

清流苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

期 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	101,616,138	100,983,188	3,632,950
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,170,256	76,827,253	3,613,003
	介護報酬収益	76,580,450	71,521,413	2,056,007
	介護処遇改善加算	2,773,600	2,015,320	758,280
	介護予防処遇改善加算	366,340	287,490	78,850
	介護職員処遇改善支援補助金	660,179		660,179
	介護職員予防処遇改善支援補助金	89,687		89,687
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,266,312	8,967,715	298,597
	介護負担金収益(公費)	501,627	568,105	-66,478
	介護負担金収益(一般)	8,764,715	8,399,610	365,075
	介護予防日常生活支援総合事業収益	8,318,630	8,379,390	-60,760
	事業費収益	7,447,283	7,481,126	-33,843
	事業負担金収益(公費)		31,218	-31,218
	事業負担金収益(一般)	871,347	861,016	7,301
	利用者等利用料収益	6,137,050	6,281,150	-144,100
	食費収益(一般)	5,809,050	5,874,700	-65,650
	その他の利用料収益	328,000	406,450	-78,450
	その他の事業収益	424,160	527,950	-103,790
	受託事業収益	424,160	507,950	-83,790
	新型コロナウイルス対策補助金事業収益(公費)		20,000	-20,000
経常経費寄附金収益	10,000	145,050	-135,050	
経常経費寄附金収益	10,000	145,050	-135,050	
サービス活動収益計(1)	104,626,138	101,128,538	3,497,900	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,880,769	86,220,820	1,659,949
	役員報酬	1,177,000	1,136,000	41,000
	職員給料	41,010,382	40,050,338	960,044
	職員処遇改善	2,903,484	2,536,524	366,960
	職員賞与	12,462,872	12,056,594	406,278
	賞与引当金繰入	1,236,849	1,463,311	-226,462
	非常勤職員給与	15,128,550	15,256,218	-127,668
	退職給付費用	2,770,420	2,770,420	
	法定福利費	11,191,212	10,951,415	239,797
	事業費	17,005,502	15,432,106	1,573,396
	給食費	3,141,637	2,920,447	221,190
	介護用品費	21,818	111,725	-89,907
	保健衛生費	316,686	266,544	50,142
	医療費		430	-430
	被服費	86,670	11,616	75,054
	教養娯楽費	449,661	442,233	7,428
	日用品費	12,760	11,550	1,210
	水道光熱費	4,262,624	3,439,733	822,891
	燃料費	2,019,087	1,692,757	356,330
	消耗器具備品費	1,070,199	1,149,599	-79,400
	保険料	228,560	222,860	5,700
	賃借料	2,468,813	2,108,230	360,583
	車輛費	2,896,987	3,054,382	-157,395
	事務費	5,865,686	6,197,153	-331,467
	福利厚生費	595,949	673,609	-77,660
	旅費交通費	11,070	4,830	6,240
	研修研究費	375,348	322,408	52,940
事務消耗品費	228,724	209,951	18,773	
印刷製本費	657,804	470,115	187,689	
修繕費	450,642	795,428	-344,786	
通信運搬費	301,968	291,498	10,470	
会議費	33,600	19,600	14,000	
業務委託費	523,996	526,163	-2,167	
手数料	218,163	232,798	-14,635	
費 用				

		保険料	99,500	99,500	
		賃借料	732,504	846,252	-113,748
		租税公課	37,200	23,150	14,050
		保守料	1,206,755	1,337,765	-131,010
		渉外費	165,478	93,528	71,950
		諸会費	226,985	250,558	-23,573
		減価償却費	1,151,955	885,121	266,834
		減価償却費	1,151,955	885,121	266,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,483	-526,617	-115,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,483	-526,617	-115,866
		サービス活動費用計(2)	111,261,429	108,208,583	3,052,846
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,634,991	-7,080,045	445,054
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,811	1,492	42,319
		受取利息配当金収益	43,811	1,492	42,319
		その他のサービス活動外収益	586,142	300,400	285,742
		利用者等外給食収益	73,500	75,000	-1,500
		雑収益	512,642	225,400	287,242
		サービス活動外収益計(4)	629,953	301,892	328,061
	費用	その他のサービス活動外費用	73,500	75,000	-1,500
		利用者等外給食費	73,500	75,000	-1,500
サービス活動外費用計(5)		73,500	75,000	-1,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	556,453	226,892	329,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,078,538	-6,853,153	774,615	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		228,000	-228,000
		施設整備等補助金収益		228,000	-228,000
		施設整備等寄附金収益	1,960,000		1,960,000
		施設整備等寄附金収益	1,960,000		1,960,000
		拠点区分間繰入金収益	4,757,003	2,600,000	2,157,003
		拠点区分間繰入金収益	4,757,003	2,600,000	2,157,003
		特別収益計(8)	6,717,003	2,828,000	3,889,003
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	228,000	1,732,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	228,000	1,732,000
		拠点区分間繰入金費用	2,379,003	1,300,000	1,079,003
拠点区分間繰入金費用		2,379,003	1,300,000	1,079,003	
	特別費用計(9)	4,339,003	1,528,000	2,811,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,378,000	1,300,000	1,078,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,700,538	-5,553,153	1,852,615	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,610,272	29,163,425	-5,553,153
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,909,734	23,610,272	-3,700,538
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000
		その他積立金取崩額	9,000,000		9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
		その他積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,909,734	23,610,272	299,462	