

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				






事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	ちとせ学院	めぐみの森	ちとせ学院Due南茨木	庄栄エルダセンター	高槻エルダセンター	障害福祉サービスひまわり	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増の部	収入								795,122,671		795,122,671
	介護保険事業収益					647,501,083	147,621,588		570,338,997		570,338,997
	保育事業収益		241,842,399	175,612,585	152,884,013				4,359,009		4,359,009
	就労支援事業収益							84,890,349	96,027,970		96,027,970
	障害福祉サービス等事業収益					11,137,621			4,523,209		4,523,209
	医療事業収益					4,523,209			15,351,571		15,351,571
	その他の事業収益					15,351,571			1,436,808		1,436,808
	経常経費寄附金収益	1,436,808									
	サービス活動収益計(1)	1,436,808	241,842,399	175,612,585	152,884,013	678,513,484	147,621,588	89,249,358	1,487,160,235		1,487,160,235
	費用										
人件費	502,535	165,299,231	107,110,843	91,842,888	511,560,177	109,885,935	78,204,619	1,064,406,228		1,064,406,228	
事業費		32,324,917	16,795,322	15,461,085	106,427,699	19,390,720	4,660,092	195,059,835		195,059,835	
事務費	6,977,417	21,110,672	10,765,370	12,849,545	41,951,974	6,607,025	9,632,813	109,894,816		109,894,816	
就労支援事業費用			154,980				4,637,819	4,792,799		4,792,799	
減価償却費	200,169	22,115,533	20,506,312	7,804,300	32,339,235	5,343,500	2,040,634	90,349,683		90,349,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,329,404	-4,996,772	-2,308,225	-12,186,831	-167,000	-583,651	-22,571,883		-22,571,883	
徴収不能引当金繰入		146,610	16,040					162,650		162,650	
サービス活動費用計(2)	7,680,121	238,667,559	150,352,095	125,649,593	680,092,254	141,060,180	98,592,326	1,442,094,128		1,442,094,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,243,313	3,174,840	25,260,490	27,234,420	-1,578,770	6,561,408	-9,342,968	45,066,107		45,066,107	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益		12,102		89	31,800	125	3	44,119		44,119
	その他のサービス活動外収益		2,989,659	1,824,470	1,591,694	9,102,248	1,183,795	462,937	17,154,803		17,154,803
	サービス活動外収益計(4)		3,001,761	1,824,470	1,591,783	9,134,048	1,183,920	462,940	17,198,922		17,198,922
	費用										
支払利息			281,658	266,450				548,108		548,108	
その他のサービス活動外費用		2,281,310	1,569,754	1,279,941	4,113,654	779,637	125,620	10,149,916		10,149,916	
サービス活動外費用計(5)		2,281,310	1,851,412	1,546,391	4,113,654	779,637	125,620	10,698,024		10,698,024	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		720,451	-26,942	45,392	5,020,394	404,283	337,320	6,500,898		6,500,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,243,313	3,895,291	25,233,548	27,279,812	3,441,624	6,965,691	-9,005,648	51,567,005		51,567,005	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		212,058,000	450,468	707,400				213,215,868		213,215,868
	その他の特別収益					89,210	208,239	47,520	344,969		344,969
	特別収益計(8)		212,058,000	450,468	707,400	89,210	208,239	47,520	213,560,837		213,560,837
	費用										
固定資産売却損・処分損			2	2	2	2	11,201	11,207		11,207	
国庫補助金等特別積立金積立額		263,563,000	450,468	707,400				264,720,868		264,720,868	
その他の特別損失				47,520	996,399		139,659	1,183,578		1,183,578	
特別費用計(9)		263,563,000	450,470	754,920	996,401		150,860	265,915,653		265,915,653	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-51,505,000	-2	-47,520	-907,191	208,237	-103,340	-52,354,816		-52,354,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,243,313	-47,609,709	25,233,546	27,232,292	2,534,433	7,173,928	-9,108,988	-787,811		-787,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,669,124	279,046,245	79,145,155	302,585,700	844,024,422	321,695,235	-34,902,837	2,160,263,044		2,160,263,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,425,811	231,436,536	104,378,701	329,817,992	846,558,855	328,869,163	-44,011,825	2,159,475,233		2,159,475,233
	基本金取崩額(14)								76,148,000		76,148,000
	その他の積立金取崩額(15)		76,148,000								
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,425,811	307,584,536	104,378,701	329,817,992	846,558,855	328,869,163	-44,011,825	2,235,623,233		2,235,623,233	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

