

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部清流苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	80,000	10,000	70,000
	経常経費寄附金収益	80,000	10,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	80,000	10,000	70,000
	費用			
	人件費	5,350,768	5,214,315	136,453
	役員報酬	1,173,500	1,177,000	-3,500
	職員給料	2,582,583	2,483,502	99,081
	職員賞与	790,183	763,176	27,007
	賞与引当金繰入	94,033	78,429	15,604
	退職給付費用	142,110	142,110	
	法定福利費	568,359	570,098	-1,739
	事務費	1,196,072	922,997	273,075
	福利厚生費	12,996	14,880	-1,884
	旅費交通費	19,530	11,070	8,460
	研修研究費	433,190	206,610	226,580
	事務消耗品費	20,000	3,000	17,000
	印刷製本費	18,000	6,000	12,000
	通信運搬費	19,987	25,760	-5,773
	会議費	64,640	33,600	31,040
業務委託費	82,500	71,500	11,000	
手数料	11,253	10,361	892	
保険料	99,500	99,500		
賃借料	48,876	147,426	-98,550	
租税公課		2,850	-2,850	
保守料	55,000	55,000		
渉外費	104,660	81,478	23,182	
諸会費	205,940	153,962	51,978	
サービス活動費用計(2)	6,546,840	6,137,312	409,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,466,840	-6,127,312	-339,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	1,637	-1,585
	受取利息配当金収益	52	1,637	-1,585
	その他のサービス活動外収益	336,018	46,452	289,566
	雑収益	336,018	46,452	289,566
サービス活動外収益計(4)	336,070	48,089	287,981	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,070	48,089	287,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,130,770	-6,079,223	-51,547	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,180,000	4,757,003	1,422,997
	拠点区分間繰入金収益	6,180,000	4,757,003	1,422,997
	特別収益計(8)	6,180,000	4,757,003	1,422,997
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,180,000	4,757,003	1,422,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,230	-1,322,220	1,371,450	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	-26,049	1,296,171	-1,322,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,181	-26,049	49,230
	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)			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部清流苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,181	-26,049	49,230

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

通所介護事業所清流苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	79,490,386	90,678,495	-11,188,109
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,980,149	71,050,724	-5,070,575
	介護報酬収益	63,559,199	68,208,321	-4,649,122
	介護処遇改善加算	2,420,950	2,150,580	270,370
	介護予防処遇改善加算		137,150	-137,150
	介護職員処遇改善支援補助金		521,620	-521,620
	介護職員予防処遇改善支援補助金		33,053	-33,053
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,734,907	8,232,661	-497,754
	介護負担金収益(公費)	434,630	473,334	-38,704
	介護負担金収益(一般)	7,300,277	7,759,327	-459,050
	介護予防日常生活支援総合事業収益		4,833,900	-4,833,900
	事業費収益		4,336,795	-4,336,795
	事業負担金収益(一般)		497,105	-497,105
	利用者等利用料収益	5,168,450	6,137,050	-968,600
	食費収益(一般)	4,791,800	5,809,050	-1,017,250
	その他の利用料収益	376,650	328,000	48,650
	その他の事業収益	606,880	424,160	182,720
補助金事業収益	120,000		120,000	
受託事業収益	486,880	424,160	62,720	
サービス活動収益計(1)	79,490,386	90,678,495	-11,188,109	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,792,121	70,823,082	-4,030,961
	職員給料	28,748,858	33,004,531	-4,255,673
	職員処遇改善	2,559,979	2,108,291	451,688
	職員賞与	8,815,130	9,965,228	-1,150,098
	賞与引当金繰入	989,541	1,050,855	-61,314
	非常勤職員給与	14,284,073	13,302,136	981,937
	退職給付費用	2,238,860	2,290,980	-52,120
	法定福利費	9,155,680	9,101,061	54,619
	事業費	15,309,945	15,845,940	-535,995
	給食費	3,099,533	3,141,637	-42,104
	介護用品費	64,489	21,818	42,671
	保健衛生費	174,277	295,896	-121,619
	被服費	11,781	86,670	-74,889
	教養娯楽費	467,548	449,661	17,887
	日用品費	15,400	12,760	2,640
	水道光熱費	3,972,777	4,262,624	-289,847
	燃料費	2,083,800	2,049,087	34,713
	消耗器具備品費	951,223	997,269	-46,046
	保険料	250,170	228,560	21,610
	賃借料	2,080,903	2,130,916	-50,013
	車両費	2,138,044	2,169,042	-30,998
	事務費	5,451,038	4,450,593	1,000,445
	福利厚生費	534,224	506,069	28,155
職員被服費	72,003		72,003	
研修研究費	118,476	168,738	-50,262	
事務消耗品費	208,453	214,724	-6,271	
印刷製本費	386,347	555,804	-169,457	
修繕費	1,276,502	450,642	825,860	
通信運搬費	215,875	183,473	32,402	
会議費	280		280	
業務委託費	482,680	452,496	30,184	
手数料	192,210	199,684	-7,474	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

