

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障がい福祉サービス有度の里 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	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
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
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
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
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
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
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 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
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
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
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
	就労支援事業収益	13,366,768	457,808	12,908,960
	就労支援事業収入	13,366,768	0	13,366,768
	就労支援給付費	8,021,247		8,021,247
	委託料収入	5,195,521		5,195,521
	その他収入	150,000		150,000
	（何）事業収益		457,808	-457,808
	障害福祉サービス等事業収益	6,083,470	6,215,496	-132,026
	自立支援給付費収益	2,967,677	4,091,539	-1,123,862
	介護給付費収益	2,967,677	4,091,539	-1,123,862
	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
	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	14,294	51,312	-37,018
	補足給付費収益	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	3,101,499	2,072,645	1,028,854
	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）	3,101,499	2,072,645	1,028,854
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	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
	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
	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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	公益事業収益	0	0	0
	運営事業収益	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			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			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)	19,450,238	6,673,304	12,776,934
	人件費	23,579,681	8,978,477	14,601,204
	役員報酬			0
	職員給料	11,315,574	5,747,286	5,568,288
	職員賞与	868,554	487,124	381,430
	賞与引当金繰入	1,061,264	1,285,585	-224,321
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,276,939	312,300	6,964,639
	派遣職員費			0
	退職給付費用	84,000	40,000	44,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,973,350	1,106,182	1,867,168
	事業費	362,714	320,890	41,824
	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	2,207	24,530	-22,323
	教養娯楽費		610	-610
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	166,450	88,701	77,749
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,700	24,647	-16,947
	保険料	7,500	3,630	3,870
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	178,857	178,772	85
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	957,091	1,606,327	-649,236
	福利厚生費	101,200	21,488	79,712
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,650	4,630	-1,980
	研修研究費	113,070	25,180	87,890
	事務消耗品費	45,415	253,625	-208,210
	印刷製本費	1,363	14,510	-13,147
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	34,128	52	34,076
	通信運搬費	66,593	56,806	9,787
	会議費			0
	広報費		432,000	-432,000
	業務委託費	90,731	91,173	-442
	手数料	8,688	17,095	-8,407
	保険料	139,684	49,557	90,127
	賃借料	319,939	182,474	137,465
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	33,630	47,737	-14,107
	渉外費			0

	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費		410,000	-410,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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	55,500	55,500	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）	24,954,986	10,961,194	13,993,792
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,504,748	-4,287,890	-1,216,858
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			0
	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	484,826	0	484,826
	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	484,826		484,826
	サービス活動外収益計（4）	484,826	0	484,826
	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	
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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	484,826	0	484,826	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,019,922	-4,287,890	-732,032	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	586,800	84,645	502,155	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	586,800	84,645	502,155
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	586,800	84,645	502,155
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	586,800	84,645	502,155	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,433,122	-4,203,245	-229,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,078,205	-10,874,960	-4,203,245
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-19,511,327	-15,078,205	-4,433,122
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-19,511,327	-15,078,205	-4,433,122	