

聖神学園 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
	障害者支援施設(施設 入所支援)	障害者支援施設(生活 介護)	障害福祉サービス事業 (短期入所) 短期入所			
就労支援事業収益	0	3,369,470	0	3,369,470	0	3,369,470
製品売上高				0		0
商品売上高				0		0
受託作業売上高		3,369,470		3,369,470		3,369,470
障害福祉サービス等事業収益	99,322,475	217,478,959	8,696,597	325,498,031	0	325,498,031
自立支援給付費収益	82,010,892	205,586,301	7,291,472	294,888,665	0	294,888,665
介護給付費収益	82,010,892	205,586,301	7,291,472	294,888,665		294,888,665
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
サービス利用計画作成費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益	17,311,583	11,892,658	1,405,125	30,609,366		30,609,366
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)	99,322,475	220,848,429	8,696,597	328,867,501	0	328,867,501
人件費	114,940,588	101,678,213	4,420,792	221,039,593	0	221,039,593
役員報酬				0		0
職員給料	62,093,206	54,928,606	2,388,200	119,410,012		119,410,012
職員賞与	23,060,403	20,399,587	886,939	44,346,929		44,346,929
賞与引当金繰入	6,240,000	5,520,000	240,000	12,000,000		12,000,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	7,603,332	6,726,024	292,436	14,621,792		14,621,792
派遣職員費				0		0
退職給付費用	1,757,028	1,554,294	67,578	3,378,900		3,378,900
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	14,186,619	12,549,702	545,639	27,281,960		27,281,960
事業費	17,855,796	15,795,512	686,761	34,338,069	0	34,338,069
給食費	8,160,385	7,218,803	313,861	15,693,049		15,693,049
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	1,092,162	966,144	42,006	2,100,312		2,100,312
医療費				0		0
被服費	219,193	193,901	8,430	421,524		421,524
教養娯楽費	1,399,194	1,237,749	53,815	2,690,758		2,690,758
日用品費	383,005	338,812	14,731	736,548		736,548
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	3,202,428	2,832,917	123,170	6,158,515		6,158,515
燃料費	549,140	485,777	21,121	1,056,038		1,056,038
消耗器具備品費	348,423	308,220	13,401	670,044		670,044
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
車輸費	985,424	871,721	37,901	1,895,046		1,895,046
車輸燃料費	340,121	300,876	13,082	654,079		654,079
旅費交通費				0		0
印刷製本費				0		0
修繕費	505,440	447,120	19,440	972,000		972,000
通信運搬費				0		0
広報費				0		0
保守料				0		0
手数料				0		0
損害保険料	670,881	593,472	25,803	1,290,156		1,290,156
租税公課				0		0
土地・建物賃借料				0		0
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
事務費	8,527,127	7,543,228	327,963	16,398,318	0	16,398,318
福利厚生費	965,743	854,311	37,144	1,857,198		1,857,198
職員被服費				0		0
旅費交通費	347,162	307,106	13,352	667,620		667,620
研修研究費	86,636	76,639	3,332	166,607		166,607
事務消耗品費	319,647	282,765	12,294	614,706		614,706
印刷製本費	80,861	71,531	3,110	155,502		155,502
水道光熱費	213,495	188,861	8,211	410,567		410,567
燃料費	22,675	20,058	872	43,605		43,605
修繕費	2,020,340	1,787,224	77,705	3,885,269		3,885,269
通信運搬費	280,404	248,050	10,785	539,239		539,239
会議費				0		0
広報費	307,435	271,961	11,824	591,220		591,220
業務委託費	2,150,308	1,902,195	82,704	4,135,207	0	4,135,207
医事委託費				0		0
保守委託費				0		0
その他の委託費	2,150,308	1,902,195	82,704	4,135,207		4,135,207
手数料	41,580	36,783	1,599	79,962		79,962
保険料				0		0
賃借料	838,589	741,828	32,253	1,612,670		1,612,670
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	52,000	46,000	2,000	100,000		100,000
保守料	226,362	200,244	8,706	435,312		435,312
渉外費				0		0
諸会費				0		0
共済財団退職金掛金支出				0		0
雑費	573,890	507,672	22,072	1,103,634	0	1,103,634
雑費	573,890	507,672	22,072	1,103,634		1,103,634
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
就労支援事業費用	0	2,617,013	0	2,617,013	0	2,617,013
就労支援事業販売原価	0	2,617,013	0	2,617,013	0	2,617,013
期首製品(商品)棚卸高				0		0
当期就労支援事業製造原価		2,617,013		2,617,013		2,617,013

