

聖神学園 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)			
就労支援事業収益	0	2,325,980	0	2,325,980	0	2,325,980
製品売上高				0		0
商品売上高				0		0
受託作業売上高		2,325,980		2,325,980		2,325,980
〇〇事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	81,878,495	163,313,352	18,407,008	263,598,855	0	263,598,855
自立支援給付費収益	66,142,565	153,809,852	16,735,335	236,687,752	0	236,687,752
介護給付費収益	66,142,565	153,809,852	16,735,335	236,687,752		236,687,752
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	15,735,930	9,503,500	1,671,673	26,911,103		26,911,103
補定給付費収益	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
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
その他の事業収益				0		0
〇〇収益	0	0	0	0	0	0
〇〇収益				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)	81,878,495	165,639,332	18,407,008	265,924,835	0	265,924,835
人件費	86,926,976	71,881,923	8,358,362	167,167,261	0	167,167,261
役員報酬				0		0
職員給料	47,744,856	39,481,323	4,590,851	91,817,030		91,817,030
職員賞与	15,860,622	13,115,514	1,525,060	30,501,196		30,501,196
賞与引当金繰入	5,388,592	4,455,952	518,134	10,362,678		10,362,678
非常勤職員給与	6,094,395	5,039,596	585,999	11,719,990		11,719,990
派遣職員費				0		0
退職給付費	922,636	762,949	88,715	1,774,300		1,774,300
法定福利費	10,915,875	9,026,589	1,049,603	20,992,067		20,992,067
事業費	19,374,565	15,676,876	1,862,939	36,914,380	0	36,914,380
給食費	9,843,326	7,795,274	946,474	18,585,074		18,585,074
医薬品費				0		0
保健衛生費	1,258,284	1,040,504	120,988	2,419,776		2,419,776
医療費	36,660	30,315	3,525	70,500		70,500
被服費	69,437	57,419	6,677	133,533		133,533
教養娯楽費	1,427,051	1,180,061	137,216	2,744,328		2,744,328
日用品費	430,390	355,899	41,384	827,673		827,673
水道光熱費	2,676,570	2,213,318	257,362	5,147,250		5,147,250
燃料費	422,707	349,547	40,645	812,899		812,899
消耗器具備品費	1,066,721	882,096	102,569	2,051,386		2,051,386
保険料	15,012	12,414	1,444	28,870		28,870
賃借料				0		0
教育指導費	70,975	58,691	6,825	136,491		136,491
車輦費	306,001	253,039	29,423	588,463		588,463
車輦燃料費	338,433	279,858	32,542	650,833		650,833
旅費交通費				0		0
印刷製本費				0		0
修繕費	736,482	609,014	70,816	1,416,312		1,416,312
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	676,516	559,427	65,049	1,300,992		1,300,992
租税公課				0		0
土地・建物賃借料				0		0
〇〇費				0		0
雑費				0		0
事務費	9,029,504	7,493,382	868,220	17,391,106	0	17,391,106
福利厚生費	608,919	503,529	58,550	1,170,998		1,170,998
職員被服費				0		0
旅費交通費	382,606	316,385	36,789	735,780		735,780
研修研究費	253,786	209,862	24,402	488,050		488,050
事務消耗品費	317,022	262,153	30,483	609,658		609,658
印刷製本費				0		0
水道光熱費	178,437	147,554	17,158	343,149		343,149
燃料費	46,968	38,838	4,516	90,322		90,322
修繕費	1,769,721	1,463,423	170,166	3,403,310		3,403,310
通信運搬費	291,031	240,660	27,984	559,675		559,675
会議費				0		0
広報費	201,441	166,576	19,369	387,386		387,386
業務委託費	3,176,312	2,626,566	305,414	6,108,292	0	6,108,292
医事委託費				0		0
保守委託費				0		0
その他の委託費	3,176,312	2,626,566	305,414	6,108,292		6,108,292
手数料	24,122	19,947	2,319	46,388		46,388
保険料				0		0
賃借料	786,829	677,325	75,656	1,539,810		1,539,810
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	227,084	187,781	21,835	436,700		436,700

