

## 本部 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	本部経理区分_社会福祉 法人東湖園				
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
利用者負担金収益(公費)					0
利用者負担金収益(一般)					0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0
介護予防報酬収益					0
介護負担金収益(公費)					0
介護負担金収益(一般)					0
介護予防負担金収益(公費)					0
介護予防負担金収益(一般)					0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0
介護予防報酬収益					0
介護負担金収益(公費)					0
介護負担金収益(一般)					0
介護予防負担金収益(公費)					0
介護予防負担金収益(一般)					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
介護予防支援介護料収益					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
事業負担金収益(公費)					0
事業負担金収益(一般)					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
居宅介護サービス利用料収益					0
地域密着型介護サービス利用料収益					0
食費収益(公費)					0
食費収益(一般)					0
食費収益(特定)					0
居住費収益(公費)					0
居住費収益(一般)					0
居住費収益(特定)					0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0
その他の利用料収益					0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0
補助金事業収益(一般)					0
市町村特別事業収益(公費)					0
市町村特別事業収益(一般)					0
受託事業収益(公費)					0
受託事業収益(一般)					0
その他の事業収益					0
(保険等査定減)					0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0

	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				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
	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	学童				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	放課後児童健全育成事業収益				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0	0
	基本分保育単価収益				0
	処遇改善等加算収益				0
	冷暖房費加算収益				0
	主任保育士加算収益				0
	事務雇上費加算収益				0
	その他の加算収益				0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				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
	利用者負担金収益				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
	利用者負担金収益				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
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				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
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
収益					

サービス活動増減の部

延長保育促進事業収益				0
保育所地域活動事業収益				0
休日保育事業収益				0
施設機能強化推進費加算事業収益				0
病後児保育事業収益				0
その他の補助金事業収益				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
就労支援事業収益				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
特例介護給付費収益				0
訓練等給付費収益				0
特例訓練等給付費収益				0
地域相談支援給付費収益				0
特例地域相談支援給付費収益				0
計画相談支援給付費収益				0
特例計画相談支援給付費収益				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
障害児入所給付費収益				0
障害児相談支援給付費収益				0
特例障害児相談支援給付費収益				0
利用者負担金収益				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
特例特定障害者特別給付費収益				0
特定入所障害児食費等給付費収益				0
特定費用収益				0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				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
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0

	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				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
	訪問看護その他の利用料収益				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
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医業収益				0
	（保険等査定減）				0
	経常経費寄附金収益				0
	その他の収益				0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費	6,060,000	6,060,000	0	6,060,000
	役員報酬	6,060,000	6,060,000		6,060,000
	職員給料				0
	職員賞与				0
	賞与引当金繰入				0
	役員退職慰労引当金繰入				0
	非常勤職員給与				0
	派遣職員費				0
	退職給付費用				0
	役員退職慰労金				0
	法定福利費				0
	事業費	0	0	0	0
	給食費				0
	介護用品費				0
	医薬品費				0
	診療・療養等材料費				0
	保健衛生費				0
	医療費				0
	被服費				0
	教養娯楽費				0
	日用品費				0
	保育材料費				0
	本人支給金				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	消耗器具備品費				0
	保険料				0
	賃借料				0
	教育指導費				0
	就職支度費				0
	葬祭費				0
	車輛費				0
	棚卸資産評価損				0
	雑費				0
	事務費	383,006	383,006	0	383,006
	福利厚生費				0
	職員被服費				0
費用	旅費交通費	290,000	290,000		290,000

	研修研究費				0
	事務消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費	91,062	91,062		91,062
	広報費				0
	業務委託費				0
	手数料	1,944	1,944		1,944
	保険料				0
	賃借料				0
	土地・建物賃借料				0
	租税公課				0
	保守料				0
	渉外費				0
	諸会費				0
	雑費				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
	当期就労支援事業製造原価				0
	当期就労支援事業仕入高				0
	期末製品（商品）棚卸高				0
	就労支援事業販管費				0
	授産事業費用				0
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0
	徴収不能額				0
	徴収不能引当金繰入				0
	その他の費用				0
	サービス活動費用計（2）	6,443,006	6,443,006	0	6,443,006
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,443,006	-6,443,006	0	-6,443,006
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益	6,700	6,700		6,700
	有価証券評価益				0
	有価証券売却益				0
	投資有価証券評価益				0
	投資有価証券売却益				0
	基本財産評価益				0
	積立資産評価益				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
	利用者等外給食収益				0
	為替差益				0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計（4）	6,700	6,700	0	6,700
	支払利息				0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				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
	為替差損				0
	雑損失				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）	6,700	6,700	0	6,700
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,436,306	-6,436,306	0	-6,436,306