

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 安芸の郷 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			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

	事業費収益			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
	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
	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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	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	25,459,574	25,940,273	-480,699
	障害福祉サービス等事業収益	196,487,004	192,991,909	3,495,095
	自立支援給付費収益	189,806,264	186,503,126	3,303,138
	介護給付費収益	126,864,552	124,604,274	2,260,278
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	62,545,046	61,898,852	646,194
	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	396,666		396,666
	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	6,250,740	6,071,373	179,367
	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	430,000	417,410	12,590
	補助金事業収益（公費）	430,000	417,410	12,590
	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
	（保険等査定減）			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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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				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
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	3,420,862	706,411		2,714,451
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	225,367,440	219,638,593		5,728,847
費用				
人件費	151,087,436	138,017,107		13,070,329
役員報酬				0
職員給料	81,811,320	75,681,238		6,130,082
職員賞与	24,066,142	22,548,876		1,517,266
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	24,588,927	23,713,866		875,061
派遣職員費				0
退職給付費用	1,954,964	1,846,100		108,864
役員退職慰労金				0
法定福利費	18,666,083	14,227,027		4,439,056
事業費	22,742,564	19,875,822		2,866,742
給食費	2,634,502	2,616,808		17,694
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	636,079	669,791		-33,712
医療費				0
被服費	7,894	31,720		-23,826
教養娯楽費	2,795,148	2,051,577		743,571
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	7,477,334	7,168,615		308,719
燃料費				0
消耗器具備品費	1,661,334	1,859,883		-198,549
修繕費	1,095,355	508,453		586,902
保険料				0
賃借料	740,476	688,350		52,126
教育指導費	1,094,767	642,618		452,149
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	4,012,270	3,061,456		950,814
棚卸資産評価損				0
雑費	587,405	576,551		10,854
事務費	17,249,519	17,732,576		-483,057
福利厚生費	684,265	746,339		-62,074
職員被服費				0
旅費交通費	94,310	167,960		-73,650
研修研究費	477,370	523,041		-45,671
事務消耗品費	713,031	706,195		6,836
印刷製本費	186,516	88,182		98,334
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	65,270	115,203		-49,933
通信運搬費	1,711,253	1,530,926		180,327
会議費	2,882	8,262		-5,380
広報費	729,182	227,720		501,462
業務委託費	3,599,845	5,001,084		-1,401,239

	手数料	264,562	325,135	-60,573
	保険料	2,365,540	2,436,360	-70,820
	賃借料	775,008		775,008
	土地・建物賃借料		788,859	-788,859
	租税公課	381,040	297,660	83,380
	保守料	631,800	638,436	-6,636
	渉外費	21,594	6,000	15,594
	諸会費	389,200	359,000	30,200
	雑費	4,156,851	3,766,214	390,637
	就労支援事業費用	26,227,316	26,693,332	-466,016
	就労支援事業販売原価	26,227,316	26,693,332	-466,016
	期首製品（商品）棚卸高	1,045,786	194,929	850,857
	当期就労支援事業製造原価	25,850,546	27,544,189	-1,693,643
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	669,016	1,045,786	-376,770
	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			0
	減価償却費	24,911,314	25,778,012	-866,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,925,631	-16,693,831	768,200
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		-76,800	76,800
	退職給与引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	226,292,518	211,326,218	14,966,300
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-925,078	8,312,375	-9,237,453
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	294,048	325,528	-31,480
	受取利息配当金収益	13,250	19,659	-6,409
	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	7,490,310	4,038,838	3,451,472
	受入研修費収益	66,400	309,800	-243,400
	利用者等外給食収益	3,666,130	3,655,250	10,880
	為替差益			0
	保険金収益	3,651,331		3,651,331
	雑収益	106,449	73,788	32,661
	サービス活動外収益計（4）	7,797,608	4,384,025	3,413,583
	支払利息	396,166	440,704	-44,538
	長期借入金支払利息支出	396,166	440,704	-44,538
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	14,020	-14,020	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		14,020	-14,020	
サービス活動外費用計（5）	396,166	454,724	-58,558	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,401,442	3,929,301	3,472,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,476,364	12,241,676	-5,765,312	
収益	施設整備等補助金収益	1,656,000	1,656,000	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	1,656,000	1,656,000	0
	施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	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	2,250,000	2,250,000	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
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	13,950	-13,950	

特別増減の部	過年度損益修正益		13,950	-13,950
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,906,000	9,919,950	-6,013,950
費用	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	542,196	2	542,194
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	8,996	1	8,995
	機械及び装置売却損・処分損	1	1	0
	無形処分損			2
	その他の固定資産売却損・処分損	533,196		533,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-8,473		-8,473
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,000	1,656,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	償還元国庫補助金特別積立額	1,656,000	1,656,000	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000
	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	216,000	0	216,000	
災害損失	216,000		216,000	
過年度損益修正損			0	
	特別費用計(9)	4,655,723	9,906,002	-5,250,279
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-749,723	13,948	-763,671
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,726,641	12,255,624	-6,528,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,779,882	103,880,110	6,899,772
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	116,506,523	116,135,734	370,789
	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)	8,473,158	5,355,852	3,117,306
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,033,365	110,779,882	-2,746,517