

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	
	介護報酬収益	36,171,884	41,139,698	△4,967,814	
	介護予防報酬収益	799,591	1,691,109	△891,518	
	(利用者負担金収益)	4,427,167	5,804,496	△1,377,329	
	介護負担金収益(一般)	4,305,158	5,531,155	△1,225,997	
	介護予防負担金収益(一般)	122,009	273,341	△151,332	
	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	
	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	
	介護負担金収益(一般)	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	
	事業費収益	2,522,448	1,256,859	1,265,589	
	事業負担金収益(一般)	280,272	139,651	140,621	
	利用者等利用料収益	44,544,366	47,591,737	△3,047,371	
	居宅介護サービス利用料収益	94,396	90,330	4,066	
	地域密着型介護サービス利用料収益	323,058	342,347	△19,289	
	食費収益(公費)	6,798,560	7,195,650	△397,090	
	食費収益(一般)	11,957,940	12,633,810	△675,870	
	居住費収益(公費)	7,193,400	7,726,510	△533,110	
	居住費収益(一般)	17,796,510	19,408,270	△1,611,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,302	2,820	1,482	
	食費収益(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	376,200	192,000	184,200	
	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	
	電気料	5,034,437	4,912,969	121,468	
	水道料	1,060,251	1,313,748	△253,497	
	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
	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	
	業務委託費(給食)	13,632,387	11,988,000	1,644,387	
	業務委託費(ワックス)	130,680	424,764	△294,084	
	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	
	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	

# 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
	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	