別紙３（Ⅲ）

ときわの家　事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_本部会計	障害者支援施設（施設入所支援）_ときわの家施設入所支援事業	障害者支援施設（生活介護）_ときわの家生活介護事業	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_ときわの家児相事業	障害福祉サービス事業（短期入所）_ときわの家短期入所支援事業	地域移行支援_ときわの家一般相談支援事業	計画相談支援_ときわの家特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益								0		0
利用者負担金収益（公費）								0		0
利用者負担金収益（一般）								0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益								0		0
介護予防報酬収益								0		0
介護負担金収益（公費）								0		0
介護負担金収益（一般）								0		0
介護予防負担金収益（公費）								0		0
介護予防負担金収益（一般）								0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益								0		0
介護予防報酬収益								0		0
介護負担金収益（公費）								0		0
介護負担金収益（一般）								0		0
介護予防負担金収益（公費）								0		0
介護予防負担金収益（一般）								0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益								0		0
介護予防支援介護料収益								0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益								0		0
事業負担金収益（公費）								0		0
事業負担金収益（一般）								0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益								0		0
居宅介護サービス利用料収益								0		0
地域密着型介護サービス利用料収益								0		0
食費収益（公費）								0		0
食費収益（一般）								0		0
食費収益（特定）								0		0
居住費収益（公費）								0		0
居住費収益（一般）								0		0
居住費収益（特定）								0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益								0		0
その他の利用料収益								0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）								0		0
補助金事業収益（一般）								0		0
市町村特別事業収益（公費）								0		0
市町村特別事業収益（一般）								0		0
受託事業収益（公費）								0		0
受託事業収益（一般）								0		0
その他の事業収益								0		0
（保険等資産減）								0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益								0		0
事業費収益								0		0
その他の利用料収益								0		0
その他の事業収益								0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益								0		0
その他の利用料収益								0		0
補助金事業収益（公費）								0		0
補助金事業収益（一般）								0		0
その他の事業収益								0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益								0		0
その他の利用料収益								0		0
その他の事業収益								0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益								0		0
事業費収益								0		0
私的契約利用料収益								0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）								0		0
補助金事業収益（一般）								0		0
受託事業収益（公費）								0		0
受託事業収益（一般）								0		0
その他の事業収益								0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益								0		0
利用者負担金収益								0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益								0		0
利用者負担金収益								0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益								0		0
利用者負担金収益								0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益								0		0
利用者負担金収益								0		0
委託費収益								0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）								0		0
利用者等利用料収益（一般）								0		0
その他の利用料収益								0		0
私的契約利用料収益								0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）								0		0
補助金事業収益（一般）								0		0	
受託事業収益（公費）								0		0
受託事業収益（一般）								0		0
その他の事業収益								0		0
就労支援事業収益								0		0
障害福祉サービス事業収益	0	121,769,302	199,867,470	0	25,495,940	0	2,350,180	349,482,892	0	349,482,892
自立支援給付費収益	0	88,944,232	199,867,470	0	23,096,850	0	2,350,180	314,258,732	0	314,258,732
介護給付費収益		88,944,232	199,867,470		23,096,850			311,908,552		311,908,552
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							2,350,180	2,350,180		2,350,180
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	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	5,624,882	0	0	0	0	0	5,624,882	0	5,624,882
特定障害者特別給付費収益		5,624,882						5,624,882		5,624,882
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
サービス収益 特定費用収益		27,200,188			2,366,850			29,567,048		29,567,048
その他の事業収益	0	0	0	0	32,230	0	0	32,230	0	32,230
補助金事業収益（公費）								0		0
補助金事業収益（一般）								0		0
受託事業収益（公費）					32,230			32,230		32,230

