

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30年4月1日 至平成31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	199,387,918	203,899,080	△4,511,162	
	居宅介護料収益	41,398,642	48,635,303	△7,236,661	
	(介護報酬収益)	36,971,475	42,830,807	△5,859,332	
	(利用者負担金収益)	4,427,167	5,804,496	△1,377,329	
	地域密着型介護料収益	110,642,190	106,275,530	4,366,660	
	(介護報酬収益)	101,185,495	94,613,070	6,572,425	
	(利用者負担金収益)	9,456,695	11,662,460	△2,205,765	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,802,720	1,396,510	1,406,210	
	利用者等利用料収益	44,544,366	47,591,737	△3,047,371	
サービス活動収益計(1)	199,387,918	203,899,080	△4,511,162		
費用	人件費	128,494,000	124,769,062	3,724,938	
	役員報酬	256,000	200,000	56,000	
	職員給料	86,173,436	80,121,328	6,052,108	
	職員賞与	15,905,587	19,511,029	△3,605,442	
	賞与引当金繰入	4,856,000	4,745,000	111,000	
	非常勤職員給与	1,224,000	744,000	480,000	
	退職給付費用	3,619,800	3,894,816	△275,016	
	法定福利費	16,459,177	15,552,889	906,288	
	事業費	25,280,147	24,841,714	438,433	
	給食費	10,861,782	11,126,679	△264,897	
	介護用品費	2,908,652	2,643,242	265,410	
	保健衛生費	411,775	346,020	65,755	
	教養娯楽費	111,100	110,472	628	
	日用品費	177,078	185,862	△8,784	
	水道光熱費	6,094,688	6,226,717	△132,029	
	燃料費	4,589	18,138	△13,549	
	消耗器具備品費	1,988,978	1,773,672	215,306	
	保険料	199,604	242,276	△42,672	
	賃借料	1,397,115	1,342,481	54,634	
	就職支度費	200,500		200,500	
	葬祭費	37,438	16,382	21,056	
	車輛費	610,848	524,023	86,825	
	廃棄物処理費	276,000	285,750	△9,750	
	事務費	19,500,115	17,604,206	1,895,909	
	福利厚生費	467,622	458,932	8,690	
	職員被服費	353,085	148,629	204,456	
	旅費交通費	36,770	17,080	19,690	
	研修研究費	494,692	569,838	△75,146	
	消耗備品費	364,859	244,413	120,446	
	印刷製本費	235,008	42,984	192,024	
	修繕費	117,309	277,472	△160,163	
	通信運搬費	356,210	342,941	13,269	
	会議費	11,119	85,344	△74,225	
	広報費	122,063		122,063	
	業務委託費	13,763,067	12,412,764	1,350,303	
	手数料	672,525	352,881	319,644	
	保険料	380,500	343,140	37,360	
	賃借料	541,080	641,638	△100,558	
	租税公課	36,800	45,990	△9,190	
	保守料	1,189,080	1,319,532	△130,452	
渉外費	115,226		115,226		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	諸会費	238,300	186,800	51,500	
	雑費	4,800	113,828	△109,028	
	減価償却費	27,284,301	29,456,436	△2,172,135	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,674,564	△7,258,340	583,776	
	サービス活動費用計(2)	193,883,999	189,413,078	4,470,921	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,503,919	14,486,002	△8,982,083	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	810	1,079	△269	
	その他のサービス活動外収益	518,861	586,324	△67,463	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	366,600	479,400	△112,800	
	雑収益	142,261	106,924	35,337	
	サービス活動外収益計(4)	519,671	587,403	△67,732	
	費用				
	支払利息	2,605,678	2,763,214	△157,536	
	その他のサービス活動外費用	356,627	465,976	△109,349	
利用者等外給食費	356,627	465,976	△109,349		
サービス活動外費用計(5)	2,962,305	3,229,190	△266,885		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,442,634	△2,641,787	199,153		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,061,285	11,844,215	△8,782,930		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,206,967		3,206,967	
	愛媛県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金収益	3,206,967		3,206,967	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000	
	その他の特別収益	93,380,473		93,380,473	
	災害保険金等収益	80,140,440		80,140,440	
	愛媛県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金収益	3,890,033		3,890,033	
	災害義援金等収益	9,350,000		9,350,000	
	特別収益計(8)	98,587,440		98,587,440	
	費用				
	基本金組入額	2,000,000		2,000,000	
	固定資産売却損・処分損	3,042,539		3,042,539	
	建物売却損・処分損	290,807		290,807	
器具及び備品売却損・処分損	2,751,732		2,751,732		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,590,005		△1,590,005		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,206,967		3,206,967		
災害損失	80,134,975		80,134,975		
特別費用計(9)	86,794,476		86,794,476		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,792,964		11,792,964		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,854,249	11,844,215	3,010,034		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,041,213	△8,803,002	11,844,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,895,462	3,041,213	14,854,249	
	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)	17,895,462	3,041,213	14,854,249		