

清流苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	100,983,488	107,180,510	-6,197,052
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	76,827,253	80,070,450	-3,243,197
	介護報酬収益	74,521,443	77,664,880	-3,140,437
	介護処遇改善加算	2,015,320	2,138,570	-123,250
	介護予防処遇改善加算	287,490	267,000	20,490
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,967,745	9,180,010	-212,295
	介護負担金収益（公費）	568,105	306,425	261,680
	介護負担金収益（一般）	8,399,640	8,873,615	-473,975
	居宅介護支援介護料収益		3,121,390	-3,121,390
	居宅介護支援介護料収益		3,121,390	-3,121,390
	介護予防日常生活支援総合事業収益	8,379,390	7,901,310	478,050
	事業費収益	7,481,126	7,078,661	402,465
	事業負担金収益（公費）	34,218	34,092	126
	事業負担金収益（一般）	864,046	788,587	75,459
	利用者等利用料収益	6,281,150	6,343,250	-62,100
	食費収益（一般）	5,874,700	5,879,900	-5,200
	その他の利用料収益	406,450	463,350	-56,900
	その他の事業収益	527,950	861,070	-333,120
	受託事業収益	507,950	585,860	-77,910
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収益（公費）	20,000	275,210	-255,210
経常経費寄附金収益	145,050	199,990	-54,940	
経常経費寄附金収益	145,050	199,990	-54,940	
サービス活動収益計(1)	101,128,538	107,680,530	-6,551,992	
サービス活動増減の部	人件費	86,220,820	81,189,346	2,031,474
	役員報酬	1,136,000	1,141,302	-5,302
	職員給料	40,050,338	39,860,221	190,114
	職員処遇改善支出	2,536,524	1,934,431	602,093
	職員賞与	12,056,594	11,958,034	98,560
	賞与引当金繰入	1,463,311	1,392,573	70,738
	非常勤職員給与	15,256,218	15,374,603	-118,385
	退職給付費用	2,770,420	2,350,485	419,935
	法定福利費	10,951,415	10,177,694	773,721
	事業費	15,432,106	15,118,950	283,156
	給食費	2,920,447	2,948,315	-27,868
	介護用品費	111,725	67,694	44,031
	保健衛生費	266,544	420,591	-154,047
	医療費	430	690	-260
	被服費	11,616	5,632	5,984
	教養娯楽費	442,233	413,273	28,960
	日用品費	11,550	15,400	-3,850
	水道光熱費	3,439,733	3,217,675	222,058
	燃料費	1,692,757	1,378,763	313,994
	消耗器具備品費	1,149,599	1,212,023	-92,424
	保険料	222,860	220,740	2,120
	賃借料	2,108,230	2,250,341	-142,111
	車輛費	3,054,382	2,967,813	86,569
	事務費	6,197,153	6,198,009	-856
	福利厚生費	673,609	676,398	-2,789
	旅費交通費	4,830	3,950	880
	研修研究費	322,408	150,010	172,398
事務消耗品費	209,951	235,756	-25,805	
印刷製本費	470,115	466,677	3,438	
修繕費	795,428	1,079,073	-283,645	
通信運搬費	291,498	376,370	-84,872	
会議費	19,600	37,332	-17,732	
広報費		43,076	-43,076	
業務委託費	526,163	494,538	31,625	

	手数料	232,798	250,867	-18,069	
	保険料	99,500	99,500		
	賃借料	846,252	839,808	6,444	
	租税公課	23,150	18,000	5,150	
	保守料	1,337,765	1,087,625	250,140	
	渉外費	93,528	120,144	-26,616	
	諸会費	250,558	218,285	32,273	
	雑費		600	-600	
	減価償却費	885,121	607,426	277,695	
	減価償却費	885,121	607,426	277,695	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-526,617	-313,508	-213,109	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-526,617	-313,508	-213,109	
	サービス活動費用計(2)	108,208,583	105,830,223	2,378,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,080,045	1,850,307	-8,930,352	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,492	2,883	-1,391
		受取利息配当金収益	1,492	2,883	-1,391
		その他のサービス活動外収益	300,400	295,220	5,180
		利用者等外給食収益	75,000	76,500	-1,500
		雑収益	225,400	218,720	6,680
	サービス活動外収益計(4)	301,892	298,103	3,789	
	費用	その他のサービス活動外費用	75,000	76,500	-1,500
		利用者等外給食費	75,000	76,500	-1,500
サービス活動外費用計(5)		75,000	76,500	-1,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,892	221,603	5,289	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,853,153	2,071,910	-8,925,063	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	228,000	1,795,790	-1,567,790
		施設整備等補助金収益	228,000	1,795,790	-1,567,790
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000	11,057,051	-8,457,051
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000	11,057,051	-8,457,051
		サービス区分間繰入金収益		5,410,000	-5,410,000
		サービス区分間繰入金収益		5,410,000	-5,410,000
	特別収益計(8)	2,828,000	18,262,841	-15,434,841	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	228,000	1,795,790	-1,567,790
		国庫補助金等特別積立金積立額	228,000	1,795,790	-1,567,790
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	7,528,051	-6,228,051
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	7,528,051	-6,228,051
サービス区分間繰入金費用			5,410,000	-5,410,000	
サービス区分間繰入金費用		5,410,000	-5,410,000		
特別費用計(9)	1,528,000	14,733,841	-13,205,841		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	3,529,000	-2,229,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,553,153	5,600,910	-11,154,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,163,425	27,562,515	1,600,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,610,272	33,163,425	-9,553,153	
	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	-4,000,000	
	その他積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,610,272	29,163,425	-5,553,153