通所介護事業所清流苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	賃借料	587,450	413,678	173,772
	租税公課	4,700	6,350	-1,650
	保守料	1,283,535	1,151,755	131,780
	渉外費	21,743	81,000	-59,257
	諸会費	65,960	66,180	-220
	雑費	600		600
	減価償却費	1,138,434	914,161	224,273
	減価償却費	1,138,434	914,161	224,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-568,400	-462,837	-105,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-568,400	-462,837	-105,563
	サービス活動費用計(2)	88,123,138	91,570,939	-3,447,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,632,752	-892,444	-7,740,308
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	750	37,327	-36,577
	受取利息配当金収益	750	37,327	-36,577
	その他のサービス活動外収益	445,529	437,090	8,439
	利用者等外給食収益	76,300	73,500	2,800
	雑収益	369,229	363,590	5,639
	サービス活動外収益計(4)	446,279	474,417	-28,138
費用				
その他のサービス活動外費用	76,300	73,500	2,800	
利用者等外給食費	76,300	73,500	2,800	
サービス活動外費用計(5)	76,300	73,500	2,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,979	400,917	-30,938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,262,773	-491,527	-7,771,246
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	200,000	1,960,000	-1,760,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	1,960,000	-1,760,000
	特別収益計(8)	200,000	1,960,000	-1,760,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,960,000	-1,960,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,960,000	-1,960,000	
拠点区分間繰入金費用	2,060,000	2,379,000	-319,000	
拠点区分間繰入金費用	2,060,000	2,379,000	-319,000	
特別費用計(9)	2,060,000	4,339,000	-2,279,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,860,000	-2,379,000	519,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,122,773	-2,870,527	-7,252,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,077,743	16,948,270	1,129,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,954,970	14,077,743	-6,122,773
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,698,000	9,000,000	17,698,000
	その他積立金取崩額	26,698,000	9,000,000	17,698,000
	その他の積立金積立額(16)	16,698,000	5,000,000	11,698,000
	その他積立金積立額	16,698,000	5,000,000	11,698,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,954,970	18,077,743	-122,773

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

訪問介護事業所清流苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	11,871,910	13,937,943	-2,066,033
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,676,359	9,419,532	-1,743,173
		介護報酬収益	6,819,589	8,372,129	-1,552,540
		介護処遇改善加算	604,730	623,020	-18,290
		介護予防処遇改善加算	252,040	229,190	22,850
		介護職員処遇改善支援補助金		138,559	-138,559
		介護職員予防処遇改善支援補助金		56,634	-56,634
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	879,081	1,033,681	-154,600
		介護負担金収益(公費)	16,926	28,293	-11,367
		介護負担金収益(一般)	862,155	1,005,388	-143,233
		介護予防日常生活支援総合事業収益	3,196,470	3,484,730	-288,260
		事業費収益	2,836,715	3,110,488	-273,773
		事業負担金収益(一般)	359,755	374,242	-14,487
		その他の事業収益	120,000		120,000
		補助金事業収益	120,000		120,000
		サービス活動収益計(1)	11,871,910	13,937,943	-2,066,033
	費	人件費	10,839,230	11,843,372	-1,004,142
		職員給料	5,147,997	5,522,349	-374,352
		職員処遇改善	874,252	795,193	79,059
		職員賞与	1,453,776	1,734,468	-280,692
		賞与引当金繰入	91,228	107,565	-16,337
		非常勤職員給与	1,530,692	1,826,414	-295,722
		退職給付費用	337,330	337,330	
		法定福利費	1,403,955	1,520,053	-116,098
		事業費	898,990	1,159,562	-260,572
		保健衛生費	24,200	20,790	3,410
		医療費	4,890		4,890
		消耗器具備品費	76,669	72,930	3,739
		賃借料	208,800	337,897	-129,097
		車輛費	584,431	727,945	-143,514
		事務費	654,443	492,096	162,347
		福利厚生費	64,504	75,000	-10,496
		職員被服費	29,275		29,275
		研修研究費	12,120		12,120
		事務消耗品費	11,000	11,000	
		印刷製本費	126,000	96,000	30,000
		通信運搬費	80,438	92,735	-12,297
		手数料	696	8,118	-7,422
		賃借料	298,000	171,400	126,600
		租税公課	28,000	28,000	
		渉外費		3,000	-3,000
		諸会費	4,410	6,843	-2,433
		減価償却費	237,794	237,794	
		減価償却費	237,794	237,794	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,646	-179,646	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,646	-179,646	
		サービス活動費用計(2)	12,450,811	13,553,178	-1,102,367
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-578,901	384,765	-963,666
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	98	4,847	-4,749
		受取利息配当金収益	98	4,847	-4,749
		その他のサービス活動外収益	100,000	102,600	-2,600
		雑収益	100,000	102,600	-2,600

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

訪問介護事業所清流苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	100,098	107,447	-7,349
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,098	107,447	-7,349
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-478,803	492,212	-971,015
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,060,000		2,060,000
	拠点区分間繰入金費用	2,060,000		2,060,000
	特別費用計(9)	2,060,000		2,060,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,060,000		-2,060,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,538,803	492,212	-3,031,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,858,040	5,365,828	492,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,319,237	5,858,040	-2,538,803
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	その他積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,319,237	5,858,040	461,197