

障害福祉サービス大岩 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
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _障がい児放課後デイサービス くま五郎	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _گرانپエア大岩	計画相談支援_ヘアプラン相談支援事業所			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	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	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	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	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	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	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	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				0		0
(保険等査定減)				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	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	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	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
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	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	39,505,575	42,998,042	1,997,191	84,500,808	0	84,500,808
自立支援給付費収益	0	29,863,224	1,985,191	31,848,415	0	31,848,415
介護給付費収益		29,863,224		29,863,224		29,863,224
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			1,985,191	1,985,191		1,985,191
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	38,181,840	0	0	38,181,840	0	38,181,840

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益	38,181,840			38,181,840		38,181,840
	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	1,319,257	11,014,019		12,333,276		12,333,276
	補足給付費収益	0	2,053,799	0	2,053,799	0	2,053,799
	特定障害者特別給付費収益		2,053,799		2,053,799		2,053,799
	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	4,478	67,000	12,000	83,478	0	83,478
	補助金事業収益（公費）	4,478	67,000	12,000	83,478		83,478
	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 （保険等査定減）				0		0
	医療事業収益	0	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	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	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	0
	運営事業収益	0	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	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	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）	39,505,575	42,998,042	1,997,191	84,500,808	0	84,500,808
	人件費	37,033,135	37,326,714	9,786,384	84,146,233	0	84,146,233
	役員報酬				0		0
	職員給料	23,737,012	15,249,753	7,120,875	46,107,640		46,107,640
	職員賞与	1,469,600	793,500	969,667	3,232,767		3,232,767
	賞与引当金繰入	1,818,297	1,739,527	370,797	3,928,621		3,928,621
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与	4,210,830	15,898,579		20,109,409		20,109,409
派遣職員費	384,534			384,534		384,534	
退職給付費用	252,000	120,000	181,500	553,500		553,500	
役員退職慰労金				0		0	
法定福利費	5,160,862	3,525,355	1,143,545	9,829,762		9,829,762	
事業費	2,086,931	5,558,279	151,733	7,796,943	0	7,796,943	
給食費	361,483	2,436,327		2,797,810		2,797,810	
介護用品費	74,605	2,828		77,433		77,433	
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				0		0	
教養娯楽費				0		0	
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	549,502	2,328,029	23,594	2,901,125		2,901,125	
燃料費				0		0	
消耗器具備品費	279,539	401,114	8,945	689,598		689,598	
保険料	136,190	160,290		296,480		296,480	
賃借料	46,158	129,582	1,770	177,510		177,510	
教育指導費				0		0	
就職支援費				0		0	
葬祭費				0		0	
車輛費	639,454	100,109	117,424	856,987		856,987	
棚卸資産評価損				0		0	
雑費				0		0	
事務費	12,936,027	6,294,427	780,127	20,010,581	0	20,010,581	
福利厚生費	177,752	240,046	39,899	457,697		457,697	

費用	職員被服費				0		0
	旅費交通費	27,378	22,560	22,402	72,340		72,340
	研修研究費	132,620	10,000		142,620		142,620
	事務消耗品費	373,460	460,985	10,999	845,444		845,444
	印刷製本費	59,715	167,654	2,295	229,664		229,664
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費				0		0
	通信運搬費	118,595	354,066	3,977	476,638		476,638
	会議費				0		0
	広報費	464,303	297,144		761,447		761,447
	業務委託費				0		0
	手数料	243,278	236,460	108	479,846		479,846
	保険料	346,340	80,030	80,030	506,400		506,400
	賃借料	2,526,195	1,381,982	485,988	4,394,165		4,394,165
	土地・建物賃借料	8,409,600	2,995,200	115,200	11,520,000		11,520,000
	租税公課				0		0
	保守料	50,871	43,600	14,529	109,000		109,000
	渉外費				0		0
	諸会費	5,000	4,700	4,700	14,400		14,400
	その他の費用				0		0
	雑費	920			920		920
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	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
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	1,363,956	30,783		1,394,739		1,394,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	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）	53,420,049	49,210,203	10,718,244	113,348,496	0	113,348,496
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,914,474	-6,212,161	-8,721,053	-28,847,688	0	-28,847,688
サービス活動外	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	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	0
増減の部	支払利息	7,889	7,890		15,779		15,779
	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	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）	7,889	7,890	0	15,779	0	15,779
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,889	-7,890	0	-15,779	0	-15,779
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,922,363	-6,220,051	-8,721,053	-28,863,467	0	-28,863,467