職共済事業費用	0	0	0	0	
事務費		0		0	

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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_天宗社会福祉事業会			
サービス活動外増減の部	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	2,226,929	2,226,929		2,226,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,068,709	-1,068,709		-1,068,709
	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)	4,929,502	4,929,502	0	4,929,502
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,989,502	-1,989,502	0	-1,989,502
	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	16,946	16,946		16,946	
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	28,296	28,296	0	28,296	
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	28,296	28,296		28,296	
サービス活動外収益計(4)	45,242	45,242	0	45,242	
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)	45,242	45,242	0	45,242	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,944,260	-1,944,260	0	-1,944,260	

天宗瓜破園 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_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		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	217,094,620	217,094,620	0	217,094,620
委託費収益	205,792,530	205,792,530		205,792,530
利用者等利用料収益	3,976,650	3,976,650	0	3,976,650
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)	350,670	350,670		350,670
その他の利用料収益	3,625,980	3,625,980		3,625,980
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	7,325,440	7,325,440	0	7,325,440
補助金事業収益(公費)	7,104,740	7,104,740		7,104,740
補助金事業収益(一般)	220,700	220,700		220,700
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		0		0
(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
賃貸収益		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)	217,094,620	217,094,620	0	217,094,620

天宗瓜破園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗瓜破園				
サービス活動増減の部	人件費	179,904,473	179,904,473	0	179,904,473
	役員報酬		0		0
	職員給料	119,385,452	119,385,452		119,385,452
	職員賞与	23,054,820	23,054,820		23,054,820
	賞与引当金繰入	7,660,000	7,660,000		7,660,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	7,160,115	7,160,115		7,160,115
	派遣職員費	71,775	71,775		71,775
	退職給付費用	2,892,145	2,892,145		2,892,145
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	19,680,166	19,680,166		19,680,166
	事業費	22,974,460	22,974,460	0	22,974,460
	給食費	11,520,928	11,520,928		11,520,928
	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	3,824,101	3,824,101		3,824,101
	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	2,574,349	2,574,349		2,574,349
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,807,934	3,807,934		3,807,934
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	259,262	259,262		259,262
	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	987,886	987,886		987,886
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	費用		0		0
	事務費	17,360,003	17,360,003	0	17,360,003
	福利厚生費	191,832	191,832		191,832
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	62,700	62,700		62,700
	研修研究費	15,000	15,000		15,000
	事務消耗品費	17,200	17,200		17,200
	印刷製本費	439,238	439,238		439,238
	水道光熱費	638,204	638,204		638,204
	燃料費		0		0
	修繕費	9,214,332	9,214,332		9,214,332
通信運搬費	454,034	454,034		454,034	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	4,080,255	4,080,255		4,080,255	
手数料	83,562	83,562		83,562	
保険料	742,515	742,515		742,515	
賃借料	866,327	866,327		866,327	
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	288,428	288,428		288,428	
雑費	194,576	194,576		194,576	
退職共済事業費用	236,280	236,280	0	236,280	
事務費	236,280	236,280		236,280	

天宗瓜破園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗瓜破園				
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	7,471,856	7,471,856		7,471,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,164,077	-1,164,077		-1,164,077	
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)	226,782,995	226,782,995	0	226,782,995	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,688,375	-9,688,375	0	-9,688,375	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	9,293	9,293	9,293	
	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	1,620,061	1,620,061	0	1,620,061
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,616,250	1,616,250		1,616,250
	為替差益		0		0
	雑収益	3,811	3,811		3,811
	サービス活動外収益計(4)	1,629,354	1,629,354	0	1,629,354
	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	20,904	20,904	0	20,904	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失	20,904	20,904		20,904	
サービス活動外費用計(5)	20,904	20,904	0	20,904	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,608,450	1,608,450	0	1,608,450	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,079,925	-8,079,925	0	-8,079,925	

天宗瓜破東園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_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
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		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	231,348,048	231,348,048	0	231,348,048
委託費収益	204,795,930	204,795,930		204,795,930
利用者等利用料収益	10,342,200	10,342,200	0	10,342,200
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)	5,344,500	5,344,500		5,344,500
その他の利用料収益	4,997,700	4,997,700		4,997,700
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	16,209,918	16,209,918	0	16,209,918
補助金事業収益(公費)	15,849,518	15,849,518		15,849,518
補助金事業収益(一般)	360,400	360,400		360,400
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		0		0
(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
賃貸収益		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)	231,348,048	231,348,048	0	231,348,048

