

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆいほーる 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)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	7,525,100	0	7,525,100
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	6,840,180	0	6,840,180
	介護報酬収益	6,102,526		6,102,526
	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）	737,654		737,654
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	538,920	0	538,920
	事業費収益	485,028		485,028
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	53,892		53,892
	利用者等利用料収益	146,000	0	146,000
	居宅介護サービス利用料収益	146,000		146,000
	障害福祉サービス等事業収益	68,966,568	80,072,710	-11,106,142
	自立支援給付費収益	32,684,020	65,429,399	-32,745,379
	介護給付費収益	28,353,640	61,720,599	-33,366,959
	計画相談支援給付費収益	4,330,380	3,708,800	621,580
	障害児施設給付費収益	22,491,662	1,309,150	21,182,512
	障害児通所給付費収益	20,848,102		20,848,102
	障害児相談支援給付費収益	1,643,560	1,309,150	334,410
	利用者負担金収益	322,628	1,469,659	-1,147,031
	補足給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	302,100	347,250	-45,150
	その他の事業収益	13,166,158	11,517,252	1,648,906
	受託事業収益（公費）	12,879,420	11,422,085	1,457,335
	受託事業収益（一般）	286,738	95,167	191,571
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
サービス活動収益計（1）	76,491,668	80,102,710	-3,611,042	
サービス活動増減の部	人件費	59,126,599	63,311,717	-4,185,118
	役員報酬	252,642	256,130	-3,488
	職員給料	48,708,742	52,649,112	-3,940,370
	職員賞与	2,095,000	2,445,000	-350,000
	賞与引当金繰入	600,000		600,000
	非常勤職員給与			0
	法定福利費	7,470,215	7,961,475	-491,260
	事業費	5,297,057	8,010,011	-2,712,954
	給食費	572,538	464,301	108,237
	保健衛生費	111,807	107,624	4,183
	医療費	220	1,600	-1,380
	教養娯楽費	60,537	43,007	17,530
	日用品費		1,102	-1,102
	保育材料費		3,500	-3,500
	水道光熱費	423,619	406,562	17,057
	燃料費		1,418,161	-1,418,161
	消耗器具備品費	220,759	461,010	-240,251
	保険料	705,770	964,800	-259,030
	賃借料	1,606,092	1,883,220	-277,128
	就職支度費	158,910	251,518	-92,608
	旅費交通費			0
	車輛費	1,436,405	1,990,706	-554,301
	雑費	400	12,900	-12,500
	事務費	6,936,530	5,164,488	1,772,042
福利厚生費	188,003	233,241	-45,238	
職員被服費	9,160		9,160	
旅費交通費	287,545	241,793	45,752	
研修研究費	115,300	148,616	-33,316	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆいほーる 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)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	156,105	70,302	85,803
	印刷製本費	311,628		311,628
	水道光熱費	131,928	136,351	-4,423
	燃料費	4,190		4,190
	修繕費			0
	通信運搬費	562,055	584,930	-22,875
	会議費	3,858	5,151	-1,293
	広報費	212,265		212,265
	業務委託費	328,950	212,976	115,974
	業務委託費	328,950		328,950
	その他の委託費		212,976	-212,976
	手数料	1,368,336	669,074	699,262
	保険料	154,669	154,449	220
	賃借料	1,112,736	2,101,723	-988,987
	土地・建物賃借料	1,725,000		1,725,000
	租税公課	48,800	55,600	-6,800
	保守料	77,362	335,859	-258,497
	渉外費	51,440	43,515	7,925
	諸会費	44,000	50,500	-6,500
	備品消耗品費（事務）			0
	車両管理費			0
	（何）費			0
	雑支出			0
	雑費	43,200	120,408	-77,208
	雑費	43,200	120,408	-77,208
	減価償却費	1,521,165	1,473,116	48,049
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	72,881,351	77,959,332	-5,077,981	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,610,317	2,143,378	1,466,939	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74	55	19
	その他のサービス活動外収益	77,300	360,000	-282,700
	雑収益	77,300	360,000	-282,700
	雑収益	77,300	360,000	-282,700
	サービス活動外収益計（4）	77,374	360,055	-282,681
支払利息	183,832	221,489	-37,657	
サービス活動外費用計（5）	183,832	221,489	-37,657	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-106,458	138,566	-245,024	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,503,859	2,281,944	1,221,915	
特別増減の部	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	0	0
	（何）受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）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	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆいほーる 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)	増減(A)-(B)
増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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
	車輛運搬具売却損・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
	費用			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			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,503,859	2,281,944	1,221,915	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	1,699,708	-582,236	2,281,944	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,203,567	1,699,708	3,503,859	
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）	5,203,567	1,699,708	3,503,859	