

在宅総合サポートセンター有度の里 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
	有料老人ホームを経営する事業_在宅総合サポートセンター有度の里 サービス付高齢者向け住宅			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0

				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
		0		0	0	0
		0		0	0	0
収益	就労支援事業収入			0		0
	就労支援給付費			0		0
	委託料収入			0		0
	その他収入			0		0
	(何) 事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0	0	0
	自立支援給付費収益	0		0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	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	
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			0		0	
補足給付費収益	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	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	
(保険等査定減)			0		0	
医療事業収益	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	
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	
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	12,899,297		12,899,297	0	12,899,297	
運営事業収益	12,899,297		12,899,297	0	12,899,297	
管理費収益	804,192		804,192		804,192	
その他の利用料収益	12,095,105		12,095,105		12,095,105	
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	
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
	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)	12,899,297	12,899,297	0	12,899,297
	人件費	13,594,659	13,594,659	0	13,594,659
	役員報酬		0		0
	職員給料	2,708,914	2,708,914		2,708,914
	職員賞与	250,057	250,057		250,057
	賞与引当金繰入	262,828	262,828		262,828
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	9,720,764	9,720,764		9,720,764
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	652,096	652,096		652,096
	事業費	4,848,111	4,848,111	0	4,848,111
	給食費	2,023,311	2,023,311		2,023,311
	介護用品費	587,828	587,828		587,828
	医薬品費	290,653	290,653		290,653
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	9,000	9,000		9,000
	医療費	77,060	77,060		77,060
	被服費	11,631	11,631		11,631
	教養娯楽費	6,880	6,880		6,880
	日用品費	42,168	42,168		42,168
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,546,371	1,546,371		1,546,371
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	23,687	23,687		23,687
	保険料	71,720	71,720		71,720
	賃借料	157,802	157,802		157,802
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車両費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	3,240,135	3,240,135	0	3,240,135
	福利厚生費	26,019	26,019		26,019
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	2,530	2,530		2,530
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	31,283	31,283		31,283
	印刷製本費	6,575	6,575		6,575
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	61,128	61,128		61,128
	通信運搬費	91,718	91,718		91,718
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	261,994	261,994		261,994
	手数料	1,964	1,964		1,964
	保険料	45,748	45,748		45,748
	賃借料	2,252,908	2,252,908		2,252,908
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	229,200	229,200		229,200
	保守料	229,068	229,068		229,068
	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
	就労支援事業販売原価	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
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	468,000	468,000		468,000
	減価償却費	4,005,358	4,005,358		4,005,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,904	-228,904		-228,904
	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）	25,927,359	25,927,359	0	25,927,359
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,028,062	-13,028,062	0	-13,028,062
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	1,750	1,750	0	1,750
	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	1,750	1,750		1,750
	サービス活動外収益計（４）	1,750	1,750	0	1,750
	支払利息	605,933	605,933		605,933
	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	
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）	605,933	605,933	0	605,933	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-604,183	-604,183	0	-604,183	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,632,245	-13,632,245	0	-13,632,245	