天宗瓜破東園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	保育所_天宗瓜破東園					
サービス活動増減の部	人件費	161,674,423	161,674,423	0	161,674,423	
	役員報酬		0		0	
	職員給料	99,641,460	99,641,460		99,641,460	
	職員賞与	16,304,760	16,304,760		16,304,760	
	賞与引当金繰入	4,093,520	4,093,520		4,093,520	
	役員退職慰労引当金繰入		0		0	
	非常勤職員給与	18,148,611	18,148,611		18,148,611	
	派遣職員費	3,602,519	3,602,519		3,602,519	
	退職給付費用	1,932,663	1,932,663		1,932,663	
	役員退職慰労金		0		0	
	法定福利費	17,950,890	17,950,890		17,950,890	
	事業費	29,853,857	29,853,857	0	29,853,857	
	給食費	11,717,098	11,717,098		11,717,098	
	介護用品費		0		0	
	医薬品費		0		0	
	診療・療養等材料費		0		0	
	保健衛生費	1,489,412	1,489,412		1,489,412	
	医療費	5,450	5,450		5,450	
	被服費		0		0	
	教養娯楽費		0		0	
	日用品費		0		0	
	保育材料費	5,981,100	5,981,100		5,981,100	
	本人支給金		0		0	
	水道光熱費	3,797,311	3,797,311		3,797,311	
	燃料費		0		0	
	消耗器具備品費	1,956,354	1,956,354		1,956,354	
	保険料	594,830	594,830		594,830	
	賃借料	3,490,472	3,490,472		3,490,472	
	教育指導費		0		0	
	就職支度費		0		0	
	葬祭費		0		0	
	車輛費	194,830	194,830		194,830	
	その他の事業費		0		0	
	棚卸資産評価損		0		0	
	費用	雑費	627,000	627,000		627,000
	事務費	22,189,873	22,189,873	0	22,189,873	
	福利厚生費	558,435	558,435		558,435	
	職員被服費	115,717	115,717		115,717	
	旅費交通費		0		0	
	研修研究費	129,440	129,440		129,440	
	事務消耗品費	295,909	295,909		295,909	
	印刷製本費	258,133	258,133		258,133	
水道光熱費	421,923	421,923		421,923		
燃料費		0		0		
修繕費	678,132	678,132		678,132		
通信運搬費	597,582	597,582		597,582		
会議費		0		0		
広報費	917,133	917,133		917,133		
業務委託費	3,374,840	3,374,840		3,374,840		
手数料	3,865,928	3,865,928		3,865,928		
保険料		0		0		
賃借料	7,258,956	7,258,956		7,258,956		
土地・建物賃借料	427,016	427,016		427,016		
租税公課		0		0		
保守料	2,922,953	2,922,953		2,922,953		
渉外費		0		0		
諸会費	168,000	168,000		168,000		
雑費	199,776	199,776		199,776		
退職共済事業費用	207,640	207,640	0	207,640		
事務費	207,640	207,640		207,640		

天宗瓜破東園 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗瓜破東園				
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	22,787,362	22,787,362		22,787,362	
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)	228,023,113	228,023,113	0	228,023,113	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,324,935	3,324,935	0	3,324,935	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	56,534	56,534	56,534	
	有価証券評価益		0	0	
	有価証券売却益		0	0	
	投資有価証券評価益		0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	
	基本財産評価益		0	0	
	積立資産評価益		0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,113,950	2,113,950	0	2,113,950
	受入研修費収益	24,000	24,000		24,000
	利用者等外給食収益	2,084,950	2,084,950		2,084,950
	為替差益		0		0
	雑収益	5,000	5,000		5,000
	サービス活動外収益計(4)	2,170,484	2,170,484	0	2,170,484
	支払利息	1,280,892	1,280,892		1,280,892
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)	1,280,892	1,280,892	0	1,280,892	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	889,592	889,592	0	889,592	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,214,527	4,214,527	0	4,214,527	

天宗長吉園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_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		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	265,834,234	265,834,234	0	265,834,234
委託費収益	235,923,920	235,923,920		235,923,920
利用者等利用料収益	18,160,887	18,160,887	0	18,160,887
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	9,014,340	9,014,340		9,014,340
その他の利用料収益	9,146,547	9,146,547		9,146,547
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	11,749,427	11,749,427	0	11,749,427
補助金事業収益 (公費)	11,327,227	11,327,227		11,327,227
補助金事業収益 (一般)	422,200	422,200		422,200
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		0		0
(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
賃貸収益		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)	265,834,234	265,834,234	0	265,834,234