聖神学園 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
	障害者支援施設(施設 入所支援) 施設入所支	障害者支援施設(生活 介護) 生活介護	障害福祉サービス事業 (短期入所) 短期入所			
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
支払利息支出				0		0
就労支援事業販管費				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	6,351,903	5,618,992	244,304	12,215,199		12,215,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,340,306	-2,070,271	-90,012	-4,500,589		-4,500,589
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)	145,335,108	131,182,687	5,589,808	282,107,603	0	282,107,603
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-46,012,633	89,665,742	3,106,789	46,759,898	0	46,759,898
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	3,033	2,706	116	5,855		5,855
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	1,308,544	1,157,558	50,328	2,516,430	0	2,516,430
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	1,308,544	1,157,558	50,328	2,516,430	0	2,516,430
雑収益	1,308,544	1,157,558	50,328	2,516,430	0	2,516,430
サービス活動外収益計(4)	1,311,577	1,160,264	50,444	2,522,285	0	2,522,285
支払利息	117,855	104,256	4,533	226,644		226,644
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	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)	117,855	104,256	4,533	226,644	0	226,644
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,193,722	1,056,008	45,911	2,295,641	0	2,295,641
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-44,818,911	90,721,750	3,152,700	49,055,539	0	49,055,539

ケアホームかのん 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
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ケアホーム			
就労支援事業収益	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収益	162,480,252	162,480,252	0	162,480,252
自立支援給付費収益	132,274,093	132,274,093	0	132,274,093
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	132,274,093	132,274,093		132,274,093
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	30,206,159	30,206,159		30,206,159
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)	162,480,252	162,480,252	0	162,480,252
人件費	101,572,470	101,572,470	0	101,572,470
役員報酬		0		0
職員給料	36,263,726	36,263,726		36,263,726
職員賞与	13,961,728	13,961,728		13,961,728
賞与引当金繰入	3,333,333	3,333,333		3,333,333
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	39,299,811	39,299,811		39,299,811
派遣職員費		0		0
退職給付費用	1,114,400	1,114,400		1,114,400
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	7,599,472	7,599,472		7,599,472
事業費	28,639,919	28,639,919	0	28,639,919
給食費	16,363,822	16,363,822		16,363,822
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	1,199,930	1,199,930		1,199,930
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	527,880	527,880		527,880
日用品費	365,928	365,928		365,928
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	3,642,962	3,642,962		3,642,962
燃料費		0		0
消耗器具備品費	1,238,544	1,238,544		1,238,544
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
車輻費	682,586	682,586		682,586
車輻燃料費	713,725	713,725		713,725
旅費交通費		0		0
印刷製本費		0		0
修繕費	2,247,457	2,247,457		2,247,457
通信運搬費	705,086	705,086		705,086
広報費		0		0
保守料		0		0
手数料		0		0
損害保険料	826,974	826,974		826,974
租税公課		0		0
土地・建物賃借料		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費	125,025	125,025		125,025
事務費	4,012,794	4,012,794	0	4,012,794
福利厚生費	482,432	482,432		482,432
職員被服費		0		0
旅費交通費	228,800	228,800		228,800
研修研究費		0		0
事務消耗品費	335,569	335,569		335,569
印刷製本費	30,100	30,100		30,100
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0