ちとせ学院拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		ちとせ学院	エレメンタリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	232,384,282	9,458,117	241,842,399		241,842,399
	施設型給付費収益	177,864,560		177,864,560		177,864,560
	施設型給付費収益	141,532,310		141,532,310		141,532,310
	利用者負担金収益	36,332,250		36,332,250		36,332,250
	利用者等利用料収益	14,716,539		14,716,539		14,716,539
	利用者等利用料収益(一般)	11,222,414		11,222,414		11,222,414
	その他の利用料収入	3,494,125		3,494,125		3,494,125
	その他の事業収益	39,803,183	9,458,117	49,261,300		49,261,300
	補助金事業収益(公費)	37,677,191	2,205,000	39,882,191		39,882,191
	補助金事業収益(一般)	2,125,992	7,253,117	9,379,109		9,379,109
サービス活動収益計(1)	232,384,282	9,458,117	241,842,399		241,842,399	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	156,888,664	8,410,567	165,299,231		165,299,231
	職員給料	64,931,936	6,589,300	71,521,236		71,521,236
	職員賞与	9,229,900	837,099	10,066,999		10,066,999
	賞与引当金繰入	6,405,750		6,405,750		6,405,750
	非常勤職員給与	54,532,624	371,864	54,904,488		54,904,488
	退職給付費用	3,394,833		3,394,833		3,394,833
	法定福利費	18,393,621	612,304	19,005,925		19,005,925
	事業費	31,739,585	585,332	32,324,917		32,324,917
	給食費	11,449,777	184,749	11,634,526		11,634,526
	保健衛生費	226,713		226,713		226,713
	医療費	19,610		19,610		19,610
	保育材料費	4,158,301	89,074	4,247,375		4,247,375
	水道光熱費	4,197,741	123,816	4,321,557		4,321,557
	燃料費	7,131		7,131		7,131
	消耗器具備品費	3,434,732	3,769	3,438,501		3,438,501
	保険料	1,009,396	25,830	1,035,226		1,035,226
	賃借料	3,816,924		3,816,924		3,816,924
	車両費	217,199	158,094	375,293		375,293
	業務委託費	3,161,782		3,161,782		3,161,782
	雑費	40,279		40,279		40,279
	事務費	20,654,048	456,624	21,110,672		21,110,672
	福利厚生費	1,535,526		1,535,526		1,535,526
	旅費交通費	70,120		70,120		70,120
	研修研究費	428,580		428,580		428,580
	事務消耗品費	529,045		529,045		529,045
	印刷製本費	311,975		311,975		311,975
	修繕費	89,899	106,394	196,293		196,293
	通信運搬費	605,144		605,144		605,144
	会議費	89,067		89,067		89,067
	広報費	534,600		534,600		534,600
	業務委託費	253,227		253,227		253,227
	手数料	992,900		992,900		992,900
	保険料	203,140	41,230	244,370		244,370
	賃借料	1,226,538		1,226,538		1,226,538
	土地・建物賃借料	11,143,908	309,000	11,452,908		11,452,908
	租税公課	317,430		317,430		317,430
	保守料	1,343,747		1,343,747		1,343,747
	諸会費	446,740		446,740		446,740
	雑費	532,462		532,462		532,462
	減価償却費	21,565,670	549,863	22,115,533		22,115,533
	減価償却費	21,565,670	549,863	22,115,533		22,115,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,329,404		-2,329,404		-2,329,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,329,404		-2,329,404		-2,329,404
	徴収不能引当金繰入		146,610	146,610		146,610
	徴収不能引当金繰入		146,610	146,610		146,610
サービス活動費用計(2)	228,518,563	10,148,996	238,667,559		238,667,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,865,719	-690,879	3,174,840		3,174,840	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12,102		12,102		12,102
	受取利息配当金収益	12,102		12,102		12,102
	その他のサービス活動外収益	2,989,659		2,989,659		2,989,659
	受入研修費収益	96,000		96,000		96,000
	利用者等外給食収益	2,186,150		2,186,150		2,186,150
雑収益	707,509		707,509		707,509	
サービス活動外収益計(4)	3,001,761		3,001,761		3,001,761	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	2,281,310		2,281,310		2,281,310
	利用者等外給食費	2,186,150		2,186,150		2,186,150
	雑損失	95,160		95,160		95,160
サービス活動外費用計(5)	2,281,310		2,281,310		2,281,310	

勘定科目		ちとせ学院	エレメンタリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		720,451		720,451		720,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,586,170	-690,879	3,895,291		3,895,291
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	212,058,000		212,058,000		212,058,000
	施設整備等補助金収益	212,058,000		212,058,000		212,058,000
	特別収益計(8)	212,058,000		212,058,000		212,058,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	263,563,000		263,563,000		263,563,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	263,563,000		263,563,000		263,563,000
	特別費用計(9)	263,563,000		263,563,000		263,563,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,505,000		-51,505,000		-51,505,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-46,918,830	-690,879	-47,609,709		-47,609,709
	前期繰越活動増減差額(12)	386,488,845	17,787,476	404,276,321		404,276,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,570,015	17,096,597	356,666,612		356,666,612
繰 越 活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	76,148,000		76,148,000		76,148,000
	修繕積立金取崩額	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	保育施設整備積立金取崩額	61,148,000		61,148,000		61,148,000
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,718,015	17,096,597	432,814,612		432,814,612	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

めぐみの森拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙4
(単位: 円)

勘定科目		めぐみの森	プライマリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	175,145,715	466,870	175,612,585		175,612,585	
	施設型給付費収益	126,358,331		126,358,331		126,358,331	
	施設型給付費収益	101,207,880		101,207,880		101,207,880	
	利用者負担金収益	25,150,451		25,150,451		25,150,451	
	利用者等利用料収益	10,832,228	466,870	11,299,098		11,299,098	
	利用者等利用料収益(一般)	7,844,964	466,870	8,311,834		8,311,834	
	その他の利用料収入	2,987,264		2,987,264		2,987,264	
	その他の事業収益	37,955,156		37,955,156		37,955,156	
	補助金事業収益(公費)	36,633,706		36,633,706		36,633,706	
	補助金事業収益(一般)	1,321,450		1,321,450		1,321,450	
	サービス活動収益計(1)	175,145,715	466,870	175,612,585		175,612,585	
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	107,110,843		107,110,843		107,110,843
		職員給料	42,029,373		42,029,373		42,029,373
職員賞与		5,716,020		5,716,020		5,716,020	
賞与引当金繰入		4,426,110		4,426,110		4,426,110	
非常勤職員給与		36,563,241		36,563,241		36,563,241	
派遣職員費		4,907,590		4,907,590		4,907,590	
退職給付費用		1,915,118		1,915,118		1,915,118	
法定福利費		11,553,391		11,553,391		11,553,391	
事業費		16,795,322		16,795,322		16,795,322	
給食費		6,048,993		6,048,993		6,048,993	
医薬品費		1,981		1,981		1,981	
保健衛生費		27,552		27,552		27,552	
医療費		1,000		1,000		1,000	
被服費		24,262		24,262		24,262	
保育材料費		3,431,542		3,431,542		3,431,542	
水道光熱費		2,791,504		2,791,504		2,791,504	
消耗器具備品費		791,762		791,762		791,762	
保険料		708,822		708,822		708,822	
賃借料		1,731,557		1,731,557		1,731,557	
業務委託費		1,236,347		1,236,347		1,236,347	
事務費		10,765,370		10,765,370		10,765,370	
福利厚生費		485,627		485,627		485,627	
旅費交通費		57,050		57,050		57,050	
研修研究費		209,630		209,630		209,630	
事務消耗品費		534,157		534,157		534,157	
印刷製本費		215,541		215,541		215,541	
修繕費		1,545,000		1,545,000		1,545,000	
通信運搬費		427,844		427,844		427,844	
会議費		128,000		128,000		128,000	
広報費		70,000		70,000		70,000	
業務委託費		253,226		253,226		253,226	
手数料		416,346		416,346		416,346	
賃借料		628,128		628,128		628,128	
土地・建物賃借料		4,716,497		4,716,497		4,716,497	
租税公課		56,000		56,000		56,000	
保守料		485,130		485,130		485,130	
諸会費		313,340		313,340		313,340	
雑費		223,854		223,854		223,854	
就労支援事業費用		154,980		154,980		154,980	
就労支援事業販管費		154,980		154,980		154,980	
減価償却費		20,506,312		20,506,312		20,506,312	
減価償却費		20,506,312		20,506,312		20,506,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,996,772		-4,996,772		-4,996,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,996,772		-4,996,772		-4,996,772	
徴収不能引当金繰入		16,040		16,040		16,040	
徴収不能引当金繰入		16,040		16,040		16,040	
サービス活動費用計(2)		150,352,095		150,352,095		150,352,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,793,620	466,870	25,260,490		25,260,490		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,824,470		1,824,470		1,824,470	
	受入研修費収益	90,000		90,000		90,000	
	利用者等外給食収益	1,470,250		1,470,250		1,470,250	
	雑収益	264,220		264,220		264,220	
	サービス活動外収益計(4)	1,824,470		1,824,470		1,824,470	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	281,658		281,658		281,658	
	支払利息	281,658		281,658		281,658	
	その他のサービス活動外費用	1,569,754		1,569,754		1,569,754	
	利用者等外給食費	1,470,250		1,470,250		1,470,250	
雑損失	99,504		99,504		99,504		

