

法人名	社会福祉法人 清祥会
施設名	
拠点区分	清祥会ひまわり

## 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	
	介護報酬収益	41,139,698	38,052,183	3,087,515	
	介護予防報酬収益	1,691,109	1,558,971	132,138	
	(利用者負担金収益)	5,804,496	5,589,743	214,753	
	介護負担金収益(一般)	5,531,155	5,408,044	123,111	
	介護予防負担金収益(一般)	273,341	181,699	91,642	
	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	
	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	
	介護負担金収益(一般)	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	
	事業費収益	1,256,859		1,256,859	
	事業負担金収益(一般)	139,651		139,651	
	利用者等利用料収益	47,591,737	47,572,459	19,278	
	居宅介護サービス利用料収益	90,330	105,856	△15,526	
	地域密着型介護サービス利用料収益	342,347	451,123	△108,776	
	食費収益(公費)	7,195,650	6,944,140	251,510	
	食費収益(一般)	12,633,810	12,845,940	△212,130	
	居住費収益(公費)	7,726,510	7,167,240	559,270	
	居住費収益(一般)	19,408,270	20,058,160	△649,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,820		2,820	
	食費収益(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	192,000		192,000	
	その他の事業収益		5,000	△5,000	
	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	
電気料		4,912,969	4,568,173	344,796	
水道料		1,313,748	990,976	322,772	
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	

# 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
	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	
	業務委託費(給食)	11,988,000	11,988,000		
	業務委託費(ワックス)	424,764	245,700	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	
	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	収益				
ー	受取利息配当金収益	1,079	603	476	
ビ	その他のサービス活動外収益	586,324	657,051	△70,727	
ス	利用者等外給食収益	479,400	444,000	35,400	
活	雑収益	106,924	213,051	△106,127	
動	サービス活動外収益計(4)	587,403	657,654	△70,251	
外	費用				
増	支払利息	2,763,214	2,920,714	△157,500	
減	その他のサービス活動外費用	465,976	431,567	34,409	
の	利用者等外給食費	465,976	431,567	34,409	
部	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	収益				
別	特別収益計(8)				
増	費用				
減	特別費用計(9)				
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,844,215	15,332,938	△3,488,723	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△8,803,002	△24,135,940	15,332,938	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,041,213	△8,803,002	11,844,215	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	その他の積立金取崩額				
減	その他の積立金積立額(16)				
差	その他の積立金積立額				
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,041,213	△8,803,002	11,844,215	