

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
清風園拠点区分 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	412,547,433	405,956,750	6,590,683
	施設介護料収益	265,264,907	254,677,542	10,587,365
	介護報酬収益	236,251,212	227,726,376	8,524,836
	利用者負担金収益（公費）	3,320,521	1,780,110	1,540,411
	利用者負担金収益（一般）	25,693,174	25,171,056	522,118
	居宅介護料収益	48,087,487	37,817,488	10,269,999
	介護報酬収益	41,225,320	33,071,508	8,153,812
	介護予防報酬収益	32,035	18,260	13,775
	介護負担金収益（公費）	513,246	182,599	330,647
	介護負担金収益（一般）	6,298,448	4,545,121	1,753,327
	介護予防負担金収益（一般）	18,438		18,438
	地域密着型介護料収益	11,720,431	9,607,368	2,113,063
	介護報酬収益	10,384,367	8,643,209	1,741,158
	介護負担金収益（一般）	1,336,064	964,159	371,905
	居宅介護支援介護料収益	3,549,845	7,345,257	-3,795,412
	居宅介護支援介護料収益	2,784,069	5,734,847	-2,950,778
	介護予防支援介護料収益	765,776	1,610,410	-844,634
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,157,366	406,342	751,024
	事業費収益	1,037,945	369,082	668,863
	事業負担金収益（一般）	119,421	37,260	82,161
	利用者等利用料収益	79,275,141	74,301,003	4,974,138
	食費収益（公費）	28,186,702	28,340,095	-153,393
	食費収益（一般）	21,852,760	18,422,220	3,430,540
	居住費収益（公費）	16,974,807	17,318,688	-343,881
	居住費収益（一般）	12,260,872	10,220,000	2,040,872
	その他の事業収益	3,492,256	21,801,750	-18,309,494
	補助金事業収益（公費）	3,274,000	21,580,075	-18,306,075
	受託事業収益	218,256	221,675	-3,419
	老人福祉事業収益	0	18,000	-18,000
	運営事業収益	0	18,000	-18,000
	管理費収益		18,000	-18,000
	サービス活動収益計（1）	412,547,433	405,974,750	6,572,683
	サービス活動増減の部	人件費	295,083,997	288,411,414
役員報酬		154,000	129,000	25,000
職員給料		156,683,529	156,258,126	425,403
職員賞与		25,708,823	26,334,328	-625,505
賞与引当金繰入		19,306,000	15,840,000	3,466,000
非常勤職員給与		42,954,488	41,246,011	1,708,477
派遣職員費		10,754,326	8,918,753	1,835,573
退職給付費用		5,076,733	5,145,664	-68,931
法定福利費		34,446,098	34,539,532	-93,434
事業費		65,868,043	68,121,918	-2,253,875
給食費		27,119,191	27,635,829	-516,638
介護用品費		9,260,294	8,318,327	941,967
診療・療養等材料費		464,096	234,243	229,853
保健衛生費		1,394,353	3,109,504	-1,715,151
医療費		6,368		6,368
被服費		2,143	3,413	-1,270
教養娯楽費		376,734	250,990	125,744
日用品費		2,579,688	2,337,311	242,377
水道光熱費		18,831,334	22,227,426	-3,396,092
燃料費		104,919	126,092	-21,173
消耗器具備品費		3,081,837	1,415,526	1,666,311
保険料		430,957	394,231	36,726
賃借料		1,268,698	1,213,574	55,124
車輛費		926,784	852,232	74,552
雑費		20,647	3,220	17,427
事務費		31,804,972	34,149,397	-2,344,425
福利厚生費		1,054,670	2,189,926	-1,135,256
職員被服費		535,756	363,945	171,811
旅費交通費		23,050	43,940	-20,890
研修研究費		57,103	94,203	-37,100
事務消耗品費		300,542	85,767	214,775
印刷製本費		735,118	576,244	158,874
水道光熱費		741,964	960,590	-218,626
修繕費	1,678,738	2,562,790	-884,052	
通信運搬費	673,523	738,809	-65,286	
広報費	187,000	786,500	-599,500	
業務委託費	16,870,267	16,220,415	649,852	
検査委託費	229,384	305,317	-75,933	
寝具委託費	6,786,460	6,461,809	324,651	

	清掃委託費	330,000	399,300	-69,300
	保守委託費	664,978	665,817	-839
	その他の委託費	8,859,445	8,388,172	471,273
	手数料	375,248	624,429	-249,181
	保険料	712,758	838,435	-125,677
	賃借料	569,570	487,174	82,396
	土地・建物賃借料	5,262,048	5,262,048	0
	租税公課	19,354	74,182	-54,828
	保守料	1,459,991	1,630,933	-170,942
	渉外費	117,360	154,261	-36,901
	諸会費	365,800	321,650	44,150
	雑費	65,112	133,156	-68,044
	共済財団退職金運用損	52,792	127,016	-74,224
	雑費	12,320	6,140	6,180
	利用者負担軽減額	378,764	304,756	74,008
	減価償却費	31,576,541	31,159,659	416,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,538,204	-17,632,612	94,408
	サービス活動費用計(2)	407,174,113	404,514,532	2,659,581
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,373,320	1,460,218	3,913,102
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	4,359	4,253	106
	その他のサービス活動外収益	28,630	556,239	-527,609
	雑収益	28,630	556,239	-527,609
	雑収益	28,630	556,239	-527,609
	サービス活動外収益計(4)	32,989	560,492	-527,503
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32,989	560,492	-527,503
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,406,309	2,020,710	3,385,599
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,962,000	-1,962,000
	施設整備等補助金収益		1,962,000	-1,962,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	125,401	127,016	-1,615
	退職給付引当金戻入益	125,401	127,016	-1,615
	特別収益計(8)	125,401	2,089,016	-1,963,615
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,962,000	-1,962,000
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	2	1,962,003	-1,962,001	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	125,399	127,013	-1,614
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,531,708	2,147,723	3,383,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,371,125	374,223,502	-2,852,377
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	376,902,833	376,371,225	531,608
	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)	5,000,100	5,000,100	0
	修繕積立金積立額	5,000,100	5,000,100	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	371,902,733	371,371,125	531,608