

勘定科目		本部	
		本部	上田ひろ木園
収益	就労支援事業収益		
	就労支援事業収益		
	障害福祉サービス等事業収益	720,000	40,298,990
	自立支援給付費収益		39,467,310
	介護給付費収益		39,467,310
	訓練等給付費収益		
	計画相談支援給付費収益		
	利用者負担金収益		831,680
	補足給付費収益		
	特定障害者特別給付費収益		
	その他の事業収益	720,000	
	補助金事業収益		
	受託事業収益		
	その他の事業収益	720,000	
	経常経費寄附金収益	469,040	20,000
	経常経費寄附金収益	469,040	20,000
	サービス活動収益計(1)	1,189,040	40,318,990
	サービス活動増減の部	人件費	792,000
役員報酬		792,000	
職員給料			10,923,684
職員賞与			3,351,145
非常勤職員給与			7,829,548
退職給付費用			1,486,588
法定福利費			2,680,290
事業費			3,967,849
給食費			1,382,314
介護用品費			20,088
保健衛生費			173,068
被服費			
教養娯楽費			195,331
日用品費			42,932
水道光熱費			794,893
消耗器具備品費			57,814
保険料			59,719
賃借料			180,792
教育指導費			119,112
車両費			534,986
修繕費			
雑費			406,800
事務費		1,478,112	4,767,404
福利厚生費			159,228
職員被服費			43,059
旅費交通費		127,140	9,760
研修研究費			12,500
事務消耗品費		11,396	195,937
印刷製本費		28,944	75,662
水道光熱費			128,152
修繕費			144,804
通信運搬費		22,630	239,308
会議費	72,799	30,306	
業務委託費		1,530,000	
手数料	801,183	223,232	
保険料		471,250	
土地・建物賃借料		270,000	
租税公課	5,350	85,500	

		保守料		188,244
		渉外費	230,770	5,681
		諸会費	1,000	129,000
		車輛費		115,939
		雑費	176,900	709,842
		就労支援事業費用		
		就労支援事業販売原価		
		当期就労支援事業製造原価		
		合計		
		差引		
		就労支援事業販管費		
		減価償却費	891,714	3,142,534
		減価償却費	891,714	3,142,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,217,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,217,424
		サービス活動費用計(2)	3,161,826	36,931,618
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,972,786	3,387,372
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,054	33,964
		受取利息配当金収益	4,054	33,964
		その他のサービス活動外収益		543,078
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		107,940
		雑収益		435,138
		サービス活動外収益計(4)	4,054	577,042
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,054	577,042
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,968,732	3,964,414
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,200,000	
		特別収益計(8)	1,200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		
		器具及び備品売却損・処分損		
		サービス区分間繰入金費用		
		サービス区分間繰入金費用		
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-768,732	3,964,414
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,058,791	24,878,290
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,290,059	28,842,704
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他積立金取崩額		
		その他の積立金積立額(16)		
		その他積立金積立額		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,290,059	28,842,704

5木園拠点区分事業活動明細書

F 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第三上田ひもろ木園				合 計	内部取引消去
第三ひもろ木園	福祉就労舎	地域生活支援	相談支援		
	13,213,912			13,213,912	-5,597,607
	13,213,912			13,213,912	-5,597,607
140,924,699	25,876,414	26,270,322	1,875,814	235,966,239	
124,140,613	24,438,494	24,240,322	1,875,814	214,162,553	
124,140,613		24,240,322		187,848,245	
	24,438,494			24,438,494	
			1,875,814	1,875,814	
13,124,869	828,920			14,785,469	
3,069,079		1,390,000		4,459,079	
3,069,079		1,390,000		4,459,079	
590,138	609,000	640,000		2,559,138	
	609,000			609,000	
526,280				526,280	
63,858		640,000		1,423,858	
30,000				519,040	
30,000				519,040	
140,954,699	39,090,326	26,270,322	1,875,814	249,699,191	-5,597,607
74,849,381	19,420,515	20,784,826	1,900,000	144,017,977	
				792,000	
38,475,811	7,248,056	7,639,027	1,900,000	66,186,578	
12,382,774	2,526,000	1,978,560		20,238,479	
14,850,381	7,616,021	9,571,868		39,867,818	
756,500	89,000	178,000		2,510,088	
8,383,915	1,941,438	1,417,371		14,423,014	
20,177,387	2,457,230	1,054,941		27,657,407	-872,577
10,807,364	1,273,495			13,463,173	-855,777
353,218		40,867		414,173	
711,803	183,866	135,121		1,203,858	
42,853				42,853	
324,781	49,149			569,261	-16,600
741,079	63,679	21,513		869,203	
5,509,093	62,914	463,342		6,830,242	
1,006,295	138,175	297,469		1,499,753	
88,206	60,404	35,831		244,160	
	118,800			299,592	
140,258				259,370	-200
105,103	494,148	50,454		1,184,691	
137,268		10,044		147,312	
210,066	12,600	300		629,766	
20,558,814	2,741,596	3,482,664	46,760	33,075,350	-4,725,030
409,416	103,549	208,040		880,233	
110,041	24,083	45,554		222,737	
9,620	1,500			148,020	
72,800	65,900	3,000	11,040	165,240	
761,222	181,055	376,267		1,525,877	
163,728	47,520	66,744		382,598	
375,519	76,602	40,744	17,773	638,790	
1,566,540	6,440	679,320		2,397,104	
280,565	149,548	56,706	6,250	755,007	
45,360	15,120	16,200		179,785	
13,867,188	1,020,000	1,479,600		17,896,788	-4,701,600
394,922	193,676	131,544		1,744,557	
436,560	243,250	118,240		1,269,300	
125,000				395,000	
200				91,050	