	保守料	76,827	63,530	7,387	147,744		147,744
	渉外費				0		0
	諸会費	21,320	17,630	2,050	41,000		41,000
	○〇費				0		0
	共済財団退職金掛金支出				0		0
	雑費	667,079	551,623	64,142	1,282,844	0	1,282,844
	雑費	667,079	551,623	64,142	1,282,844		1,282,844
	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	2,053,330	0	2,053,330	0	2,053,330
	就労支援事業販売原価	0	2,053,330	0	2,053,330	0	2,053,330
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価		2,053,330		2,053,330		2,053,330
	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	0	0	0	0
	○〇事業費				0		0
	○〇費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	5,291,631	4,375,772	508,810	10,176,213		10,176,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,340,850	-1,935,703	-225,082	-4,501,635		-4,501,635
	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）	118,281,826	99,545,580	11,373,249	229,200,655	0	229,200,655
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,403,331	66,093,752	7,033,759	36,724,180	0	36,724,180
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 分	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,202	1,012	116	2,330		2,330
	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
	その他のサービス活動外収益	1,141,452	943,893	109,755	2,195,100	0	2,195,100
	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	1,141,452	943,893	109,755	2,195,100	0	2,195,100
	雑収益	1,141,452	943,893	109,755	2,195,100		2,195,100
サービス活動外収益計（4）	1,142,654	944,905	109,871	2,197,430	0	2,197,430	
支払利息				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	
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	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,142,654	944,905	109,871	2,197,430	0	2,197,430	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,260,677	67,038,657	7,143,630	38,921,610	0	38,921,610	

ケアホームかのん 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
〇〇事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	97,653,810		97,653,810	0	97,653,810
自立支援給付費収益	81,887,030		81,887,030	0	81,887,030
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	81,887,030		81,887,030		81,887,030
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	15,766,780		15,766,780		15,766,780
補給給付費収益	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			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
〇〇事業収益	0		0	0	0
〇〇事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
〇〇収益	0		0	0	0
〇〇収益			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)	97,653,810		97,653,810	0	97,653,810
人件費	66,226,469		66,226,469	0	66,226,469
役員報酬			0		0
職員給料	21,383,715		21,383,715		21,383,715
職員賞与	6,213,387		6,213,387		6,213,387
賞与引当金繰入	1,913,333		1,913,333		1,913,333
非常勤職員給与	31,548,314		31,548,314		31,548,314
派遣職員費			0		0
退職給付費用	294,000		294,000		294,000
法定福利費	4,873,720		4,873,720		4,873,720
事業費	13,021,324		13,021,324	0	13,021,324
給食費	5,358,600		5,358,600		5,358,600
医薬品費	33,986		33,986		33,986
保健衛生費	134,955		134,955		134,955
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	707,790		707,790		707,790
日用品費	244,826		244,826		244,826
水道光熱費	2,277,634		2,277,634		2,277,634
燃料費	100,865		100,865		100,865
消耗器具備品費	794,381		794,381		794,381
保険料	335,630		335,630		335,630
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
車輛費	281,314		281,314		281,314
車輛燃料費	448,154		448,154		448,154
旅費交通費			0		0
印刷製本費			0		0
修繕費	851,590		851,590		851,590
通信運搬費	336,952		336,952		336,952
広報費			0		0
保守料			0		0
手数料	3,534		3,534		3,534
損害保険料	191,009		191,009		191,009
租税公課	45,970		45,970		45,970
土地・建物賃借料	480,000		480,000		480,000

	〇〇費		0		0
	雑費	394,134	394,134		394,134
	事務費	2,171,584	2,171,584	0	2,171,584
	福利厚生費	361,934	361,934		361,934
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	140,578	140,578		140,578
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	225,032	225,032		225,032
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費	4,972	4,972		4,972
	修繕費		0		0
	通信運搬費	199,750	199,750		199,750
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	666,360	666,360	0	666,360
	医事委託費		0		0
	保守委託費	228,960	228,960		228,960
	その他の委託費	437,400	437,400		437,400
	手数料	5,123	5,123		5,123
	保険料	22,500	22,500		22,500
	賃借料	185,328	185,328		185,328
	土地・建物賃借料	168,000	168,000		168,000
	租税公課	30,000	30,000		30,000
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	〇〇費		0		0
	共済財団退職金掛金支出		0		0
	雑費	162,007	162,007	0	162,007
	雑費	162,007	162,007		162,007
	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	0	0
	〇〇事業費		0		0
	〇〇費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,808,177	5,808,177		5,808,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,348,024	-1,348,024		-1,348,024
	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）	85,879,530	85,879,530	0	85,879,530
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,774,280	11,774,280	0	11,774,280
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	610	610		610
	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
	その他のサービス活動外収益	657,127	657,127	0	657,127
	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	657,127	657,127	0	657,127
	雑収益	657,127	657,127		657,127
	サービス活動外収益計（4）	657,737	657,737	0	657,737
支払利息		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	
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）	657,737	657,737	0	657,737	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,432,017	12,432,017	0	12,432,017	

