

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ITリア博多不動産拠点 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	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・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
	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（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			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	
訓練等給付費収益			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	
その他の事業収益			0	
(何) 事業収益	3,916,000	440,000	3,476,000	
(何) 事業収益		440,000	-440,000	
その他の事業収益	3,916,000	0	3,916,000	
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	3,916,000		3,916,000	
サービス活動収益計（1）	3,916,000	440,000	3,476,000	
増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	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			0
	事業費	8,476	44,028	-35,552
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	8,476	44,028	-35,552
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	(何)費			0
	雑費			0
	事務費	1,555,882	148,107	1,407,775
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		98,147	-98,147
	印刷製本費			0
	水道光熱費		28,187	-28,187
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費		5,346	-5,346
	業務委託費			0
	手数料	110,770		110,770
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,445,112	16,024	1,429,088
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		403	-403
	雑費			0
	外部委員謝礼費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,216,779	738,924	1,477,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	3,781,137	931,059	2,850,078
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	134,863	-491,059	625,922
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22		22
	その他のサービス活動外収益	8,302	1,279,915	-1,271,613
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	8,302	1,279,915	-1,271,613
	サービス活動外収益計(4)	8,324	1,279,915	-1,271,591
	支払利息	941,987	320,836	621,151
	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
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	941,987	320,836	621,151	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-933,663	959,079	-1,892,742	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-798,800	468,020	-1,266,820	
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0

特別増減の部	益	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	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額			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)		-798,800	468,020	-1,266,820		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	468,020		468,020	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-330,780	468,020	-798,800	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		(何)積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		(何)積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-330,780	468,020	-798,800		