天宗長吉園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗長吉園				
サービス活動増減の部	人件費	186,418,915	186,418,915	0	186,418,915
	役員報酬		0		0
	職員給料	100,404,929	100,404,929		100,404,929
	職員賞与	20,477,080	20,477,080		20,477,080
	賞与引当金繰入	8,800,000	8,800,000		8,800,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	28,110,490	28,110,490		28,110,490
	派遣職員費	4,748,047	4,748,047		4,748,047
	退職給付費用	2,590,018	2,590,018		2,590,018
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	21,288,351	21,288,351		21,288,351
	事業費	31,281,551	31,281,551	0	31,281,551
	給食費	14,285,367	14,285,367		14,285,367
	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	3,065,181	3,065,181		3,065,181
	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	6,561,755	6,561,755		6,561,755
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	4,864,497	4,864,497		4,864,497
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,202,077	1,202,077		1,202,077
	保険料	146,160	146,160		146,160
	賃借料	522,368	522,368		522,368
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	530,593	530,593		530,593
その他の事業費		0		0	
棚卸資産評価損		0		0	
費用	103,553	103,553		103,553	
事務費	39,935,521	39,935,521	0	39,935,521	
福利厚生費	1,159,020	1,159,020		1,159,020	
職員被服費	394,100	394,100		394,100	
旅費交通費	125,290	125,290		125,290	
研修研究費	275,930	275,930		275,930	
事務消耗品費	1,676,643	1,676,643		1,676,643	
印刷製本費	778,384	778,384		778,384	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費	2,787,524	2,787,524		2,787,524	
通信運搬費	429,456	429,456		429,456	
会議費	55,523	55,523		55,523	
広報費	743,136	743,136		743,136	
業務委託費	20,111,348	20,111,348		20,111,348	
手数料	546,008	546,008		546,008	
保険料	163,570	163,570		163,570	
賃借料	8,338,665	8,338,665		8,338,665	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料	1,476,756	1,476,756		1,476,756	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	874,168	874,168		874,168	
退職共済事業費用	203,940	203,940	0	203,940	
事務費	203,940	203,940		203,940	

天宗長吉園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗長吉園				
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	6,126,743	6,126,743		6,126,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-661,419	-661,419		-661,419	
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)	263,305,251	263,305,251	0	263,305,251	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,528,983	2,528,983	0	2,528,983	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	331	331	331	
	有価証券評価益		0	0	
	有価証券売却益		0	0	
	投資有価証券評価益		0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	
	基本財産評価益		0	0	
	積立資産評価益		0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,344,280	2,344,280	0	2,344,280
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	2,014,520	2,014,520		2,014,520
	為替差益		0		0
	雑収益	329,760	329,760		329,760
	サービス活動外収益計(4)	2,344,611	2,344,611	0	2,344,611
	支払利息	114,097	114,097		114,097
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	2,067,800	2,067,800	0	2,067,800	
利用者等外給食費	2,014,520	2,014,520		2,014,520	
為替差損		0		0	
雑損失	53,280	53,280		53,280	
サービス活動外費用計(5)	2,181,897	2,181,897	0	2,181,897	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	162,714	162,714	0	162,714	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,691,697	2,691,697	0	2,691,697	

天宗東住吉園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
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			0		0
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	7,951,000	154,383,250	162,334,250	0	162,334,250
委託費収益		142,589,100	142,589,100		142,589,100
利用者等利用料収益	0	4,077,630	4,077,630	0	4,077,630
利用者等利用料収益(公費)		157,200	157,200		157,200
利用者等利用料収益(一般)		1,192,830	1,192,830		1,192,830
その他の利用料収益		2,727,600	2,727,600		2,727,600
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	7,951,000	7,716,520	15,667,520	0	15,667,520
補助金事業収益(公費)		7,508,520	7,508,520		7,508,520
補助金事業収益(一般)		208,000	208,000		208,000
受託事業収益(公費)	7,951,000		7,951,000		7,951,000
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			0		0
(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
賃貸収益			0		0
経常経費寄附金収益		100,000	100,000		100,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	7,951,000	154,483,250	162,434,250	0	162,434,250
人件費	6,632,996	118,372,072	125,005,068	0	125,005,068
役員報酬			0		0
職員給料	2,827,016	72,049,057	74,876,073		74,876,073
職員賞与	613,500	15,141,000	15,754,500		15,754,500
賞与引当金繰入	278,000	5,352,000	5,630,000		5,630,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	2,431,947	8,947,085	11,379,032		11,379,032
派遣職員費		841,133	841,133		841,133
退職給付費用	63,220	1,658,678	1,721,898		1,721,898
役員退職慰労金			0		0

