

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 安芸の郷拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	23,790,996	24,294,969	-503,973
	障害福祉サービス等事業収益	200,197,968	198,154,286	2,043,682
	自立支援給付費収益	192,877,254	186,657,091	6,220,163
	介護給付費収益	130,453,859	127,117,270	3,336,589
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	59,300,218	56,893,401	2,406,817
	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	3,123,177	2,646,420	476,757
	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	6,250,714	6,123,195	127,519
	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	1,070,000	5,374,000	-4,304,000
	補助金事業収益（公費）	1,050,000	5,374,000	-4,324,000
	補助金事業収益（一般）	20,000		20,000
	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

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	515,980	535,940		-19,960
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	224,504,944	222,985,195		1,519,749
費用				
人件費	158,086,785	168,076,437		-9,989,652
役員報酬				0
職員給料	80,876,831	85,449,948		-4,573,117
職員賞与	22,260,460	26,810,245		-4,549,785
賞与引当金繰入	8,296,018	8,882,052		-586,034
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	25,236,547	25,229,253		7,294
派遣職員費				0
退職給付費用	2,445,100	2,730,500		-285,400
役員退職慰労金				0
法定福利費	18,971,829	18,974,439		-2,610
事業費	18,228,088	18,588,877		-360,789
給食費	3,263,691	2,829,498		434,193
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	828,647	870,222		-41,575
医療費		74,220		-74,220
被服費		86,130		-86,130
教養娯楽費	831,328	540,181		291,147
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	6,978,956	6,462,674		516,282
燃料費				0
消耗器具備品費	1,439,017	2,327,117		-888,100
修繕費	507,804	910,854		-403,050
保険料				0
賃借料	606,309	611,787		-5,478
教育指導費	139,114	69,174		69,940
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	3,194,008	3,437,745		-243,737
棚卸資産評価損				0
雑費	439,214	369,275		69,939
事務費	15,618,954	15,745,541		-126,587
福利厚生費	655,905	753,969		-98,064
職員被服費				0
旅費交通費	34,760	50,660		-15,900
研修研究費	254,951	159,244		95,707
事務消耗品費	358,184	550,610		-192,426
印刷製本費	82,390	162,250		-79,860
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		2,200		-2,200
通信運搬費	1,926,125	1,928,888		-2,763
会議費		2,104		-2,104
広報費	202,990	203,370		-380
業務委託費	3,887,090	3,335,532		551,558

	手数料	283,486	308,761	-25,275
	保険料	2,185,510	2,397,130	-211,620
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	795,756	796,350	-594
	租税公課	344,107	405,288	-61,181
	保守料	643,500	643,500	0
	渉外費	15,000	9,000	6,000
	諸会費	354,500	373,750	-19,250
	雑費	3,594,700	3,662,935	-68,235
	就労支援事業費用	23,755,395	24,820,651	-1,065,256
	就労支援事業販売原価	23,755,395	24,820,651	-1,065,256
	期首製品(商品)棚卸高		259,169	-259,169
	当期就労支援事業製造原価	23,826,363	24,561,482	-735,119
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	70,968		70,968
	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	16,735,173	17,675,881	-940,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,802,379	-9,247,420	445,041
	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)	223,622,016	235,659,967	-12,037,951
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	882,928	-12,674,772	13,557,700
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	199,610	230,312	-30,702
	受取利息配当金収益	2,654	8,220	-5,566
	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	4,062,452	3,917,252	145,200
	受入研修費収益	349,000	64,000	285,000
	利用者等外給食収益	3,561,340	3,659,680	-98,340
	為替差益			0
	保険金収益			0
	雑収益	152,112	193,572	-41,460
	サービス活動外収益計(4)	4,264,716	4,155,784	108,932
	支払利息	266,152	307,090	-40,938
	長期借入金支払利息支出	266,152	307,090	-40,938
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)	266,152	307,090	-40,938	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,998,564	3,848,694	149,870	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,881,492	-8,826,078	13,707,570	
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	0	1,265,772	-1,265,772
	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	-1,265,772
	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)	1,656,000	23,921,772	-22,265,772	
	費用	基本金組入額		1,265,772	-1,265,772
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		機械及び装置売却損・処分損			0
		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)			0
		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)	1,656,001	23,921,774	-22,265,773		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-2	1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,881,491	-8,826,080	13,707,571		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,665,739	95,491,819	-16,826,080	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,547,230	86,665,739	-3,118,509	
	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)	8,444,199	8,000,000	444,199	
	工賃変動積立金積立額	444,199		444,199	
	設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,103,031	78,665,739	-3,562,708		