ケアホームかのん 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			
	障害福祉サービス事業 (共 同生活援助)	ケアホーム						
修繕費	467,586		467,586		467,586			
通信運搬費	151,973		151,973		151,973			
会議費			0		0			
広報費	430,180		430,180		430,180			
業務委託費	895,640		895,640	0	895,640			
医事委託費			0		0			
保守委託費			0		0			
その他の委託費	895,640		895,640		895,640			
手数料	13,171		13,171		13,171			
保険料			0		0			
賃借料	169,884		169,884		169,884			
土地・建物賃借料	144,000		144,000		144,000			
租税公課			0		0			
保守料	43,488		43,488		43,488			
渉外費			0		0			
諸会費			0		0			
共済財団退職金掛金支出			0		0			
雑費	619,971		619,971	0	619,971			
雑費	619,971		619,971		619,971			
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0			
就労支援事業費用	0		0	0	0			
就労支援事業販売原価	0		0	0	0			
期首製品 (商品) 棚卸高			0		0			
当期就労支援事業製造原価			0		0			
当期就労支援事業仕入高			0		0			
期末製品 (商品) 棚卸高			0		0			
就労支援事業製造原価支出			0		0			
就労支援事業仕入支出			0		0			
支払利息支出			0		0			
就労支援事業販管費			0		0			
授産事業費用			0		0			
利用者負担軽減額			0		0			
減価償却費	7,286,941		7,286,941		7,286,941			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,972,925		-1,972,925		-1,972,925			
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)	139,539,199		139,539,199	0	139,539,199			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,941,053		22,941,053	0	22,941,053			
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	1,540	1,540		1,540		
		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	1,196,667	1,196,667	0	1,196,667		
		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	1,196,667	1,196,667	0	1,196,667		
		雑収益	1,196,667	1,196,667		1,196,667		
		サービス活動外収益計 (4)	1,198,207	1,198,207	0	1,198,207		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	381,067	381,067		381,067
				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)	381,067			381,067	0	381,067		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	817,140			817,140	0	817,140		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,758,193			23,758,193	0	23,758,193		

みのりの郷 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
	障害福祉サービス事業(生活介護)	みのりの郷			
就労支援事業収益	3,693,170		3,693,170	0	3,693,170
製品売上高			0		0
商品売上高			0		0
受託作業売上高	3,693,170		3,693,170		3,693,170
障害福祉サービス等事業収益	75,126,301		75,126,301	0	75,126,301
自立支援給付費収益	72,982,951		72,982,951	0	72,982,951
介護給付費収益	72,982,951		72,982,951		72,982,951
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
サービス利用計画作成費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	2,143,350		2,143,350		2,143,350
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)	78,819,471		78,819,471	0	78,819,471
人件費	57,268,644		57,268,644	0	57,268,644
役員報酬			0		0
職員給料	15,518,104		15,518,104		15,518,104
職員賞与	8,005,984		8,005,984		8,005,984
賞与引当金繰入	1,600,000		1,600,000		1,600,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	26,607,706		26,607,706		26,607,706
派遣職員費			0		0
退職給付費用	619,900		619,900		619,900
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	4,916,950		4,916,950		4,916,950
事業費	8,920,136		8,920,136	0	8,920,136
給食費	2,456,979		2,456,979		2,456,979
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	269,054		269,054		269,054
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	1,613,187		1,613,187		1,613,187
日用品費	83,177		83,177		83,177
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	545,195		545,195		545,195
燃料費			0		0
消耗器具備品費	867,784		867,784		867,784
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費	58,775		58,775		58,775
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	1,583,557		1,583,557		1,583,557
車輛燃料費	735,268		735,268		735,268
旅費交通費			0		0
印刷製本費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費			0		0
広報費			0		0
保守料			0		0
手数料			0		0
損害保険料	707,160		707,160		707,160
租税公課			0		0
土地・建物賃借料			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	6,126,182		6,126,182	0	6,126,182
福利厚生費	311,004		311,004		311,004
職員被服費			0		0
旅費交通費			110,880		110,880
研修研究費	302,243		302,243		302,243
事務消耗品費	419,282		419,282		419,282
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0

みのりの郷 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	
	障害福祉サービス事業(生活介護) みのりの郷				
修繕費		0		0	
通信運搬費	255,327	255,327		255,327	
会議費		0		0	
広報費	255,600	255,600		255,600	
業務委託費	1,722,955	1,722,955	0	1,722,955	
医事委託費	600,000	600,000		600,000	
保守委託費		0		0	
その他の委託費	1,122,955	1,122,955		1,122,955	
手数料	37,829	37,829		37,829	
保険料		0		0	
賃借料	1,546,594	1,546,594		1,546,594	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料	47,160	47,160		47,160	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
共済財団退職金掛金支出		0		0	
雑費	1,117,308	1,117,308	0	1,117,308	
雑費	1,117,308	1,117,308		1,117,308	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
就労支援事業費用	3,708,168	3,708,168	0	3,708,168	
就労支援事業販売原価	3,708,168	3,708,168	0	3,708,168	
期首製品(商品)棚卸高		0		0	
当期就労支援事業製造原価	3,708,168	3,708,168		3,708,168	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
期末製品(商品)棚卸高		0		0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
就労支援事業販管費		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	2,548,771	2,548,771		2,548,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,790,993	-1,790,993		-1,790,993	
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)	76,780,908	76,780,908	0	76,780,908	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,038,563	2,038,563	0	2,038,563	
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	55	55	55	
	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	900	900	0	900
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	900	900	0	900
	雑収益	900	900		900
	サービス活動外収益計(4)	955	955	0	955
	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)	955	955	0	955	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,039,518	2,039,518	0	2,039,518	