天宗東住吉園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
法定福利費	419,313	14,383,119	14,802,432		14,802,432
事業費	228,213	14,404,161	14,632,374	0	14,632,374
給食費		9,265,751	9,265,751		9,265,751
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		317,313	317,313		317,313
医療費		30,676	30,676		30,676
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費		1,326,985	1,326,985		1,326,985
本人支給金			0		0
水道光熱費	194,660	2,563,033	2,757,693		2,757,693
燃料費			0		0
消耗器具備品費	33,553	343,678	377,231		377,231
保険料		535,675	535,675		535,675
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		19,491	19,491		19,491
その他の事業費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
費用		1,559	1,559		1,559
雑費		1,559	1,559		1,559
事務費	457,241	16,835,726	17,292,967	0	17,292,967
福利厚生費	7,169	633,487	640,656		640,656
職員被服費	9,493	47,010	56,503		56,503
旅費交通費	1,220	46,830	48,050		48,050
研修研究費	560	202,483	203,043		203,043
事務消耗品費	148,792	518,352	667,144		667,144
印刷製本費	98,908	198,509	297,417		297,417
水道光熱費		486,652	486,652		486,652
燃料費			0		0
修繕費		1,867,011	1,867,011		1,867,011
通信運搬費	170,337	233,449	403,786		403,786
会議費		31,827	31,827		31,827
広報費		117,720	117,720		117,720
業務委託費	20,559	8,928,023	8,948,582		8,948,582
手数料	203	191,156	191,359		191,359
保険料		78,402	78,402		78,402
賃借料		2,052,436	2,052,436		2,052,436
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料		694,693	694,693		694,693
渉外費			0		0
諸会費		179,800	179,800		179,800
雑費		327,886	327,886		327,886
退職共済事業費用	7,920	150,480	158,400	0	158,400
事務費	7,920	150,480	158,400		158,400
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	78,156	2,633,436	2,711,592		2,711,592
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)	7,404,526	152,228,875	159,633,401	0	159,633,401
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	546,474	2,254,375	2,800,849	0	2,800,849
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益		59,973	59,973		59,973
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	5,013,991	5,013,991	0	5,013,991

天宗東住吉園 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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				
サービス活動外増減の部	受入研修費収益		164,211	164,211	164,211	
	利用者等外給食収益		1,481,340	1,481,340	1,481,340	
	為替差益		0	0	0	
	雑収益		3,368,440	3,368,440	3,368,440	
	サービス活動外収益計(4)	0	5,073,964	5,073,964	0	5,073,964
	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	156,301	156,301	0	156,301
	利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損		0	0	0		
雑損失		156,301	156,301	0	156,301	
サービス活動外費用計(5)	0	156,301	156,301	0	156,301	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	4,917,663	4,917,663	0	4,917,663	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	546,474	7,172,038	7,718,512	0	7,718,512	

天宗清見台園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_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		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	82,844,400	82,844,400	0	82,844,400
委託費収益	78,614,800	78,614,800		78,614,800
利用者等利用料収益	588,000	588,000	0	588,000
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)	588,000	588,000		588,000
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	3,641,600	3,641,600	0	3,641,600
補助金事業収益(公費)	2,744,600	2,744,600		2,744,600
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	897,000	897,000		897,000
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		0		0
(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
賃貸収益		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)	82,844,400	82,844,400	0	82,844,400

天宗清見台園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗清見台園				
サービス活動増減の部	人件費	53,814,279	53,814,279	0	53,814,279
	役員報酬		0		0
	職員給料	21,323,644	21,323,644		21,323,644
	職員賞与	5,231,598	5,231,598		5,231,598
	賞与引当金繰入	1,041,000	1,041,000		1,041,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	10,369,630	10,369,630		10,369,630
	派遣職員費	11,360,411	11,360,411		11,360,411
	退職給付費用	293,510	293,510		293,510
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	4,194,486	4,194,486		4,194,486
	事業費	11,343,196	11,343,196	0	11,343,196
	給食費	3,496,763	3,496,763		3,496,763
	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	82,816	82,816		82,816
	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	1,144,021	1,144,021		1,144,021
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,426,897	2,426,897		2,426,897
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	332,131	332,131		332,131
	保険料	595,581	595,581		595,581
	賃借料	1,309,692	1,309,692		1,309,692
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	1,738,799	1,738,799		1,738,799
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	費用	216,496	216,496		216,496
	事務費	14,911,367	14,911,367	0	14,911,367
	福利厚生費	451,789	451,789		451,789
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	1,400	1,400		1,400
	研修研究費	8,000	8,000		8,000
	事務消耗品費	172,351	172,351		172,351
	印刷製本費	88,000	88,000		88,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	477,544	477,544		477,544
通信運搬費	561,763	561,763		561,763	
会議費		0		0	
広報費	252,878	252,878		252,878	
業務委託費	9,818,015	9,818,015		9,818,015	
手数料	503,136	503,136		503,136	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料	909,000	909,000		909,000	
租税公課		0		0	
保守料	308,046	308,046		308,046	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	1,359,445	1,359,445		1,359,445	
退職共済事業費用	0	0	0	0	
事務費		0		0	

天宗清見台園 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗清見台園				
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	4,683,025	4,683,025		4,683,025	
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)	82,369,124	82,369,124	0	82,369,124	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	475,276	475,276	0	475,276	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	18	18	18	
	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	570,930	570,930	0	570,930
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	360,200	360,200		360,200
	為替差益		0		0
	雑収益	210,730	210,730		210,730
	サービス活動外収益計(4)	570,948	570,948	0	570,948
	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	868,395	868,395	0	868,395	
利用者等外給食費	830,955	830,955		830,955	
為替差損		0		0	
雑損失	37,440	37,440		37,440	
サービス活動外費用計(5)	868,395	868,395	0	868,395	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-297,447	-297,447	0	-297,447	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	177,829	177,829	0	177,829	

