

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅総合サポートセンター有度の里 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
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			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
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			0
就労支援事業収益	0	0	0
（何）事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0

	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	公益事業収益	13,030,581	13,204,228	-173,647
	運営事業収益	13,030,581	13,204,228	-173,647
	管理費収益	820,123	895,002	-74,879
	その他の利用料収益	12,210,458	12,309,226	-98,768
	補助金事業収益			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）	13,030,581	13,204,228	-173,647
	人件費	9,235,997	8,157,318	1,078,679
	役員報酬			0
	職員給料	2,680,065	2,242,840	437,225
	職員賞与	300,244	212,465	87,779
	賞与引当金繰入	324,054	296,340	27,714
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,433,382	4,823,388	609,994
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	498,252	582,285	-84,033
	事業費	3,807,813	3,877,979	-70,166

	給食費	1,648,030	1,782,385	-134,355	
	介護用品費			0	
	医薬品費	170,444	108,384	62,060	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	8,000	10,700	-2,700	
	医療費	80,820	81,147	-327	
	被服費	8,174	14,228	-6,054	
	教養娯楽費	1,577	458	1,119	
	日用品費	30,424	32,569	-2,145	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	1,615,219	1,479,856	135,363	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	22,269	143,727	-121,458	
	保険料	69,592	71,261	-1,669	
	賃借料	153,264	153,264	0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輜費			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	3,373,623	3,440,998	-67,375	
費用	福利厚生費	54,613	19,783	34,830	
	職員被服費			0	
	旅費交通費		14,790	-14,790	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	53,959	156,778	-102,819	
	印刷製本費	4,993	5,552	-559	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	84,240	34,830	49,410	
	通信運搬費	87,656	61,126	26,530	
	会議費			0	
	広報費		34,452	-34,452	
	業務委託費	317,583	334,550	-16,967	
	手数料	14,256	17,820	-3,564	
	保険料	50,354	37,489	12,865	
	賃借料	2,249,825		2,249,825	
	土地・建物賃借料		2,249,034	-2,249,034	
	租税公課	229,200		229,200	
	保守料	226,944	247,100	-20,156	
	渉外費		226,944	-226,944	
	諸会費			0	
	その他の費用			0	
		雑費		750	-750
		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	390,000	390,000	0	
	減価償却費	4,005,358	4,005,358	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,904	-228,904	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）	20,583,887	19,642,749	941,138	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,553,306	-6,438,521	-1,114,785	
サービス	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益		115	-115	
	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	

人 活 動 外 増 減 の 部	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	115	-115	
	支払利息	650,646	664,397	-13,751	
	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	
	費 用	基本財産評価損			0
		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)		650,646	664,397	-13,751	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-650,646	-664,282	13,636		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,203,952	-7,102,803	-1,101,149		
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	0	56,742	-56,742	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	賞与引当金戻入益		56,742	-56,742	
	退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)	0	56,742	-56,742		
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	25,000,000		25,000,000		
特別費用計(9)	25,000,000	0	25,000,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,000,000	56,742	-25,056,742		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,203,952	-7,046,061	-26,157,891		
前期繰越活動増減差額(12)	-18,695,627	-11,649,566	-7,046,061		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-51,899,579	-18,695,627	-33,203,952		
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)	-51,899,579	-18,695,627	-33,203,952		