

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清栄なでしこ荘拠点区分事業活動計算書

(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	0056 介護保険事業収益	291,675,036	303,035,940	-11,360,904	
	0057 施設介護料収益	194,920,157	206,394,113	-11,473,956	
	5111 介護報酬収益	179,235,222	189,166,317	-9,931,095	
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,684,935	17,227,796	-1,542,861	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,575,654	52,841,387	-265,733	
	5121 介護報酬収益	52,575,654	52,841,387	-265,733	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,336,842	5,675,984	660,858	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,336,842	5,675,984	660,858	
	0063 利用者等利用料収益	37,809,903	37,962,376	-152,473	
	5171 施設サービス利用料収益	0	4,283,200	-4,283,200	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	5,149,478	1,052,900	4,096,578	
	5175 食費収益(一般)	21,713,810	21,247,823	465,987	
	5177 居住費収益(一般)	10,840,538	11,251,286	-410,748	
	5178 その他の利用料収益	106,077	127,167	-21,090	
	0064 その他の事業収益	32,480	162,080	-129,600	
	益	5181 補助金事業収益	0	63,800	-63,800
		5182 市町村特別事業収益	32,480	98,280	-65,800
0089 経常経費寄附金収益		106,000	130,000	-24,000	
5541 経常経費寄附金収益		106,000	130,000	-24,000	
サービス活動収益計(1)		291,781,036	303,165,940	-11,384,904	
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	170,414,203	172,951,209	-2,537,006	
	4112 職員給料	77,862,791	85,547,346	-7,684,555	
	4113 職員賞与	25,267,678	27,561,722	-2,294,044	
	4115 非常勤職員給与	33,062,767	30,284,598	2,778,169	
	4116 派遣職員費	12,506,168	6,874,161	5,632,007	
	4117 退職給付費用	1,825,900	1,919,500	-93,600	
	4118 法定福利費	19,888,899	20,763,882	-874,983	
	0016 事業費	63,340,817	64,788,856	-1,448,039	
	4211 給食費	21,667,258	22,418,655	-751,397	
	4212 介護用品費	4,382,382	4,435,910	-53,528	
	4213 医薬品費	814,312	458,991	355,321	
	4215 保健衛生費	791,120	761,666	29,454	
	4218 教養娯楽費	2,102,253	1,800,555	301,698	
	4219 日用品費	2,810,284	2,668,622	141,662	
	4223 水道光熱費	14,435,727	15,208,541	-772,814	
	4224 燃料費	1,571,700	1,663,007	-91,307	
	4225 消耗器具備品費	602,496	1,738,446	-1,135,950	
	4226 保険料	1,021,976	914,076	107,900	
4227 賃借料	12,842,549	12,195,134	647,415		
4232 車輛費	298,760	374,053	-75,293		
4234 雑費	0	151,200	-151,200		
0017 事務費	35,246,805	35,093,694	153,111		
減 の 部 用	4311 福利厚生費	745,160	658,671	86,489	
	4312 職員被服費	182,790	464,090	-281,300	
	4313 旅費交通費	17,370	7,420	9,950	
	4314 研修研究費	136,139	528,267	-392,128	
	4315 事務消耗品費	723,168	496,412	226,756	
	4316 印刷製本費	123,380	110,700	12,680	
	4319 修繕費	4,803,593	5,522,152	-718,559	
	4321 通信運搬費	848,846	737,146	111,700	
	4322 会議費	148,340	169,200	-20,860	
	4323 広報費	3,600	3,600	0	
	4324 業務委託費	24,141,112	23,300,270	840,842	
4325 手数料	53,816	58,076	-4,260		

事業・拠点 [0030:清栄なでしこ荘]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 清栄なでしこ荘拠点区分事業活動計算書

(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)	
	4329 租税公課	1,050	20,000	-18,950	
	4331 保守料	2,546,979	2,139,660	407,319	
	4332 渉外費	62,722	24,000	38,722	
	4333 諸会費	234,500	234,500	0	
	4335 雑費	474,240	619,530	-145,290	
	0027 減価償却費	31,466,938	30,168,174	1,298,764	
	4451 減価償却費	31,466,938	30,168,174	1,298,764	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,070,471	-16,070,471	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,070,471	-16,070,471	0	
	サービス活動費用計(2)	284,398,292	286,931,462	-2,533,170	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,382,744	16,234,478	-8,851,734	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	94	145	-51
		5821 受取利息配当金収益	94	145	-51
		0098 その他のサービス活動外収益	992,763	1,174,367	-181,604
		5871 受入研修費収益	16,200	16,200	0
		5872 利用者等外給食収益	901,900	1,083,000	-181,100
		5874 雑収益	74,663	75,167	-504
		サービス活動外収益計(4)	992,857	1,174,512	-181,655
	費用	0033 支払利息	5,526,794	5,662,822	-136,028
		4811 支払利息	5,526,794	5,662,822	-136,028
		0038 その他のサービス活動外費用	924,791	991,053	-66,262
4841 利用者等外給食費		924,791	991,053	-66,262	
	サービス活動外費用計(5)	6,451,585	6,653,875	-202,290	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,458,728	-5,479,363	20,635	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,924,016	10,755,115	-8,831,099	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	8,200,000	0	8,200,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,200,000	0	8,200,000
		特別収益計(8)	8,200,000	0	8,200,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	特別費用計(9)	0	2	-2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,200,000	-2	8,200,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,124,016	10,755,113	-631,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,338,109	9,582,996	10,755,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,462,125	20,338,109	10,124,016	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,462,125	20,338,109	10,124,016