

| | |
|-------|---------------------|
| 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 | | |