



(単位：円)

勘定科目		サービス区分					障害者生活支援センター 一蓮の実
		指定共同生活援助事業	指定短期入所事業	放課後等デイサービス 事業	就労B（福祉事業）	就労B（支援事業）	
収益	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益					( 12,403,622)	( 12,403,622)
	就労支援事業収益					( 12,403,622)	( 12,403,622)
	障害福祉サービス等事業収益	( 27,714,720)	( 6,417,066)	( 30,865,618)	( 9,303,760)		( 131,285,225)
	自立支援給付費収益	( 23,538,720)	( 5,980,931)	( 29,861,573)	( 9,267,476)		( 118,208,044)
	介護給付費収益	23,538,720	5,980,931	29,861,573	9,267,476		118,208,044
	利用者負担金収益	( 4,176,000)	( 436,135)	( 1,004,045)	( 36,284)		( 6,412,235)
	その他の事業収益						( 6,664,946)
	補助金事業収益						4,750,000
	受託事業収益						1,583,664
	その他の事業収益						331,282
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	経常経費寄附金収益				( 40,000)	( 22,620)	( 296,520)
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	27,714,720	6,417,066	30,865,618	9,343,760	12,426,242	143,985,367	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 16,936,899)	( 3,685,679)	( 15,908,156)	( 14,483,456)	( 89,001,410)
		役員報酬					570,000
		職員給料	15,784,103	3,296,312	14,368,376	12,975,505	79,478,086
		法定福利費	1,152,796	389,367	1,539,780	1,507,951	8,953,324
		事業費	( 3,602,244)	( 362,602)	( 2,663,174)	( 491,179)	( 14,405,860)
		給食費	1,620,031	163,800			1,783,831
		保健衛生費	168,544		47,592	33,760	451,338
		教養娯楽費	41,501		140,526	36,548	415,573
		日用品費	248,997		28,737	7,938	385,254
		本人支給金				329,700	1,392,045
		水道光熱費	920,613	174,690	329,065		2,389,808
		燃料費					87,440
		消耗器具備品費	79,422				79,422
		保険料	128,233	10,665	103,291	13,110	1,062,087
		賃借料	303,504		1,242,864		3,020,936
		教育指導費					228,469
		車両費	41,399	13,447	721,099	52,033	2,516,927
		他事業費	50,000		50,000	18,090	592,730
		事務費	( 938,502)	( 18,172)	( 562,621)	( 147,362)	( 6,710,800)
		福利厚生費	128,460	18,172	81,490	57,790	890,516
		研修研究費	81,265		99,404	35,000	518,035
		事務消耗品費	297,678		136,627	54,572	1,283,827
		水道光熱費					60,000
		燃料費					41,360
		修繕費	4,320				184,561
		通信運搬費	182,119		109,474		756,444
		会議費	20,000		6,026		79,413
		広報費					200,576
		業務委託費					1,895,600
		保険料					187,950
		租税公課	42,200				58,300
渉外費					119,258		
諸会費	7,500				130,400		
他事務費	174,960		129,600		304,560		
就労支援事業費用					( 11,924,991)	( 11,924,991)	
就労支援事業販売原価					7,883,286	7,883,286	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		障害者生活支援センター 一環の公益			
		日中一時支援事業					
収益	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	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	( 8,715,548)	( 8,715,548)				
	自立支援給付費収益						
	介護給付費収益						
	利用者負担金収益	( 576,043)	( 576,043)				
	その他の事業収益	( 8,139,505)	( 8,139,505)				
	補助金事業収益						
	受託事業収益	8,139,505	8,139,505				
	その他の事業収益						
生活保護事業収益							
医療事業収益							
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	8,715,548	8,715,548				
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 4,132,559)	( 4,132,559)			
		役員報酬					
		職員給料	3,895,108	3,895,108			
		法定福利費	237,451	237,451			
		事業費	( 499,001)	( 499,001)			
		給食費					
		保健衛生費	35,121	35,121			
		教養娯楽費	45,672	45,672			
		日用品費	3,080	3,080			
		本人支給金					
		水道光熱費	238,668	238,668			
		燃料費					
		消耗器具備品費					
		保険料	11,843	11,843			
		賃借料	55,000	55,000			
		教育指導費					
		車輛費	59,617	59,617			
		他事業費	50,000	50,000			
		事務費	( 91,569)	( 91,569)			
		福利厚生費	1,750	1,750			
		研修研究費					
		事務消耗品費	30,860	30,860			
		水道光熱費					
		燃料費					
		修繕費					
		通信運搬費	58,959	58,959			
		会議費					
		広報費					
		業務委託費					
		保険料					
租税公課							
渉外費							
諸会費							
他事務費							
就労支援事業費用							
就労支援事業販売原価							

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		本部	地域活動センター	指定居宅介護事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業	生活介護事業
サービス活動増減の部	費用						
	当期就労支援事業製造原価 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用		( 16,554)	( 387,673)			( 878,816)
	サービス活動費用計(2)	5,307,384	4,465,577	11,539,969	1,615,511	1,955,882	26,528,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,076,384	592,318	2,829,777	322,939	108,028	7,028,247
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食費収益 雑収益	( 203)	( 8)	( 11)	( 2)	( 2)	( 33)
	サービス活動外収益計(4)	198,458	27,008	11	16,202	2	103,562
	費用						
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	( 1,288,689)					
	サービス活動外費用計(5)	1,288,689	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,090,231	27,008	11	16,202	2	103,562
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,166,615	619,326	2,829,788	339,141	108,030	7,131,809

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					障害者生活支援センター 一連の費	
		指定共同生活援助事業	指定短期入所事業	放課後等デイサービス 事業	就労B（福祉事業）	就労B（支援事業）		
サービス活動増減の部	費用	当期就労支援事業製造原価					7,883,286	7,883,286
		就労支援事業販管費					4,041,705	4,041,705
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	( 2,119,161)		( 1,366,128)			( 4,748,332)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( △970,880)		( △342,698)			( △1,481,609)
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	22,625,926	4,066,453	20,157,381	15,121,997	11,924,991	125,309,784	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,088,794	2,350,613	10,708,237	△5,778,237	501,251	18,675,583	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	( 76)	( 17)	( 630)	( 3)	( 4)	( 989)
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	( 589,140)					( 934,124)	
	利用者等外給食費収益	365,140					365,140	
	雑収益	224,000					568,984	
		サービス活動外収益計(4)	589,216	17	630	3	4	935,113
費用	支払利息	( 60,323)		( 130,509)			( 1,479,521)	
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	( 140,475)					( 140,475)		
利用者等外給食費	140,475					140,475		
	サービス活動外費用計(5)	200,798	0	130,509	0	0	1,619,996	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388,418	17	△129,879	3	4	△684,883	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,477,212	2,350,630	10,578,358	△5,778,234	501,255	17,990,700	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		障害者生活支援センター 一蓮の実公益	日中一時支援事業				
サービス活動増減の部	費用	当期就労支援事業製造原価					
		就労支援事業販管費					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	4,723,129	4,723,129			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,992,419	3,992,419			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	(19)	(19)			
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益					
		利用者等外給食費収益					
		雑収益					
			サービス活動外収益計(4)	19	19		
費用	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
		利用者等外給食費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	19			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,992,438	3,992,438			