勘定科目		めぐみの森	プライマリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	サービス活動外費用計(5)	1,851,412		1,851,412		1,851,412	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,942		-26,942		-26,942	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,766,678	466,870	25,233,548		25,233,548	
	収 益	施設整備等補助金収益	450,468		450,468		450,468
		施設整備等補助金収益	450,468		450,468		450,468
		特別収益計(8)	450,468		450,468		450,468
	特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,468		450,468		450,468
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,468		450,468		450,468
拠点区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
拠点区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
特別費用計(9)	-1,950,470		-1,950,470		-1,950,470		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,002		-1,500,002		-1,500,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,266,676	466,870	23,733,546		23,733,546		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	77,025,515	619,640	77,645,155		77,645,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,292,191	1,086,510	101,378,701		101,378,701	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,292,191	1,086,510	101,378,701		101,378,701		

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

ちとせ學院Due南茨木拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		ちとせ學院Due南茨木	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	152,884,013	152,884,013	152,884,013	
	益	施設型給付費収益	121,062,980	121,062,980	121,062,980	
		施設型給付費収益	101,594,630	101,594,630	101,594,630	
		利用者負担金収益	19,468,350	19,468,350	19,468,350	
		利用者等利用料収益	7,264,803	7,264,803	7,264,803	
		利用者等利用料収益(一般)	5,349,240	5,349,240	5,349,240	
		その他の利用料収入	1,915,563	1,915,563	1,915,563	
		その他の事業収益	24,556,230	24,556,230	24,556,230	
		補助金事業収益(公費)	22,907,583	22,907,583	22,907,583	
		補助金事業収益(一般)	1,648,647	1,648,647	1,648,647	
		サービス活動収益計(1)	152,884,013	152,884,013	152,884,013	
		費	人件費	91,842,888	91,842,888	91,842,888
			職員給料	34,686,696	34,686,696	34,686,696
職員賞与	4,668,215		4,668,215	4,668,215		
賞与引当金繰入	3,921,840		3,921,840	3,921,840		
非常勤職員給与	29,250,385		29,250,385	29,250,385		
派遣職員費	7,891,068		7,891,068	7,891,068		
退職給付費用	1,541,895		1,541,895	1,541,895		
法定福利費	9,882,789		9,882,789	9,882,789		
事業費	15,461,085		15,461,085	15,461,085		
給食費	5,287,896		5,287,896	5,287,896		
保健衛生費	502,566		502,566	502,566		
医療費	3,240		3,240	3,240		
被服費	52,314		52,314	52,314		
保育材料費	2,017,188		2,017,188	2,017,188		
水道光熱費	2,316,208		2,316,208	2,316,208		
消耗器具備品費	536,149		536,149	536,149		
保険料	507,145		507,145	507,145		
賃借料	1,546,457		1,546,457	1,546,457		
業務委託費	2,689,422		2,689,422	2,689,422		
雑費	2,500		2,500	2,500		
事務費	12,849,545		12,849,545	12,849,545		
福利厚生費	467,510		467,510	467,510		
旅費交通費	67,930		67,930	67,930		
研修研究費	459,900		459,900	459,900		
事務消耗品費	217,702		217,702	217,702		
印刷製本費	162,032		162,032	162,032		
修繕費	6,534,000		6,534,000	6,534,000		
通信運搬費	453,442		453,442	453,442		
会議費	38,295		38,295	38,295		
広報費	67,320		67,320	67,320		
業務委託費	253,226		253,226	253,226		
手数料	198,152		198,152	198,152		
賃借料	789,576		789,576	789,576		
土地・建物賃借料	2,252,539		2,252,539	2,252,539		
租税公課	57,600		57,600	57,600		
保守料	259,380		259,380	259,380		
諸会費	274,940		274,940	274,940		
雑費	296,001		296,001	296,001		
減価償却費	7,804,300		7,804,300	7,804,300		
減価償却費	7,804,300		7,804,300	7,804,300		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,308,225		-2,308,225	-2,308,225		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,308,225		-2,308,225	-2,308,225		
サービス活動費用計(2)	125,649,593		125,649,593	125,649,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,234,420		27,234,420	27,234,420		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収		受取利息配当金収益	89	89	89
	益		受取利息配当金収益	89	89	89
			その他のサービス活動外収益	1,591,694	1,591,694	1,591,694
		受入研修費収益	12,000	12,000	12,000	
		利用者等外給食収益	1,042,100	1,042,100	1,042,100	
		雑収益	537,594	537,594	537,594	
	サービス活動外収益計(4)	1,591,783	1,591,783	1,591,783		
	費	支払利息	266,450	266,450	266,450	
		支払利息	266,450	266,450	266,450	
		その他のサービス活動外費用	1,279,941	1,279,941	1,279,941	
利用者等外給食費		1,042,100	1,042,100	1,042,100		
雑損失		237,841	237,841	237,841		
サービス活動外費用計(5)	1,546,391	1,546,391	1,546,391			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,392	45,392	45,392			