収益の部	受託事業収益（一般）								0		0
	その他の事業収益								0		0
	（保険等査定減）								0		0
	その他の事業収益	0	0	350	0	0	0	38,500	38,850	0	38,850
	その他の事業収益	0	0	350	0	0	0	38,500	38,850	0	38,850
	補助金事業収益								0		0
	その他の事業収益			350				38,500	38,850		38,850
	作業収益	0	0	2,403,318	0	0	0	0	2,403,318	349,718	2,053,600
	障害児通所収益			1,137,123					1,137,123	349,718	787,405
	障害児相談支援収益			1,059,346					1,059,346		1,059,346
	スマイル事収益			206,849					206,849		206,849
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車椅子費収益								0		0
	車椅子費収益								0		0
	授産事業収益								0		0
	利用者負担金収益								0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）								0		0
	補助金事業収益（一般）								0		0
	受託事業収益（公費）								0		0
	受託事業収益（一般）								0		0
	その他の事業収益								0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）								0		0
	入院診療収益（一般）								0		0
	室料差額収益								0		0
	外来診療収益（公費）								0		0
	外来診療収益（一般）								0		0
	保健予防活動収益								0		0
	受託検査・施設利用収益								0		0
	訪問看護療養費収益（公費）								0		0
	訪問看護療養費収益（一般）								0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益								0		0
	訪問看護その他の利用料収益								0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）								0		0
	補助金事業収益（一般）								0		0
	受託事業収益（公費）								0		0
	受託事業収益（一般）								0		0
	その他の医療収益								0		0
	（保険等査定減）								0		0
	財務収益利息収益								0		0
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（1）	0	123,769,352	202,271,138	0	20,455,945	0	2,388,600	351,925,060	349,718	351,575,342
費用	人件費	250,560	84,586,007	141,300,270	0	16,850,341	0	720,342	243,719,520	0	243,719,520
	役員報酬	250,560							250,560		250,560
	職員給料		53,265,036	91,538,440		10,934,815		473,319	156,211,613		156,211,613
	職員賞与		10,462,153	17,968,529		2,128,108		97,462	30,656,252		30,656,252
	賞与引当金繰入		4,861,000	8,353,000		998,000		42,000	14,254,000		14,254,000
	役員退職慰労引当金繰入								0		0
	非常勤職員給与		3,525,357	6,053,307		722,853		24,903	10,326,420		10,326,420
	派遣職員費								0		0
	退職給付費用		3,532,025	1,017,000		121,485		5,207	4,675,720		4,675,720
	役員退職慰労金								0		0
	法定福利費		8,942,436	16,369,988		1,955,080		77,451	27,344,955		27,344,955
	事業費	0	13,392,912	22,628,326	0	2,603,569	0	2,651	38,627,458	349,718	38,277,740
	給食費		7,522,059	11,724,151		1,472,455			20,718,665	349,718	20,368,947
	介護用品費								0		0
	医薬品費								0		0
	診療・保健等材料費								0		0
	保健衛生費		308,387	412,929		52,757			774,073		774,073
	医療費								0		0
	給産費								0		0
	教養娯楽費		546,256	1,143,430		118,957			1,808,643		1,808,643
	日用品費		224,653	383,281		45,573			653,507		653,507
	保育材料費								0		0
	本人支給金								0		0
	水道光熱費		2,128,841	3,643,397		434,466			6,206,704		6,206,704
	燃料費		371,287	635,409		75,772			1,082,468		1,082,468
	消耗器具備品費		527,072	920,675		106,501			1,554,248		1,554,248
	保険料		502,662	531,061		62,850		764	1,097,337		1,097,337
	賃借料		754,685	1,244,292		147,961			2,146,938		2,146,938
	教育指導費		259,148	390,729		46,601			696,478		696,478
	就職支援費								0		0
	葬祭費								0		0
	車輌費		197,899	332,503		39,676		1,887	571,965		571,965
	障害児通所費			1,090,095					1,090,095		1,090,095
	障害児委託作業費			14,323					14,323		14,323
	スマイル用費支出			90,235					90,235		90,235
	利用者還元金費								0		0
	資産産産評価損								0		0
	雑費		49,953	71,816					121,779		121,779
	事務費	432,561	4,680,408	7,476,414	0	900,550	0	9,742	13,499,675	0	13,499,675
	福利厚生費		73,679	336,795		40,007			450,681		450,681
	職員被服費								0		0
	旅費交通費		65,737	112,500		13,417			191,654		191,654
	研修研究費		419,016	672,773		80,256			1,172,045		1,172,045
	事務消耗品費		586,655	773,154		93,548			1,455,357		1,455,357
	印刷製本費		12,133	20,812		2,480			35,425		35,425
	水道光熱費								0		0
	燃料費								0		0
	修繕費		1,359,677	2,253,625		260,026		1,102	3,874,429		3,874,429
	通信運搬費		251,715	290,681		34,511			576,887		576,887
	会議費	337,024	36,855	63,197		7,532			444,608		444,608
	広報費		70,735	121,305		14,456			206,496		206,496
	業務委託費		675,104	1,157,644		134,916			1,967,664		1,967,664
	手数料	49,400	175,980	135,871		30,600		7,653	399,704		399,704
	保険料								0		0
	賃貸料								0		0
	土地・建物賃借料								0		0
	租税公課		41,105	51,244		6,246		787	99,382		99,382
	保守料		696,452	1,173,185		142,132			2,011,769		2,011,769
	渉外費								0		0
	諸会費		136,809	227,342		27,110			391,261		391,261
	雑費	46,137	76,556	86,306		13,284			222,313		222,313
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高								0		0
	当期就労支援事業製品原価								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
	就労支援事業販売費								0		0
	授産事業費用								0		0
	利用者負担減免額								0		0
	減価償却費		13,811,686	913,453		84,357			14,809,506		14,809,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,144,405						-7,144,405		-7,144,405
	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）	682,121	109,328,608	172,318,473	0	20,448,817	0	722,735	303,511,754	349,718	303,162,036
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-682,121	12,440,694	29,952,665	0	5,047,123	0	1,665,865	48,413,306	0	48,413,306
収益の部	収入受利息配当金収益								0		0
	受取利息配当金収益		91,393						91,393		91,393
	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
	退職給付引当資産評価益								0		0
	その他サービス活動収益	0	1,082,296	1,529,267	0	168,927	0	17,500	2,797,992	0	2,797,992

サービス活動外収益の部	受入研修費収益		11,700	75,000					86,700		86,700
	利用者等外給食収益		48,904	121,861		10,135			180,900		180,900
	為替差益								0		0
	雑収益		1,021,694	1,232,406		156,792		17,500	2,530,392		2,530,392
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,172,691	1,529,267	0	166,927	0	17,500	2,889,385	0	2,889,385
	支払利息		220,000						220,000		220,000
	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	22,036	37,810	0	4,504	0	0	64,350	0	64,350
	利用者等外給食費		22,036	37,810		4,504			64,350		64,350
	為替差損								0		0
	雑損失								0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	242,036	37,810	0	4,504	0	0	284,350	0	284,350
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)		0	931,655	1,491,457	0	164,423	0	17,500	2,605,035	0	2,605,035
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-683,121	12,272,349	31,444,122	0	5,211,548	0	1,423,465	51,018,341	0	51,018,341