socio勝央拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	ョ牛及认昇(A)	削牛及伙异(D)) (A) (D)
		施設介護料収益	0	0	0
		施設	0	0	0
		刃 護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
			0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	
		事業負担金収益(公費)	0	0	0
サー		事業負担金収益(一般)	0	0	
ピ		利用者等利用料収益	0	0	
レス		施設サービス利用料収益	0	0	0
活	収		0	0	0
動	益	西七月護り一ころ利用将収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
増 減		_ ,	0	0	0
の		食費収益(公費)	0	0	0
部		食費収益(一般)	0	0	0
		食費収益(特定)	0	0	0
		居住費収益(公費)	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	0	0
		居住費収益(特定)	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
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
		市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0

	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	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	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	○○事業収益	0	0	0
	○○→未収益 障害福祉サービス等事業収益	26, 663, 680	27, 837, 694	△ 1, 174, 014
	自立支援給付費収益	20, 000, 000	21,001,004	
収	介護給付費収益	0	0	0
益	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	n
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	TYPE - WILDEN Z SANTELLY PA TV IIII.	ı		ı

サービス活動増減の部

1	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	25, 841, 927	27, 020, 869	△ 1, 178, 942
	障害児通所給付費収益	24, 990, 237	26, 131, 469	△ 1, 141, 232
	特例障害児通所給付費収益	851, 690	889, 400	△ 37,710
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	821, 753	816, 825	4, 928
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	○○事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	l	0	0	0
	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
		0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
収	その他の医業収益	0	0	0
益	(保険等査定減)	0	0	0
	○○事業収益	0	0	0
	○○事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0

	I was a thing state of the	1 .1	.1	.1
	その他の事業収益	0	0	0
	○○収益	0	0	0
	○○収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
l <u>L</u>	サービス活動収益計(1)	26, 673, 820	27, 855, 477	△ 1, 181, 657
	人件費	19, 512, 721	19, 681, 294	△ 168, 573
サ	役員報酬	0	0	0
ĺĺ	職員給料	0	0	0
ビ	職員賞与	0	0	0
ス	賞与引当金繰入	8, 667, 156	8, 653, 447	13, 709
活動	非常勤職員給与	2, 357, 028	2, 015, 323	341, 705
増	派遣職員費	1, 235, 600	1, 164, 250	71, 350
減	退職給付費用	4, 885, 883	5, 581, 336	△ 695, 453
の	法定福利費	0	0	0
部	事業費	2, 600, 488	2, 283, 323	317, 165
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費		0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	368	4, 455	△ 4, 087
	医療費	0	4, 455	4,007
		ľ	0	0
	被服費	0	67.050	000.001
	教養娯楽費	274, 759	67, 958	206, 801
費	日用品費	0	0	0
月		0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	712, 610	486, 474	226, 136
	燃料費	409, 985	491, 452	△ 81, 467
	消耗器具備品費	226, 661	170, 546	56, 115
	保険料	671, 050	652, 790	18, 260
	賃借料	142, 281	312, 984	△ 170, 703
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輌費	126, 925	86, 280	40, 645
	○○費	0	0	0
	維費	0	0	0
	事務費	1, 054, 604	627, 749	426, 855
	福利厚生費	146, 466	143, 194	3, 272
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	6, 200	19, 660	△ 13, 460
	研修研究費	8, 268	20,000	△ 11,732
	事務消耗品費	25, 835	20, 442	5, 393
	印刷製本費	45, 963	45, 373	590
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	اُن	0	0
	修繕費	460, 000	127, 440	332, 560
	通信運搬費	209, 893	189, 437	20, 456
	会議費	0	103, 431	20, 400
	云磯貝 広報費	0	0	0
	業務委託費	18, 525	13, 662	4, 863
	表份安託貝 手数料	42, 578	7, 984	4, 863 34, 594
	子	42, 578	1, 984	34, 394
		0	0	0
	賃借料 1.14 7.25 (4.14)	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	39, 600	0	39, 600
	保守料	39, 200	25, 800	13, 400
サ	涉外費 - 1. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	0	0	0
]	諸会費	9,000	9, 000	0
ビ	○○費	0	0	0

