

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
清風園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	405,956,750	393,173,688	12,783,062
	施設介護料収益	254,677,542	251,148,325	3,529,217
	介護報酬収益	227,726,376	224,612,855	3,113,521
	利用者負担金収益（公費）	1,780,110	2,011,433	-231,323
	利用者負担金収益（一般）	25,171,056	24,524,037	647,019
	居宅介護料収益	37,817,488	45,650,660	-7,833,172
	介護報酬収益	33,071,508	40,286,767	-7,215,259
	介護予防報酬収益	18,260		18,260
	介護負担金収益（公費）	182,599	53,639	128,960
	介護負担金収益（一般）	4,545,121	5,310,254	-765,133
	地域密着型介護料収益	9,607,368	12,332,428	-2,725,060
	介護報酬収益	8,643,209	10,981,696	-2,338,487
	介護負担金収益（一般）	964,159	1,350,732	-386,573
	居宅介護支援介護料収益	7,345,257	6,865,662	479,595
	居宅介護支援介護料収益	5,734,847	5,257,731	477,116
	介護予防支援介護料収益	1,610,410	1,607,931	2,479
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	406,342	542,811	-136,469
	事業費収益	369,082	488,524	-119,442
	事業負担金収益（一般）	37,260	54,287	-17,027
	利用者等利用料収益	74,301,003	76,324,819	-2,023,816
	食費収益（公費）	28,340,095	31,980,872	-3,640,777
	食費収益（一般）	18,422,220	15,691,990	2,730,230
	居住費収益（公費）	17,318,688	20,051,438	-2,732,750
	居住費収益（一般）	10,220,000	8,600,519	1,619,481
	その他の事業収益	21,801,750	308,983	21,492,767
	補助金事業収益（公費）	21,580,075	80,000	21,500,075
	受託事業収益（介護・その他）	221,675	228,983	-7,308
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	18,000	72,000	-54,000
	運営事業収益	18,000	72,000	-54,000
	管理費収益	18,000	72,000	-54,000
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	405,974,750	393,245,688	12,729,062	
サービス活動増減の部	人件費	288,411,414	296,675,621	-8,264,207
	役員報酬	129,000	129,000	0
	職員給料	156,258,126	165,715,092	-9,456,966
	職員賞与	26,334,328	26,384,795	-50,467
	賞与引当金繰入	15,840,000	16,685,350	-845,350
	非常勤職員給与	41,246,011	42,163,557	-917,546
	派遣職員費	8,918,753	4,112,597	4,806,156
	退職給付費用	5,145,664	5,432,416	-286,752
	法定福利費	34,539,532	36,052,814	-1,513,282
	事業費	68,121,918	64,424,810	3,697,108
	給食費	27,635,829	31,001,814	-3,365,985
	介護用品費	8,318,327	7,918,759	399,568
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	234,243	489,542	-255,299
	保健衛生費	3,109,504	1,993,347	1,116,157
	被服費	3,413	2,019	1,394
	教養娯楽費	250,990	312,371	-61,381
	日用品費	2,337,311	2,322,841	14,470
	水道光熱費	22,227,426	16,247,262	5,980,164
	燃料費	126,092	147,135	-21,043
	消耗器具備品費	1,415,526	1,571,165	-155,639
	保険料	394,231	378,460	15,771
	賃借料	1,213,574	1,223,804	-10,230
	車輛費	852,232	816,291	35,941
	雑費	3,220		3,220
	事務費	34,149,397	32,052,802	2,096,595
	福利厚生費	2,189,926	1,681,167	508,759
職員被服費	363,945	601,147	-237,202	
旅費交通費	43,940	22,120	21,820	
研修研究費	94,203	42,023	52,180	
事務消耗品費	85,767	186,269	-100,502	
印刷製本費	576,244	349,710	226,534	
費用				

	水道光熱費	960,590	597,343	363,247	
	修繕費	2,562,790	2,381,522	181,268	
	通信運搬費	738,809	823,049	-84,240	
	会議費			0	
	広報費	786,500		786,500	
	業務委託費	16,220,415	16,316,053	-95,638	
	手数料	624,429	217,613	406,816	
	保険料	838,435	667,360	171,075	
	賃借料	487,174	565,056	-77,882	
	土地・建物賃借料	5,262,048	5,262,048	0	
	租税公課	74,182	58,754	15,428	
	保守料	1,630,933	1,517,195	113,738	
	渉外費	154,261	287,323	-133,062	
	諸会費	321,650	381,650	-60,000	
	共済財団退職金運用損	127,016	86,750	40,266	
	雑費	6,140	8,650	-2,510	
	利用者負担軽減額	304,756	302,579	2,177	
	減価償却費	31,159,659	32,576,052	-1,416,393	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,632,612	-17,518,236	-114,376	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	サービス活動費用計(2)	404,514,532	408,513,628	-3,999,096	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,460,218	-15,267,940	16,728,158	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,253	4,635	-382	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	その他のサービス活動外収益	556,239	1,938,300	-1,382,061	
	受入研修費収益			0	
	雑収益	556,239	1,938,300	-1,382,061	
	サービス活動外収益計(4)	560,492	1,942,935	-1,382,443	
費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	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)	560,492	1,942,935	-1,382,443	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,020,710	-13,325,005	15,345,715	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,962,000	0	1,962,000	
	施設整備等補助金収益	1,962,000		1,962,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	その他の特別収益	127,016	86,750	40,266	
	貸倒引当金戻入益			0	
	退職給付引当金戻入益	127,016	86,750	40,266	
	特別収益計(8)	2,089,016	86,750	2,002,266	
	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		3	1	2	
建物売却損・処分損			1	-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	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,962,000		1,962,000	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,962,003	1	1,962,002		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	127,013	86,749	40,264	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,147,723	-13,238,256	15,385,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,223,502	392,461,858	-18,238,356	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	376,371,225	379,223,602	-2,852,377	
	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)	371,371,125	374,223,502	-2,852,377	