

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) 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)
サ イ ト	0056 介護保険事業収益	306,936,264	300,844,005	6,092,259
	0057 施設介護料収益	196,423,165	196,554,136	-130,971
	5111 介護報酬収益	180,511,495	179,685,583	825,912
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,911,670	16,868,553	-956,883
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,550,900	54,495,445	2,055,455
	5121 介護報酬収益	56,550,900	54,495,445	2,055,455
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,584,362	7,725,383	-141,021
	5132 介護負担金収益(一般)	7,584,362	7,725,383	-141,021
	0063 利用者等利用料収益	44,675,013	40,900,901	3,774,112
	5172 居宅介護サービス利用料収益	5,650,220	5,362,790	287,430
	5175 食費収益(一般)	27,526,105	24,330,848	3,195,257
	5177 居住費収益(一般)	11,348,522	11,110,080	238,442
	5178 その他の利用料収益	150,166	97,183	52,983
	0064 その他の事業収益	1,702,824	1,168,140	534,684
サ イ ト	5181 補助金事業収益	440,000	1,100,000	-660,000
	5182 市町村特別事業収益	1,262,824	68,140	1,194,684
	0089 経常経費寄附金収益	104,000	207,000	-103,000
	5541 経常経費寄附金収益	104,000	207,000	-103,000
サービス活動収益計(1)		307,040,264	301,051,005	5,989,259
ビ ス ノ サ イ ト	0015 人件費	180,855,594	170,510,074	10,345,520
	4112 職員給料	69,706,051	66,403,973	3,302,078
	4113 職員賞与	17,594,355	15,534,964	2,059,391
	4115 非常勤職員給与	21,766,638	28,142,266	-6,375,628
	4116 派遣職員費	54,770,800	42,372,029	12,398,771
	4117 退職給付費用	1,378,130	2,337,280	-959,150
	4118 法定福利費	15,639,620	15,719,562	-79,942
	0016 事業費	70,901,689	62,843,291	8,058,398
	4211 給食費	26,024,646	23,937,608	2,087,038
	4212 介護用品費	5,000,581	4,765,222	235,359
	4213 医薬品費	1,261,478	4,950	1,256,528
	4215 保健衛生費	553,667	1,915,457	-1,361,790
	4218 教養娯楽費	1,652,717	1,675,966	-23,249
	4219 日用品費	3,079,689	2,556,094	523,595
	4223 水道光熱費	17,686,237	12,283,965	5,402,272
	4224 燃料費	2,415,900	2,125,878	290,022
	4225 消耗器具備品費	1,333,635	659,305	674,330
	4226 保険料	973,740	967,289	6,451
	4227 賃借料	10,653,635	11,710,849	-1,057,214
	4232 車輛費	265,764	240,708	25,056
	0017 事務費	40,448,159	45,157,434	-4,709,275
の サ イ ト	4311 福利厚生費	385,256	401,052	-15,796
	4312 職員被服費	245,060	344,432	-99,372
	4313 旅費交通費	8,720	32,550	-23,830
	4314 研修研究費	51,400	12,000	39,400
	4315 事務消耗品費	318,221	476,798	-158,577
	4316 印刷製本費	148,500	70,895	77,605
	4319 修繕費	3,755,774	7,343,435	-3,587,661
	4321 通信運搬費	972,775	1,131,906	-159,131
	4322 会議費	125,491	163,073	-37,582
	4323 広報費	19,360	3,960	15,400
4324 業務委託費	31,261,865	32,311,837	-1,049,972	

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) 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)	
	4325 手数料	252,075	444,493	-192,418	
	4327 賃借料	970,950		970,950	
	4329 租税公課	1,930	7,400	-5,470	
	4331 保守料	1,243,511	1,827,894	-584,383	
	4332 渉外費	36,260	46,960	-10,700	
	4333 諸会費	223,500	223,500		
	4335 雑費	427,511	315,249	112,262	
	0027 減価償却費	22,151,858	29,455,718	-7,303,860	
	4451 減価償却費	22,151,858	29,455,718	-7,303,860	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,214,323	-16,070,489	4,856,166	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,214,323	-16,070,489	4,856,166	
	0029 徴収不能額	11,102		11,102	
	4471 徴収不能額	11,102		11,102	
	サービス活動費用計(2)	303,154,079	291,896,028	11,258,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,886,185	9,154,977	-5,268,792	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	656	930	-274
		5821 受取利息配当金収益	656	930	-274
		0098 その他のサービス活動外収益	817,577	907,024	-89,447
		5872 利用者等外給食収益	753,300	886,300	-133,000
		5874 雑収益	64,277	20,724	43,553
		サービス活動外収益計(4)	818,233	907,954	-89,721
	費用	0033 支払利息	4,183,986	4,821,227	-637,241
		4811 支払利息		4,821,227	-4,821,227
		4812 支払利息	4,183,986		4,183,986
		0038 その他のサービス活動外費用	1,124,199	1,197,893	-73,694
4841 利用者等外給食費		1,124,199	1,193,313	-69,114	
	4843 雑損失		4,580	-4,580	
	サービス活動外費用計(5)	5,308,185	6,019,120	-710,935	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,489,952	-5,111,166	621,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-603,767	4,043,811	-4,647,578	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	79,560	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	79,560		79,560
		特別費用計(9)	79,560		79,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-79,560		-79,560	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-683,327	4,043,811	-4,727,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,683,966	35,640,155	4,043,811
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,000,639	39,683,966	-683,327
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,000,639	39,683,966	-683,327