

オリ工房 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 (生活介護) オリ工房	障害福祉サービス事業 (短期入所) オリ工房			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	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	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	138,825,045	501,266	139,326,311	0	139,326,311
自立支援給付費収益	128,858,554	195,920	129,054,474	0	129,054,474
介護給付費収益	128,858,554	195,920	129,054,474	0	129,054,474
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	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	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	3,837,561	4,626	3,842,187	0	3,842,187
その他の事業収益	6,128,930	300,720	6,429,650	0	6,429,650
補助金事業収益	3,373,724	0	3,373,724	0	3,373,724
受託事業収益	39,380	300,720	340,100	0	340,100
その他の事業収益 (保険等査定減)	2,715,826	0	2,715,826	0	2,715,826
経常経費寄附金収益	3,494,650	0	3,494,650	0	3,494,650
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	142,319,695	501,266	142,820,961	0	142,820,961
人件費	131,647,404	70,500	131,717,904	0	131,717,904
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	60,946,379	60,500	61,006,879	0	61,006,879
職員賞与	15,594,133	0	15,594,133	0	15,594,133
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	33,648,638	10,000	33,658,638	0	33,658,638
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	3,701,210	0	3,701,210	0	3,701,210
法定福利費	17,757,044	0	17,757,044	0	17,757,044
事業費	15,483,239	6,040	15,489,279	0	15,489,279
給食費	4,048,647	0	4,048,647	0	4,048,647
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,267,479	0	1,267,479	0	1,267,479
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	1,687,000	0	1,687,000	0	1,687,000
水道光熱費	3,275,887	0	3,275,887	0	3,275,887

	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	498,239		498,239		498,239
	保険料	362,970		362,970		362,970
	賃借料	0		0		0
	教育指導費	3,707,842		3,707,842		3,707,842
	就職支度費	0		0		0
	葬祭費	0		0		0
	車輜費	634,075		634,075		634,075
	雑費	1,100	6,040	7,140		7,140
	事務費	16,338,611	432	16,339,043	0	16,339,043
	福利厚生費	917,749		917,749		917,749
	職員被服費	0		0		0
	旅費交通費	6,936		6,936		6,936
	研修研究費	65,622		65,622		65,622
	事務消耗品費	427,437		427,437		427,437
	印刷製本費	568,854		568,854		568,854
	水道光熱費	0		0		0
	燃料費	0		0		0
	修繕費	287,851		287,851		287,851
	通信運搬費	545,039		545,039		545,039
	会議費	0		0		0
	広報費	0		0		0
	業務委託費	7,434,535		7,434,535		7,434,535
	手数料	191,364	432	191,796		191,796
	保険料	213,943		213,943		213,943
	賃借料	631,919		631,919		631,919
	土地・建物賃借料	3,432,000		3,432,000		3,432,000
	租税公課	84,100		84,100		84,100
	保守料	567,648		567,648		567,648
	渉外費	0		0		0
	諸会費	107,400		107,400		107,400
	雑費	856,214		856,214		856,214
	利用者負担軽減額	0		0		0
	減価償却費	9,120,779		9,120,779		9,120,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,902,399		-4,902,399		-4,902,399
	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)	167,687,634	76,972	167,764,606	0	167,764,606
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,367,939	424,294	-24,943,645	0	-24,943,645
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0		0
	受取利息配当金収益	89,941		89,941		89,941
	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
	その他のサービス活動外収益	2,328,849	0	2,328,849	0	2,328,849
	受入研修費収益	108,000		108,000		108,000
	利用者等外給食収益	1,873,371		1,873,371		1,873,371
	為替差益	0		0		0
	雑収益	347,478		347,478		347,478
	サービス活動外収益計(4)	2,418,790	0	2,418,790	0	2,418,790
	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	
その他のサービス活動外費用	2,110,668	0	2,110,668	0	2,110,668	
利用者等外給食費	2,110,668		2,110,668		2,110,668	
為替差損	0		0		0	
雑損失	0		0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,110,668	0	2,110,668	0	2,110,668	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	308,122	0	308,122	0	308,122	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,059,817	424,294	-24,635,523	0	-24,635,523	