ス #	費	· 維費	3, 076	5, 757	△ 2,68
5 ¹		就労支援事業費用 就労支援事業費用	3,070	0, 101	2,00
力	13	就労支援事業販売原価		0	
曽 載			0	0	
			0	0	
ß		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	
		○○事業費	0	0	
		○○費用	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 389, 018	271, 638	1, 117, 38
		徵収不能額	0	0	1, 111, 00
		徵収不能引当金繰入		0	
				0	
	ŀ	その他の費用	04 550 001	00.004.004	1 600 06
-	11	サービス活動費用計 (2)	24, 556, 831	22, 864, 004	1, 692, 82
		ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 116, 989	4, 991, 473	△ 2,874,48
		借入金利息補助金収益	0	0	
		受取利息配当金収益	1, 145	1,003	14
		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	
Ц	又	投資有価証券売却益	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	
}-		受入研修費収益	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	
-N		為替差益		0	
۲		維収益		0	
舌 力	ŀ		1 145	1 002	1
" -	-	サービス活動外収益計(4)	1, 145	1, 003	1
		支払利息	0	0	
戉		有価証券評価損	0	0	
2		有価証券売却損	0	0	
13		投資有価証券評価損	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	
月	用	その他のサービス活動外費用	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	
		為替差損	0	0	
		維損失	0	0	
	ŀ	サービス活動外費用計(5)	0	0	
┢	바	ービス活動外増減差額 (6) =(4) -(5)	1, 145	1,003	1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2, 118, 134	4, 992, 476	△ 2,874,3
- 1		施設整備等補助金収益	2, 110, 134	4, 992, 410	△ 2,014,3
Į Į	又		0	0	
立	益	施設整備等補助金収益	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	
		○○受贈額	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		車輌運搬具売却益		0	
		器具及び備品売却益		^	
			0	0	
		○○売却益	0	0	
	∇	事業区分間繰入金収益	0	0	
ıl-	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	
北流	ш	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
北孟		7.从户为110日产文之10日以盖	-		
北盆		拠点区分間固定資産移管収益	1, 859, 410	0	1, 859, 4

