

第二ときわの家 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	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)_第二ときわの家生活介護支援事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	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
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
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
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
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
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
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 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	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
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
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	87,394,086	87,394,086	0	87,394,086
	自立支援給付費収益	85,798,870	85,798,870	0	85,798,870
	介護給付費収益	85,798,870	85,798,870	0	85,798,870
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	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	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	1,585,556	1,585,556	0	1,585,556
	その他の事業収益	9,660	9,660	0	9,660
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
サービス活動増減					

の部	その他の事業収益	9,660	9,660		9,660
	(保険等査定減)		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	作業班収益	0	0	0	0
	青空班農耕収益		0		0
	青空班委託作業収益		0		0
	スマイル班収益		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		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
	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
	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
	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
	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
	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)	87,394,086	87,394,086	0	87,394,086
	人件費	57,254,113	57,254,113	0	57,254,113
	役員報酬		0		0
	職員給料	26,740,046	26,740,046		26,740,046
	職員賞与	5,770,972	5,770,972		5,770,972
	賞与引当金繰入	2,446,000	2,446,000		2,446,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	15,295,525	15,295,525		15,295,525
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,074,750	1,074,750		1,074,750
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	5,926,820	5,926,820		5,926,820
	事業費	7,339,422	7,339,422	0	7,339,422
	給食費	2,547,542	2,547,542		2,547,542
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	78,017	78,017		78,017
	医療費		0		0
	被服費		0		0
教養娯楽費	406,307	406,307		406,307	
日用品費	136,854	136,854		136,854	
保育材料費		0		0	

	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,115,207	1,115,207		1,115,207
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	303,123	303,123		303,123
	保険料	882,134	882,134		882,134
	賃借料	447,786	447,786		447,786
	教育指導費	96,000	96,000		96,000
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	1,322,452	1,322,452		1,322,452
	青空班農耕費		0		0
	青空班委託作業費		0		0
	スマイル班費支出		0		0
	利用者還元金費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
費用	雑費	4,000	4,000		4,000
	事務費	2,840,646	2,840,646	0	2,840,646
	福利厚生費	55,649	55,649		55,649
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	37,420	37,420		37,420
	事務消耗品費	147,351	147,351		147,351
	印刷製本費	8,855	8,855		8,855
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	1,264,355	1,264,355		1,264,355
	通信運搬費	78,926	78,926		78,926
	会議費	22,900	22,900		22,900
	広報費	46,224	46,224		46,224
	業務委託費	494,472	494,472		494,472
	手数料	93,281	93,281		93,281
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	130,268	130,268		130,268
	保守料	343,849	343,849		343,849
	渉外費		0		0
	諸会費	107,500	107,500		107,500
	雑費	9,596	9,596		9,596
	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
	就労支援事業販売管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	3,768,558	3,768,558		3,768,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,658,617	-1,658,617		-1,658,617
	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）	69,544,122	69,544,122	0	69,544,122
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	17,849,964	17,849,964	0	17,849,964
サービス	借入金利息補助金収益	134,245	134,245		134,245
	受取利息配当金収益	8,138	8,138		8,138
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	677,922	677,922	0	677,922
	受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益	1,924	1,924		1,924	
為替差益		0		0	

活動外増減の部	雑収益	675,998	675,998		675,998
	サービス活動外収益計(4)	820,305	820,305	0	820,305
	支払利息	275,500	275,500		275,500
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	275,500	275,500	0	275,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	544,805	544,805	0	544,805	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,394,769	18,394,769	0	18,394,769	