

清流苑拠点区分事業活動計算書

（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)
収益	介護保険事業収益	103,451,567	88,182,916	15,271,621
	居室介護料収益（介護報酬収益）	72,867,755	60,236,500	12,631,255
	介護報酬収益	72,867,755	60,236,500	12,631,255
	介護予防報酬収益			
	介護処遇改善加算			
	介護予防処遇改善加算			
	居室介護料収益（利用者負担金収益）	8,525,202	6,818,810	1,676,362
	介護負担金収益（公費）	161,917	186,853	-24,936
	介護負担金収益（一般）	8,363,285	6,661,987	1,701,298
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	居室介護支援介護料収益	5,700,470	5,230,730	469,740
	居室介護支援介護料収益	5,687,570	5,171,830	515,740
	介護予防支援介護料収益	12,900	58,900	-46,000
	介護予防日常生活支援総合事業収益	9,186,750	10,238,510	-1,051,790
	事業費収益	8,217,719	9,118,685	-870,966
	事業負担金収益（公費）	37,065	17,496	19,569
	事業負担金収益（一般）	901,966	1,102,359	-200,393
	利用者等利用料収益	6,117,300	5,277,456	839,844
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）	5,757,100	4,881,456	875,644
	その他の利用料収益	360,200	396,000	-35,800
	その他の事業収益	1,057,090	350,880	706,210
	補助金事業収益	600,000		600,000
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	457,090	350,880	106,210
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
その他の事業収益				
補助金事業収益				
経常経費寄附金収益	30,000	110,000	-110,000	
経常経費寄附金収益	30,000	110,000	-110,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	103,484,567	88,322,946	15,161,621	
サービス活動増減の部	人件費	77,286,411	70,462,647	6,823,764
	役員報酬	1,166,120	1,229,855	-63,735
	職員給料	38,328,269	34,840,034	3,488,235
	職員処遇改善支出			
	職員賞与	11,872,717	10,534,328	1,338,389
	賞与引当金繰入	1,241,547	1,256,833	-15,286
	非常勤職員給与	13,310,161	11,930,501	1,379,660
	退職給付費用	2,112,980	2,246,480	-133,500
	法定福利費	9,254,617	8,424,616	830,001
	事業費	15,017,824	15,508,150	-490,326
	給食費	2,686,209	2,435,385	250,824
	介護用品費	117,555	59,124	58,431
	保健衛生費	171,476	172,410	-934
	医療費		1,700	-1,700
	被服費	19,215	65,933	-46,718
	教養娯楽費	410,753	426,746	-15,993
	日用品費	9,666	8,316	1,350
保育材料費				
水道光熱費	3,206,557	3,351,915	-145,358	
燃料費	1,513,256	1,507,527	5,729	

費用	消耗器具備品費	1,185,642	696,499	489,143	
	保険料	220,830	213,270	7,560	
	賃借料	2,813,704	3,842,008	-1,028,304	
	車輛費	2,662,961	2,727,317	-64,356	
	雑費				
	事務費	6,031,119	7,378,299	-1,347,180	
	福利厚生費	617,251	580,971	36,283	
	職員被服費	9,501	197,272	-187,768	
	旅費交通費	5,460	9,300	-3,840	
	研修研究費	315,731	493,105	-177,374	
	事務消耗品費	336,832	352,021	-15,189	
	印刷製本費	562,099	571,708	-9,609	
	水道光熱費				
	修繕費	379,638	293,380	86,258	
	通信運搬費	420,417	497,290	-76,873	
	会議費	28,000	19,000	9,000	
	広報費		180,180	-180,180	
	業務委託費	537,372	601,351	-63,979	
	手数料	161,357	214,613	-53,256	
	保険料	99,500	121,000	-21,500	
	賃借料	780,860	671,268	109,592	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	25,950	25,750	200	
	保守料	1,125,214	1,001,562	120,652	
	渉外費	518,205	1,292,056	-773,851	
	諸会費	103,826	125,621	-21,795	
	雑費	3,900	121,851	-120,951	
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
減価償却費	413,448	78,775	334,673		
減価償却費	413,448	78,775	334,673		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-218,250	-18,187	-200,063		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-218,250	-18,187	-200,063		
徴収不能額					
徴収不能額					
サービス活動費用計(2)	98,530,552	93,409,684	5,120,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,086,738	10,040,753		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202	8,806	-8,604
		受取利息配当金収益	202	8,806	-8,604
		その他のサービス活動外収益	1,288,973	1,407,189	-118,216
		受入研修費収益	15,000	16,000	-1,000
		利用者等外給食収益	71,550	76,650	-5,100
	雑収益	1,202,423	1,314,539	-112,116	
	サービス活動外収益計(4)	1,289,175	1,415,995	-126,820	
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	71,550	76,650	-5,100
利用者等外給食費		71,550	76,650	-5,100	
サービス活動外費用計(5)	71,550	76,650	-5,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,339,345	-121,720		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,747,393	9,919,033		
収益	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益		970,000	-970,000	
	施設整備等寄附金収益		970,000	-970,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	その他の寄附金収益				
	その他の寄附金収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,075,000	7,180,000	-1,105,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,075,000	7,180,000	-1,105,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
特別収益計(8)	7,075,000	10,150,000	-3,075,000		



特別増減の部	基本金組入額			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損		1,417,501	-1,417,501
	建物売却損・処分損			
	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			
	構築物売却損・処分損		1,417,500	-1,417,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		970,000	-970,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		970,000	-970,000
	減価償却過年度修正損			
	減価償却過年度修正損			
	拠点区分間繰入金費用	3,075,000	3,818,000	-773,000
	拠点区分間繰入金費用	3,075,000	3,818,000	-773,000
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		10,160,000	-10,160,000
	拠点区分間固定資産移管費用		10,160,000	-10,160,000
特別費用計(9)	4,075,000	18,695,501	-14,620,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,545,501	11,545,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,292,894	21,464,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,936,769	18,152,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,643,875	39,616,640
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		30,445,000	-30,445,000
	その他積立金取崩額		30,445,000	-30,445,000
	その他の積立金積立額(16)			34,698,000
	その他積立金積立額			34,698,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		53,088,875	-25,526,360	