ナゼ工房 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 (生活介護) ナゼ工房	障害福祉サービス事業 (短期入所) ナゼ工房			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	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	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	145,528,599	1,219,978	146,748,577	0	146,748,577
自立支援給付費収益	135,410,880	527,813	135,938,693	0	135,938,693
介護給付費収益	135,410,880	527,813	135,938,693	0	135,938,693
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	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	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	3,746,135	33,445	3,779,580	0	3,779,580
その他の事業収益	6,371,584	658,720	7,030,304	0	7,030,304
補助金事業収益	2,815,100	0	2,815,100	0	2,815,100
受託事業収益	0	658,720	658,720	0	658,720
その他の事業収益 (保険等査定減)	3,556,484	0	3,556,484	0	3,556,484
経常経費寄附金収益	3,534,500	0	3,534,500	0	3,534,500
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	149,063,099	1,219,978	150,283,077	0	150,283,077
人件費	114,431,066	331,500	114,762,566	0	114,762,566
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	58,661,703	326,500	58,988,203	0	58,988,203
職員賞与	15,703,571	0	15,703,571	0	15,703,571
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	22,098,358	5,000	22,103,358	0	22,103,358
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	3,300,985	0	3,300,985	0	3,300,985
法定福利費	14,666,449	0	14,666,449	0	14,666,449
事業費	17,142,653	41,159	17,183,812	0	17,183,812
給食費	3,719,124	0	3,719,124	0	3,719,124
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	691,343	0	691,343	0	691,343
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	1,534,500	0	1,534,500	0	1,534,500
水道光熱費	4,845,724	0	4,845,724	0	4,845,724

	燃料費	977,038		977,038		977,038
	消耗器具備品費	357,700		357,700		357,700
	保険料	0		0		0
	賃借料	0		0		0
	教育指導費	4,114,964		4,114,964		4,114,964
	就職支度費	0		0		0
	葬祭費	0		0		0
	車輜費	800,176		800,176		800,176
	雑費	102,084	41,159	143,243		143,243
	事務費	20,044,633	432	20,045,065	0	20,045,065
	福利厚生費	581,817		581,817		581,817
	職員被服費	23,200		23,200		23,200
	旅費交通費	60,430		60,430		60,430
	研修研究費	80,540		80,540		80,540
	事務消耗品費	388,427		388,427		388,427
	印刷製本費	209,231		209,231		209,231
	水道光熱費	0		0		0
	燃料費	0		0		0
	修繕費	1,508,154		1,508,154		1,508,154
	通信運搬費	464,751		464,751		464,751
	会議費	0		0		0
	広報費	0		0		0
	業務委託費	5,660,695		5,660,695		5,660,695
	手数料	322,618	432	323,050		323,050
	保険料	228,288		228,288		228,288
	賃借料	605,972		605,972		605,972
	土地・建物賃借料	6,428,160		6,428,160		6,428,160
	租税公課	0		0		0
	保守料	2,084,264		2,084,264		2,084,264
	渉外費	0		0		0
	諸会費	100,400		100,400		100,400
	雑費	1,297,686		1,297,686		1,297,686
	利用者負担軽減額	0		0		0
	減価償却費	11,785,853		11,785,853		11,785,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,541,170		-6,541,170		-6,541,170
	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)	156,863,035	373,091	157,236,126	0	157,236,126
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,799,936	846,887	-6,953,049	0	-6,953,049
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0		0
	受取利息配当金収益	0		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	1,978,461	0	1,978,461	0	1,978,461
	受入研修費収益	198,145		198,145		198,145
	利用者等外給食収益	1,737,816		1,737,816		1,737,816
	為替差益	0		0		0
	雑収益	42,500		42,500		42,500
	サービス活動外収益計(4)	1,978,461	0	1,978,461	0	1,978,461
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	
その他のサービス活動外費用	1,575,900	0	1,575,900	0	1,575,900	
利用者等外給食費	1,575,900		1,575,900		1,575,900	
為替差損	0		0		0	
雑損失	0		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,575,900	0	1,575,900	0	1,575,900	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	402,561	0	402,561	0	402,561	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,397,375	846,887	-6,550,488	0	-6,550,488	

