

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清和荘拠点区分 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	43,709,872	46,700,870	-2,990,998
	施設介護料収益	8,875,431	9,475,461	-600,030
	介護報酬収益	8,875,431	9,475,461	-600,030
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	29,766,663	31,270,592	-1,503,929
	介護報酬収益	26,996,637	28,250,295	-1,253,658
	介護負担金収益（一般）	2,770,026	3,020,297	-250,271
	利用者等利用料収益	5,067,778	4,237,917	829,861
	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	5,067,778	4,237,917	829,861
	その他の事業収益	0	1,716,900	-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	121,231,955	127,746,460	-6,514,505
	措置事業収益	120,709,985	127,445,470	-6,735,485
	事務費収益	83,433,651	86,168,076	-2,734,425
	事業費収益	37,276,334	41,277,394	-4,001,060
	その他の事業収益	521,970	300,990	220,980
	その他の事業収益	521,970	300,990	220,980
	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	25,000	305,000	-280,000	
サービス活動収益計（1）	164,966,827	174,752,330	-9,785,503	
サービス活動増減の部	費用	107,079,756	112,489,721	-5,409,965
	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	48,078,816	49,580,616	-1,501,800
	職員賞与	10,250,981	11,301,815	-1,050,834
	賞与引当金繰入	6,517,923	6,343,467	174,456
	非常勤職員給与	26,415,239	28,212,662	-1,797,423
	退職給付費用	2,918,640	3,136,373	-217,733
	法定福利費	12,898,157	13,914,788	-1,016,631
	事業費	41,498,573	43,815,320	-2,316,747
	給食費	15,846,514	15,228,591	617,923
	介護用品費	987,538	1,804,382	-816,844
	医薬品費	8,312	9,174	-862
	保健衛生費	109,400	366,929	-257,529
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	313,426	363,883	-50,457
	日用品費	1,082,595	951,629	130,966
	本人支給金	2,958,351	3,236,653	-278,302
	水道光熱費（事業）	12,237,527	11,706,951	530,576
	燃料費	2,836	2,442	394
	消耗器具備品費	1,273,998	2,176,409	-902,411
	保険料			0
	賃借料	4,933,458	5,954,069	-1,020,611
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輦費	34,000	247,294	-213,294
	車輦燃料費	82,759	62,667	20,092
	修繕費	789,525	744,887	44,638
	業務委託費	538,230	533,500	4,730
	雑費	300,104	425,860	-125,756
	事務費	7,356,207	7,109,124	247,083
	福利厚生費	517,569	542,220	-24,651
	職員被服費			0
	旅費交通費	35,810	39,700	-3,890
	研修研究費		2,000	-2,000
	事務消耗品費	329,471	378,097	-48,626
	水道光熱費	1,571,903	1,446,040	125,863
	修繕費			0
	通信運搬費	485,336	471,267	14,069
	会議費			0
	広報費	40,740	26,712	14,028
	業務委託費	2,056,428	1,920,543	135,885
	その他の委託費	2,056,428	1,920,543	135,885
	手数料	507,305	448,805	58,500
保険料	347,460	361,030	-13,570	
賃借料	1,215,468	1,215,468	0	
土地・建物賃借料	52,800	52,800	0	
租税公課	34,500	34,500	0	
保守料			0	
諸会費	108,400	130,500	-22,100	
雑費	53,017	39,442	13,575	
雑費	53,017	39,442	13,575	
減価償却費	16,629,678	16,570,912	58,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,734,624	-9,678,744	-55,880	
サービス活動費用計（2）	162,829,590	170,306,333	-7,476,743	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,137,237	4,445,997	-2,308,760	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清和荘拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	544	850	-306
	その他のサービス活動外収益	287,438	315,346	-27,908
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	287,438	315,346	-27,908
	雑収益	287,438	315,346	-27,908
	サービス活動外収益計(4)	287,982	316,196	-28,214
	費用			
	支払利息	606,660	661,092	-54,432
投資有価証券売却損			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	
サービス活動外費用計(5)	606,660	661,092	-54,432	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-318,678	-344,896	26,218	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,818,559	4,101,101	-2,282,542	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	419,100	-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
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	419,100	-419,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-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	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	200,000	619,102	-419,102	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-200,000	-200,002	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,618,559	3,901,099	-2,282,540	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	89,880,904	88,979,805	901,099	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,499,463	92,880,904	-1,381,441	
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)	0	3,000,000	-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)	91,499,463	89,880,904	1,618,559	