大阪市立矢田第3保育所 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_大阪市立矢田第3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	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	116,448,580	116,448,580	0	116,448,580
委託費収益	107,011,290	107,011,290	0	107,011,290
利用者等利用料収益	1,844,490	1,844,490	0	1,844,490
利用者等利用料収益(公費)	16,025	16,025	0	16,025
利用者等利用料収益(一般)	229,465	229,465	0	229,465
その他の利用料収益	1,599,000	1,599,000	0	1,599,000
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	7,592,800	7,592,800	0	7,592,800
補助金事業収益(公費)	7,491,700	7,491,700	0	7,491,700
補助金事業収益(一般)	101,100	101,100	0	101,100
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
賃貸収益	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)	116,448,580	116,448,580	0	116,448,580

大阪市立矢田第3保育所 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_大阪市立矢田第三 保育所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,065,032	98,065,032	0	98,065,032
	役員報酬		0		0
	職員給料	57,972,180	57,972,180		57,972,180
	職員賞与	12,729,100	12,729,100		12,729,100
	賞与引当金繰入	4,610,000	4,610,000		4,610,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	8,939,990	8,939,990		8,939,990
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,584,386	1,584,386		1,584,386
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	12,229,376	12,229,376		12,229,376
	事業費	12,236,973	12,236,973	0	12,236,973
	給食費	7,439,209	7,439,209		7,439,209
	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	402,796	402,796		402,796
	医療費	4,360	4,360		4,360
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	880,459	880,459		880,459
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,279,228	2,279,228		2,279,228
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,203,420	1,203,420		1,203,420
	保険料	2,100	2,100		2,100
	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
	費用	25,401	25,401		25,401
	事務費	4,919,921	4,919,921	0	4,919,921
	福利厚生費	243,956	243,956		243,956
	職員被服費	143,380	143,380		143,380
	旅費交通費	18,340	18,340		18,340
	研修研究費	86,521	86,521		86,521
	事務消耗品費	489,947	489,947		489,947
	印刷製本費	154,398	154,398		154,398
水道光熱費	417,962	417,962		417,962	
燃料費		0		0	
修繕費	934,104	934,104		934,104	
通信運搬費	223,773	223,773		223,773	
会議費	28,149	28,149		28,149	
広報費		0		0	
業務委託費	1,062,352	1,062,352		1,062,352	
手数料	93,600	93,600		93,600	
保険料	238,588	238,588		238,588	
賃借料	151,785	151,785		151,785	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料	360,842	360,842		360,842	
渉外費		0		0	
諸会費	120,000	120,000		120,000	
雑費	152,224	152,224		152,224	
退職共済事業費用	134,640	134,640	0	134,640	
事務費	134,640	134,640		134,640	

大阪市立矢田第3保育所 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_大阪市立矢田第三 保育所				
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	913,407	913,407		913,407	
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)	116,102,973	116,102,973	0	116,102,973	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	345,607	345,607	0	345,607	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	50,099	50,099	50,099	
	有価証券評価益		0	0	
	有価証券売却益		0	0	
	投資有価証券評価益		0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	
	基本財産評価益		0	0	
	積立資産評価益		0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,942,515	2,942,515	0	2,942,515
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,250,080	1,250,080		1,250,080
	為替差益		0		0
	雑収益	1,692,435	1,692,435		1,692,435
	サービス活動外収益計(4)	2,992,614	2,992,614	0	2,992,614
	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)	2,992,614	2,992,614	0	2,992,614	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,338,221	3,338,221	0	3,338,221	