勘定科目		ちとせ學院Due南茨木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特 別 増 減 の 部 用	収	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,279,812	27,279,812	27,279,812
	益	施設整備等補助金収益	707,400	707,400	707,400
		施設整備等補助金収益	707,400	707,400	707,400
	特別収益計(8)	707,400	707,400	707,400	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	707,400	707,400	707,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	707,400	707,400	707,400
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	9,000,000	9,000,000
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	9,000,000	9,000,000
		その他の特別損失	47,520	47,520	47,520
	その他の特別損失	47,520	47,520	47,520	
	特別費用計(9)	9,754,920	9,754,920	9,754,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,047,520	-9,047,520	-9,047,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,232,292	18,232,292	18,232,292	
繰越活動増減差額(12)	269,055,624	269,055,624	269,055,624		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,287,916	287,287,916	287,287,916		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,287,916	287,287,916	287,287,916		

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

庄栄エールセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	診療所	庄栄デイサービスセンター	庄栄デイ認知型	居宅介護支援事業(ワグワグ)	老人介護センター(在宅介護支援)	生活困窮者に対する支援相談事業	老人居宅介護等事業(庄栄ヘルプ)	障害福祉サービス事業(エール)	地域生活支援事業	同行援護	特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター
介護保険事業収益	218,528,979	87,877,743	1,000	113,200,391	24,849,599	37,808,811	4,830,880		63,870,003				94,300	35,702,701
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,242,587					17,610,929					3,234,990
事業負担金収益(総一般)				3,497,351					13,533,972					
事業負担金収益(総公費)				742					330,610					
事業費収益総合														3,234,990
介護職処遇改善(総)				252,110					2,110,302					
利用者負担収益(総合)				492,384					1,636,045					
施設介護料収益	177,620,033													
介護報酬収益	162,600,149													
利用者負担金収益(公費)	1,126,779													
利用者負担金収益(一般)	13,893,105													
居宅介護料収益(介護報酬収益)		62,897,302		82,447,337					39,872,306					
介護報酬収益		61,052,042		82,447,337					39,872,306					
介護予防報酬収益		1,845,260												
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		9,148,610		16,603,868					4,970,596					
介護負担金収益(保険外)		744,624		302,586										
介護予防負担金収益(保険外)		22,882												
介護負担金収益(公費)		443,768		1,004,768					442,239					
介護負担金収益(一般)		7,729,918		15,296,514					4,528,357					
介護予防負担金収益(公費)		52,215												
介護予防負担金収益(一般)		155,203												
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					20,979,811									
介護報酬収益					20,979,811									
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					2,869,578									
介護負担金収益(公費)					174,297									
介護負担金収益(一般)					2,683,202									
介護負担金収益(保険外)					12,079									
居宅介護支援介護料収益						37,075,197								2,667,711
居宅介護支援介護料収益						34,871,065								
介護予防支援介護料収益						2,204,132								2,667,711
利用者等利用料収益	40,908,946	15,831,831	1,000	6,718,599	1,000,210				1,030,500					
食費収益(一般)	23,889,729	9,049,216		6,327,889	1,000,210									
居住費収益(一般)	16,258,981	6,777,265												
その他の利用料収益	760,236	5,350	1,000	390,710					1,030,500					
その他の事業収益				3,188,000		733,614	4,830,880		385,672				94,300	29,800,000
特定旅客運送収益													94,300	
市町村特別事業収益				3,188,000		733,614			385,672					
受託事業収益							4,830,880							29,800,000
障害福祉サービス等事業収益										9,518,513	859,225	759,883		
自立支援給付費収益										9,518,513	823,532	759,883		
介護給付費収益										9,518,513	823,532	759,883		
利用者負担金収益											35,693			
医療事業収益			4,523,209											
外来診療収益			3,595,263											
その他の医療事業収益			927,946											
その他の医療事業収益			927,946											
受託事業収入														
その他の事業収益														
受託事業収益														
諸費収益														
その他の事業収益														
サービス活動収益計(1)	218,528,979	87,877,743	4,524,209	113,200,391	24,849,599	37,808,811	4,830,880		63,870,003	9,518,513	859,225	759,883	94,300	35,702,701
人件費	153,418,736	55,780,421	3,256,760	76,924,009	18,495,590	32,708,622	9,288,046		53,405,219	7,873,364	659,916	694,032	613,445	32,689,454
職員給料	56,017,659	26,767,020		39,992,191	12,310,970	23,236,405	6,960,625		21,654,977	3,782,768	341,466	301,987	243,000	23,983,405
職員賞与	21,703,517	6,248,212		5,294,152	2,299,413	2,738,860	632,242		4,748,303	2,369,809		199,655		1,618,597
賞与引当金繰入	6,264,401	1,018,599		1,825,000	627,000	1,363,000	333,000		1,199,000					1,250,000
非常勤職員給与	34,110,769	11,365,340	3,240,640	22,188,146	1,143,280	165,100			22,013,000	1,720,787	318,450	192,390	364,643	869,298
派遣職員費	13,751,365	4,907,206												
退職給付費用	2,174,250	545,611		739,801	221,873	1,236,371	106,231		466,121					1,037,763
法定福利費	19,396,775	4,928,433	16,120	6,884,719	1,893,054	3,968,886	1,255,948		3,323,818				5,802	3,930,391
事業費	52,213,652	16,679,604	778,644	24,504,206	3,310,839	85,802		778,550	450,554	57,293	5,171	4,574	253,300	103,220
給食費	14,768,568	5,639,636		8,023,234	899,420									
介護用品費	3,305,099	1,180,076												
医薬品費	16,506			427,315	26,705									
診療・療養等材料費	513,888			266,847	65,243				14,829					
保健衛生費	425,466	133,108	74,052	116,257	8,446									
教養娯楽費	395,140			650,777					20,196					
本人支給金								760,000						
水道光熱費	9,491,703	2,160,319		3,229,014	880,949									

