

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30年4月1日 （至）平成31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

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
その他の医業収益 （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
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）	6,673,304	0	6,673,304
人件費	8,978,477	0	8,978,477
役員報酬			0
職員給料	5,747,286		5,747,286
職員賞与	487,124		487,124
賞与引当金繰入	1,285,585		1,285,585
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	312,300		312,300
派遣職員費			0
退職給付費用	40,000		40,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,106,182		1,106,182
事業費	320,890	0	320,890
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	24,530		24,530
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	88,701		88,701
燃料費			0
消耗器具備品費	24,647		24,647
保険料	3,630		3,630
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	178,772		178,772
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	1,606,327	0	1,606,327
福利厚生費	21,488		21,488
職員被服費			0
費用			

	旅費交通費	4,630		4,630
	研修研究費	25,180		25,180
	事務消耗品費	253,625		253,625
	印刷製本費	14,510		14,510
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	52		52
	通信運搬費	56,806		56,806
	会議費			0
	広報費	432,000		432,000
	業務委託費	91,173		91,173
	手数料	17,095		17,095
	保険料	49,557		49,557
	賃借料	182,474		182,474
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	47,737		47,737
	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
	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）	10,961,194	0	10,961,194
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,287,890	0	-4,287,890
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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	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

用	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)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,287,890	0	-4,287,890	
特別増減の部	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
		車輜運搬具売却益			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	84,645	0	84,645
		徴収不能引当金戻入益			0
		賞与引当金戻入益			0
		退職給付引当金戻入益	84,645		84,645
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)		84,645	0	84,645	
費用	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
		車輜運搬具売却損・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
特別増減差額(10) = (8) - (9)		84,645	0	84,645	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,203,245	0	-4,203,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,874,960		-10,874,960	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,078,205	0	-15,078,205	
	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)		-15,078,205	0	-15,078,205	