

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5年4月1日 至 令和6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	225,488,223	230,021,347	△4,533,124	
	居宅介護料収益	54,504,470	54,756,520	△252,050	
	(介護報酬収益)	48,024,591	47,992,043	32,548	
	(利用者負担金収益)	6,479,879	6,764,477	△284,598	
	地域密着型介護料収益	114,227,300	114,588,560	△361,260	
	(介護報酬収益)	101,942,226	102,275,816	△333,590	
	(利用者負担金収益)	12,285,074	12,312,744	△27,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,748,580	2,935,950	812,630	
	利用者等利用料収益	49,692,673	50,088,344	△395,671	
その他の事業収益	3,315,200	7,651,973	△4,336,773		
	サービス活動収益計(1)	225,488,223	230,021,347	△4,533,124	
費用	人件費	144,230,349	150,470,417	△6,240,068	
	役員報酬	192,000	179,860	12,140	
	職員給料	96,301,645	99,816,473	△3,514,828	
	職員賞与	12,084,001	13,637,866	△1,553,865	
	処遇改善	3,316,199	4,336,525	△1,020,326	
	賞与引当金繰入	8,176,000	8,153,000	23,000	
	非常勤職員給与	1,464,000	1,464,000	0	
	退職給付費用	3,940,200	3,474,600	465,600	
	法定福利費	18,756,304	19,408,093	△651,789	
	事業費	31,240,236	29,898,857	1,341,379	
	給食費	12,552,735	11,660,727	892,008	
	介護用品費	3,170,807	2,734,328	436,479	
	保健衛生費	543,457	1,100,173	△556,716	
	教養娯楽費	126,000	123,830	2,170	
	日用品費	173,663	176,199	△2,536	
	水道光熱費	8,873,354	8,736,742	136,612	
	燃料費		3,697	△3,697	
	消耗器具備品費	2,223,662	2,175,741	47,921	
	保険料	103,130	103,130	0	
	賃借料	1,949,541	1,830,818	118,723	
	就職支度費	161,500	0	161,500	
	葬祭費	49,152	50,296	△1,144	
	車輛費	1,078,495	969,756	108,739	
	廃棄物処理費	234,740	233,420	1,320	
	事務費	21,897,085	21,301,647	595,438	
	福利厚生費	232,248	388,824	△156,576	
	職員被服費	139,473	104,748	34,725	
	旅費交通費	26,980	33,243	△6,263	
	研修研究費	286,191	366,620	△80,429	
	消耗備品費	541,922	486,867	55,055	
	印刷製本費	108,210	56,760	51,450	
	修繕費	1,622,500	1,684,716	△62,216	
	通信運搬費	688,653	642,153	46,500	
	会議費	14,496	59,518	△45,022	
	広報費	29,632	37,330	△7,698	
	業務委託費	15,045,800	14,371,500	674,300	
	手数料	524,076	401,236	122,840	
	保険料	546,693	582,895	△36,202	
	賃借料	311,459	338,564	△27,105	
	租税公課	30,080	42,480	△12,400	

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	
	保守料	1,441,442	1,375,605	65,837		
	渉外費	57,300	50,880	6,420		
	諸会費	205,950	201,950	4,000		
	雑費	43,980	75,758	△31,778		
	減価償却費	24,466,816	26,198,175	△1,731,359		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,952,342	△6,006,431	1,054,089		
	サービス活動費用計(2)	216,882,144	221,862,665	△4,980,521		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,606,079	8,158,682	447,397		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,032	1,539	△507		
	その他のサービス活動外収益	823,731	495,291	328,440		
	利用者等外給食収益	336,600	361,800	△25,200		
	雑収益	487,131	133,491	353,640		
サービス活動外収益計(4)		824,763	496,830	327,933		
費用	支払利息	1,823,036	1,975,716	△152,680		
	その他のサービス活動外費用	346,192	366,347	△20,155		
	利用者等外給食費	346,192	366,347	△20,155		
	サービス活動外費用計(5)	2,169,228	2,342,063	△172,835		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,344,465	△1,845,233	500,768		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,261,614	6,313,449	948,165		
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		
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0		
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1		
特別費用計(9)		0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	4,999,999	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,261,614	11,313,448	948,166		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,020,775	42,707,327	6,313,448	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,282,389	54,020,775	7,261,614	
	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)		5,000,000	5,000,000	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
	施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,282,389	49,020,775	7,261,614	