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそら苑 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそら苑」	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 てんそら苑」	移動支援事業「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそら苑」	障害福祉サービス事業(生活介護十人特別)「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそら苑」				
介護保険事業収益	16,435,107	59,488,754	0	0	75,923,861	0	75,923,861	
居宅介護料収益	16,388,387	55,661,101	0	0	72,049,488	0	72,049,488	
介護報酬収益	10,313,245	46,239,962			56,553,207		56,553,207	
介護予防報酬収益	4,449,548	3,539,001			7,988,549		7,988,549	
介護負担金収益(公費)	249,439	847,549			1,096,988		1,096,988	
介護負担金収益(一般)	885,073	4,568,126			5,453,199		5,453,199	
介護予防負担金収益(公費)	187,072	3,845			190,917		190,917	
介護予防負担金収益(一般)	304,010	462,618			766,628		766,628	
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	
介護予防支援介護料収益					0		0	
利用者等利用料収益	46,720	3,827,653	0	0	3,874,373	0	3,874,373	
居宅介護サービス利用料収益	44,520	3,388,950			3,433,470		3,433,470	
その他の利用料収益	2,200	438,703			440,903		440,903	
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	
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	0	0	
委託費収益					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	
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	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	1,750,787	1,750,787	0	1,750,787	
自立支援給付費収益	0	0	0	1,723,254	1,723,254	0	1,723,254	
介護給付費収益				1,723,254	1,723,254		1,723,254	
利用者負担金収益				27,533	27,533		27,533	
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益					0		0	
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	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	0	0	
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
売上収益					0		0	
手数料収益					0		0	
賃貸収益					0		0	
経常経費寄附金収益		1,000,000			1,000,000		1,000,000	
その他の収益					0		0	
サービス活動収益計(1)	16,435,107	60,488,754	0	1,750,787	78,674,648	0	78,674,648	
人件費	15,317,290	45,595,185	0	1,421,768	62,334,243	0	62,334,243	
役員報酬					0		0	
職員給料	6,607,105	19,476,347		612,352	26,695,804		26,695,804	
職員賞与	526,113	2,260,000		53,887	2,840,000		2,840,000	
賞与引当金繰入	150,000	897,000			1,047,000		1,047,000	
役員退職慰労引当金繰入					0		0	
非常勤職員給与	6,650,716	17,707,525		645,450	25,003,691		25,003,691	
派遣職員費		335,673			335,673		335,673	
退職給付費用	186,278	277,931			464,209		464,209	
役員退職慰労金					0		0	
法定福利費	1,197,078	4,640,709		110,079	5,947,866		5,947,866	
事業費	42,259	10,121,182	0	6,879	10,170,320	0	10,170,320	
給食費		2,103,223			2,103,223		2,103,223	
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	42,259	668,283		6,879	717,421		717,421	
医療費					0		0	
被服費					0		0	
教養娯楽費		497,190			497,190		497,190	
日用品費		296,604			296,604		296,604	
保育材料費					0		0	
本人支給金					0		0	
水道光熱費		4,538,784			4,538,784		4,538,784	
燃料費					0		0	
消耗器具備品費		897,196			897,196		897,196	
保険料		345,030			345,030		345,030	
賃借料					0		0	
教育指導費					0		0	
就職支度費					0		0	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (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 (生活介護十人特別) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑			
葬祭費					0		0
車輦費		774,872			774,872		774,872
その他の事業費					0		0
棚卸資産評価損					0		0
雑費					0		0
費用	274,738	5,562,104	0	88,541	5,925,383	0	5,925,383
事務費	7,442	27,147		1,313	35,902		35,902
福利厚生費		74,032			74,032		74,032
職員被服費		16,664		666	18,662		18,662
旅費交通費	1,332	32,171		804	36,192		36,192
研修研究費	3,217				0		0
事務消耗品費		174,723		11,356	229,758		229,758
印刷製本費	43,679				0		0
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費		980,384			980,384		980,384
通信運搬費	97,437	446,588		15,427	559,452		559,452
会議費					0		0
広報費		120,972			120,972		120,972
業務委託費	79,754	837,521			917,275		917,275
手数料	41,877	418,771		8,375	469,023		469,023
保険料					0		0
賃借料		603,483			603,483		603,483
土地・建物賃借料					0		0
租税公課					0		0
保守料		1,064,390			1,064,390		1,064,390
渉外費					0		0
語会費		25,715			25,715		25,715
雑費		739,543		50,600	790,143		790,143
退職共済事業費用	13,200	42,240	0	2,640	58,080	0	58,080
事務費	13,200	42,240		2,640	58,080		58,080
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
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		8,752,848			8,752,848		8,752,848
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,736,653			-6,736,653		-6,736,653
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)	15,647,487	63,336,906	0	1,519,828	80,504,221	0	80,504,221
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	787,620	-2,848,152	0	230,959	-1,829,573	0	-1,829,573
収入							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益		75			75		75
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	96,789	0	0	96,789	0	96,789
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		81,789			81,789		81,789
サービス活動外収益計(4)	0	96,864	0	0	96,864	0	96,864
外増減の部							
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	11,050	0	0	11,050	0	11,050
利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失		11,050			11,050		11,050
サービス活動外費用計(5)	0	11,050	0	0	11,050	0	11,050
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	85,814	0	0	85,814	0	85,814
経常増減差額(7) = (3) + (6)	787,620	-2,762,338	0	230,959	-1,743,759	0	-1,743,759

