

ドリームひこうせん 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
	障害福祉サービス事業 (居宅介護) _ドリームひ こうせん	障害福祉サービス事業 (短期入所) _ドリームひ こうせん	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _ドリー ムひこうせん	計画相談支援_ドリームひ こうせん			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							
利用者負担金収益(公費)							
利用者負担金収益(一般)							
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益							
介護予防支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益							
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益							
地域密着型介護サービス利用料収益							
食費収益(公費)							
食費収益(一般)							
食費収益(特定)							
居住費収益(公費)							
居住費収益(一般)							
居住費収益(特定)							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)							
補助金事業収益(一般)							
市町村特別事業収益(公費)							
市町村特別事業収益(一般)							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							
事業費収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益							
その他の利用料収益							
補助金事業収益(公費)							
補助金事業収益(一般)							
その他の事業収益							
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							
事業費収益							
私的契約利用料収益							
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)							
補助金事業収益(一般)							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
その他の事業収益							
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益							
利用者負担金収益							
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益							
利用者負担金収益							
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益							
利用者負担金収益							
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益							
利用者負担金収益							
委託費収益							
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)							
利用者等利用料収益(一般)							
その他の利用料収益							
私的契約利用料収益							
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)							
補助金事業収益(一般)							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
その他の事業収益							
就労支援事業収益							
障害福祉サービス等事業収益	6,163,355	1,393,541	21,006,206	3,205,153	31,768,255	0	31,768,255
自立支援給付費収益	2,805,172	1,212,064	14,363,757	3,205,153	21,586,146	0	21,586,146
介護給付費収益	2,805,172			15,104	2,820,276		2,820,276
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益		1,212,064	14,363,757		15,575,821		15,575,821
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				3,190,049	3,190,049		3,190,049
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	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	30,206	181,477	6,642,449		6,854,132		6,854,132
補定給付費収益	0	0	0	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

ドリームひこうせん 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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
	障害福祉サービス事業 (居宅介護) _ドリームひ こうせん	障害福祉サービス事業 (短期入所) _ドリームひ こうせん	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _ドリー ムひこうせん	計画相談支援_ドリームひ こうせん			
減の部							
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	3,327,977	0	0	0	3,327,977	0	3,327,977
補助金事業収益 (公費)	3,327,977				3,327,977		3,327,977
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 (保険等査定減)					0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	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	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	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
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	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	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
その他の医療収益 (保険等査定減)					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計 (1)	6,163,355	1,393,541	21,006,206	3,205,153	31,768,255	0	31,768,255
人件費	4,389,517	0	11,981,526	2,777,324	19,148,367	0	19,148,367
役員報酬					0		0
職員給料	2,314,561		3,300,372		5,614,933		5,614,933
職員賞与					0		0
賞与引当金繰入	555,622		1,194,200	55,231	1,805,053		1,805,053
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	1,136,288		6,184,584	2,365,064	9,685,936		9,685,936
派遣職員費					0		0
退職給付費用			133,500	133,500	267,000		267,000
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	383,046		1,168,870	223,529	1,775,445		1,775,445
事業費	60,686	537	2,982,119	0	3,043,342	0	3,043,342
給食費			1,066,234		1,066,234		1,066,234
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	550		731,983		732,533		732,533
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費		537	34,789		35,326		35,326
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			1,025,865		1,025,865		1,025,865
燃料費					0		0
消耗器具備品費			74,333		74,333		74,333
保険料	32,990		48,915		81,905		81,905
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費	27,143				27,143		27,143
棚卸資産評価損					0		0
雑費	3				3		3
事務費	554,117	0	2,074,893	580,121	3,209,131	0	3,209,131
福利厚生費	17,120		50,220	13,720	81,060		81,060
職員被服費					0		0
旅費交通費	274,911		330,528	108,090	713,529		713,529
研修研究費	100		5,800	16,000	21,900		21,900
事務消耗品費	18,699		31,352	27,683	77,734		77,734
印刷製本費	33,552		40,471	6,305	80,328		80,328
水道光熱費			159,960	420	160,380		160,380
燃料費					0		0
修繕費			118,175		118,175		118,175
通信運搬費	51,168		81,881	150,900	283,949		283,949
会議費					0		0
広報費			355,660	24,165	379,825		379,825
業務委託費			226,920		226,920		226,920
手数料	6,768		36,085	330	43,183		43,183
保険料	5,435		228,565	5,735	239,735		239,735
賃借料	146,364		374,868	213,468	734,700		734,700
土地・建物賃借料					0		0
租税公課			4	1	5		5
保守料			34,404	9,504	43,908		43,908
渉外費				2,460	2,460		2,460
諸会費					0		0
雑費				1,340	1,340		1,340
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	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			2,591,274	9,433	2,600,707		2,600,707
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)	5,004,320	537	19,629,812	3,366,878	28,001,547	0	28,001,547
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,159,035	1,393,004	1,376,394	-161,725	3,766,708	0	3,766,708
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益			35	15	50		50
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0

ドリームひこうせん 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	
	障害福祉サービス事業 (居宅介護) _ドリームひ こうせん	障害福祉サービス事業 (短期入所) _ドリームひ こうせん	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _ドリー ムひこうせん	計画相談支援_ドリームひ こうせん				
サービス活動 外増減の部	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	81,816	17,700	99,516	0	99,516
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益			53,400	17,700	71,100		71,100
	為替差益					0		0
	雑収益			28,416		28,416		28,416
	サービス活動外収益計(4)	0	0	81,851	17,715	99,566	0	99,566
支払利息			119,722		119,722		119,722	
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	25,850	25,850	0	25,850	
利用者等外給食費				25,850	25,850		25,850	
為替差損					0		0	
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	119,722	25,850	145,572	0	145,572	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	-37,871	-8,135	-46,006	0	-46,006	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,159,035	1,393,004	1,338,523	-169,860	3,720,702	0	3,720,702	