

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）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)
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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	24,294,969	25,838,259	-1,543,290
	障害福祉サービス等事業収益	198,154,286	197,087,213	1,067,073
	自立支援給付費収益	186,657,091	190,127,017	-3,469,926
	介護給付費収益	127,117,270	125,915,876	1,201,394
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	56,893,401	61,989,316	-5,095,915
	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	2,646,420	2,221,825	424,595
	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	6,123,195	6,257,696	-134,501
	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	5,374,000	702,500	4,671,500
	補助金事業収益（公費）	5,374,000	702,500	4,671,500
	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 （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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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	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	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	535,940	2,839,763	-2,303,823	0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	222,985,195	225,765,235	-2,780,040	
費用				
人件費	168,076,437	154,023,747	14,052,690	0
役員報酬				0
職員給料	85,449,948	79,400,769	6,049,179	
職員賞与	26,810,245	28,950,159	-2,139,914	
賞与引当金繰入	8,882,052		8,882,052	
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	25,229,253	23,969,540	1,259,713	
派遣職員費				0
退職給付費用	2,730,500	2,276,000	454,500	
役員退職慰労金				0
法定福利費	18,974,439	19,427,279	-452,840	
事業費	18,588,877	23,522,038	-4,933,161	
給食費	2,829,498	2,691,769	137,729	
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	870,222	584,741	285,481	
医療費	74,220		74,220	
被服費	86,130	44,658	41,472	
教養娯楽費	540,181	4,296,013	-3,755,832	
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	6,462,674	6,868,529	-405,855	
燃料費				0
消耗器具備品費	2,327,117	1,588,875	738,242	
修繕費	910,854	790,060	120,794	
保険料				0
賃借料	611,787	989,549	-377,762	
教育指導費	69,174	1,523,645	-1,454,471	
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	3,437,745	3,570,010	-132,265	
棚卸資産評価損				0
雑費	369,275	574,189	-204,914	
事務費	15,745,541	19,344,537	-3,598,996	
福利厚生費	753,969	826,945	-72,976	
職員被服費				0
旅費交通費	50,660	108,230	-57,570	
研修研究費	159,244	539,730	-380,486	
事務消耗品費	550,610	1,529,650	-979,040	
印刷製本費	162,250	88,011	74,239	
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	2,200	7,802	-5,602	
通信運搬費	1,928,888	1,816,995	111,893	
会議費	2,104	5,341	-3,237	
広報費	203,370	392,370	-189,000	
業務委託費	3,335,532	5,402,754	-2,067,222	

	手数料	308,761	304,461	4,300			
	保険料	2,397,130	2,230,750	166,380			
	賃借料			0			
	土地・建物賃借料	796,350	795,756	594			
	租税公課	405,288	355,060	50,228			
	保守料	643,500	773,108	-129,608			
	渉外費	9,000	3,000	6,000			
	諸会費	373,750	357,750	16,000			
	雑費	3,662,935	3,806,824	-143,889			
	就労支援事業費用	24,820,651	26,937,149	-2,116,498			
	就労支援事業販売原価	24,820,651	26,937,149	-2,116,498			
	期首製品（商品）棚卸高	259,169	669,016	-409,847			
	当期就労支援事業製造原価	24,561,482	26,527,302	-1,965,820			
	当期就労支援事業仕入高			0			
	期末製品（商品）棚卸高		259,169	-259,169			
	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	17,675,881	20,867,490	-3,191,609			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,247,420	-11,400,030	2,152,610			
	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）	235,659,967	233,294,931	2,365,036			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,674,772	-7,529,696	-5,145,076			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	230,312	262,568	-32,256		
		受取利息配当金収益	8,220	8,047	173		
		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	3,917,252	4,092,894	-175,642		
		受入研修費収益	64,000	278,400	-214,400		
		利用者等外給食収益	3,659,680	3,625,040	34,640		
		為替差益			0		
		保険金収益			0		
		雑収益	193,572	189,454	4,118		
		サービス活動外収益計（4）	4,155,784	4,363,509	-207,725		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	307,090	351,628	-44,538
				長期借入金支払利息支出	307,090	351,628	-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）	307,090	351,628	-44,538				
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,848,694	4,011,881	-163,187				
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,826,078	-3,517,815	-5,308,263				
収益	施設整備等補助金収益	1,656,000	6,656,000	-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	1,265,772	2,250,000	-984,228			
	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	1,265,772	2,250,000	-984,228			
	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			
	車輜運搬具売却益			0			
	器具及び備品売却益			0			
	その他の売却益			0			
	（何）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	21,000,000		21,000,000				
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				

特別増減の部	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
	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)	23,921,772	8,906,000	15,015,772
	基本金組入額	1,265,772	2,250,000	-984,228
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	1,336,745	-1,336,743
	建物売却損・処分損		1,336,735	-1,336,735
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	2	7	-5	
機械及び装置売却損・処分損		3	-3	
無形処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-313,014	313,014	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,000	6,656,000	-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	21,000,000		21,000,000	
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	0	0	0	
災害損失			0	
過年度損益修正損			0	
特別費用計(9)	23,921,774	9,929,731	13,992,043	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2	1,023,729	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,826,080	-4,284,534	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	95,491,819	108,033,365	-12,541,546	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,665,739	103,491,819	-16,826,080	
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	8,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,665,739	95,491,819	-16,826,080	