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

庄栄エールセンター拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目	デイサービスセンター	未老 灰木市福井多世代交流センター	東・白川包括支援センター	灰木市立老人福祉センター	特定労働者派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	37,193,645		23,543,031			647,501,083		647,501,083
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,728,472			26,816,978		26,816,978
事業負担金収益(総一般)						17,031,323		17,031,323
事業負担金収益(総公費)						331,352		331,352
事業費収益総合			1,728,472			4,963,462		4,963,462
介護職処遇改善(総)						2,362,412		2,362,412
利用者負担収益(総合)						2,128,429		2,128,429
施設介護料収益						177,620,033		177,620,033
介護報酬収益						162,600,149		162,600,149
利用者負担金収益(公費)						1,126,779		1,126,779
利用者負担金収益(一般)						13,893,105		13,893,105
居宅介護料収益(介護報酬収益)						185,216,945		185,216,945
介護報酬収益						183,371,685		183,371,685
介護予防報酬収益						1,845,260		1,845,260
居宅介護料収益(利用者負担金収益)						30,723,074		30,723,074
介護負担金収益(保険外)						1,047,210		1,047,210
介護予防負担金収益(保険外)						22,882		22,882
介護負担金収益(公費)						1,890,775		1,890,775
介護負担金収益(一般)						27,554,789		27,554,789
介護予防負担金収益(公費)						52,215		52,215
介護予防負担金収益(一般)						155,203		155,203
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,839,820					52,819,631		52,819,631
介護報酬収益	31,839,820					52,819,631		52,819,631
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	4,072,125					6,941,703		6,941,703
介護負担金収益(公費)	71,263					245,560		245,560
介護負担金収益(一般)	3,858,042					6,541,244		6,541,244
介護負担金収益(保険外)	142,820					154,899		154,899
居宅介護支援介護料収益			2,014,559			41,757,467		41,757,467
居宅介護支援介護料収益						34,871,065		34,871,065
介護予防支援介護料収益			2,014,559			6,886,402		6,886,402
利用者等利用料収益	1,281,700					66,772,786		66,772,786
食費収益(一般)	1,270,800					41,537,844		41,537,844
居住費収益(一般)						23,036,246		23,036,246
その他の利用料収益	10,900					2,198,696		2,198,696
その他の事業収益			19,800,000			58,832,466		58,832,466
特定旅客運送収益						94,300		94,300
市町村特別事業収益						4,307,286		4,307,286
受託事業収益			19,800,000			54,430,880		54,430,880
障害福祉サービス等事業収益						11,137,621		11,137,621
自立支援給付費収益						11,101,928		11,101,928
介護給付費収益						11,101,928		11,101,928
利用者負担金収益						35,693		35,693
医療事業収益						4,523,209		4,523,209
外来診療収益						3,595,263		3,595,263
その他の医療事業収益						927,946		927,946
その他の医療事業収益						927,946		927,946
受託事業収入		15,351,571				15,351,571		15,351,571
その他の事業収益		15,351,571				15,351,571		15,351,571
受託事業収益		14,341,000				14,341,000		14,341,000
諸費収益		12,800				12,800		12,800
その他の事業収益		997,771				997,771		997,771
サービス活動収益計(1)	37,193,645	15,351,571	23,543,031			678,513,484		678,513,484
人件費	33,343,837	10,744,581	21,664,145			511,560,177		511,560,177
職員給料	20,802,150	1,897,400	15,060,351			253,352,374		253,352,374
職員賞与	4,167,092		2,227,182			54,247,034		54,247,034
賞与引当金繰入	964,000		939,000			15,783,000		15,783,000
非常勤職員給与	3,715,411	8,469,437				109,876,691		109,876,691
派遣職員費						18,658,571		18,658,571
退職給付費用	430,997		723,441			7,682,459		7,682,459
法定福利費	3,264,187	377,744	2,714,171			51,960,048		51,960,048
事業費	3,769,102	3,346,137	87,051			106,427,699		106,427,699
給食費	1,150,256					30,481,114		30,481,114
介護用品費						4,485,175		4,485,175
医薬品費	7,809		478,335			478,335		478,335
診療・療養等材料費	12,705	27,170	900,682			900,682		900,682
保健衛生費	33,971	14,304	807,992			807,992		807,992
教養娯楽費	17,202		2,388			1,083,315		1,083,315
本人支給金				82		760,000		760,000
水道光熱費	539,073	1,542,178				17,843,236		17,843,236