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(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	4,805,316	52,754,334	57,559,650	0	57,559,650
居宅介護料収益	4,698,497	48,079,870	52,778,367	0	52,778,367
介護報酬収益	4,004,732	42,885,611	46,890,343	0	46,890,343
介護予防報酬収益	319,548	1,965,404	2,284,952	0	2,284,952
介護負担金収益(公費)	5,549	852,173	857,722	0	857,722
介護負担金収益(一般)	342,046	2,224,026	2,566,072	0	2,566,072
介護予防負担金収益(公費)		73,272	73,272	0	73,272
介護予防負担金収益(一般)	26,622	79,384	106,006	0	106,006
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
介護予防支援介護料収益			0	0	0
利用者等利用料収益	106,819	4,674,464	4,781,283	0	4,781,283
居宅介護サービス利用料収益	106,819	3,369,864	3,476,683	0	3,476,683
その他の利用料収益		1,304,600	1,304,600	0	1,304,600
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0	0	0
補助金事業収益(一般)			0	0	0
市町村特別事業収益(公費)			0	0	0
市町村特別事業収益(一般)			0	0	0
受託事業収益(公費)			0	0	0
受託事業収益(一般)			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
(保険等査定減)			0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			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
利用者等利用料収益(一般)			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
私的契約利用料収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0	0	0
補助金事業収益(一般)			0	0	0
受託事業収益(公費)			0	0	0
受託事業収益(一般)			0	0	0
その他の事業収益			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
利用者負担金収益			0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益			0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益			0	0	0
特定費用収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0	0	0
補助金事業収益(一般)			0	0	0
受託事業収益(公費)			0	0	0
受託事業収益(一般)			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
(保険等査定減)			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
手数料収益			0	0	0
賃貸収益			0	0	0
経常経費寄附金収益			0	0	0
その他の収益			0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,805,316	52,754,334	57,559,650	0	57,559,650
人件費	5,746,352	44,712,546	50,458,898	0	50,458,898
役員報酬			0	0	0
職員給料	3,369,442	20,331,366	23,700,808	0	23,700,808
職員賞与	379,840	2,967,480	3,347,320	0	3,347,320
賞与引当金繰入	130,000	1,310,000	1,440,000	0	1,440,000
役員退職慰労引当金繰入			0	0	0
非常勤職員給与	1,143,924	14,412,563	15,556,487	0	15,556,487
派遣職員費			0	0	0
退職給付費用	51,201	310,944	362,145	0	362,145

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(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			
即					
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	671,945	5,380,193	6,052,138		6,052,138
事業費	21,451	7,401,562	7,423,013	0	7,423,013
給食費		2,656,874	2,656,874		2,656,874
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	21,451	321,778	343,229		343,229
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費		1,551,044	1,551,044		1,551,044
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費		2,227,304	2,227,304		2,227,304
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0
保険料			0		0
賃借料		30,348	30,348		30,348
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費		614,214	614,214		614,214
その他の事業費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
費用					
雑費			0		0
事務費	275,587	8,388,264	8,663,851	0	8,663,851
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費	3,240	3,240	6,480		6,480
研修研究費	15,566	31,135	46,701		46,701
事務消耗品費			0		0
印刷製本費	801	8,021	8,822		8,822
水道光熱費	37,748	490,732	528,480		528,480
燃料費			0		0
修繕費		2,647,640	2,647,640		2,647,640
通信運搬費	85,301	511,809	597,110		597,110
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	31,618	1,684,072	1,715,690		1,715,690
手数料	4,902	88,236	93,138		93,138
保険料	15,960	239,410	255,370		255,370
賃借料		1,882,116	1,882,116		1,882,116
土地・建物賃借料		576,000	576,000		576,000
租税公課			0		0
保守料			0		0
渉外費			0		0
諸会費			0		0
雑費	80,451	225,853	306,304		306,304
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		5,746,495	5,746,495		5,746,495
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,942,445	-2,942,445		-2,942,445
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)	6,051,310	63,346,022	69,397,332	0	69,397,332
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,245,994	-10,591,688	-11,837,682	0	-11,837,682
収					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益		32	32		32
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

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人居宅介護等事業 (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				
サービス活動外増減の部	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	
	サービス活動外収益計 (4)	0	32	32	0	32
	支払利息		88,989	88,989		88,989
	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
	費用					
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	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	88,989	88,989	0	88,989	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	-88,957	-88,957	0	-88,957	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,245,994	-10,680,645	-11,926,639	0	-11,926,639	

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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	12,586,375	5,100,000	17,686,375	0	17,686,375
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	11,437,901	0	11,437,901	0	11,437,901
居宅介護支援介護料収益	11,437,901		11,437,901		11,437,901
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	1,148,474	5,100,000	6,248,474	0	6,248,474
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)	1,148,474	5,100,000	6,248,474		6,248,474
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
賃貸収益			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)	12,586,375	5,100,000	17,686,375	0	17,686,375
人件費	12,348,879	5,051,995	17,400,874	0	17,400,874
役員報酬			0		0
職員給料	8,916,894	3,639,887	12,556,781		12,556,781
職員賞与	1,170,000	500,000	1,670,000		1,670,000
賞与引当金繰入	390,000	163,000	553,000		553,000
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	177,619	66,561	244,180		244,180

