

ひまわり 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
	障害者支援施設(就労継続支援B型)_昭島ひまわりの家			
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	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	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	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	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
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
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
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(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 (保険等査定減)	0	0	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	0	0
事業費収益	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
運営事業収益	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
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
その他の事業収益	0	0	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

収益	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	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
収益	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
収益	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
収益	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
収益	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
収益	就労支援事業収益	4,777,062	4,777,062		4,777,062
	障害福祉サービス等事業収益	44,668,961	44,668,961	0	44,668,961
収益	自立支援給付費収益	38,493,686	38,493,686	0	38,493,686
	介護給付費収益		0		0
収益	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	38,493,686	38,493,686		38,493,686
収益	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
収益	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		0		0
収益	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
収益	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
収益	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
収益	利用者負担金収益	208,275	208,275		208,275
	補足給付費収益	0	0	0	0
収益	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
収益	その他の事業収益	5,967,000	5,967,000	0	5,967,000
	補助金事業収益（公費）	5,967,000	5,967,000		5,967,000
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
収益	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
収益	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
収益	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
収益	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
収益	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
収益	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
収益	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
収益	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
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
収益	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益	101,000	101,000		101,000
収益	その他の収益	103,320	103,320		103,320
	サービス活動収益計（1）	49,650,343	49,650,343	0	49,650,343
人件費	23,254,379	23,254,379	0	23,254,379	

	役員報酬		0		0
	職員給料	8,206,820	8,206,820		8,206,820
	職員賞与	3,545,600	3,545,600		3,545,600
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	9,224,717	9,224,717		9,224,717
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	267,000	267,000		267,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	2,010,242	2,010,242		2,010,242
	事業費	1,479,655	1,479,655	0	1,479,655
	給食費		0		0
	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	149,699	149,699		149,699
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	133,323	133,323		133,323
	日用品費	98,584	98,584		98,584
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	240,092	240,092		240,092
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	857,957	857,957		857,957
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	12,038,111	12,038,111	0	12,038,111
	福利厚生費	66,360	66,360		66,360
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	29,194	29,194		29,194
	研修研究費	32,500	32,500		32,500
	事務消耗品費	107,110	107,110		107,110
	印刷製本費	86,139	86,139		86,139
	水道光熱費	894,513	894,513		894,513
	燃料費	1,235	1,235		1,235
	修繕費		0		0
	通信運搬費	225,446	225,446		225,446
	会議費	800	800		800
	広報費	181,008	181,008		181,008
	業務委託費	2,051,880	2,051,880		2,051,880
	手数料	37,440	37,440		37,440
	保険料	653,640	653,640		653,640
	賃借料	1,758,543	1,758,543		1,758,543
	土地・建物賃借料	3,888,000	3,888,000		3,888,000
	租税公課	450	450		450
	保守料	77,112	77,112		77,112
	渉外費	5,000	5,000		5,000
	諸会費	80,000	80,000		80,000
	雑費	1,861,741	1,861,741		1,861,741
	就労支援事業費用	3,998,060	3,998,060	0	3,998,060
	就労支援事業販売原価	3,998,060	3,998,060	0	3,998,060
	期首製品（商品）棚卸高	434,000	434,000		434,000
	当期就労支援事業製造原価	4,107,523	4,107,523		4,107,523
	当期就労支援事業仕入高	4,588	4,588		4,588
	期末製品（商品）棚卸高	548,051	548,051		548,051
	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	2,863,228	2,863,228		2,863,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,197,681	-2,197,681		-2,197,681
	徴収不能額	6,751	6,751		6,751
	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）	41,442,503	41,442,503	0	41,442,503
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,207,840	8,207,840	0	8,207,840
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	30	30		30
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	30	30	0	30
	支払利息	166	166		166

増減の部	費用	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)	166	166	0	166
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-136	-136	0	-136
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,207,704	8,207,704	0	8,207,704

別紙3 (⑪)

本部 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
	障害者支援施設(就労継続支援B型)_昭島ひまわりの家				
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
利用者負担金収益(公費)		0	0		0
利用者負担金収益(一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		0	0		0
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		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
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		0	0		0
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		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
介護予防支援介護料収益		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
事業負担金収益(公費)		0	0		0
事業負担金収益(一般)		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
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益(公費)		0	0		0
食費収益(一般)		0	0		0
食費収益(特定)		0	0		0
居住費収益(公費)		0	0		0
居住費収益(一般)		0	0		0
居住費収益(特定)		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
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
市町村特別事業収益(公費)		0	0		0
市町村特別事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
(保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
その他の事業収益	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
	措置費収益	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
	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
	施設型給付費収益	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
	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
	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
	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
	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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	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		0		0
	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
	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
	補正給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	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
	特定費用収益		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
	（保険等査定減）		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

収益

サービス活動増減の部

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
その他の医業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
経常経費寄附金収益	35,000		35,000		35,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	35,000		35,000	0	35,000
人件費	175,000		175,000	0	175,000
役員報酬	175,000		175,000		175,000
職員給料			0		0
職員賞与			0		0
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費			0		0
事業費	0		0	0	0
給食費			0		0
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			0		0
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	6,096		6,096	0	6,096
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費			0		0
事務消耗品費			0		0
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費			0		0
会議費	4,800		4,800		4,800
広報費			0		0
業務委託費			0		0
手数料	1,296		1,296		1,296
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料			0		0
渉外費			0		0
諸会費			0		0
雑費			0		0
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			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
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)	181,096	181,096	0	181,096
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-146,096	-146,096	0	-146,096
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	712	712		712
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	712	712	0	712
	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	
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)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	712	712	0	712	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-145,384	-145,384	0	-145,384	