

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3年4月1日 至 令和4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	行数
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	220,322,882	217,930,729	2,392,153		1
	居宅介護料収益	52,894,660	53,573,361	△678,701		2
	(介護報酬収益)	46,725,311	47,133,123	△407,812		3
	(利用者負担金収益)	6,169,349	6,440,238	△270,889		4
	地域密着型介護料収益	114,455,940	111,795,580	2,660,360		5
	(介護報酬収益)	102,162,180	99,792,322	2,369,858		6
	(利用者負担金収益)	12,293,760	12,003,258	290,502		7
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,292,250	2,833,990	458,260		8
	利用者等利用料収益	49,407,307	47,883,198	1,524,109		9
	その他の事業収益	272,725	1,844,600	△1,571,875		10
	経常経費寄附金収益	0	150,000	△150,000		11
サービス活動収益計(1)	220,322,882	218,080,729	2,242,153		12	
費用	人件費	144,731,248	139,015,701	5,715,547		13
	役員報酬	168,000	192,000	△24,000		14
	職員給料	96,204,687	91,413,048	4,791,639		15
	職員賞与	12,584,942	12,562,341	22,601		16
	処遇改善	4,911,658	5,032,840	△121,182		17
	賞与引当金繰入	6,931,200	6,786,600	144,600		18
	非常勤職員給与	864,000	864,000	0		19
	退職給付費用	4,573,567	4,743,000	△169,433		20
	法定福利費	18,493,194	17,421,872	1,071,322		21
	事業費	25,966,242	26,260,440	△294,198		22
	給食費	11,077,258	11,251,724	△174,466		23
	介護用品費	2,666,941	2,547,233	119,708		24
	保健衛生費	527,968	590,927	△62,959		25
	教養娯楽費	120,936	138,061	△17,125		26
	日用品費	158,075	196,969	△38,894		27
	水道光熱費	6,143,789	5,509,706	634,083		28
	電気料	5,040,665	4,413,182	627,483		29
	水道料	1,103,124	1,096,524	6,600		30
	燃料費	14,447	0	14,447		31
	消耗器具備品費	2,126,901	3,295,882	△1,168,981		32
	保険料	95,570	95,570	0		33
	賃借料	1,761,067	1,672,266	88,801		34
	就職支度費	186,000	0	186,000		35
	葬祭費	35,186	57,672	△22,486		36

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	行数
	車両費	826,014	612,920	213,094		37
	廃棄物処理費	226,090	291,510	△65,420		38
	事務費	20,327,195	21,624,210	△1,297,015		39
	福利厚生費	499,916	383,186	116,730		40
	職員被服費	106,466	153,409	△46,943		41
	旅費交通費	41,110	28,360	12,750		42
	研修研究費	488,144	572,800	△84,656		43
	消耗備品費	356,343	355,820	523		44
	印刷製本費	61,380	21,780	39,600		45
	修繕費	839,230	1,171,413	△332,183		46
	通信運搬費	421,216	410,043	11,173		47
	会議費	8,431	9,770	△1,339		48
	広報費	45,624	32,166	13,458		49
	業務委託費	14,267,000	14,803,113	△536,113		50
	手数料	427,247	784,412	△357,165		51
	保険料	550,485	583,425	△32,940		52
	賃借料	414,526	387,121	27,405		53
	租税公課	26,980	46,630	△19,650		54
	保守料	1,383,800	1,559,800	△176,000		55
	渉外費	45,800	56,789	△10,989		56
	諸会費	201,950	207,300	△5,350		57
	雑費	141,547	56,873	84,674		58
	利用者負担軽減額	3,226	0	3,226		59
	減価償却費	25,506,892	26,356,946	△850,054		60
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,006,431	△6,052,558	46,127		61
	サービス活動費用計(2)	210,528,372	207,204,739	3,323,633		62
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,794,510	10,875,990	△1,081,480		63
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	773	754	19		64
	その他のサービス活動外収益	462,744	466,000	△3,256		65
	利用者等外給食収益	399,300	393,600	5,700		66
	雑収益	63,444	72,400	△8,956		67
						68
	サービス活動外収益計(4)	463,517	466,754	△3,237		69
	費用					
	支払利息	2,133,322	2,284,280	△150,958		70
	その他のサービス活動外費用	395,901	389,664	6,237		71
利用者等外給食費	395,901	389,664	6,237		72	
サービス活動外費用計(5)	2,529,223	2,673,944	△144,721		73	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,065,706	△2,207,190	141,484		74	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,728,804	8,668,800	△939,996		75	

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	行数	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0		76	
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0		77	
		施設整備等補助金収益	0	539,400	△ 539,400		78	
		施設整備等補助金収益	0	539,400	△ 539,400		79	
		特別収益計(8)	5,000,000	5,539,400	△ 539,400		80	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	539,400	△ 539,400		81	
		特別費用計(9)	0	539,400	△ 539,400		82	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,000,000	0		83	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,728,804	13,668,800	△ 939,996		84
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,978,523	26,309,723	8,668,800		85
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,707,327	39,978,523	7,728,804		86		
基本金取崩額(14)		0	0	0		87		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		88		
その他の積立金取崩額		0	0	0		89		
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	0		90		
その他の積立金積立額		0	0	0		91		
施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0		92		
						93		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,707,327	34,978,523	7,728,804		94	