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

庄栄エールセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	診療所	庄栄デイサービスセンター	庄栄デイ認知型	居宅介護事業(ケア・アット)	老人介護センター(在宅介護支援)	生活困難者に対する支援相談事業	老人居宅介護事業(庄栄ヘルフ)	高齢者サービス事業(エール)	地域生活支援事業	同行援護	特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター
の部														
消耗器具備品費	911,263	165,382	4,930	426,095	35,303									26,665
保険料	338,771	182,543	3,657	474,684	35,544	46,829		18,550	211,403	31,290	2,824	2,498	71,000	71,929
賃借料	1,100													
車両費	352,850	671,705		1,775,988	312,251	35,314			186,992	26,003	2,347	2,076	182,300	3,061
業務委託費	21,684,824	6,533,625	1,843	9,716,209	1,138,926	3,149			864					1,565
雑費	8,474	13,210				510			16,270					
事務費	15,716,881	3,914,572	1,091,058	5,274,838	885,116	1,793,610	270,141	432	2,022,149	218,813	16,287	14,456	759,442	1,613,549
福利厚生費	676,936	144,254	12,000	308,511	68,596	111,887	17,741		371,161				5,047	125,311
旅費交通費	99,200	3,120		5,800		4,890			5,760					320
研修研究費	207,230	52,866		20,820	12,000				34,020					57,120
事務消耗品費	558,569	84,918	74,868	283,533	45,100	106,719	38,216		410,042	101,833	5,523	4,885	33	182,565
水道光熱費	1,062,823	240,032	227,906	358,780	97,885	391,375			91,424	13,642	1,231	1,089		194,498
修繕費	1,929,753	595,462		435,378	86,367									21,300
通信運搬費	480,698	193,663	168,866	271,235	67,197	441,992	108,147		318,742	47,562	4,293	3,797		488,502
会議費	17,887	2,546		6,446		3,223	22,700		1,686					29,081
広報費	112,865	30,865	625	33,865	30,865	30,865			30,865					30,865
業務委託費	253,227	59,811		59,811		59,811			50,920	7,598	686	607		59,811
手数料	4,180,663	1,287,690	460,824	64,349	15,009	66,761	432	432	73,194	12,434	1,418	1,304	432	4,028
保険料	1,351,380													
賃借料	1,257,138	482,856	23,133	2,100,369	134,053	319,213	26,433		359,847	34,744	3,136	2,774	689,830	392,641
土地・建物賃借料	1,200,000	300,000		639,492	142,372	120,000			120,000				60,000	
租税公課	137,454	56,056	35,700	17,548		28,500			37,300				3,100	400
保守料	1,305,386	367,731	57,136	628,792	185,672	62,914	16,692		52,875					23,507
渉外費	341,011	8,700		31,248		38,460			43,560					
諸会費	384,300	4,000	30,000	7,000		7,000			4,000	1,000				3,600
雑費	160,361	2		1,861					1,003				1,000	
減価償却費	23,796,186	885,797	366,423	4,025,869	222,681	820,409			367,162					473,181
減価償却費	23,796,186	885,797	366,423	4,025,869	222,681	820,409			367,162					473,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,619,117			-1,993,353		-413,262			-161,099					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,619,117			-1,993,353		-413,262			-161,099					
サービス活動費用計(2)	235,526,338	77,260,394	5,492,885	108,735,569	22,914,226	34,995,181	9,558,187	778,982	56,083,985	8,149,470	681,374	713,062	1,626,187	34,879,404
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,997,359	10,617,349	-968,676	4,464,822	1,935,373	2,813,630	-4,727,307	-778,982	7,786,018	1,369,043	177,851	46,821	-1,531,887	823,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,997,359	10,617,349	-968,676	4,464,822	1,935,373	2,813,630	-4,727,307	-778,982	7,786,018	1,369,043	177,851	46,821	-1,531,887	823,297
サービス活動増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	20,500	5,000		6,300										
受取利息配当金収益	20,500	5,000		6,300										
その他のサービス活動外収益	4,200,481	65,404		316,654		224,844		825,000					258,816	1,119,839
受入研修費収益	43,000			93,000										8,800
利用者等外給食収益	2,846,660													
雑収益	1,310,821	65,404		223,654		224,844		825,000					258,816	1,111,039
サービス活動外収益計(4)	4,220,981	70,404		322,954		224,844		825,000					258,816	1,119,839
サービス活動増減の部														
費用														
その他のサービス活動外費用	2,602,465	52,064				28,080								
利用者等外給食費	2,456,565													
雑損失	145,900	52,064				28,080								
サービス活動外費用計(5)	2,602,465	52,064				28,080								
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,618,516	18,340		322,954		196,764		825,000					258,816	1,119,839
サービス活動増減の部														
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,378,843	10,635,689	-968,676	4,787,776	1,935,373	3,010,394	-4,727,307	-46,018	7,786,018	1,369,043	177,851	46,821	-1,273,071	1,943,136
特別増減の部														
収益														
サービス区分間繰入金収益	20,000,000						5,000,000						1,500,000	
サービス区分間繰入金収益	20,000,000						5,000,000						1,500,000	
サービス区分間固定資産移管収益														
サービス区分間固定資産移管収益														
その他の特別収益	89,210													
徴収不能引当金戻入益	89,210													
特別収益計(8)	20,089,210						5,000,000						1,500,000	
特別増減の部														
減費														
固定資産売却損・処分損	1			1										
車両運搬具売却損・処分損	1													
器具及び備品売却損・処分損				1										
サービス区分間繰入金費用	6,500,000	10,000,000		5,000,000					5,000,000					
サービス区分間繰入金費用	6,500,000	10,000,000		5,000,000					5,000,000					
サービス区分間固定資産移管費用														
サービス区分間固定資産移管費用														
その他の特別損失									125,679					3,027,664
その他の特別損失									125,679					3,027,664
特別費用計(9)	6,500,001	10,000,000		5,000,001					5,125,679					870,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,589,209	-10,000,000		-5,000,001			5,000,000		-5,125,679				1,500,000	-3,898,384
特別増減の部														
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,789,634	635,689	-968,676	-212,225	-1,935,373	3,010,394	-272,693	46,018	2,660,339	1,369,043	177,851	46,821	226,929	-1,955,248
前期繰越活動増減差額(12)	413,045,267	79,872,882	30,668,030	144,919,048	20,299,281	37,416,860	-577,873	36,255	126,913,771	9,685,067	2,154,679	1,798,797	459,413	21,916,653
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,255,633	80,508,571	29,699,354	144,706,823	22,234,654	40,427,254	-305,180	81,273	129,574,110	11,054,110	2,332,530	1,842,618	686,342	19,961,405
繰越活動増減の部														
基本金取崩額(14)														
その他の積立金取崩額(15)														
その他の積立金積立額(16)														

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
中尾	中尾		高野	船曳

庄栄エルダ-センター拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙4
 (単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	診療所	庄栄デイサービスセンター	庄栄デイ認知型	居宅介護事業(ワ-ガ-アセ)	老人介護センター(在宅介護支援)	生活困難者に対する支援相談事業	老人居宅介護等事業(庄栄ヘルプ)	障害福祉サービス事業(エルヘル)	地域生活支援事業	同行援護	特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター	
減差額の部															
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,255,633	80,508,571	29,699,354	144,706,823	22,234,654	40,427,254	305,180	81,273	129,574,110	11,054,110	2,332,530	1,842,618	686,342	19,961,405	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
中尾	中尾		高野	船曳

庄栄エリダ-センター拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目	デイサービスセンター未来	茨木市福井多世代交流センター	東・白川包括支援センター	茨木市立老人福祉センター福井荘	特定労働者派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,725,612	1,049,136	1,632,810			918,467,055		918,467,055

別紙4
 (単位:円)