シーダひのき工房 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 (生活介護) シーダひの	障害福祉サービス事業 (短期入所) シーダひの			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	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	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	142,354,494	786,479	143,140,973	0	143,140,973
自立支援給付費収益	136,214,573	657,429	136,872,002	0	136,872,002
介護給付費収益	136,214,573	657,429	136,872,002	0	136,872,002
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	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	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	3,948,710	14,490	3,963,200	0	3,963,200
その他の事業収益	2,191,211	114,560	2,305,771	0	2,305,771
補助金事業収益	232,496	0	232,496	0	232,496
受託事業収益	0	114,560	114,560	0	114,560
その他の事業収益 (保険等査定減)	1,958,715	0	1,958,715	0	1,958,715
経常経費寄附金収益	1,979,000	0	1,979,000	0	1,979,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	144,333,494	786,479	145,119,973	0	145,119,973
人件費	103,108,368	247,250	103,355,618	0	103,355,618
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	50,085,435	247,250	50,332,685	0	50,332,685
職員賞与	13,167,038	0	13,167,038	0	13,167,038
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	26,241,431	0	26,241,431	0	26,241,431
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,539,550	0	2,539,550	0	2,539,550
法定福利費	11,074,914	0	11,074,914	0	11,074,914
事業費	17,484,974	64,849	17,549,823	0	17,549,823
給食費	4,133,628	10,699	4,144,327	0	4,144,327
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	636,181	0	636,181	0	636,181
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	2,226,500	0	2,226,500	0	2,226,500
水道光熱費	4,704,492	0	4,704,492	0	4,704,492

	燃料費			0	0
	消耗器具備品費	1,192,420		1,192,420	1,192,420
	保険料	442,740	54,150	496,890	496,890
	賃借料			0	0
	教育指導費	3,756,842		3,756,842	3,756,842
	就職支度費			0	0
	葬祭費			0	0
	車輜費	392,171		392,171	392,171
	雑費			0	0
費用	事務費	16,643,562	432	16,643,994	16,643,994
	福利厚生費	711,114		711,114	711,114
	職員被服費			0	0
	旅費交通費	14,819		14,819	14,819
	研修研究費	66,696		66,696	66,696
	事務消耗品費	546,524		546,524	546,524
	印刷製本費	21,600		21,600	21,600
	水道光熱費			0	0
	燃料費			0	0
	修繕費	961,360		961,360	961,360
	通信運搬費	546,519		546,519	546,519
	会議費			0	0
	広報費			0	0
	業務委託費	7,275,506		7,275,506	7,275,506
	手数料	384,744	432	385,176	385,176
	保険料	139,032		139,032	139,032
	賃借料	348,516		348,516	348,516
	土地・建物賃借料	3,565,800		3,565,800	3,565,800
	租税公課	200		200	200
	保守料	1,502,481		1,502,481	1,502,481
	渉外費			0	0
	諸会費	105,600		105,600	105,600
	雑費	453,051		453,051	453,051
	利用者負担軽減額			0	0
	減価償却費	6,730,403		6,730,403	6,730,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,666,484		-4,666,484	-4,666,484
	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)	139,300,823	312,531	139,613,354	139,613,354
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,032,671	473,948	5,506,619	5,506,619
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0
収益	受取利息配当金収益	10	57	67	67
	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	2,296,308	7,095	2,303,403	2,303,403
	受入研修費収益	82,000		82,000	82,000
	利用者等外給食収益	1,941,734	7,095	1,948,829	1,948,829
	為替差益			0	0
	雑収益	272,574		272,574	272,574
	サービス活動外収益計(4)	2,296,318	7,152	2,303,470	2,303,470
費用	支払利息			0	0
	有価証券評価損			0	0
	有価証券売却損			0	0
	投資有価証券評価損			0	0
	投資有価証券売却損			0	0
	その他のサービス活動外費用	2,095,876	6,786	2,102,662	2,102,662
	利用者等外給食費	2,095,876	6,786	2,102,662	2,102,662
	為替差損			0	0
	雑損失			0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,095,876	6,786	2,102,662	2,102,662
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	200,442	366	200,808	200,808
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,233,113	474,314	5,707,427	5,707,427

