

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	45,959,190	46,070,860	-111,670
	施設介護料収益	9,321,255	10,930,401	-1,609,146
	介護報酬収益	9,321,255	10,930,401	-1,609,146
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	32,267,201	31,107,069	1,160,132
	介護報酬収益	29,412,247	28,167,045	1,245,202
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,854,954	2,940,024	-85,070
	利用者等利用料収益	4,370,734	4,033,390	337,344
	居宅介護サービス利用料収益	4,370,734	4,033,390	337,344
	老人福祉事業収益	119,917,680	122,199,564	-2,281,884
	措置事業収益	118,900,410	121,749,984	-2,849,574
	事務費収益	79,834,196	82,656,464	-2,822,268
	事業費収益	39,066,214	39,093,520	-27,306
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	1,017,270	449,580	567,690
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,017,270	449,580	567,690
	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	5,000	201,584	-196,584	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	165,881,870	168,472,008	-2,590,138	
サービス活動増減の部	人件費	110,217,981	114,074,819	-3,856,838
	役員報酬			0
	職員給料	47,971,772	53,074,089	-5,102,317
	職員賞与	10,598,877	11,326,961	-728,084
	賞与引当金繰入	6,709,030	6,612,084	96,946
	非常勤職員給与	28,016,796	25,472,991	2,543,805
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,410,588	3,750,794	-340,206
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,510,918	13,837,900	-326,982
	事業費	42,826,894	46,529,053	-3,702,159
	給食費	16,180,208	16,632,807	-452,599
	介護用品費	1,014,870	1,222,561	-207,691
	医薬品費		17,367	-17,367
	保健衛生費	111,805	156,579	-44,774
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	578,780	775,440	-196,660
	日用品費	897,745	796,026	101,719
	保育材料費			0
	本人支給金	3,303,456	3,459,709	-156,253
	水道光熱費			0
	水道光熱費（事業）	11,928,332	12,310,569	-382,237
	燃料費	432	432	-432
	消耗器具備品費	905,686	1,413,902	-508,216
	保険料			0
	賃借料	6,086,072	7,420,717	-1,334,645
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	30,000	291,656	-261,656
	車輛燃料費	99,465	93,572	5,893
	修繕費	467,792	500,580	-32,788
	業務委託費	527,470	515,468	12,002
	棚卸資産評価損			0
	雑費	695,213	921,668	-226,455
	事務費	7,341,204	7,340,170	1,034
	福利厚生費	581,023	548,542	32,481
	職員被服費	21,609		21,609
	旅費交通費	111,936	130,553	-18,617
	研修研究費	56,100	109,100	-53,000
	事務消耗品費	388,226	518,561	-130,335
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,466,869	1,509,634	-42,765
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	480,671	510,384	-29,713
会議費			0	
広報費	40,072	40,672	-600	
業務委託費	1,959,652	2,209,504	-249,852	
その他の委託費	1,959,652	2,209,504	-249,852	
手数料	679,691	437,105	242,586	
保険料	384,720	384,096	624	
賃借料	865,332	565,579	299,753	
土地・建物賃借料	52,320	51,840	480	
租税公課	34,500	35,700	-1,200	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	130,500	130,500	0	

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
サービス活動外増減の部	雑費	87,983	158,400	-70,417
	雑費	87,983	158,400	-70,417
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,394,095	17,854,335	-460,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,732,309	-9,817,803	85,494
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	168,047,865	175,980,574	-7,932,709
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,165,995	-7,508,566	5,342,571
	収益			
	借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	816	849	-33	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	
投資有価証券評価益			0	
投資有価証券売却益			0	
基本財産評価益			0	
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	738,894	1,310,186	-571,292	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
雑収益	738,894	1,310,186	-571,292	
雑収益	738,894	1,310,186	-571,292	
サービス活動外収益計(4)	739,710	1,311,035	-571,325	
費用				
支払利息	765,946	856,400	-90,454	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	765,946	856,400	-90,454	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-26,236	454,635	-480,871	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,192,231	-7,053,931	4,861,700	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
過年度修正額(収益)			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	1	3	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度修正額(損失)			0	
特別費用計(9)	4	1	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-1	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,192,235	-7,053,932	4,861,697	
繰越活動増減差額(12)	91,172,040	98,225,972	-7,053,932	
前期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,979,805	91,172,040	-2,192,235	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設・設備整備積立金取崩額(措置)			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額(措置)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,979,805	91,172,040	-2,192,235	