みのりの郷 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	障害福祉サービス事業 (生活介護) 生活介護			
就労支援事業収益	0	2,595,316	2,595,316	0	2,595,316
製品売上高			0		0
商品売上高			0		0
受託作業売上高		2,595,316	2,595,316		2,595,316
〇〇事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	55,032,336	55,032,336	0	55,032,336
自立支援給付費収益	0	55,032,336	55,032,336	0	55,032,336
介護給付費収益		55,032,336	55,032,336		55,032,336
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
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
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			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0
〇〇事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
〇〇収益	0	0	0	0	0
〇〇収益			0		0
経常経費寄附金収益	180,408		180,408		180,408
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	180,408	57,627,652	57,808,060	0	57,808,060
人件費	855,000	43,212,026	44,067,026	0	44,067,026
役員報酬	855,000		855,000		855,000
職員給料		14,497,929	14,497,929		14,497,929
職員賞与		6,360,940	6,360,940		6,360,940
賞与引当金繰入		1,600,000	1,600,000		1,600,000
非常勤職員給与		15,506,135	15,506,135		15,506,135
派遣職員費			0		0
退職給付費用		508,500	508,500		508,500
法定福利費		4,738,522	4,738,522		4,738,522
事業費	336,080	4,799,246	5,135,326	0	5,135,326
給食費			0		0
医薬品費			0		0
保健衛生費		61,896	61,896		61,896
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費		1,232,238	1,232,238		1,232,238
日用品費		68,574	68,574		68,574
水道光熱費		472,112	472,112		472,112
燃料費			0		0
消耗器具備品費	336,080	625,508	961,588		961,588
保険料			0		0
賃借料		31,320	31,320		31,320
教育指導費		200,714	200,714		200,714
車輛費		444,670	444,670		444,670
車輛燃料費		800,064	800,064		800,064
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		726,940	726,940		726,940
租税公課			0		0
土地・建物賃借料			0		0
〇〇費			0		0
雑費		135,210	135,210		135,210
事務費	2,236,039	4,156,264	6,392,303	0	6,392,303
福利厚生費		117,306	117,306		117,306
職員被服費			0		0
旅費交通費		177,508	177,508		177,508
研修研究費	100,000	276,560	376,560		376,560
事務消耗品費	303,197	307,294	610,491		610,491
印刷製本費			0		0
水道光熱費		28,478	28,478		28,478
燃料費			0		0
修繕費		16,416	16,416		16,416
通信運搬費		213,982	213,982		213,982

	会議費	262,664		262,664		262,664
	広報費	264,600	137,600	402,200		402,200
	業務委託費	308,400	1,569,200	1,877,600	0	1,877,600
	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	308,400	969,200	1,277,600		1,277,600
	手数料	648	29,321	29,969		29,969
	保険料			0		0
	賃借料	518,400	609,526	1,127,926		1,127,926
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	429,700	163,500	593,200		593,200
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	〇〇費			0		0
	共済財団退職金掛金支出			0		0
	雑費	48,430	509,573	558,003	0	558,003
	雑費	48,430	509,573	558,003		558,003
	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	2,360,534	2,360,534	0	2,360,534
	就労支援事業販売原価	0	2,360,534	2,360,534	0	2,360,534
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価		2,360,534	2,360,534		2,360,534
	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	0	0	0
	〇〇事業費			0		0
	〇〇費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		2,763,366	2,763,366		2,763,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,033,650	-2,033,650		-2,033,650
	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）	3,427,119	55,257,786	58,684,905	0	58,684,905
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,246,711	2,369,866	-876,845	0	-876,845
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	33	191	224		224
	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
	その他のサービス活動外収益	120,000	0	120,000	0	120,000
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	120,000	0	120,000	0	120,000
	雑収益	120,000		120,000		120,000
	サービス活動外収益計（4）	120,033	191	120,224	0	120,224
支払利息			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	
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）	120,033	191	120,224	0	120,224	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,126,678	2,370,057	-756,621	0	-756,621	