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

高槻エールセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目	高槻デイサービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エールセンター	高槻エールセンター(高齢ケア)	高槻エールセンター-教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	93,105,271	26,695,810	16,450,336	11,370,171		147,621,588		147,621,588
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,314,652		6,878,553			22,193,205		22,193,205
事業負担金収益(総一般)	12,344,123		5,196,849			17,540,972		17,540,972
事業負担金収益(総公費)	593,935		98,569			692,504		692,504
介護職処遇改善(総)	923,313		941,511			1,864,824		1,864,824
利用者負担収益(総合)	1,453,281		641,624			2,094,905		2,094,905
居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,962,114		8,310,328			73,272,442		73,272,442
介護報酬収益	64,962,114		8,310,328			73,272,442		73,272,442
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,195,982		1,057,080			9,253,062		9,253,062
介護負担金収益(保険外)	33,167					33,167		33,167
介護負担金収益(公費)	370,408		39,662			410,070		410,070
介護負担金収益(一般)	7,792,407		1,017,418			8,809,825		8,809,825
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		21,780,978				21,780,978		21,780,978
介護報酬収益		21,780,978				21,780,978		21,780,978
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,883,952				3,883,952		3,883,952
介護負担金収益(一般)		2,618,018				2,618,018		2,618,018
介護負担金収益(保険外)		1,265,934				1,265,934		1,265,934
居宅介護支援介護料収益				10,939,711		10,939,711		10,939,711
居宅介護支援介護料収益				10,382,600		10,382,600		10,382,600
介護予防支援介護料収益				557,111		557,111		557,111
利用者等利用料収益	4,632,523	1,030,880	204,375			5,867,778		5,867,778
食費収益(一般)	4,586,563	1,029,080				5,615,643		5,615,643
その他の利用料収益	45,960	1,800	204,375			252,135		252,135
その他の事業収益				430,460		430,460		430,460
市町村特別事業収益				430,460		430,460		430,460
サービス活動収益計(1)	93,105,271	26,695,810	16,450,336	11,370,171		147,621,588		147,621,588
人件費	71,414,626	13,099,243	14,901,277	10,470,789		109,885,935		109,885,935
職員給料	40,498,652	6,590,071	7,749,200	7,439,546		62,277,469		62,277,469
職員賞与	5,497,324	2,689,602	1,899,757	946,888		11,033,571		11,033,571
賞与引当金繰入	1,481,000	532,000	291,000	393,000		2,697,000		2,697,000
非常勤職員給与	16,341,457	1,920,774	3,907,805			22,170,036		22,170,036
退職給付費用	763,677	62,562	213,369	405,080		1,444,688		1,444,688
法定福利費	6,832,516	1,304,234	840,146	1,286,275		10,263,171		10,263,171
事業費	16,025,195	3,304,987	58,852	1,686		19,390,720		19,390,720
給食費	3,558,486	950,759				4,509,245		4,509,245
医薬品費	27,454					27,454		27,454
診療・療養等材料費	64,816					64,816		64,816
保健衛生費	145,721	34,833	4,444	1,646		186,644		186,644
教養娯楽費	434,159	225	5,888			440,272		440,272
水道光熱費	4,224,723	598,521				4,823,244		4,823,244
消耗器具備品費	387,847	74,689	40	40		462,616		462,616
保険料	569,327	42,413	45,510			657,250		657,250
車両費	2,351,316	391,987				2,743,303		2,743,303
業務委託費	4,256,296	1,211,560	2,970			5,470,826		5,470,826
雑費	5,050					5,050		5,050
事務費	3,706,452	874,593	1,149,430	876,550		6,607,025		6,607,025
福利厚生費	316,825	42,701	72,118	36,677		468,321		468,321
旅費交通費	100					100		100
研修研究費	500		15,816			16,316		16,316
事務消耗品費	260,222	136,102	153,062	118,136		667,522		667,522
水道光熱費	469,415	66,504	477,708	176,624		1,190,251		1,190,251
修繕費	873,520	191,471	34,962	12,918		1,112,871		1,112,871
通信運搬費	374,098	106,453	84,878	66,228		631,657		631,657
会議費	3,397		87	876		4,360		4,360
広報費	6,000					6,000		6,000
業務委託費	253,226		59,811	59,811		372,848		372,848
手数料	172,025	19,639	7,412	2,432		201,508		201,508
賃借料	338,110	172,828	172,828	328,907		1,012,673		1,012,673
租税公課	157,500		7,700	15,300		180,500		180,500
保守料	391,634	133,895	54,808	51,211		631,548		631,548
渉外費	35,630		3,240	2,430		41,300		41,300
諸会費	10,000	5,000	5,000	5,000		25,000		25,000
雑費	44,250					44,250		44,250
減価償却費	4,847,549	66,830	215,311	213,810		5,343,500		5,343,500
減価償却費	4,847,549	66,830	215,311	213,810		5,343,500		5,343,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000					-167,000		-167,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000					-167,000		-167,000
サービス活動費用計(2)	95,826,822	17,345,653	16,324,870	11,562,835		141,060,180		141,060,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,721,551	9,350,157	125,466	-192,664		6,561,408		6,561,408

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

高槻エルダースセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		高槻サービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エルダースセンター	居宅介護支援事業所(高槻7号)	高槻エルダース教育事業部	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	収	受取利息配当金収益	125				125		125
		受取利息配当金収益	125				125		125
		その他のサービス活動外収益	1,183,795				1,183,795		1,183,795
		受入研修費収益	8,000				8,000		8,000
		利用者等外給食収益	852,460				852,460		852,460
		雑収益	323,335				323,335		323,335
	サービス活動外収益計(4)	1,183,920				1,183,920		1,183,920	
費用	その他のサービス活動外費用	779,637				779,637		779,637	
	利用者等外給食費	719,060				719,060		719,060	
	雑損失	60,577				60,577		60,577	
	サービス活動外費用計(5)	779,637				779,637		779,637	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,283				404,283		404,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,317,268	9,350,157	125,466	-192,664	6,965,691		6,965,691	
特別増減の部	収	その他の特別収益	82,560		125,679		208,239		208,239
		その他の特別収益	82,560		125,679		208,239		208,239
		特別収益計(8)	82,560		125,679		208,239		208,239
	費用	固定資産売却損・処分損	2				2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2				2		2	
	特別費用計(9)	2				2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,558		125,679		208,237		208,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,234,710	9,350,157	251,145	-192,664	7,173,928		7,173,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,517,873	35,533,575	33,338,770	9,305,017	321,695,235		321,695,235	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,283,163	44,883,732	33,589,915	9,112,353	328,869,163		328,869,163	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		241,283,163	44,883,732	33,589,915	9,112,353	328,869,163		328,869,163	

別紙4
(単位:円)

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
(中尾)	(中尾)	(米田)	(高野)	(太田)