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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」			
即			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	1,694,366	682,547	2,376,913		2,376,913
事業費	24,569	0	24,569	0	24,569
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	24,569		24,569		24,569
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
費			0		0
雑費			0		0
用					
事務費	340,244	150,283	490,527	0	490,527
福利厚生費	8,756	7,442	16,198		16,198
職員被服費			0		0
旅費交通費	666	3,332	3,998		3,998
研修研究費	1,608		1,608		1,608
事務消耗品費			0		0
印刷製本費	26,207	4,367	30,574		30,574
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	40,598	32,479	73,077		73,077
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	81,590	71,406	152,996		152,996
手数料	25,126	8,375	33,501		33,501
保険料			0		0
賃借料		18,597	18,597		18,597
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		4,285	4,285		4,285
雑費	155,693		155,693		155,693
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)	12,729,532	5,210,198	17,939,730	0	17,939,730
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-143,157	-110,198	-253,355	0	-253,355
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

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
サービス活動外増減の部	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
	サービス活動外収益計(4)	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
	費用				
	基本財産評価損			0	0
	積立資産評価損			0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費			0	0	
為替差損			0	0	
雑損失			0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-143,157	-110,198	-253,355	0	-253,355

平野地域居宅介護支援センター 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	7,794,896	5,100,000	12,894,896	0	12,894,896
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	6,569,730	0	6,569,730	0	6,569,730
居宅介護支援介護料収益	6,569,730		6,569,730		6,569,730
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	1,225,166	5,100,000	6,325,166	0	6,325,166
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)	1,225,166	5,100,000	6,325,166		6,325,166
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
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			0		0
(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
賃貸収益			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)	7,794,896	5,100,000	12,894,896	0	12,894,896
サービス活動増減の部					
人件費	4,108,540	5,467,817	9,576,357	0	9,576,357
役員報酬			0		0
職員給料	3,087,012	3,502,080	6,589,092		6,589,092
職員賞与	225,000	846,000	1,071,000		1,071,000
賞与引当金繰入	100,000	275,000	375,000		375,000
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	56,315	61,439	117,754		117,754
役員退職慰労金			0		0

平野地域居宅介護支援センター 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
法定福利費	640,213	783,298	1,423,511		1,423,511
事業費	15,355	0	15,355	0	15,355
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	15,355		15,355		15,355
その他の事業費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
費用			0		0
事務費	260,711	45,232	305,943	0	305,943
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費	1,620		1,620		1,620
研修研究費	7,783		7,783		7,783
事務消耗品費			0		0
印刷製本費	400	240	640		640
水道光熱費	75,497		75,497		75,497
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	68,240	38,385	106,625		106,625
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	6,607	6,607	13,214		13,214
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	100,564		100,564		100,564
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)	4,392,526	5,520,969	9,913,495	0	9,913,495
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,402,370	-420,969	2,981,401	0	2,981,401
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

平野地域居宅介護支援センター 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
サービス活動外増減の部	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
	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)	3,402,370	-420,969	2,981,401	0	2,981,401

駐車場等及び空室賃貸業 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	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 (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
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 (保険等査定減)	0	0	0	0
収益事業収益	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
収益事業収益	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
売上収益	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0
賃貸収益	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
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)	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000

駐車場等及び空室賃貸業 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_駐車場等及び空室賃貸業			
サービス活動増減の部	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				
	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	

駐車場等及び空室賃貸業 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_駐車場等及び空室賃貸業			
サービス活動外増減の部	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	261,756	261,756		261,756
	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)	261,756	261,756	0	261,756
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,278,244	1,278,244	0	1,278,244
	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	6	6		6	
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)	6	6	0	6	
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)	6	6	0	6	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,278,250	1,278,250	0	1,278,250	

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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		0		0
(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		0		0
(保険等査定減)		0		0
収益事業収益	4,215,258	4,215,258	0	4,215,258
収益事業収益	4,215,258	4,215,258	0	4,215,258
売上収益	3,757,531	3,757,531		3,757,531
手数料収益	457,727	457,727		457,727
賃貸収益		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)	4,215,258	4,215,258	0	4,215,258

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_用品販売				
サービス活動増減の部	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
	車輛費		0		0
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	費用		0		0
	事務費	226,786	226,786	0	226,786
	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	1,086	1,086		1,086	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	117,700	117,700		117,700	
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	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_用品販売				
収益事業費用	2,582,874	2,582,874	0	2,582,874	
収益事業費用	2,582,874	2,582,874	0	2,582,874	
売上原価費用	2,582,874	2,582,874		2,582,874	
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)	2,809,660	2,809,660	0	2,809,660	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,405,598	1,405,598	0	1,405,598	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	14	14	14	
	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	
	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)	14	14	0	14
	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)	14	14	0	14	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,405,612	1,405,612	0	1,405,612	