

障がい福祉サービス有度の里 事業活動明細書
(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 ヘアワーク			
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 (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
取	就労支援事業収益	0	457,808	457,808	0	457,808
	（何）事業収益		457,808	457,808		457,808
益	障害福祉サービス等事業収益	6,215,496	0	6,215,496	0	6,215,496
	自立支援給付費収益	4,091,539	0	4,091,539	0	4,091,539
	介護給付費収益	4,091,539		4,091,539		4,091,539
	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	51,312		51,312		51,312
	補足給付費収益	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	2,072,645	0	2,072,645	0	2,072,645
	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）	2,072,645		2,072,645		2,072,645
	その他の事業収益 （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 （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）	6,215,496	457,808	6,673,304	0	6,673,304
	人件費	7,682,801	1,295,676	8,978,477	0	8,978,477

サービス活動増減の部

	役員報酬				0		0
	職員給料	5,543,786	203,500	5,747,286			5,747,286
	職員賞与	487,124		487,124			487,124
	賞与引当金繰入	505,709	779,876	1,285,585			1,285,585
	役員退職慰労引当金繰入			0			0
	非常勤職員給与		312,300	312,300			312,300
	派遣職員費			0			0
	退職給付費用	40,000		40,000			40,000
	役員退職慰労金			0			0
	法定福利費	1,106,182		1,106,182			1,106,182
	事業費	317,920	2,970	320,890		0	320,890
	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	24,530		24,530			24,530
	教養娯楽費	610		610			610
	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	88,701		88,701			88,701
	燃料費			0			0
	消耗器具備品費	21,677	2,970	24,647			24,647
	保険料	3,630		3,630			3,630
	賃借料			0			0
	教育指導費			0			0
	就職支度費			0			0
	葬祭費			0			0
	車輛費	178,772		178,772			178,772
	棚卸資産評価損			0			0
	雑費			0			0
	事務費	1,393,551	212,776	1,606,327		0	1,606,327
	福利厚生費	21,488		21,488			21,488
	職員被服費			0			0
	旅費交通費	4,630		4,630			4,630
	研修研究費	25,180		25,180			25,180
	事務消耗品費	40,849	212,776	253,625			253,625
	印刷製本費	14,510		14,510			14,510
	水道光熱費			0			0
	燃料費			0			0
	修繕費	52		52			52
	通信運搬費	56,806		56,806			56,806
	会議費			0			0
	広報費	432,000		432,000			432,000
	業務委託費	91,173		91,173			91,173
	手数料	17,095		17,095			17,095
	保険料	49,557		49,557			49,557
	賃借料	182,474		182,474			182,474
	土地・建物賃借料			0			0
	租税公課			0			0
	保守料	47,737		47,737			47,737
	渉外費			0			0
	諸会費			0			0
	その他の費用			0			0
	雑費	410,000		410,000			410,000
	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

費用

	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)	9,449,772	1,511,422	10,961,194	0	10,961,194
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,234,276	-1,053,614	-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		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	0	0	0	0	0
	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			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,234,276	-1,053,614	-4,287,890	0	-4,287,890	