坂戸市立勝呂福祉作業所 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
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立勝呂福祉作業所			
就労支援事業収益	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		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
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0	0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0
役員報酬		0		0
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
車輛燃料費		0		0
旅費交通費		0		0
印刷製本費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
広報費		0		0
保守料		0		0
手数料		0		0
損害保険料		0		0
租税公課		0		0
土地・建物賃借料		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
費用	0	0	0	0
事務費		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

坂戸市立勝呂福祉作業所 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
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立勝呂福祉作業所			
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	0	0
医事委託費		0	0	0
保守委託費		0		0
その他の委託費		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
共済財団退職金掛金支出		0		0
雑費	0	0	0	0
雑費		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
支払利息支出		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
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		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
	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	0
	雑収益		0	0
サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0	0

坂戸市立城山福祉作業所 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
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立城山福祉作業所			
就労支援事業収益	0	0	0	0
製品売上高	0	0	0	0
商品売上高	0	0	0	0
受託作業売上高	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
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	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)	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0
車輛燃料費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
費用	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0

坂戸市立城山福祉作業所 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
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立城山福祉作業所			
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	0	0
医事委託費		0	0	0
保守委託費		0		0
その他の委託費		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
共済財団退職金掛金支出		0		0
雑費	0	0	0	0
雑費		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
支払利息支出		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
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		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
	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	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)	0	0	0	0

相談支援センターありす 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
	計画相談支援_相談支援センターありす			
就労支援事業収益	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収益	8,228,502	8,228,502	0	8,228,502
自立支援給付費収益	8,228,502	8,228,502	0	8,228,502
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益	8,228,502	8,228,502		8,228,502
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		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)	8,228,502	8,228,502	0	8,228,502
人件費	6,230,137	6,230,137	0	6,230,137
役員報酬		0		0
職員給料	4,147,200	4,147,200		4,147,200
職員賞与	1,302,980	1,302,980		1,302,980
賞与引当金繰入	469,480	469,480		469,480
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	310,477	310,477		310,477
事業費	851,013	851,013	0	851,013
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	127,960	127,960		127,960
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	269,987	269,987		269,987
車輛燃料費	151,980	151,980		151,980
旅費交通費		0		0
印刷製本費		0		0
修繕費	14,640	14,640		14,640
通信運搬費	286,446	286,446		286,446
広報費		0		0
保守料		0		0
手数料		0		0
損害保険料		0		0
租税公課		0		0
土地・建物賃借料		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	774,559	774,559	0	774,559
福利厚生費	3,750	3,750		3,750
職員被服費		0		0
旅費交通費	18,417	18,417		18,417
研修研究費	13,682	13,682		13,682
事務消耗品費	265,484	265,484		265,484
印刷製本費	18,488	18,488		18,488
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0

相談支援センターありす 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			
	計画相談支援_相談支援センターありす						
修繕費		0		0			
通信運搬費	50,974	50,974		50,974			
会議費	0	0		0			
広報費	0	0		0			
業務委託費	205,669	205,669	0	205,669			
医事委託費	0	0		0			
保守委託費	0	0		0			
その他の委託費	205,669	205,669		205,669			
手数料	3,617	3,617		3,617			
保険料	0	0		0			
賃借料	0	0		0			
土地・建物賃借料	0	0		0			
租税公課	600	600		600			
保守料	0	0		0			
渉外費	0	0		0			
諸会費	6,000	6,000		6,000			
共済財団退職金掛金支出	0	0		0			
雑費	187,878	187,878	0	187,878			
雑費	187,878	187,878		187,878			
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0			
就労支援事業費用	0	0	0	0			
就労支援事業販売原価	0	0	0	0			
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0			
当期就労支援事業製造原価	0	0		0			
当期就労支援事業仕入高	0	0		0			
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0			
就労支援事業製造原価支出	0	0		0			
就労支援事業仕入支出	0	0		0			
支払利息支出	0	0		0			
就労支援事業販管費	0	0		0			
授産事業費用	0	0		0			
利用者負担軽減額	0	0		0			
減価償却費	0	0		0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0			
徴収不能額	0	0		0			
徴収不能引当金繰入	0	0		0			
その他の費用	0	0		0			
サービス活動費用計(2)	7,855,709	7,855,709	0	7,855,709			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	372,793	372,793	0	372,793			
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	154	154		154	
		有価証券評価益	0	0		0	
		有価証券売却益	0	0		0	
		投資有価証券評価益	0	0		0	
		投資有価証券売却益	0	0		0	
		基本財産評価益	0	0		0	
		積立資産評価益	0	0		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0		0	
		利用者等外給食収益	0	0		0	
		為替差益	0	0		0	
		雑収益	0	0	0	0	
		雑収益	0	0		0	
		サービス活動外収益計(4)	154	154	0	154	
		費用	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		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0	0	0	
利用者等外給食費	0			0		0	
為替差損	0			0		0	
雑損失	0			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	154	154	0	154			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	372,947	372,947	0	372,947			

