

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）令和2年4月1日 （至）令和3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

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
収 益	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援給付費			0
	委託料収入			0
	その他収入			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	14,051,249	12,899,297	1,151,952	

サービス活動増減の部

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	運営事業収益	14,051,249	12,899,297	1,151,952
	管理費収益	825,659	804,192	21,467
	その他の利用料収益	12,910,590	12,095,105	815,485
	補助金事業収益	315,000		315,000
	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）	14,051,249	12,899,297	1,151,952
	人件費	10,929,382	13,594,659	-2,665,277
	役員報酬			0
	職員給料		2,708,914	-2,708,914
	職員賞与		250,057	-250,057
	賞与引当金繰入		262,828	-262,828
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,928,382	9,720,764	1,207,618
	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	1,000	652,096	-651,096
	事業費	4,305,213	4,848,111	-542,898
	給食費	2,090,074	2,023,311	66,763
	介護用品費		587,828	-587,828
	医薬品費	329,945	290,653	39,292
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	14,000	9,000	5,000
	医療費	65,807	77,060	-11,253
	被服費		11,631	-11,631
	教養娯楽費		6,880	-6,880
	日用品費	62,610	42,168	20,442
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,462,949	1,546,371	-83,422
	燃料費			0
	消耗器具備品費	51,925	23,687	28,238
	保険料	71,807	71,720	87
	賃借料	156,096	157,802	-1,706
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,151,579	3,240,135	-2,088,556
	福利厚生費		26,019	-26,019
	職員被服費			0
	旅費交通費		2,530	-2,530
	研修研究費			0
	事務消耗品費		31,283	-31,283
	印刷製本費		6,575	-6,575
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		61,128	-61,128
	通信運搬費	87,782	91,718	-3,936
費用				

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	146,495	261,994	-115,499
	手数料	1,430	1,964	-534
	保険料	57,604	45,748	11,856
	賃借料	409,844	2,252,908	-1,843,064
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	229,200	229,200	0
	保守料	212,344	229,068	-16,724
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費	6,880		6,880
	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	468,000	468,000	0
	減価償却費	4,018,509	4,005,358	13,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,055	-228,904	-13,151
	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）	20,630,628	25,927,359	-5,296,731
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,579,379	-13,028,062	6,448,683
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	1,750	-1,750
	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		1,750	-1,750
	サービス活動外収益計（4）	0	1,750	-1,750
	支払利息	592,176	605,933	-13,757
	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	
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）	592,176	605,933	-13,757	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-592,176	-604,183	12,007	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,171,555	-13,632,245	6,460,690	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
特別増減の部	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	252,158	0	252,158
	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			0
	その他の特別収益	252,158		252,158
	特別収益計（8）	252,158	0	252,158
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	315,000		315,000
	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）	315,000	0	315,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-62,842	0	-62,842	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,234,397	-13,632,245	6,397,848	
繰越活動増減差額（12）	-65,531,824	-51,899,579	-13,632,245	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-72,766,221	-65,531,824	-7,234,397	
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）	-72,766,221	-65,531,824	-7,234,397	