障害福祉サービスひまわり拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目	児童デイサービスひまわり	フォルテひまわり	相談支援事業 ひまわり	ひまわりの杜	ファーム大岩の杜	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収								
就労支援事業収益					4,359,009	4,359,009		4,359,009
就労支援事業収益					4,359,009	4,359,009		4,359,009
障害福祉サービス等事業収益	25,685,094	25,349,884	17,609,183	7,063,899	9,182,289	84,890,349		84,890,349
障害児相談支援給付費収益			1,176,194			1,176,194		1,176,194
自立支援給付費収益			5,854,189	781,974	9,182,289	15,818,452		15,818,452
地域相談支援給付費収益			5,839,189			5,839,189		5,839,189
介護給付費収益				781,974	539,766	1,321,740		1,321,740
訓練等給付費収益					8,642,523	8,642,523		8,642,523
サービス利用計画作成費収益			15,000			15,000		15,000
障害児施設給付費収益	24,070,814	24,230,672				48,301,486		48,301,486
利用者負担金収益	1,614,280	1,118,112				2,732,392		2,732,392
その他の事業収益		1,100	10,578,800	6,281,925		16,861,825		16,861,825
補助金事業収益(公費)			1,200,000			1,200,000		1,200,000
受託事業収益			9,352,000	6,240,000		15,592,000		15,592,000
諸費収益		1,100				1,100		1,100
その他の事業収益			26,800	41,925		68,725		68,725
サービス活動収益計(1)	25,685,094	25,349,884	17,609,183	7,063,899	13,541,298	89,249,358		89,249,358
ビ								
人件費	23,586,389	21,719,885	13,492,546	6,702,536	12,703,263	78,204,619		78,204,619
職員給料	14,095,229	11,998,446	10,425,209	3,330,897	5,931,427	45,781,208		45,781,208
職員賞与	2,223,313	2,509,430	687,587	425,560	724,546	6,570,436		6,570,436
賞与引当金繰入	547,000	392,000	389,000	189,000	354,000	1,871,000		1,871,000
非常勤職員給与	4,469,322	4,454,312		1,764,259	4,280,837	14,968,730		14,968,730
退職給付費用	265,893	342,436	378,876	20,021	20,021	1,027,247		1,027,247
法定福利費	1,985,632	2,023,261	1,611,874	972,799	1,392,432	7,985,998		7,985,998
事業費	1,885,501	1,349,803	59,038	256,921	1,108,829	4,660,092		4,660,092
給食費	257,542	191,146				448,688		448,688
医薬品費	15,068			6,699		21,767		21,767
診療・療養等材料費	500	392				892		892
保健衛生費	94,149	40,440	2,246	11,479	26,506	174,820		174,820
教養娯楽費				84,723	9,690	94,413		94,413
保育材料費	89,828	119,416				209,244		209,244
水道光熱費	201,535	135,532		71,000	246,873	654,940		654,940
消耗器具備品費	50,979	231,830	9,788	1,843	82,876	377,316		377,316
保険料	262,190	190,060	43,990	24,263	196,567	717,070		717,070
車輦費	913,710	440,987	3,014	56,914	502,184	1,916,809		1,916,809
雑費					44,133	44,133		44,133
事務費	3,310,610	3,409,497	941,708	402,804	1,568,194	9,632,813		9,632,813
福利厚生費	135,403	55,586	47,721	22,629	39,938	301,277		301,277
旅費交通費	4,420	4,940	12,020			21,380		21,380
研修研究費	13,140	860	86,660		3,000	103,660		103,660
事務消耗品費	179,321	162,438	78,625	10,919	98,057	529,360		529,360
水道光熱費	22,393	15,055				37,448		37,448
修繕費		1,018			12,647	13,665		13,665
通信運搬費	280,686	153,358	350,242	18,395	221,308	1,023,989		1,023,989
会議費	1,416	5,819	3,223	3,223	2,323	16,004		16,004
広報費	4,325	2,760	1,000	430	450	8,965		8,965
業務委託費	253,226					253,226		253,226
手数料	52,951	29,208	14,056	2,604	23,593	122,412		122,412
賃借料	291,072	145,163	175,269	29,361	112,673	753,538		753,538
土地・建物賃借料	1,920,000	2,760,000	120,000	283,992	928,008	6,012,000		6,012,000
租税公課	82,165	2,200	3,800	3,600	48,100	139,865		139,865
保守料	60,092	71,092	49,092	24,013	44,359	248,648		248,648
渉外費				2,638	28,278	30,916		30,916
諸会費	10,000			1,000	4,600	15,600		15,600
雑費					860	860		860
就労支援事業費用					4,637,819	4,637,819		4,637,819
就労支援事業販売原価					4,637,819	4,637,819		4,637,819
当期就労支援事業製造原価					1,635,983	1,635,983		1,635,983
当期就労支援事業仕入高					3,001,836	3,001,836		3,001,836
合計					4,637,819	4,637,819		4,637,819
差引					4,637,819	4,637,819		4,637,819
減価償却費	564,406	566,225	25,920	540,180	343,903	2,040,634		2,040,634
減価償却費	564,406	566,225	25,920	540,180	343,903	2,040,634		2,040,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,760			-491,891		-583,651		-583,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,760			-491,891		-583,651		-583,651
サービス活動費用計(2)	29,255,146	27,045,410	14,519,212	7,410,550	20,362,008	98,592,326		98,592,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,570,052	-1,695,526	-3,089,971	-346,651	-6,820,710	-9,342,968		-9,342,968
サ								
受取利息配当金収益					3	3		3
受取利息配当金収益					3	3		3

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
中尾	中尾	米田	高野	太田

障害福祉サービスひまわり拠点区分事業活動明細書
 (自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙4
 (単位:円)

勘定科目		児童デイサービスひまわり	フォルテひまわり	相談支援事業 ひまわり	ひまわりの社	ファーム大岩の社	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益		60,000	82,500	55,000	265,437	462,937		462,937
	雑収益		60,000	82,500	55,000	265,437	462,937		462,937
	サービス活動外収益計(4)		60,000	82,500	55,000	265,440	462,940		462,940
	その他のサービス活動外費用	69,120		56,500			125,620		125,620
	雑損失	69,120		56,500			125,620		125,620
	サービス活動外費用計(5)	69,120		56,500			125,620		125,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-69,120	-60,000	26,000	55,000	265,440	337,320		337,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,639,372	-1,635,526	3,115,971	-291,651	-6,555,270	-9,005,648		-9,005,648
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	1,000,000			6,500,000	11,500,000		11,500,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	1,000,000			6,500,000	11,500,000		11,500,000
	その他の特別収益	47,520					47,520		47,520
	その他の特別収益	47,520					47,520		47,520
	特別収益計(8)	4,047,520	1,000,000			6,500,000	11,547,520		11,547,520
	固定資産売却損・処分損	11,201					11,201		11,201
	車両運搬具売却損・処分損	1					1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	11,200					11,200		11,200
	その他の特別損失	82,560				57,099	139,659		139,659
	その他の特別損失	82,560				57,099	139,659		139,659
特別費用計(9)	93,761				57,099	150,860		150,860	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,953,759	1,000,000			6,442,901	11,396,660		11,396,660
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	314,387	-635,526	3,115,971	-291,651	-112,369	2,391,012		2,391,012
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,992,672	4,832,541	713,899	95,121	3,902,930	16,537,163		16,537,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,307,259	4,197,015	3,829,870	-196,530	3,790,561	18,928,175		18,928,175
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,307,259	4,197,015	3,829,870	-196,530	3,790,561	18,928,175		18,928,175