あかねの郷 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
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _生活介護	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 就労継続支援B型			
就労支援事業収益	175,593	6,910,977	7,086,570	0	7,086,570
製品売上高		98,988	98,988		98,988
商品売上高	7,680	786,060	793,740		793,740
受託作業売上高	167,913	6,025,929	6,193,842		6,193,842
障害福祉サービス等事業収益	23,449,947	57,096,717	80,546,664	0	80,546,664
自立支援給付費収益	22,604,704	54,289,380	76,894,084	0	76,894,084
介護給付費収益	22,604,704		22,604,704		22,604,704
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		54,289,380	54,289,380		54,289,380
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
サービス利用計画作成費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	845,243	2,807,337	3,652,580		3,652,580
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)	23,625,540	64,007,694	87,633,234	0	87,633,234
人件費	16,273,662	35,257,265	51,530,927	0	51,530,927
役員報酬			0		0
職員給料	5,255,516	13,649,913	18,905,429		18,905,429
職員賞与	2,483,236	5,118,501	7,601,737		7,601,737
賞与引当金繰入	705,000	2,295,000	3,000,000		3,000,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	6,431,429	9,696,672	16,128,101		16,128,101
派遣職員費	16,995		16,995		16,995
退職給付費用	112,071	364,829	476,900		476,900
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	1,269,415	4,132,350	5,401,765		5,401,765
事業費	2,328,334	7,579,465	9,907,799	0	9,907,799
給食費	813,856	2,649,360	3,463,216		3,463,216
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	72,745	236,808	309,553		309,553
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	98,537	320,768	419,305		419,305
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	213,001	693,385	906,386		906,386
燃料費			0		0
消耗器具備品費	45,287	147,424	192,711		192,711
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	410,073	1,334,917	1,744,990		1,744,990
車輛燃料費	458,305	1,491,929	1,950,234		1,950,234
旅費交通費			0		0
印刷製本費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費			0		0
広報費			0		0
保守料			0		0
手数料			0		0
損害保険料	208,875	679,956	888,831		888,831
租税公課			0		0
土地・建物賃借料			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費	7,655	24,918	32,573		32,573
事務費	536,310	1,746,724	2,283,034	0	2,283,034
福利厚生費	7,574	24,656	32,230		32,230
職員被服費			0		0
旅費交通費	11,746	38,238	49,984		49,984
研修研究費	21,803	70,977	92,780		92,780
事務消耗品費	61,191	199,198	260,389		260,389
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	111,862	364,147	476,009		476,009
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	205,420	669,570	874,990	0	874,990
医事委託費			0		0
保守委託費	24,331	79,205	103,536		103,536
その他の委託費	181,089	590,365	771,454		771,454
手数料	9,494	30,904	40,398		40,398
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0