### 基本金組人額 資産評価損		ı	1 M + M 1 M M	.1	1	i .i
#				0	0	0
過度総付引当金 全計本事格行時 過年度分修正額				0	0	0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分極工程 0				0	0	0
国車補助会計基係移行時 過年度分修正額				0	0	0
国東市助立言語本体科で呼吸地であれた。	特			0	0	0
特別収益計(8)				0	0	0
基本金組人額 質産産売組員・処分損 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
			特別収益計(8)	1, 859, 410	0	1, 859, 410
資産評価損				0	0	0
建物売却損・処分損	'''		資産評価損	0	0	0
中納運搬具売担損・処分損 器具及び幅品売担損・処分損 るの他の固定資産売制性・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 炎苦損失 事業区分間機人金費用 現点区分間間違資産移管費用 表の他の海で遺産移管費用 その他の新計損失 の				3	0	3
器具及び備品売均損・処分損			建物売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損 3 0 日国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積並額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 費			その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
 災害損失 事業区分間繰入金費用 型点区分間繰入金費用 型点区分間線入金費用 型点区分間過定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 で他・砂割損失 で他・砂割損失 で他・砂割損失 で他・砂割損失 で他・砂割損失 で他・砂割損失 で他・砂割損失 で他・砂割損失 での他・砂割損失 での他・砂割損失 での他・砂割損失 での他・砂割損失 での他・砂割損失 での他・砂割損失 での他・砂割損失 での他・砂割損失 での他・砂割損を資かを正額 での他・の・引き金会計・基準移行時・過年度分修正額 国庫・申島・計・基準移行時・過年度分修正額 会計・基準移行に伴う過年度修正額 のは・対別増減差額(10) = (8) - (9) 本月の中の・日本・大きの中の・日本・大きの中の・日本・大きの中の・日本・大きの・日本・日本・大きの・日本・大きの・日本・大きの・日本・大きの・日本・大きの・日本・大きの・日本・大きの・日本・日本・大きの・日本・日本・日本・大きの・日本・大きの・日本・大きの・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
専用 事業区分間繰入金費用 2,000,000 0 2,000,00 拠点区分間識及金費用 0 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 型点区分間固定資産移管費用 0 0 0 その他の特別損失 0 0 0 子の他の特別損失 0 0 0 工機能付引当資産会計基準移行時過年度分修正額 0 0 0 全計基準移行時過年度分修正額 0 0 0 全市維力学行に伴う過年度分修正額 0 0 0 会計基準移行時過年度分修正額 0 0 0 会計基準移行時過年度分修正額 0 0 0 会計基準移行時過年度分修正額 0 0 0 等別增減差額(10) =(8) (9) △ 140,593 0 △ 140,593 等別増減差額(10) =(8) (9) △ 140,593 0 △ 140,593 等別増減差額(10) =(7)+(10) 1,977,541 4,992,476 △ 3,01,4 前期操設器額(11)=(1)+(1)=(7)+(10) 1,977,541 4,992,476 △ 3,01,4 海東未確財務預(13) 0 0 ○ 0 ○ 基本金取開額(14) 0 0 ○ ○ ○ ○			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
世界 関連 関連			災害損失	0	0	0
田		-44-	事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		費田	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失 その他の特別損失 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 りース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 この他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 をの他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 ののもり、		Ж	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失				0	0	0
その他の特別損失 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 ・での他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 ・での他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 ・管別費用計 (9)				0	0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額				0	0	0
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0	0	0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 0 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 0 0 2,000,003 0 2,000,000 付別増減差額 (10) =(8) -(9)				0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額 0 0 2,000,003 0 2,000,000				0	0	0
特別費用計 (9) 2,000,003 0 2,000,003				0	0	0
特別増減差額(10) =(8) -(9)				2 000 003	0	2 000 003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		炟			0	, ,
前期繰越活動増減差額(12)	坐期			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 992 476	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 28,992,443 30,014,902 △ 1,022,4 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		_				
基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 1				20, 992, 443	50, 014, 902	△ 1,022,439
#				0	0	0
 機越 人件費積立金取崩額 修繕費積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額 その他の積立金積立額(16) 措置施設繰越積立金積立額 人件費積立金積立額 人件費積立金積立額 修繕費積立金積立額 修繕費積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 の <			***	0	0	0
活 修繕費積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	繰			0	0	0
動増減 備品等購入積立金取崩額 0 0 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 3,000,000 △3,000,000 その他の積立金積立額(16) 0 0 指置施設繰越積立金積立額 0 0 人件費積立金積立額(備品等購入積立金積立額(保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 3,000,000 △3,000,00	越			0	0	0
増 減 接 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	古動			0	0	0
液 次 1 1 1 1 1 1 1 1 1	増			0	0	0
指置施設繰越積立金積立額	減			0	0	0
の部 人件費積立金積立額 0 0 修繕費積立金積立額 0 0 備品等購入積立金積立額 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 3,000,000 △ 3,000,0	差			0	3, 000, 000	△ 3,000,000
部 修繕費積立金積立額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
修繕費積立金積立額備品等購入積立金積立額保育所施設・設備整備積立金積立額の 3,000,000 △ 3,000,0				0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額 0 3,000,000 △ 3,000,0				0	0	0
				0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 28,992,443 27,014,902 1,977,8		保	骨所施設・設備整備積立金積立額	0	3, 000, 000	△ 3,000,000
		次期	B繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28, 992, 443	27, 014, 902	1, 977, 541