

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29年4月1日 （至）平成30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			0
（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

収益	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	25,940,273	31,848,106	-5,907,833	
障害福祉サービス等事業収益	192,991,909	184,512,889	8,479,020	
自立支援給付費収益	186,503,126	178,092,909	8,410,217	
介護給付費収益	124,604,274	120,345,591	4,258,683	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	61,898,852	57,747,318	4,151,534	
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			0	
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	6,071,373	5,753,390	317,983	
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	417,410	666,590	-249,180	
補助金事業収益（公費）	417,410	666,590	-249,180	
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	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	706,411	551,645	154,766	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	219,638,593	216,912,640	2,725,953	

	人件費	138,017,107	136,303,087	1,714,020
	役員報酬			0
	職員給料	75,681,238	75,521,138	160,100
	職員賞与	22,548,876	21,667,959	880,917
	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	23,713,866	22,940,435	773,431
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,846,100	1,759,900	86,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,227,027	14,413,655	-186,628
	事業費	19,875,822	20,953,076	-1,077,254
	給食費	2,616,808	2,988,952	-372,144
	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	669,791	737,328	-67,537
	医療費			0
	被服費	31,720	35,332	-3,612
	教養娯楽費	2,051,577	2,071,067	-19,490
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,168,615	6,635,427	533,188
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,859,883	1,630,293	229,590
	修繕費	508,453	270,324	238,129
	保険料		2,403,560	-2,403,560
	賃借料	688,350	474,212	214,138
	教育指導費	642,618	593,788	48,830
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	3,061,456	2,587,806	473,650
	棚卸資産評価損			0
	雑費	576,551	524,987	51,564
	事務費	17,732,576	15,945,891	1,786,685
	福利厚生費	746,339	700,761	45,578
	職員被服費			0
	旅費交通費	167,960	70,870	97,090
	研修研究費	523,041	62,833	460,208
	事務消耗品費	706,195	620,946	85,249
	印刷製本費	88,182	176,958	-88,776
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	115,203	47,381	67,822
	通信運搬費	1,530,926	1,691,251	-160,325
	会議費	8,262	56,384	-48,122
	広報費	227,720	356,700	-128,980
	業務委託費	5,001,084	5,651,295	-650,211
	手数料	325,135	245,996	79,139
	保険料	2,436,360		2,436,360
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	788,859	848,341	-59,482
	租税公課	297,660	373,258	-75,598
	保守料	638,436	584,269	54,167
	渉外費	6,000	10,184	-4,184
	諸会費	359,000	407,830	-48,830
	雑費	3,766,214	4,040,634	-274,420
	就労支援事業費用	26,693,332	30,009,296	-3,315,964
	就労支援事業販売原価	26,693,332	30,009,296	-3,315,964
	期首製品（商品）棚卸高	194,929	1,117,554	-922,625
	当期就労支援事業製造原価	27,544,189	29,086,671	-1,542,482
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	1,045,786	194,929	850,857
	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	25,778,012	26,376,284	-598,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,693,831	-17,618,291	924,460
	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		-84,500	84,500
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	211,326,218	211,884,843	-558,625
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,312,375	5,027,797	3,284,578
サ	借入金利息補助金収益	325,528	357,131	-31,603
イ	受取利息配当金収益	19,659	21,403	-1,744
	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	4,038,838	4,058,963	-20,125
	受入研修費収益	309,800	156,000	153,800

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	3,655,250	3,658,030	-2,780
	為替差益			0
	雑収益	73,788	244,933	-171,145
	サービス活動外収益計(4)	4,384,025	4,437,497	-53,472
	支払利息	440,704	485,242	-44,538
	長期借入金支払利息支出	440,704	485,242	-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	14,020	0	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)	454,724	485,242	-30,518	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,929,301	3,952,255	-22,954	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,241,676	8,980,052	3,261,624	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,656,000	7,247,640	-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
	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
	車輻運搬具売却益			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	12,500,000	-6,500,000
	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	13,950	2,400,000	-2,386,050
	過年度損益修正益	13,950	2,400,000	-2,386,050
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	9,919,950	24,397,640	-14,477,690
	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	2	329,567	-329,565
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	機械及び装置売却損・処分損	1	1	0
	無形処分損		329,566	-329,566
	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
	費用	1,656,000	4,917,000	-3,261,000
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	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	12,500,000	-6,500,000	
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	2,814,000	-2,814,000	
過年度損益修正損		2,814,000	-2,814,000	
特別費用計(9)	9,906,002	22,810,567	-12,904,565	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,948	1,587,073	-1,573,125	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,255,624	10,567,125	1,688,499	
前期繰越活動増減差額(12)	103,880,110	97,308,185	6,571,925	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	116,135,734	107,875,310	8,260,424	
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)	5,355,852	3,995,200	1,360,652	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,779,882	103,880,110	6,899,772	