あかねの郷 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
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _生活介護	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 就労継続支援B型			
租税公課			0		0
保守料			0		0
渉外費			0		0
諸会費	2,820	9,180	12,000		12,000
共済財団退職金掛金支出			0		0
雑費	104,400	339,854	444,254	0	444,254
雑費	104,400	339,854	444,254		444,254
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
就労支援事業費用	1,310,030	5,892,200	7,202,230	0	7,202,230
就労支援事業販売原価	1,310,030	5,892,200	7,202,230	0	7,202,230
期首製品(商品)棚卸高		283,740	283,740		283,740
当期就労支援事業製造原価	1,310,030	5,263,838	6,573,868		6,573,868
当期就労支援事業仕入高		491,392	491,392		491,392
期末製品(商品)棚卸高		146,770	146,770		146,770
就労支援事業製造原価支出			0		0
就労支援事業仕入支出			0		0
支払利息支出			0		0
就労支援事業販管費			0		0
授産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	1,045,082	3,402,074	4,447,156		4,447,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,832	-435,664	-569,496		-569,496
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)	21,359,586	53,442,064	74,801,650	0	74,801,650
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,265,954	10,565,630	12,831,584	0	12,831,584
収益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	61	201	262		262
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	5,211	17,058	22,269	0	22,269
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	5,211	17,058	22,269	0	22,269
雑収益	5,211	17,058	22,269		22,269
サービス活動外収益計(4)	5,272	17,259	22,531	0	22,531
費用					
支払利息	61,452	200,046	261,498		261,498
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)	61,452	200,046	261,498	0	261,498
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-56,180	-182,787	-238,967	0	-238,967
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,209,774	10,382,843	12,592,617	0	12,592,617

あいな園 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
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) あいな			
就労支援事業収益	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収益	26,693,581	26,693,581	0	26,693,581
自立支援給付費収益	25,899,775	25,899,775	0	25,899,775
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	25,899,775	25,899,775		25,899,775
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	793,806	793,806		793,806
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)	26,693,581	26,693,581	0	26,693,581
人件費	22,645,519	22,645,519	0	22,645,519
役員報酬		0		0
職員給料	10,479,672	10,479,672		10,479,672
職員賞与	4,179,637	4,179,637		4,179,637
賞与引当金繰入	1,266,666	1,266,666		1,266,666
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	3,602,358	3,602,358		3,602,358
派遣職員費		0		0
退職給付費用	519,200	519,200		519,200
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	2,597,986	2,597,986		2,597,986
事業費	1,764,864	1,764,864	0	1,764,864
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	3,017	3,017		3,017
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	153,566	153,566		153,566
日用品費	43,367	43,367		43,367
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	289,968	289,968		289,968
燃料費		0		0
消耗器具備品費	42,415	42,415		42,415
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費	155,897	155,897		155,897
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	313,025	313,025		313,025
車輛燃料費	391,995	391,995		391,995
旅費交通費	67,040	67,040		67,040
印刷製本費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
広報費		0		0
保守料		0		0
手数料		0		0
損害保険料	304,574	304,574		304,574
租税公課		0		0
土地・建物賃借料		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	1,289,070	1,289,070	0	1,289,070
福利厚生費	22,241	22,241		22,241
職員被服費		0		0
旅費交通費	21,822	21,822		21,822
研修研究費	64,871	64,871		64,871
事務消耗品費	191,390	191,390		191,390
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0

あいな園 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	
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) あいな				
修繕費		0		0	
通信運搬費	127,692	127,692		127,692	
会議費	0	0		0	
広報費	0	0		0	
業務委託費	544,326	544,326	0	544,326	
医事委託費	0	0		0	
保守委託費	0	0		0	
その他の委託費	544,326	544,326		544,326	
手数料	22,098	22,098		22,098	
保険料	0	0		0	
賃借料	26,056	26,056		26,056	
土地・建物賃借料	0	0		0	
租税公課	0	0		0	
保守料	0	0		0	
渉外費	0	0		0	
諸会費	0	0		0	
共済財団退職金掛金支出	0	0		0	
雑費	268,574	268,574	0	268,574	
雑費	268,574	268,574		268,574	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0	
当期就労支援事業製造原価	0	0		0	
当期就労支援事業仕入高	0	0		0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0	
就労支援事業製造原価支出	0	0		0	
就労支援事業仕入支出	0	0		0	
支払利息支出	0	0		0	
就労支援事業販管費	0	0		0	
授産事業費用	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	2,074,028	2,074,028		2,074,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,149	-242,149		-242,149	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	27,531,332	27,531,332	0	27,531,332	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-837,751	-837,751	0	-837,751	
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	19	19	19	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	19	19	0	19
	支払利息	146,637	146,637		146,637
有価証券評価損	0	0		0	
有価証券売却損	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0	
基本財産評価損	0	0		0	
積立資産評価損	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	146,637	146,637	0	146,637	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-146,618	-146,618	0	-146,618	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-984,369	-984,369	0	-984,369	

