

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28年4月1日 （至）平成29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	就労支援事業収益	31,848,106	27,779,436	4,068,670
	障害福祉サービス等事業収益	184,512,889	166,286,226	18,226,663
	自立支援給付費収益	178,092,909	161,170,221	16,922,688
	介護給付費収益	120,345,591	106,422,121	13,923,470
	訓練等給付費収益	57,747,318	54,748,100	2,999,218
	利用者負担金収益	5,753,390	5,051,895	701,495
	その他の事業収益	666,590	64,110	602,480
	補助金事業収益	666,590	64,110	602,480
	経常経費寄附金収益	551,645	726,675	-175,030
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	216,912,640	194,792,337	22,120,303
サービス活動増減の費用	人件費	136,303,087	124,642,944	11,660,143
	職員給料	75,521,138	67,942,199	7,578,939
	職員賞与	21,667,959	20,052,342	1,615,617
	非常勤職員給与	22,940,435	21,282,138	1,658,297
	退職給付費用	1,759,900	1,706,400	53,500
	法定福利費	14,413,655	13,659,865	753,790
	事業費	20,953,076	25,860,666	-4,907,590
	給食費	2,988,952	4,086,846	-1,097,894
	保健衛生費	737,328	657,441	79,887
	被服費	35,332	52,859	-17,527
	教養娯楽費	2,071,067	2,748,488	-677,421
	水道光熱費	6,635,427	6,920,234	-284,807
	消耗器具備品費	1,630,293	2,619,290	-988,997
	修繕費	270,324	301,532	-31,208
	保険料	2,403,560	2,250,160	153,400
	賃借料	474,212	422,328	51,884
	教育指導費	593,788	1,104,457	-510,669
	車輛費	2,587,806	2,977,903	-390,097
	雑費	524,987	1,719,128	-1,194,141
	事務費	15,945,891	14,980,503	965,388
	福利厚生費	700,761	706,157	-5,396
	旅費交通費	70,870	93,272	-22,402
	研修研究費	62,833	401,840	-339,007
	事務消耗品費	620,946	851,634	-230,688
	印刷製本費	176,958	61,286	115,672
	修繕費	47,381	108,708	-61,327
	通信運搬費	1,691,251	1,655,712	35,539
	会議費	56,384	34,160	22,224
	広報費	356,700	613,200	-256,500
	業務委託費	5,651,295	4,341,623	1,309,672
	手数料	245,996	274,847	-28,851
	土地・建物賃借料	848,341	813,036	35,305
	租税公課	373,258	276,872	96,386
	保守料	584,269	713,480	-129,211
	渉外費	10,184	16,000	-5,816
	諸会費	407,830	366,500	41,330
	雑費	4,040,634	3,652,176	388,458
	就労支援事業費用	30,009,296	27,320,857	2,688,439
	就労支援事業販売原価	30,009,296	27,320,857	2,688,439
	期首製品（商品）棚卸高	1,117,554	413,425	704,129
	当期就労支援事業製造原価	29,086,671	28,024,986	1,061,685
期末製品（商品）棚卸高	194,929	1,117,554	-922,625	
減価償却費	26,376,284	27,102,431	-726,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,618,291	-16,943,086	-675,205	
退職給与引当金繰入	-84,500		-84,500	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	211,884,843	202,964,315	8,920,528	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,027,797	-8,171,978	13,199,775	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	357,131	388,488	-31,357
	受取利息配当金収益	21,403	34,690	-13,287
	その他のサービス活動外収益	4,058,963	3,723,097	335,866
	受入研修費収益	156,000	211,120	-55,120
	利用者等外給食収益	3,658,030	3,387,300	270,730
	雑収益	244,933	124,677	120,256
	サービス活動外収益計（4）	4,437,497	4,146,275	291,222
支払利息	485,242	529,780	-44,538	
長期借入金支払利息支出	485,242	529,780	-44,538	
サービス活動外費用計（5）	485,242	529,780	-44,538	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,952,255	3,616,495	335,760	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,980,052	-4,555,483	13,535,535	
収益	施設整備等補助金収益	7,247,640	1,656,000	5,591,640
	施設整備等補助金収益	5,591,640		5,591,640
	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,250,000	2,250,000	0
	サービス区分間繰入金収益	12,500,000	5,946,997	6,553,003
	その他の特別収益	2,400,000	5,000	2,395,000

特別 増 減 の 部 費 用	過年度損益修正益	2,400,000	5,000	2,395,000
	特別収益計(8)	24,397,640	9,857,997	14,539,643
	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産売却損・処分損	329,567	0	329,567
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	無形処分損	329,566		329,566
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,917,000	0	4,917,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,261,000		3,261,000
	償還元金国庫補助金特別積立額	1,656,000		1,656,000
	サービス区分間繰入金費用	12,500,000	5,946,997	6,553,003
その他の特別損失	2,814,000	0	2,814,000	
過年度損益修正損	2,814,000		2,814,000	
特別費用計(9)	22,810,567	8,196,997	14,613,570	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,587,073	1,661,000	-73,927	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,567,125	-2,894,483	13,461,608	
前期繰越活動増減差額(12)	97,308,185	103,581,247	-6,273,062	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,875,310	100,686,764	7,188,546	
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)	3,995,200	3,378,579	616,621	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,880,110	97,308,185	6,571,925	