

障がい福祉サービス有度の里 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
	障害福祉サービス事業(居宅介護) _居宅介護訪問サービス有度の里	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) _就労支援ペアワーク			
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		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		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		0
介護予防支援介護料収益			0		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		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		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		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	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
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(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
(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	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
就労支援事業収益	0	13,366,768	13,366,768	0	13,366,768
就労支援事業収入	0	13,366,768	13,366,768	0	13,366,768
就労支援給付費		8,021,247	8,021,247		8,021,247
委託料収入		5,195,521	5,195,521		5,195,521
その他収入		150,000	150,000		150,000
(何)事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	6,083,470	0	6,083,470	0	6,083,470
自立支援給付費収益	2,967,677	0	2,967,677	0	2,967,677
介護給付費収益	2,967,677	0	2,967,677	0	2,967,677
特例介護給付費収益			0		0

	訓練等給付費収益			0		0
	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			0		0
	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
	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	14,294		14,294		14,294
	補定給付費収益	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
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	3,101,499	0	3,101,499	0	3,101,499
	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）	3,101,499		3,101,499		3,101,499
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	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
	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
	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			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	公益事業収益	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益			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）	6,083,470	13,366,768	19,450,238	0	19,450,238
	人件費	8,910,562	14,669,119	23,579,681	0	23,579,681
	役員報酬			0		0
	職員給料	6,330,072	4,985,502	11,315,574		11,315,574
	職員賞与	768,554	100,000	868,554		868,554
	賞与引当金繰入	529,425	531,839	1,061,264		1,061,264
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	41,100	7,235,839	7,276,939		7,276,939
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	72,000	12,000	84,000		84,000
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	1,169,411	1,803,939	2,973,350		2,973,350
	事業費	161,174	201,540	362,714	0	362,714
	給食費			0		0
	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			0		0
	医療費			0		0
	被服費	2,207		2,207		2,207
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0

サービス活動増減の部

	本人支給金			0		0
	水道光熱費	83,225	83,225	166,450		166,450
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	2,110	5,590	7,700		7,700
	保険料	3,750	3,750	7,500		7,500
	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	69,882	108,975	178,857		178,857
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	628,675	328,416	957,091	0	957,091
	福利厚生費	50,068	51,132	101,200		101,200
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	2,650		2,650		2,650
	研修研究費	113,070		113,070		113,070
	事務消耗品費	13,784	31,631	45,415		45,415
	印刷製本費	1,363		1,363		1,363
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	11,286	22,842	34,128		34,128
	通信運搬費	66,555	38	66,593		66,593
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	76,877	13,854	90,731		90,731
	手数料	888	7,800	8,688		8,688
	保険料	82,472	57,212	139,684		139,684
	賃借料	180,943	138,996	319,939		319,939
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料	28,719	4,911	33,630		33,630
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	その他の費用			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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
	就労支援事業販売管費			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	55,500		55,500		55,500
	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）	9,755,911	15,199,075	24,954,986	0	24,954,986
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,672,441	-1,832,307	-5,504,748	0	-5,504,748
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	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	4,826	480,000	484,826	0	484,826
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	4,826	480,000	484,826		484,826
	サービス活動外収益計（4）	4,826	480,000	484,826	0	484,826
	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	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,826	480,000	484,826	0	484,826	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,667,615	-1,352,307	-5,019,922	0	-5,019,922	