坂戸市立勝呂福祉作業所 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	2,722,337	2,722,337	0	2,722,337
製品売上高	687,663	687,663		687,663
商品売上高	376,800	376,800		376,800
受託作業売上高	1,657,874	1,657,874		1,657,874
〇〇事業収益	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	32,724,305	32,724,305	0	32,724,305
自立支援給付費収益	32,724,305	32,724,305	0	32,724,305
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	32,724,305	32,724,305		32,724,305
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
特例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
特例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	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
補正給付費収益	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
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0		0
〇〇事業収益	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
〇〇収益	0	0	0	0
〇〇収益	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)	35,446,642	35,446,642	0	35,446,642
人件費	24,710,112	24,710,112	0	24,710,112
役員報酬	0	0		0
職員給料	12,533,970	12,533,970		12,533,970
職員賞与	2,778,639	2,778,639		2,778,639
賞与引当金繰入	1,076,666	1,076,666		1,076,666
非常勤職員給与	5,215,210	5,215,210		5,215,210
派遣職員費	0	0		0
退職給付費用	314,100	314,100		314,100
法定福利費	2,791,527	2,791,527		2,791,527
事業費	2,537,428	2,537,428	0	2,537,428
給食費	0	0		0
医薬品費	0	0		0
保健衛生費	20,600	20,600		20,600
医療費	0	0		0
被服費	11,880	11,880		11,880
教養娯楽費	307,526	307,526		307,526
日用品費	0	0		0
水道光熱費	512,028	512,028		512,028
燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	164,364	164,364		164,364
保険料	0	0		0
賃借料	0	0		0
教育指導費	70,000	70,000		70,000
車輛費	622,606	622,606		622,606
車輛燃料費	384,967	384,967		384,967
旅費交通費	6,300	6,300		6,300
印刷製本費	0	0		0
修繕費	8,640	8,640		8,640
通信運搬費	143,565	143,565		143,565
広報費	0	0		0
保守料	0	0		0
手数料	160	160		160
損害保険料	186,338	186,338		186,338
租税公課	0	0		0

費用	土地・建物賃借料		0		0
	〇〇費		0		0
	雑費	98,454	98,454		98,454
	事務費	1,321,470	1,321,470	0	1,321,470
	福利厚生費	91,853	91,853		91,853
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	60,030	60,030		60,030
	研修研究費	21,584	21,584		21,584
	事務消耗品費	152,400	152,400		152,400
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	28,231	28,231		28,231
	通信運搬費	1,760	1,760		1,760
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	618,980	618,980	0	618,980
	医事委託費		0		0
	保守委託費	249,080	249,080		249,080
	その他の委託費	369,900	369,900		369,900
	手数料	64,232	64,232		64,232
	保険料	122,700	122,700		122,700
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	128,200	128,200		128,200
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	27,000	27,000		27,000
	〇〇費		0		0
	共済財団退職金掛金支出		0		0
	雑費	4,500	4,500	0	4,500
	雑費	4,500	4,500		4,500
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	就労支援事業費用	2,580,695	2,580,695	0	2,580,695
	就労支援事業販売原価	2,580,695	2,580,695	0	2,580,695
	期首製品（商品）棚卸高	205,310	205,310		205,310
	当期就労支援事業製造原価	2,257,457	2,257,457		2,257,457
	当期就労支援事業仕入高	329,236	329,236		329,236
	期末製品（商品）棚卸高	211,308	211,308		211,308
	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	0	0
	〇〇事業費		0		0
	〇〇費用		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）	31,149,705	31,149,705	0	31,149,705	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,296,937	4,296,937	0	4,296,937	
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	80	80		80
	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
	その他のサービス活動外収益	112,000	112,000	0	112,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	112,000	112,000	0	112,000
	雑収益	112,000	112,000		112,000
	サービス活動外収益計（4）	112,080	112,080	0	112,080
	支払利息		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
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）	112,080	112,080	0	112,080	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,409,017	4,409,017	0	4,409,017	

