

障がい福祉サービス有度の里 資金収支明細書
 (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
	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 パワーワーク			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入 (公費)			0		0
利用者負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入 (公費)			0		0
介護負担金収入 (一般)			0		0
介護予防負担金収入 (公費)			0		0
介護予防負担金収入 (一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入 (公費)			0		0
介護負担金収入 (一般)			0		0
介護予防負担金収入 (公費)			0		0
介護予防負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入 (公費)			0		0
事業負担金収入 (一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入 (公費)			0		0
食費収入 (一般)			0		0
食費収入 (特定)			0		0
居住費収入 (公費)			0		0
居住費収入 (一般)			0		0
居住費収入 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
市町村特別事業収入 (公費)			0		0
市町村特別事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0

	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入	0	457,808	457,808	0	457,808
	(何)事業収入		457,808	457,808		457,808
	障害福祉サービス等事業収入	6,215,496	0	6,215,496	0	6,215,496
	自立支援給付費収入	4,091,539	0	4,091,539	0	4,091,539
収入	介護給付費収入	4,091,539		4,091,539		4,091,539
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	51,312		51,312		51,312
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	2,072,645	0	2,072,645	0	2,072,645
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	受託事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(一般)	2,072,645		2,072,645		2,072,645
	その他の事業収入			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0		0
	入院診療収入(一般)			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入(公費)			0		0
	外来診療収入(一般)			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入(公費)			0		0
	訪問看護療養費収入(一般)			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	受託事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(一般)			0		0
	その他の医療事業収入			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	公益事業収入	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			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
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の収入(公益)			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0

事業活動による収支

	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計(1)	6,215,496	457,808	6,673,304	0	6,673,304
支 出	人件費支出	7,749,830	515,800	8,265,630	0	8,265,630
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	5,543,786	203,500	5,747,286		5,747,286
	職員賞与支出	978,682		978,682		978,682
	非常勤職員給与支出		312,300	312,300		312,300
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	40,000		40,000		40,000
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	1,187,362		1,187,362		1,187,362
	事業費支出	317,920	2,970	320,890	0	320,890
	給食費支出			0		0
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出			0		0
	医療費支出			0		0
	被服費支出	24,530		24,530		24,530
	教養娯楽費支出	610		610		610
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	88,701		88,701		88,701
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	21,677	2,970	24,647		24,647
	保険料支出	3,630		3,630		3,630
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	178,772		178,772		178,772
	管理費返還支出			0		0
	その他の費用支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	1,393,551	212,776	1,606,327	0	1,606,327
	福利厚生費支出	21,488		21,488		21,488
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	4,630		4,630		4,630
	研修研究費支出	25,180		25,180		25,180
	事務消耗品費支出	40,849	212,776	253,625		253,625
	印刷製本費支出	14,510		14,510		14,510
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	52		52		52
通信運搬費支出	56,806		56,806		56,806	
会議費支出			0		0	
広報費支出	432,000		432,000		432,000	
業務委託費支出	91,173		91,173		91,173	
手数料支出	17,095		17,095		17,095	
保険料支出	49,557		49,557		49,557	
賃借料支出	182,474		182,474		182,474	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出			0		0	
保守料支出	47,737		47,737		47,737	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
その他の費用支出			0		0	
雑支出	410,000		410,000		410,000	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0		0	
就労支援事業販管費支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		0	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	

	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	9,461,301	731,546	10,192,847	0	10,192,847
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,245,805	-273,738	-3,519,543	0	-3,519,543
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
その他の取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,245,805	-273,738	-3,519,543	0	-3,519,543	
前期末支払資金残高(11)	-12,308,702		-12,308,702		-12,308,702	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-15,554,507	-273,738	-15,828,245	0	-15,828,245	