

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清和荘 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	46,700,870	45,959,190	741,680
	施設介護料収益	9,475,461	9,321,255	154,206
	介護報酬収益	9,475,461	9,321,255	154,206
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	31,270,592	32,267,201	-996,609
	介護報酬収益	28,250,295	29,412,247	-1,161,952
	介護負担金収益（一般）	3,020,297	2,854,954	165,343
	利用者等利用料収益	4,237,917	4,370,734	-132,817
	介護負担金収益（一般）			0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	4,237,917	4,370,734	-132,817
	その他の事業収益	1,716,900	0	1,716,900
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	1,716,900		1,716,900
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	127,746,460	119,917,680	7,828,780
	措置事業収益	127,445,470	118,900,410	8,545,060
	事務費収益	86,168,076	79,834,196	6,333,880
	事業費収益	41,277,394	39,066,214	2,211,180
	その他の事業収益	300,990	1,017,270	-716,280
	その他の事業収益	300,990	1,017,270	-716,280
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	305,000	5,000	300,000
サービス活動収益計（1）	174,752,330	165,881,870	8,870,460	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,489,721	110,217,981	2,271,740
	役員報酬			0
	職員給料	49,580,616	47,971,772	1,608,844
	職員賞与	11,301,815	10,598,877	702,938
	賞与引当金繰入	6,343,467	6,709,030	-365,563
	非常勤職員給与	28,212,662	28,016,796	195,866
	退職給付費用	3,136,373	3,410,588	-274,215
	法定福利費	13,914,788	13,510,918	403,870
	事業費	43,815,320	42,826,894	988,426
	給食費	15,228,591	16,180,208	-951,617
	介護用品費	1,804,382	1,014,870	789,512
	医薬品費	9,174		9,174
	保健衛生費	366,929	111,805	255,124
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	363,883	578,780	-214,897
	日用品費	951,629	897,745	53,884
	本人支給金	3,236,653	3,303,456	-66,803
	水道光熱費（事業）	11,706,951	11,928,332	-221,381
	燃料費	2,442		2,442
	消耗器具備品費	2,176,409	905,686	1,270,723
	保険料			0
	賃借料	5,954,069	6,086,072	-132,003
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	247,294	30,000	217,294
	車輛燃料費	62,667	99,465	-36,798
	修繕費	744,887	467,792	277,095
	業務委託費	533,500	527,470	6,030
	雑費	425,860	695,213	-269,353
	事務費	7,109,124	7,341,204	-232,080
	福利厚生費	542,220	581,023	-38,803
	職員被服費		21,609	-21,609
	旅費交通費	39,700	111,936	-72,236
	研修研究費	2,000	56,100	-54,100
	事務消耗品費	378,097	388,226	-10,129
	水道光熱費	1,446,040	1,466,869	-20,829
	修繕費			0
	通信運搬費	471,267	480,671	-9,404
	会議費			0
	広報費	26,712	40,072	-13,360
	業務委託費	1,920,543	1,959,652	-39,109
	その他の委託費	1,920,543	1,959,652	-39,109
	手数料	448,805	679,691	-230,886
	保険料	361,030	384,720	-23,690
	賃借料	1,215,468	865,332	350,136
	土地・建物賃借料	52,800	52,320	480
	租税公課	34,500	34,500	0
	保守料			0
	諸会費	130,500	130,500	0
雑費	39,442	87,983	-48,541	
雑費	39,442	87,983	-48,541	
減価償却費	16,570,912	17,394,095	-823,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,678,744	-9,732,309	53,565	
サービス活動費用計（2）	170,306,333	168,047,865	2,258,468	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,445,997	-2,165,995	6,611,992	
リ	受取利息配当金収益	850	816	34
	その他のサービス活動外収益	315,346	738,894	-423,548

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清和荘 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	315,346	738,894	-423,548
	雑収益	315,346	738,894	-423,548
	サービス活動外収益計(4)	316,196	739,710	-423,514
	費用			
	支払利息	661,092	765,946	-104,854
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計(5)	661,092	765,946	-104,854	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-344,896	-26,236	-318,660	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,101,101	-2,192,231	6,293,332	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	419,100	0	419,100
	施設整備等補助金収益	419,100		419,100
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	419,100	0	419,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	419,100		419,100
拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000	
特別費用計(9)	619,102	4	619,098	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-200,002	-4	-199,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,901,099	-2,192,235	6,093,334	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	88,979,805	91,172,040	-2,192,235
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,880,904	88,979,805	3,901,099
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,880,904	88,979,805	901,099	