

第二号第四様式(第二十二号第四関係)
 清苑苑拠点区分事業活動計算書
 (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	当年増減額(A)	前年増減額(B)	増減(A-B)
計	107,450,540	103,454,567	4,025,973
収入			
特別増収金	107,450,540	103,454,567	4,025,973
住宅介護料収益(介護報酬収益)	50,070,450	72,867,755	7,202,695
介護報酬収益	77,664,850	72,867,755	4,797,135
介護処遇改善加算	2,138,570		2,138,570
介護予防処遇改善加算	267,000		267,000
住宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,150,040	8,625,202	654,838
介護負担金収益(公費)	306,425	161,917	144,505
介護負担金収益(一般)	8,843,615	8,463,285	510,330
住宅介護支援介護料収益	3,124,390	5,700,470	-2,576,080
住宅介護支援介護料収益	3,124,390	5,657,570	-2,533,180
介護予防支援介護料収益		12,900	-12,900
介護予防日常生活支援総合事業収益	7,901,340	9,136,750	-1,235,410
事業費収益	7,078,661	8,247,719	-1,169,058
事業費負担金収益(公費)	34,692	37,065	-2,373
事業費負担金収益(一般)	789,587	901,966	-112,379
利用者等利用料収益	6,343,250	6,117,300	225,950
食費収益(一般)	5,579,900	5,757,100	-177,200
その他の利用料収益	463,350	360,200	103,150
その他の事業収益	861,070	1,057,090	-196,020
補助金事業収益		600,000	-600,000
受託事業収益	585,940	487,090	108,770
新型コロナウイルス対策対策費補助金事業収益(公費)	275,210		275,210
経常経費寄附金収益	199,990	30,000	169,990
経常経費寄付金収益	199,990	30,000	169,990
サービス活動増収金計(1)	107,450,540	103,454,567	4,025,973
支出			
人件費	24,189,348	27,258,411	6,902,935
役員報酬	1,141,302	1,166,150	24,818
職員給料	39,860,224	38,329,269	1,531,955
職員処遇改善	1,934,431		1,934,431
職員手当	11,988,034	11,872,717	85,317
賞与引当金繰入	1,392,573	1,241,547	151,026
非常勤職員給与	15,374,603	13,310,161	2,064,442
退職給付費用	2,350,455	2,112,980	237,505
法定福利費	10,177,694	9,354,617	923,077
事業費	15,145,950	15,017,824	131,126
給食費	2,945,315	2,696,209	262,106
介護用品費	67,694	117,555	-49,861
保護衛生費	420,591	171,476	249,115
医療費	690		690
被服費	5,632	19,215	-13,583
敷居調整費	413,273	410,753	2,520
日用品費	15,400	9,666	5,734
水道光熱費	3,217,675	3,206,557	11,118
炊具費	1,378,783	1,513,256	-134,493
消耗品費	1,242,023	1,185,642	56,381
保険料	220,740	220,830	-90
賃借料	2,350,341	2,313,704	363,636
車輦費	2,967,813	2,662,961	304,852
事務費	6,188,009	6,031,119	166,890
福利厚生費	676,398	617,254	59,144
職員被服費		4,504	-4,504
旅費交通費	3,950	5,460	-1,510
研修研究費	150,010	315,731	-165,721
事務消耗品費	235,756	336,832	-101,076
印刷製本費	466,677	563,099	-96,422
修繕費	1,079,073	379,638	699,435
通信運搬費	376,370	420,417	-44,047
会議費	37,332	25,000	12,332
広報費	43,076		43,076
委託費	494,538	537,372	-42,834
手数料	250,967	161,357	89,610
保険料	99,500	99,500	
賃借料	839,308	730,860	108,448
租税公課	18,000	25,950	-7,950
保守料	1,037,675	1,125,214	-87,539
渉外費	120,144	518,205	-398,061
雑費	218,285	103,826	114,459
雑費	600	3,900	-3,300
減価償却費	607,426	413,445	193,975
減価償却費	607,426	413,445	193,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	-313,503	-219,454	-94,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	-313,503	-219,454	-94,049
サービス活動増減差額計(2)	105,830,223	98,530,582	7,299,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,850,307	4,954,015	-3,103,708
受取利息配当金収益	2,333	202	2,131
受取利息配当金収益	2,333	202	2,131
その他のサービス活動外収益	295,220	1,288,973	-993,753
受入研修費収益		15,000	-15,000
利用者等外給費収益	76,500	71,550	4,950
雑収益	218,720	1,202,423	-983,703
サービス活動外収益計(4)	295,103	1,289,175	-994,072
その他のサービス活動外費用	76,500	71,550	4,950
利用者等外給費	76,500	71,550	4,950
サービス活動外費用計(5)	76,500	71,550	4,950
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	221,603	1,217,625	-996,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,071,910	6,171,640	-4,099,730
国庫補助金等補助金収益	1,795,790		1,795,790
施設整備等補助金収益	1,795,790		1,795,790
拠点区分間繰入金収益	11,057,051	6,075,000	4,982,051
拠点区分間繰入金収益	11,057,051	6,075,000	4,982,051
サービス区分間繰入金収益	5,410,000	1,000,000	4,410,000
サービス区分間繰入金収益	5,410,000	1,000,000	4,410,000
特別増収金計(8)	15,252,841	7,978,000	7,274,841
国庫補助金等特別積立金積立額	1,795,790		1,795,790
国庫補助金等特別積立金積立額	1,795,790		1,795,790
拠点区分間繰入金費用	7,528,051	3,075,000	4,453,051
拠点区分間繰入金費用	7,528,051	3,075,000	4,453,051
サービス区分間繰入金費用	5,410,000	1,000,000	4,410,000
サービス区分間繰入金費用	5,410,000	1,000,000	4,410,000
特別増減差額計(9)	14,724,841	4,073,000	10,651,841
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,529,000	3,000,000	529,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,601,910	9,171,640	-3,570,730
前期繰越活動増減差額(12)	27,562,515	53,039,875	-25,526,360
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,163,425	62,260,515	-29,097,090
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	34,698,000	-30,698,000
その他の積立金積立額	4,000,000	34,698,000	-30,698,000
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	29,163,425	96,958,515	-67,795,090