

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)
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	25,838,259	25,459,574	378,685
	障害福祉サービス等事業収益	197,087,213	196,487,004	600,209
	自立支援給付費収益	190,127,017	189,806,264	320,753
	介護給付費収益	125,915,876	126,864,552	-948,676
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	61,989,316	62,545,046	-555,730
	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	2,221,825	396,666	1,825,159
	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	6,257,696	6,250,740	6,956
	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	702,500	430,000	272,500
	補助金事業収益（公費）	702,500	430,000	272,500
	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	2,839,763	3,420,862		-581,099
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	225,765,235	225,367,440		397,795
費用				
人件費	154,023,747	151,087,436		2,936,311
役員報酬				0
職員給料	79,400,769	81,811,320		-2,410,551
職員賞与	28,950,159	24,066,142		4,884,017
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	23,969,540	24,588,927		-619,387
派遣職員費				0
退職給付費用	2,276,000	1,954,964		321,036
役員退職慰労金				0
法定福利費	19,427,279	18,666,083		761,196
事業費	23,522,038	22,742,564		779,474
給食費	2,691,769	2,634,502		57,267
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	584,741	636,079		-51,338
医療費				0
被服費	44,658	7,894		36,764
教養娯楽費	4,296,013	2,795,148		1,500,865
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	6,868,529	7,477,334		-608,805
燃料費				0
消耗器具備品費	1,588,875	1,661,334		-72,459
修繕費	790,060	1,095,355		-305,295
保険料				0
賃借料	989,549	740,476		249,073
教育指導費	1,523,645	1,094,767		428,878
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	3,570,010	4,012,270		-442,260
棚卸資産評価損				0
雑費	574,189	587,405		-13,216
事務費	19,344,537	17,249,519		2,095,018
福利厚生費	826,945	684,265		142,680
職員被服費				0
旅費交通費	108,230	94,310		13,920
研修研究費	539,730	477,370		62,360
事務消耗品費	1,529,650	713,031		816,619
印刷製本費	88,011	186,516		-98,505
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	7,802	65,270		-57,468
通信運搬費	1,816,995	1,711,253		105,742
会議費	5,341	2,882		2,459
広報費	392,370	729,182		-336,812
業務委託費	5,402,754	3,599,845		1,802,909

	手数料	304,461	264,562	39,899
	保険料	2,230,750	2,365,540	-134,790
	賃借料		775,008	-775,008
	土地・建物賃借料	795,756		795,756
	租税公課	355,060	381,040	-25,980
	保守料	773,108	631,800	141,308
	渉外費	3,000	21,594	-18,594
	諸会費	357,750	389,200	-31,450
	雑費	3,806,824	4,156,851	-350,027
	就労支援事業費用	26,937,149	26,227,316	709,833
	就労支援事業販売原価	26,937,149	26,227,316	709,833
	期首製品(商品)棚卸高	669,016	1,045,786	-376,770
	当期就労支援事業製造原価	26,527,302	25,850,546	676,756
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	259,169	669,016	-409,847
	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	20,867,490	24,911,314	-4,043,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,400,030	-15,925,631	4,525,601
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	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)	233,294,931	226,292,518	7,002,413
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,529,696	-925,078	-6,604,618
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	262,568	294,048	-31,480
	受取利息配当金収益	8,047	13,250	-5,203
	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	4,092,894	7,490,310	-3,397,416
	受入研修費収益	278,400	66,400	212,000
	利用者等外給食収益	3,625,040	3,666,130	-41,090
	為替差益			0
	保険金収益		3,651,331	-3,651,331
	雑収益	189,454	106,449	83,005
	サービス活動外収益計(4)	4,363,509	7,797,608	-3,434,099
	支払利息	351,628	396,166	-44,538
	長期借入金支払利息支出	351,628	396,166	-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	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)	351,628	396,166	-44,538	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,011,881	7,401,442	-3,389,561	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,517,815	6,476,364	-9,994,179	
収益	施設整備等補助金収益	6,656,000	1,656,000	5,000,000
	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	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			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	

特別増減の部	過年度損益修正益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	8,906,000	3,906,000	5,000,000
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	1,336,745	542,196	794,549
	建物売却損・処分損	1,336,735		1,336,735
	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	7	8,996	-8,989
	機械及び装置売却損・処分損	3	1	2
	無形処分損		2	-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)	-313,014	-8,473	-304,541
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,656,000	1,656,000	5,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	償還元金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			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	216,000	-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)	9,929,731	4,655,723	5,274,008
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,023,731	-749,723	-274,008
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,541,546	5,726,641	-10,268,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,033,365	110,779,882	-2,746,517
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,491,819	116,506,523	-13,014,704
	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)	8,000,000	8,473,158	-473,158
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,491,819	108,033,365	-12,541,546