

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 令和2年4月1日 至 令和3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	217,930,729	213,063,045	4,867,684	
	居宅介護料収益	53,573,361	50,751,575	2,821,786	
	(介護報酬収益)	47,133,123	44,928,434	2,204,689	
	(利用者負担金収益)	6,440,238	5,823,141	617,097	
	地域密着型介護料収益	111,795,580	112,248,310	△452,730	
	(介護報酬収益)	99,792,322	100,889,780	△1,097,458	
	(利用者負担金収益)	12,003,258	11,358,530	644,728	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,833,990	2,125,980	708,010	
	利用者等利用料収益	47,883,198	47,937,180	△53,982	
その他の事業収益	1,844,600	0	1,844,600	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	
経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000		
サービス活動収益計(1)	218,080,729	213,063,045	5,017,684		
費用	人件費	139,015,701	136,107,677	2,908,024	
	役員報酬	192,000	208,000	△16,000	
	職員給料	91,413,048	89,174,902	2,238,146	
	職員賞与	12,562,341	13,683,277	△1,120,936	
	処遇改善	5,032,840	4,516,600	516,240	
	賞与引当金繰入	6,786,600	6,482,533	304,067	
	非常勤職員給与	864,000	954,000	△90,000	
	退職給付費用	4,743,000	4,203,600	539,400	
	法定福利費	17,421,872	16,884,765	537,107	
	事業費	26,260,440	25,353,769	906,671	
	給食費	11,251,724	11,205,895	45,829	
	介護用品費	2,547,233	2,750,461	△203,228	
	保健衛生費	590,927	628,860	△37,933	
	教養娯楽費	138,061	118,008	20,053	
	日用品費	196,969	198,792	△1,823	
	水道光熱費	5,509,706	5,825,203	△315,497	
	燃料費	0	8,194	△8,194	
	消耗器具備品費	3,295,882	1,737,202	1,558,680	
	保険料	95,570	95,570	0	
	賃借料	1,672,266	1,524,657	147,609	
	就職支度費	0	251,000	△251,000	
	葬祭費	57,672	73,951	△16,279	
	車輛費	612,920	639,466	△26,546	
	廃棄物処理費	291,510	296,510	△5,000	
	事務費	21,624,210	20,238,112	1,386,098	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
	福利厚生費	383,186	489,135	△105,949	
	職員被服費	153,409	83,855	69,554	
	旅費交通費	28,360	34,000	△5,640	
	研修研究費	572,800	858,438	△285,638	
	消耗備品費	355,820	312,000	43,820	
	印刷製本費	21,780	97,964	△76,184	
	修繕費	1,171,413	414,009	757,404	
	通信運搬費	410,043	390,309	19,734	
	会議費	9,770	84,779	△75,009	
	広報費	32,166	27,822	4,344	
	業務委託費	14,803,113	14,137,200	665,913	
	手数料	784,412	417,352	367,060	
	保険料	583,425	536,181	47,244	
	賃借料	387,121	583,644	△196,523	
	租税公課	46,630	40,250	6,380	
	保守料	1,559,800	1,386,832	172,968	
	渉外費	56,789	129,042	△72,253	
	諸会費	207,300	185,300	22,000	
	雑費	56,873	30,000	26,873	
	減価償却費	26,356,946	27,437,493	△1,080,547	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,052,558	△6,484,646	432,088	
	サービス活動費用計(2)	207,204,739	202,652,405	4,552,334	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,875,990	10,410,640	465,350	
サービス活動の増減	収 受取利息配当金収益	754	704	50	
	益 その他のサービス活動外収益	466,000	859,986	△393,986	
	利用者等外給食収益	393,600	403,500	△9,900	
	雑収益	72,400	456,486	△384,086	
	サービス活動外収益計(4)	466,754	860,690	△393,936	
費用の増減	支 支払利息	2,284,280	2,461,232	△176,952	
	用 その他のサービス活動外費用	389,664	395,837	△6,173	
	利用者等外給食費	389,664	395,837	△6,173	
	サービス活動外費用計(5)	2,673,944	2,857,069	△183,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,207,190	△1,996,379	△210,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,668,800	8,414,261	254,539		
特別増減の	収 施設整備等寄附金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	益 施設整備等寄附金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の特別収益	539,400	0	539,400	
	令和2年度愛媛県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	539,400	0	539,400	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金
	特別収益計(8)	5,539,400	2,000,000	3,539,400	

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
部	費用				
	基本金組入額	0	2,000,000	△2,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	539,400	0	539,400	
	特別費用計(9)	539,400	2,000,000	△1,460,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	0	5,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,668,800	8,414,261	5,254,539	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	26,309,723	17,895,462	8,414,261	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,978,523	26,309,723	13,668,800	
活	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
増	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
減	施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
差					
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,978,523	26,309,723	8,668,800	