みずき 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
	移動支援事業 みずき			
就労支援事業収益	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収益	755,900	755,900	0	755,900
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	124,835	124,835		124,835
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)	755,900	755,900	0	755,900
人件費	9,402	9,402	0	9,402
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	9,402	9,402		9,402
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
車輻費		0		0
車輻燃料費		0		0
旅費交通費		0		0
印刷製本費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
広報費		0		0
保守料		0		0
手数料		0		0
損害保険料		0		0
租税公課		0		0
土地・建物賃借料		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	11,868	11,868	0	11,868
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	2,928	2,928		2,928
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0

みずき 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
	移動支援事業 みずき			
通信運搬費		0		0
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費	0	0	0	0
医事委託費		0		0
保守委託費		0		0
その他の委託費		0		0
手数料	540	540		540
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	8,400	8,400		8,400
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費		0		0
共済財団退職金掛金支出		0		0
雑費	0	0	0	0
雑費		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
支払利息支出		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		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)	21,270	21,270	0	21,270
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	734,630	734,630	0	734,630
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	4	4	4
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4	4	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)	4	4	0	4
経常増減差額(7) = (3) + (6)	734,634	734,634	0	734,634

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	本部			
就労支援事業収益		0	0	0	0
製品売上高		0	0		0
商品売上高		0	0		0
受託作業売上高		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0			0	0
自立支援給付費収益	0			0	0
介護給付費収益		0	0		0
特例介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益		0	0		0
特例訓練等給付費収益		0	0		0
地域相談支援給付費収益		0	0		0
特別地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
サービス利用計画作成費収益		0	0		0
特別計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0			0	0
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児入所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		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)	0		0	0	0
人件費	1,185,000		1,185,000		1,185,000
役員報酬	1,185,000		1,185,000		1,185,000
職員給料		0	0		0
職員賞与		0	0		0
賞与引当金繰入		0	0		0
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与		0	0		0
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用		0	0		0
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費		0	0		0
事業費	0		0	0	0
給食費		0	0		0
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診療・療養等材料費		0	0		0
保健衛生費		0	0		0
医療費		0	0		0
被服費		0	0		0
教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
保育材料費		0	0		0
本人支給金		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		0	0		0
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
教育指導費		0	0		0
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輻費		0	0		0
車輻燃料費		0	0		0
旅費交通費		0	0		0
印刷製本費		0	0		0
修繕費		0	0		0
通信運搬費		0	0		0
広報費		0	0		0
保守料		0	0		0
手数料		0	0		0
損害保険料		0	0		0
租税公課		0	0		0
土地・建物賃借料		0	0		0
棚卸資産評価損		0	0		0
雑費		0	0		0
事務費	1,922,081		1,922,081	0	1,922,081
福利厚生費		0	0		0
職員被服費		0	0		0
旅費交通費		0	0		0
研修研究費	30,000		30,000		30,000
事務消耗品費		0	0		0
印刷製本費		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
修繕費		0	0		0

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 本部				
通信運搬費		0		0	
会議費	304,009	304,009		304,009	
広報費	173,240	173,240		173,240	
業務委託費	0	0	0	0	
医事委託費	0	0		0	
保守委託費	0	0		0	
その他の委託費	0	0		0	
手数料	3,132	3,132		3,132	
保険料	0	0		0	
賃借料	0	0		0	
土地・建物賃借料	0	0		0	
租税公課	1,151,700	1,151,700		1,151,700	
保守料	0	0		0	
渉外費	0	0		0	
諸会費	0	0		0	
共済財団退職金掛金支出	0	0		0	
雑費	260,000	260,000	0	260,000	
雑費	260,000	260,000		260,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0	
当期就労支援事業製造原価	0	0		0	
当期就労支援事業仕入高	0	0		0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0	
就労支援事業製造原価支出	0	0		0	
就労支援事業仕入支出	0	0		0	
支払利息支出	0	0		0	
就労支援事業販管費	0	0		0	
授産事業費用	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	3,107,081	3,107,081	0	3,107,081	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,107,081	-3,107,081	0	-3,107,081	
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	42	42	42	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	42	42	0	42
	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	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	42	42	0	42	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,107,039	-3,107,039	0	-3,107,039	