坂戸市立城山福祉作業所 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	5,510,501	5,510,501	0	5,510,501
製品売上高	531,599	531,599		531,599
商品売上高	1,438,435	1,438,435		1,438,435
受託作業売上高	3,540,467	3,540,467		3,540,467
〇〇事業収益	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	32,198,234	32,198,234	0	32,198,234
自立支援給付費収益	32,198,234	32,198,234	0	32,198,234
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	32,198,234	32,198,234		32,198,234
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
特例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
特例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	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
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
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
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0		0
〇〇事業収益	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
〇〇収益	0	0	0	0
〇〇収益	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)	37,708,735	37,708,735	0	37,708,735
人件費	23,491,128	23,491,128	0	23,491,128
役員報酬	0	0		0
職員給料	13,252,875	13,252,875		13,252,875
職員賞与	3,272,105	3,272,105		3,272,105
賞与引当金繰入	1,102,320	1,102,320		1,102,320
非常勤職員給与	2,699,234	2,699,234		2,699,234
派遣職員費	0	0		0
退職給付費用	363,300	363,300		363,300
法定福利費	2,801,294	2,801,294		2,801,294
事業費	2,488,761	2,488,761	0	2,488,761
給食費	0	0		0
医薬品費	1,576	1,576		1,576
保健衛生費	0	0		0
医療費	0	0		0
被服費	3,888	3,888		3,888
教養娯楽費	419,164	419,164		419,164
日用品費	276	276		276
水道光熱費	628,131	628,131		628,131
燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	170,209	170,209		170,209
保険料	66,790	66,790		66,790
賃借料	0	0		0
教育指導費	0	0		0
車輛費	172,637	172,637		172,637
車輛燃料費	605,706	605,706		605,706
旅費交通費	1,800	1,800		1,800
印刷製本費	0	0		0
修繕費	0	0		0
通信運搬費	153,036	153,036		153,036
広報費	0	0		0
保守料	0	0		0
手数料	130	130		130
損害保険料	197,730	197,730		197,730
租税公課	0	0		0

費用	土地・建物賃借料		0		0
	〇〇費		0		0
	雑費	67,688	67,688		67,688
	事務費	1,551,899	1,551,899	0	1,551,899
	福利厚生費	53,262	53,262		53,262
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	30,460	30,460		30,460
	研修研究費	29,636	29,636		29,636
	事務消耗品費	37,241	37,241		37,241
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	13,428	13,428		13,428
	燃料費		0		0
	修繕費	16,416	16,416		16,416
	通信運搬費	82	82		82
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	704,160	704,160	0	704,160
	医事委託費		0		0
	保守委託費	-285,120	-285,120		-285,120
	その他の委託費	989,280	989,280		989,280
	手数料	24,344	24,344		24,344
	保険料	113,460	113,460		113,460
	賃借料	118,800	118,800		118,800
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	251,600	251,600		251,600
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	57,000	57,000		57,000
	〇〇費		0		0
	共済財団退職金掛金支出		0		0
	雑費	102,010	102,010	0	102,010
	雑費	102,010	102,010		102,010
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	就労支援事業費用	5,108,614	5,108,614	0	5,108,614
	就労支援事業販売原価	5,108,614	5,108,614	0	5,108,614
	期首製品（商品）棚卸高	519,760	519,760		519,760
	当期就労支援事業製造原価	3,727,458	3,727,458		3,727,458
	当期就労支援事業仕入高	1,126,926	1,126,926		1,126,926
	期末製品（商品）棚卸高	265,530	265,530		265,530
	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	0	0	
〇〇事業費		0		0	
〇〇費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	797,416	797,416		797,416	
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）	33,437,818	33,437,818	0	33,437,818	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,270,917	4,270,917	0	4,270,917	
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	224	224		224
	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
	その他のサービス活動外収益	199,020	199,020	0	199,020
	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	199,020	199,020	0	199,020
	雑収益	199,020	199,020		199,020
	サービス活動外収益計（4）	199,244	199,244	0	199,244
	支払利息		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
	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）	199,244	199,244	0	199,244	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,470,161	4,470,161	0	4,470,161	