621,168	184,680	75,600		1,069,692	
62,453	4,940	5,187		309,031	-23,430
7,500	2,000			139,500	
670,086	10,333	30,678	11,697	838,733	
578,926	411,400	149,240		2,026,308	
	14,542,075			14,542,075	
	7,009,814			7,009,814	
	7,009,814			7,009,814	
	7,009,814			7,009,814	
	7,009,814			7,009,814	
	7,532,261			7,532,261	
11,222,575	3,226,444	1,145,495		19,628,762	
11,222,575	3,226,444	1,145,495		19,628,762	
-4,370,247	-2,594,430	-72,750		-8,254,851	
-4,370,247	-2,594,430	-72,750		-8,254,851	
122,437,910	39,793,430	26,395,176	1,946,760	230,666,720	-5,597,607
18,516,789	-703,104	-124,854	-70,946	19,032,471	
13,698	5,238	5,450		62,404	
13,698	5,238	5,450		62,404	
601,920	185,640			1,330,638	
181,000				181,000	
332,610	185,640			626,190	
88,310				523,448	
615,618	190,878	5,450		1,393,042	
615,618	190,878	5,450		1,393,042	
19,132,407	-512,226	-119,404	-70,946	20,425,513	
				1,200,000	-1,200,000
				1,200,000	-1,200,000
				1,200,000	-1,200,000
1	1			2	
1	1			2	
1,200,000				1,200,000	-1,200,000
1,200,000				1,200,000	-1,200,000
1,200,001	1			1,200,002	-1,200,000
-1,200,001	-1			-2	
17,932,406	-512,227	-119,404	-70,946	20,425,511	
79,394,572	34,368,080	33,716,257	1,001,128	176,417,118	
97,326,978	33,855,853	33,596,853	930,182	196,842,629	
	1,500,000			1,500,000	
	1,500,000			1,500,000	
11,000,000				11,000,000	
11,000,000				11,000,000	
86,326,978	35,355,853	33,596,853	930,182	187,342,629	

(単位:円)

拠点区分合計
7,616,305
7,616,305
235,966,239
214,162,553
187,848,245
24,438,494
1,875,814
14,785,469
4,459,079
4,459,079
2,559,138
609,000
526,280
1,423,858
519,040
519,040
244,101,584
144,017,977
792,000
66,186,578
20,238,479
39,867,818
2,510,088
14,423,014
26,784,830
12,607,396
414,173
1,203,858
42,853
552,661
869,203
6,830,242
1,499,753
244,160
299,592
259,170
1,184,691
147,312
629,766
28,350,320
880,233
222,737
148,020
165,240
1,525,877
382,598
638,790
2,397,104
755,007
179,785
13,195,188
1,744,557
1,269,300
395,000
91,050

1,069,692
285,601
139,500
838,733
2,026,308
14,542,075
7,009,814
7,009,814
7,009,814
7,009,814
7,532,261
19,628,762
19,628,762
-8,254,851
-8,254,851
225,069,113
19,032,471
62,404
62,404
1,330,638
181,000
626,190
523,448
1,393,042
1,393,042
20,425,513
2
2
2
-2
20,425,511
176,417,118
196,842,629
1,500,000
1,500,000
11,000,000
11,000,000
187,342,629