シーダ日野学園 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) シーダ日野	障害者支援施設(生活 介護) シーダ日野学園	障害福祉サービス事業 (短期入所) シーダ日			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	176,650,180	250,692,418	11,043,091	438,385,689	0	438,385,689
自立支援給付費収益	123,445,417	220,385,043	10,186,061	354,016,521	0	354,016,521
介護給付費収益	123,445,417	220,385,043	10,186,061	354,016,521	0	354,016,521
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
補正給付費収益	5,660,959	0	0	5,660,959	0	5,660,959
特定障害者特別給付費収益	5,660,959	0	0	5,660,959	0	5,660,959
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	25,213,906	2,086,288	857,030	28,157,224	0	28,157,224
その他の事業収益	22,329,898	28,221,087	0	50,550,985	0	50,550,985
補助金事業収益	22,329,898	22,430,850	0	44,760,748	0	44,760,748
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	5,790,237	0	5,790,237	0	5,790,237
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,725,000	0	0	1,725,000	0	1,725,000
その他の収益	635,772	4,320	0	640,092	0	640,092
サービス活動収益計(1)	179,010,952	250,696,738	11,043,091	440,750,781	0	440,750,781
人件費	209,755,452	89,112,805	0	298,868,257	0	298,868,257
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	128,089,365	54,964,419	0	183,053,784	0	183,053,784
職員賞与	29,939,688	12,831,294	0	42,770,982	0	42,770,982
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	19,667,853	8,594,855	0	28,262,708	0	28,262,708
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	5,635,140	1,055,760	0	6,690,900	0	6,690,900
法定福利費	26,423,406	11,666,477	0	38,089,883	0	38,089,883
事業費	28,416,075	21,721,449	764,903	50,902,427	0	50,902,427
給食費	10,598,010	6,013,292	520,361	17,131,663	0	17,131,663
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,986,168	2,413,019	0	4,399,187	0	4,399,187
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	6,484	0	6,484	0	6,484
日用品費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	1,874,500	0	1,874,500	0	1,874,500
水道光熱費	12,367,710	5,739,621	0	18,107,331	0	18,107,331
燃料費	14,765	0	0	14,765	0	14,765
消耗器具備品費	2,113,777	1,173,221	190,392	3,477,390	0	3,477,390
保険料	41,505	128,022	54,150	223,677	0	223,677
賃借料	1,199,221	0	0	1,199,221	0	1,199,221
教育指導費	15,375	3,566,664	0	3,582,039	0	3,582,039
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輦費	73,975	806,626	0	880,601	0	880,601
雑費	5,569	0	0	5,569	0	5,569
事務費	23,472,972	11,391,637	4,320	34,868,929	0	34,868,929
福利厚生費	1,487,793	414,824	0	1,902,617	0	1,902,617

	職員被服費				0		0
	旅費交通費	600	63,537		64,137		64,137
	研修研究費	3,500	146,500		150,000		150,000
	事務消耗品費	947,981	411,219		1,359,200		1,359,200
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	1,151,900	817,032		1,968,932		1,968,932
	通信運搬費	595,112	10,540		605,652		605,652
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	17,405,298	7,550,032	2,160	24,957,490		24,957,490
	手数料	606,946	270	2,160	609,376		609,376
	保険料	100,661	663,826		764,487		764,487
	賃借料	350,118			350,118		350,118
	土地・建物賃借料	95,000	1,045,000		1,140,000		1,140,000
	租税公課				0		0
	保守料	495,396	53,244		548,640		548,640
	渉外費				0		0
	諸会費	129,000			129,000		129,000
	雑費	103,667	215,613		319,280		319,280
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	8,996,318	5,608,997		14,605,315		14,605,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,887,997	-1,562,666		-7,450,663		-7,450,663
	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)	264,752,820	126,272,222	769,223	391,794,265	0	391,794,265
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-85,741,868	124,424,516	10,273,868	48,956,516	0	48,956,516
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		21	396	417		417
	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	2,857,465	2,436,881	0	5,294,346	0	5,294,346
	受入研修費収益	34,000			34,000		34,000
	利用者等外給食収益	2,649,585	2,436,881		5,086,466		5,086,466
	為替差益				0		0
	雑収益	173,880			173,880		173,880
	サービス活動外収益計(4)	2,857,465	2,436,902	396	5,294,763	0	5,294,763
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	
その他のサービス活動外費用	2,642,484	2,257,554	0	4,900,038	0	4,900,038	
利用者等外給食費	2,642,484	2,257,554		4,900,038		4,900,038	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,642,484	2,257,554	0	4,900,038	0	4,900,038	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	214,981	179,348	396	394,725	0	394,725	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-85,526,887	124,603,864	10,274,264	49,351,241	0	49,351,241	