相談支援センターありす 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
〇〇事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	8,461,303		8,461,303	0	8,461,303
自立支援給付費収益	8,461,303		8,461,303	0	8,461,303
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	8,461,303		8,461,303		8,461,303
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
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			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
〇〇事業収益	0		0	0	0
〇〇事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
〇〇収益	0		0	0	0
〇〇収益			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)	8,461,303		8,461,303	0	8,461,303
人件費	6,212,081		6,212,081	0	6,212,081
役員報酬			0		0
職員給料	4,062,972		4,062,972		4,062,972
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
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
法定福利費	376,649		376,649		376,649
事業費	2,399,288		2,399,288	0	2,399,288
給食費			0		0
医薬品費			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
水道光熱費	336,380		336,380		336,380
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0
保険料	154,050		154,050		154,050
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
車輛費	85,040		85,040		85,040
車輛燃料費	120,407		120,407		120,407
旅費交通費			0		0
印刷製本費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	216,107		216,107		216,107
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	1,487,304		1,487,304		1,487,304

	〇〇費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,313,384	1,313,384	0	1,313,384
	福利厚生費	7,038	7,038		7,038
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	33,711	33,711		33,711
	研修研究費	20,700	20,700		20,700
	事務消耗品費	175,779	175,779		175,779
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	18,900	18,900		18,900
	通信運搬費	80,300	80,300		80,300
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	216,000	216,000	0	216,000
	医事委託費		0		0
	保守委託費		0		0
	その他の委託費	216,000	216,000		216,000
	手数料	16,362	16,362		16,362
	保険料	118,860	118,860		118,860
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	595,140	595,140		595,140
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	6,000	6,000		6,000
	〇〇費		0		0
	共済財団退職金掛金支出		0		0
	雑費	24,594	24,594	0	24,594
	雑費	24,594	24,594		24,594
	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	0	0
	〇〇事業費		0		0
	〇〇費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	487,415	487,415		487,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-150,000		-150,000
	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）	10,262,168	10,262,168	0	10,262,168
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,800,865	-1,800,865	0	-1,800,865
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	170	170		170
	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
	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	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	170	170	0	170
支払利息		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	
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）	170	170	0	170	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,800,695	-1,800,695	0	-1,800,695	

あかねの郷 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 (就労移行支援) _就労 移行支援	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	184,139	2,017,378	2,201,517	0	2,201,517
製品売上高			0		0
商品売上高			0		0
受託作業売上高	184,139	2,017,378	2,201,517		2,201,517
〇〇事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	3,898,460	30,101,830	34,000,290	0	34,000,290
自立支援給付費収益	3,898,460	30,101,830	34,000,290	0	34,000,290
介護給付費収益			0		0
特別介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	3,898,460	30,101,830	34,000,290		34,000,290
特別訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特別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
特別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	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
特別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
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
特別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			0	0	0
受託事業収益			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
(保険等査定減)			0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0
〇〇事業収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0	0	0
受託事業収益			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0
〇〇収益			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)	4,082,599	32,119,208	36,201,807	0	36,201,807
人件費	7,097,877	18,612,936	25,710,813	0	25,710,813
役員報酬			0		0
職員給料	4,899,429	7,617,415	12,516,844		12,516,844
職員賞与	1,297,916	2,809,201	4,107,117		4,107,117
賞与引当金繰入	400,266	1,564,830	1,965,096		1,965,096
非常勤職員給与	220,432	4,104,700	4,325,132		4,325,132
派遣職員費			0		0
退職給付費用	23,970	215,730	239,700		239,700
法定福利費	255,864	2,301,060	2,556,924		2,556,924
事業費	251,464	2,263,179	2,514,643	0	2,514,643
給食費			0		0
医薬品費			0		0
保健衛生費	15,404	138,636	154,040		154,040
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	40,715	366,439	407,154		407,154
日用品費			0		0
水道光熱費	40,231	362,074	402,305		402,305
燃料費			0		0
消耗器具備品費	33,218	298,963	332,181		332,181
保険料	474	4,263	4,737		4,737
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
車輛費	13,839	124,555	138,394		138,394
車輛燃料費	55,327	497,945	553,272		553,272
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	49,891	449,019	498,910		498,910
租税公課			0		0
土地・建物賃借料			0		0
〇〇費			0		0
雑費	2,365	21,285	23,650		23,650
事務費	111,512	1,003,609	1,115,121		1,115,121
福利厚生費	8,653	77,880	86,533		86,533
職員被服費			0		0
旅費交通費	3,612	32,506	36,118		36,118
研修研究費	1,000	9,000	10,000		10,000
事務消耗品費	10,411	93,697	104,108		104,108
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	24,943	224,487	249,430		249,430
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	41,256	371,304	412,560	0	412,560
	医事委託費			0		0
	保守委託費	2,160	19,440	21,600		21,600
	その他の委託費	39,096	351,864	390,960		390,960
	手数料	3,586	32,278	35,864		35,864
	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
	〇〇費			0		0
	共済財団退職金掛金支出			0		0
	雑費	18,051	162,457	180,508	0	180,508
	雑費	18,051	162,457	180,508		180,508
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	就労支援事業費用	200,517	2,007,808	2,208,325	0	2,208,325
	就労支援事業販売原価	200,517	2,007,808	2,208,325	0	2,208,325
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	200,517	2,007,808	2,208,325		2,208,325
	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	0	0	0
	〇〇事業費			0		0
	〇〇費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	341,831	3,076,475	3,418,306		3,418,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,161	-28,446	-31,607		-31,607
	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）	8,000,040	26,935,561	34,935,601	0	34,935,601
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,917,441	5,183,647	1,266,206	0	1,266,206
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	40	44		44
	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
	その他のサービス活動外収益	20	180	200	0	200
	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	20	180	200	0	200
	雑収益	20	180	200		200
	サービス活動外収益計（4）	24	220	244	0	244
	支払利息	34,263	308,368	342,631		342,631
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	
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）	34,263	308,368	342,631	0	342,631	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-34,239	-308,148	-342,387	0	-342,387	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,951,680	4,875,499	923,819	0	923,819	

