

はまゆり学園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 はまゆり学園	障害者支援施設 (施設入所支援) はまゆり学園	障害者支援施設 (施設入所支援) はまゆり学園	障害者支援施設 (生活介護) はまゆり学園	障害福祉サービス事業 (短期入所) はまゆり学園	計画相談支援 はまゆり学園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	71,516,490	125,011,122	8,291,818	2,295,690	207,115,120	0	207,115,120	
自立支援給付費収益	0	52,012,090	123,663,790	7,744,310	2,295,690	185,715,880	0	185,715,880	
介護給付費収益	0	52,012,090	123,663,790	7,744,310		183,420,190	0	183,420,190	
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,295,690	2,295,690	0	2,295,690	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	15,571,306	1,347,332	547,508		17,466,146	0	17,466,146	

ピ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	3,933,094	0	0	0	3,933,094	0	3,933,094
	特定障害者特別給付費収益		3,933,094				3,933,094		3,933,094
	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	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	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	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	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	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	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	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	
その他の医療事業収益								0	
（保険等査定減）								0	
経常経費寄附金収益		75,000					75,000		75,000
その他の収益									0
サービス活動収益計（1）	0	71,516,490	125,086,122	8,291,818	2,295,690	207,190,120	0	207,190,120	
人件費	159,700	36,778,193	86,512,328	9,366,815	6,230,799	139,047,835	0	139,047,835	
役員報酬	159,700					159,700		159,700	
職員給料		12,925,477	42,910,233	2,857,488	4,131,400	62,824,598		62,824,598	
職員賞与		2,902,317	7,616,472	595,373	752,487	11,866,649		11,866,649	
賞与引当金繰入		1,574,710	3,361,495	309,333	381,600	5,627,138		5,627,138	
役員退職慰労引当金繰入						0		0	
非常勤職員給与		15,191,386	20,008,724	4,130,809		39,330,919		39,330,919	
派遣職員費						0		0	
退職給付費用		395,250	1,669,625	272,750	125,500	2,463,125		2,463,125	
役員退職慰労金						0		0	
法定福利費		3,789,053	10,945,779	1,201,062	839,812	16,775,706		16,775,706	
事業費	0	12,689,574	12,814,133	827,996	27,372	26,359,075	0	26,359,075	
給食費		3,780,318	4,752,508	307,848		8,840,674		8,840,674	
介護用品費		1,956,960				1,956,960		1,956,960	
医薬品費						0		0	
診療・療養等材料費						0		0	
保健衛生費		588,116	310,944	8,977	2,232	910,269		910,269	
医療費						0		0	
被服費						0		0	
教養娯楽費		779,678	932,194	47,617		1,759,489		1,759,489	
日用品費						0		0	
保育材料費						0		0	
本人支給金		42,000	27,000			69,000		69,000	
水道光熱費		2,916,732	3,979,407	289,406		7,185,545		7,185,545	
燃料費		508,428	682,053	49,600		1,240,081		1,240,081	
消耗器具備品費		1,340,180	655,590	46,842	5,721	2,048,333		2,048,333	
保険料		134,292	184,652	13,429	3,357	335,730		335,730	
賃借料						0		0	
教育指導費						0		0	
就職支度費						0		0	
葬祭費						0		0	
車庫費		642,870	883,984	64,277	16,062	1,607,193		1,607,193	
作業費支出			395,801			395,801		395,801	
棚卸資産評価損						0		0	
雑費			10,000			10,000		10,000	
事務費	130,309	8,851,495	12,614,581	1,053,254	322,214	22,971,853	0	22,971,853	
福利厚生費		399,731	715,313	69,045	24,343	1,208,432		1,208,432	
職員被服費		36,580	36,580			73,160		73,160	
旅費交通費	64,180	66,800	352,351	33,400		516,731		516,731	
研修研究費		1,060,716	2,553,518	326,350	91,845	4,032,429		4,032,429	
事務消耗品費		477,084	691,276	47,477	15,436	1,231,273		1,231,273	
印刷製本費		60,765	83,580	6,070	1,512	151,927		151,927	
水道光熱費		735,228	1,010,960	73,507	68,066	1,887,761		1,887,761	
燃料費						0		0	
修繕費		1,930,411	1,086,349	78,858	19,712	3,115,330		3,115,330	
通信運搬費		185,038	299,517	17,978	4,470	507,003		507,003	
会議費	27,177		5,997			33,174		33,174	
広報費						0		0	
業務委託費		762,240	1,048,084	76,222	19,054	1,905,600		1,905,600	
手数料	1,302	69,694	135,943	6,587	1,795	215,321		215,321	
保険料		525,704	751,815	64,918	18,155	1,360,592		1,360,592	
賃借料		913,835	1,255,613	91,274	22,097	2,282,819		2,282,819	
土地・建物賃借料		73,466	101,017	7,346	1,836	183,665		183,665	
租税公課	17,650	51,360	71,670	5,136	1,284	147,100		147,100	
保守料		1,340,813	1,867,273	133,610	28,740	3,370,436		3,370,436	
渉外費						0		0	
諸会費		139,360	194,620	13,936	3,484	351,400		351,400	
資格取得推進費			329,930			329,930		329,930	
雑費	20,000	22,670	23,175	1,540	385	67,770		67,770	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売元原価	0	0	0	0	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		4,919,045	6,598,732	479,903		11,997,680		11,997,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,495,463	-2,006,112	-145,898		-3,647,473		-3,647,473	
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）	290,009	61,742,844	116,533,662	11,582,070	6,580,385	196,728,970	0	196,728,970	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-290,009	9,773,646	8,552,460	-3,290,252	-4,284,695	10,461,150	0	10,461,150	
借入金利息補助金収益						0		0	
受取利息配当金収益	30,507					30,507		30,507	

サービス活動外増減の部	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	290,398	1,548,639	66,128	1,390	1,906,555	0	1,906,555
	受入研修費収益						0		0
	利用者等外給食収益		220,472	526,025	60,568		807,065		807,065
	為替差益		69,926	1,022,614	5,560	1,390	1,099,490		1,099,490
	雑収益								
	サービス活動外収益計(4)	30,507	290,398	1,548,639	66,128	1,390	1,937,062	0	1,937,062
	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	1,620,082	2,673,216	232,151	134,961	4,660,410	0	4,660,410	
利用者等外給食費		1,620,082	2,673,216	232,151	134,961	4,660,410		4,660,410	
雑損失						0		0	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,620,082	2,673,216	232,151	134,961	4,660,410	0	4,660,410	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,507	-1,329,684	-1,124,577	-166,023	-133,571	-2,723,348	0	-2,723,348	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-259,502	8,443,962	7,427,883	-3,456,275	-4,418,266	7,737,802	0	7,737,802	