

法人名	社会福祉法人 清祥会
施設名	小規模特別養護老人ホーム清祥会ひまわり
会計単位名	社会福祉法人 清祥会

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	203,899,080	192,520,426	11,378,654	
	居宅介護料収益	48,635,303	45,200,897	3,434,406	
	(介護報酬収益)	42,830,807	39,611,154	3,219,653	
	(利用者負担金収益)	5,804,496	5,589,743	214,753	
	地域密着型介護料収益	106,275,530	99,742,070	6,533,460	
	(介護報酬収益)	94,613,070	89,057,858	5,555,212	
	(利用者負担金収益)	11,662,460	10,684,212	978,248	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,396,510		1,396,510	
	利用者等利用料収益	47,591,737	47,572,459	19,278	
	その他の事業収益		5,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)	203,899,080	192,520,426	11,378,654	
	費用	人件費	124,769,062	114,608,213	10,160,849
役員報酬		200,000	300,000	△100,000	
職員給料		80,121,328	77,433,576	2,687,752	
職員賞与		19,511,029	15,935,121	3,575,908	
賞与引当金繰入		4,745,000	4,692,000	53,000	
非常勤職員給与		744,000	744,000		
退職給付費用		3,894,816	1,087,800	2,807,016	
法定福利費		15,552,889	14,415,716	1,137,173	
事業費		24,841,714	24,088,341	753,373	
給食費		11,126,679	11,137,533	△10,854	
介護用品費		2,643,242	2,981,072	△337,830	
保健衛生費		346,020	230,560	115,460	
教養娯楽費		110,472	110,472		
日用品費		185,862	178,507	7,355	
水道光熱費		6,226,717	5,559,149	667,568	
燃料費		18,138	7,496	10,642	
消耗器具備品費		1,773,672	1,736,239	37,433	
保険料		242,276	242,276		
賃借料		1,342,481	1,268,985	73,496	
葬祭費		16,382		16,382	
車輛費		524,023	357,052	166,971	
廃棄物処理費		285,750	279,000	6,750	
事務費		17,604,206	17,294,317	309,889	
福利厚生費		458,932	418,528	40,404	
職員被服費		148,629	4,756	143,873	
旅費交通費		17,080	15,020	2,060	
研修研究費		569,838	424,934	144,904	
消耗備品費		244,413	223,919	20,494	
印刷製本費		42,984	50,544	△7,560	
修繕費		277,472	632,062	△354,590	
通信運搬費		342,941	363,833	△20,892	
会議費		85,344	27,888	57,456	
業務委託費		12,412,764	12,233,700	179,064	
手数料		352,881	354,233	△1,352	
保険料		343,140	285,450	57,690	
賃借料		641,638	593,028	48,610	
租税公課	45,990	34,200	11,790		
保守料	1,319,532	1,343,682	△24,150		
諸会費	186,800	194,300	△7,500		
雑費	113,828	94,240	19,588		

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	備考
	減価償却費	29,456,436	24,774,494	4,681,942	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,258,340	△6,272,504	△985,836	
	サービス活動費用計(2)	189,413,078	174,492,861	14,920,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,486,002	18,027,565	△3,541,563	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,079	603	476	
	その他のサービス活動外収益	586,324	657,051	△70,727	
	利用者等外給食収益	479,400	444,000	35,400	
	雑収益	106,924	213,051	△106,127	
	サービス活動外収益計(4)	587,403	657,654	△70,251	
	費用				
	支払利息	2,763,214	2,920,714	△157,500	
	その他のサービス活動外費用	465,976	431,567	34,409	
利用者等外給食費	465,976	431,567	34,409		
サービス活動外費用計(5)	3,229,190	3,352,281	△123,091		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,641,787	△2,694,627	52,840		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,844,215	15,332,938	△3,488,723		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,844,215	15,332,938	△3,488,723		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,803,002	△24,135,940	15,332,938	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,041,213	△8,803,002	11,844,215	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,041,213	△8,803,002	11,844,215	