あいな園 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
〇〇事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	11,129,205		11,129,205	0	11,129,205
自立支援給付費収益	10,949,114		10,949,114	0	10,949,114
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	10,949,114		10,949,114		10,949,114
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	180,091		180,091		180,091
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			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
〇〇事業収益	0		0	0	0
〇〇事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
〇〇収益	0		0	0	0
〇〇収益			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)	11,129,205		11,129,205	0	11,129,205
人件費	17,680,464		17,680,464	0	17,680,464
役員報酬			0		0
職員給料	11,662,464		11,662,464		11,662,464
職員賞与	2,696,449		2,696,449		2,696,449
賞与引当金繰入	666,666		666,666		666,666
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用	487,200		487,200		487,200
法定福利費	2,167,685		2,167,685		2,167,685
事業費	1,260,492		1,260,492	0	1,260,492
給食費			0		0
医薬品費			0		0
保健衛生費			0		0
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	304,629		304,629		304,629
日用品費			0		0
水道光熱費	234,028		234,028		234,028
燃料費			0		0
消耗器具備品費	357,265		357,265		357,265
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
車輛費			0		0
車輛燃料費	155,826		155,826		155,826
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	76,680		76,680		76,680
保守料	16,200		16,200		16,200
手数料			0		0
損害保険料	115,864		115,864		115,864
租税公課			0		0
土地・建物賃借料			0		0

	〇〇費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	756,966	756,966	0	756,966
	福利厚生費	6,000	6,000		6,000
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	1,820	1,820		1,820
	研修研究費	142,030	142,030		142,030
	事務消耗品費	102,718	102,718		102,718
	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	117,621	117,621		117,621
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	74,520	74,520	0	74,520
	医事委託費		0		0
	保守委託費	36,720	36,720		36,720
	その他の委託費	37,800	37,800		37,800
	手数料	28,296	28,296		28,296
	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
	〇〇費		0		0
	共済財団退職金掛金支出		0		0
	雑費	283,961	283,961	0	283,961
	雑費	283,961	283,961		283,961
	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	0	0
	〇〇事業費		0		0
	〇〇費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,280,062	2,280,062		2,280,062
	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）	21,977,984	21,977,984	0	21,977,984
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,848,779	-10,848,779	0	-10,848,779
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	41	41		41
	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
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	10,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	10,000	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000	10,000		10,000
	サービス活動外収益計（4）	10,041	10,041	0	10,041
支払利息	450,461	450,461		450,461	
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	
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）	450,461	450,461	0	450,461	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-440,420	-440,420	0	-440,420	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,289,199	-11,289,199	0	-11,289,199	