別紙３（⑪）

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 本部経理区分_天宗社会福祉事業会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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	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	2,940,000	2,940,000		2,940,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	2,940,000	2,940,000	0	2,940,000

別紙３（⑪）

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 本部経理区分_天宗社会福祉事業会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	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
		車輌費		0		0
		その他の事業費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		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

別紙３（⑪）

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 本部経理区分_天宗社会福祉事業会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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
サービス活動外増減の部	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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗瓜破園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗瓜破園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	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
		車輌費	987,886	987,886		987,886
		その他の事業費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗瓜破園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	収益	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
	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	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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗瓜破東園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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

別紙３（⑪）

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	費用	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
		車輌費	194,830	194,830		194,830
		その他の事業費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗瓜破東園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	収益	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
	費用	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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗長吉園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗長吉園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	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
		車輌費	530,593	530,593		530,593
		その他の事業費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費	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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗長吉園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	収益	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
	費用	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

別紙３（⑪）

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 地域子育て支援拠点事業_天宗東住吉園	サービス区分 保育所_天宗東住吉園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	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

別紙３（⑪）

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 地域子育て支援拠点事業_天宗東住吉園	サービス区分 保育所_天宗東住吉園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	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
	車輌費		19,491	19,491		19,491
	その他の事業費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	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
収益	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

別紙３（⑪）

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
		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
	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	156,301	156,301	0	156,301
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失		156,301	156,301		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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗清見台園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗清見台園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	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
		車輌費	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
		雑費	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

別紙３（⑪）

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 保育所_天宗清見台園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	収益	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

別紙３（⑪）

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 保育所_大阪市立矢田第三保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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	116,448,580	116,448,580	0	116,448,580
	委託費収益	107,011,290	107,011,290		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		16,025
	利用者等利用料収益（一般）	229,465	229,465		229,465
	その他の利用料収益	1,599,000	1,599,000		1,599,000
	私的契約利用料収益		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		7,491,700
	補助金事業収益（一般）	101,100	101,100		101,100
	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）	116,448,580	116,448,580	0	116,448,580

別紙３（⑪）

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 保育所_大阪市立矢田第三保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	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
		車輌費		0		0
		その他の事業費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費	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

別紙３（⑪）

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 保育所_大阪市立矢田第三保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	収益	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
	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）		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

別紙３（⑪）

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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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					0		0
	（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
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	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					0		0
	（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
サービス活動増減の部	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

別紙３（⑪）

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（生活介護十人特例）_瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑			
サービス活動外増減の部	費用	葬祭費					0		0
		車輌費		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
		事務費	274,738	5,562,104	0	88,541	5,925,383	0	5,925,383
		福利厚生費	7,442	27,147		1,313	35,902		35,902
		職員被服費		74,032			74,032		74,032
		旅費交通費	1,332	16,664		666	18,662		18,662
		研修研究費	3,217	32,171		804	36,192		36,192
		事務消耗品費					0		0
		印刷製本費	43,679	174,723		11,356	229,758		229,758
		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
		諸会費		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
	収益	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
	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	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

別紙３（⑪）

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 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	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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		46,890,343
	介護予防報酬収益	319,548	1,965,404	2,284,952		2,284,952
	介護負担金収益（公費）	5,549	852,173	857,722		857,722
	介護負担金収益（一般）	342,046	2,224,026	2,566,072		2,566,072
	介護予防負担金収益（公費）		73,272	73,272		73,272
	介護予防負担金収益（一般）	26,622	79,384	106,006		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
	介護予防支援介護料収益			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		3,476,683
	その他の利用料収益		1,304,600	1,304,600		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
	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	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）	4,805,316	52,754,334	57,559,650	0	57,559,650
サービス活動増減の部	人件費	5,746,352	44,712,546	50,458,898	0	50,458,898
	役員報酬			0		0
	職員給料	3,369,442	20,331,366	23,700,808		23,700,808
	職員賞与	379,840	2,967,480	3,347,320		3,347,320
	賞与引当金繰入	130,000	1,310,000	1,440,000		1,440,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	1,143,924	14,412,563	15,556,487		15,556,487
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	51,201	310,944	362,145		362,145

別紙３（⑪）

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 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	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	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
	車輌費		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	雑費			0		0
用	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
	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
収	基本財産評価益			0		0

別紙３（⑪）

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 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	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	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
	費用	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
		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

別紙３（⑪）

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			
サービス活動増減の部	収益	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			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）	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

別紙３（⑪）

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			
部	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
	車輌費			0		0
	その他の事業費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
費	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
収	基本財産評価益			0		0

別紙３（⑪）

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	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	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）			-143,157	-110,198	-253,355	0	-253,355

別紙３（⑪）

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 居宅介護支援事業_平野地域居宅介護支援センター	サービス区分 老人介護支援センター　_平野地域居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	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
		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

別紙３（⑪）

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			
費用	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
	車輌費	15,355		15,355		15,355
	その他の事業費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			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
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

別紙３（⑪）

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	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）			3,402,370	-420,969	2,981,401	0	2,981,401

別紙３（⑪）

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 収益事業_駐車場等及び空室賃貸業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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	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
	手数料収益		0		0
	賃貸収益	1,540,000	1,540,000		1,540,000
	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）	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000

別紙３（⑪）

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 収益事業_駐車場等及び空室賃貸業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	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
		車輌費		0		0
		その他の事業費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		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

別紙３（⑪）

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

別紙３（⑪）

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	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

別紙３（⑪）

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 収益事業_用品販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	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
		車輌費		0		0
		その他の事業費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		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

別紙３（⑪）

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	収益	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	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
	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）		14	14	0	14
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,405,612	1,405,612	0	1,405,612