

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31年 4月 1日 至 令和 2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	213,063,045	199,387,918	13,675,127	
	居宅介護料収益	50,751,575	41,398,642	9,352,933	
	(介護報酬収益)	44,928,434	36,971,475	7,956,959	
	介護報酬収益	44,203,715	36,171,884	8,031,831	
	介護予防報酬収益	724,719	799,591	△74,872	
	(利用者負担金収益)	5,823,141	4,427,167	1,395,974	
	介護負担金収益(一般)	5,693,650	4,305,158	1,388,492	
	介護予防負担金収益(一般)	129,491	122,009	7,482	
	地域密着型介護料収益	112,248,310	110,642,190	1,606,120	
	(介護報酬収益)	100,889,780	101,185,495	△295,715	
	介護報酬収益	100,889,780	101,185,495	△295,715	
	(利用者負担金収益)	11,358,530	9,456,695	1,901,835	
	介護負担金収益(一般)	11,358,530	9,456,695	1,901,835	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,125,980	2,802,720	△676,740	
	事業費収益	1,913,382	2,522,448	△609,066	
	事業負担金収益(一般)	212,598	280,272	△67,674	
	利用者等利用料収益	47,937,180	44,544,366	3,392,814	
	居宅介護サービス利用料収益	109,271	94,396	14,875	
	地域密着型介護サービス利用料収益	363,448	323,058	40,390	
	食費収益(公費)	7,162,372	6,798,560	363,812	
	食費収益(一般)	12,701,511	11,957,940	743,571	
	居住費収益(公費)	7,814,204	7,193,400	620,804	
	居住費収益(一般)	19,498,524	17,796,510	1,702,014	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,850	4,302	△1,452	
	食費収益(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	285,000	376,200	△91,200	
	サービス活動収益計(1)	213,063,045	199,387,918	13,675,127	
	費用				
	人件費	136,107,677	128,494,000	7,613,677	
	役員報酬	208,000	256,000	△48,000	
	職員給料	89,174,902	86,173,436	3,001,466	
	職員賞与	13,683,277	13,161,087	△2,222,310	
	処遇改善	4,516,600	2,744,500	4,516,600	
	賞与引当金繰入	6,482,533	4,856,000	1,626,533	
	非常勤職員給与	954,000	1,224,000	△270,000	
	退職給付費用	4,203,600	3,619,800	583,800	
	法定福利費	16,884,765	16,459,177	425,588	
	事業費	25,353,769	25,280,147	73,622	
	給食費	11,205,895	10,861,782	344,113	
	介護用品費	2,750,461	2,908,652	△158,191	
	保健衛生費	628,860	411,775	217,085	
	教養娯楽費	118,008	111,100	6,908	
	日用品費	198,792	177,078	21,714	
	水道光熱費	5,825,203	6,094,688	△269,485	
	電気料	4,752,795	5,034,437	△281,642	
	水道料	1,072,408	1,060,251	12,157	
	燃料費	8,194	4,589	3,605	
	消耗器具備品費	1,737,202	1,988,978	△251,776	
	保険料	95,570	199,604	△104,034	
	賃借料	1,524,657	1,397,115	127,542	
	就職支度費	251,000	200,500	50,500	
	葬祭費	73,951	37,438	36,513	
	車輛費	639,466	610,848	28,618	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	296,510	276,000	20,510	
	事務費	20,238,112	19,500,115	737,997	
	福利厚生費	489,135	467,622	21,513	
	職員被服費	83,855	353,085	△269,230	
	旅費交通費	34,000	36,770	△2,770	
	研修研究費	858,438	494,692	363,746	
	消耗備品費	312,000	364,859	△52,859	
	印刷製本費	97,964	235,008	△137,044	
	修繕費	414,009	117,309	296,700	
	通信運搬費	390,309	356,210	34,099	
	会議費	84,779	11,119	73,660	
	広報費	27,822	122,063	△94,241	
	業務委託費	14,137,200	13,763,067	374,133	
	業務委託費(給食)	14,061,000	13,632,387	428,613	
	業務委託費(ワックス)	76,200	130,680	△54,480	
	手数料	417,352	672,525	△255,173	
	保険料	536,181	380,500	155,681	
	賃借料	583,644	541,080	42,564	
	租税公課	40,250	36,800	3,450	
	保守料	1,386,832	1,189,080	197,752	
	渉外費	129,042	115,226	13,816	
	諸会費	185,300	238,300	△53,000	
	雑費	30,000	4,800	25,200	
	減価償却費	27,437,493	27,284,301	153,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,484,646	△6,674,564	189,918	
	サービス活動費用計(2)	202,652,405	193,883,999	8,768,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,410,640	5,503,919	4,906,721	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	704	810	△106	
	その他のサービス活動外収益	859,986	518,861	341,125	
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食収益	403,500	366,600	36,900	
	雑収益	456,486	142,261	314,225	
	サービス活動外収益計(4)	860,690	519,671	341,019	
	費用				
	支払利息	2,461,232	2,605,678	△144,446	
	その他のサービス活動外費用	395,837	356,627	39,210	
	利用者等外給食費	395,837	356,627	39,210	
	サービス活動外費用計(5)	2,857,069	2,962,305	△105,236	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,996,379	△2,442,634	446,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,414,261	3,061,285	5,352,976	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	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収益	0	3,206,967	△3,206,967	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の特別収益	0	93,380,473	△93,380,473	
	その他の保険金収益	0	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	0	3,890,033	△3,890,033	
	災害義援金等収益	0	9,350,000	△9,350,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	98,587,440	△96,587,440	
	費用				
	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却損・処分損	0	3,042,539	△3,042,539	
	建物売却損・処分損	0	290,807	△290,807	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2,751,732	△2,751,732	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,590,005	1,590,005	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,206,967	△3,206,967	
	災害損失	0	80,134,975	△80,134,975	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
	特別費用計(9)	2,000,000	86,794,476	△84,794,476	
	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)	8,414,261	14,854,249	△6,439,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,895,462	3,041,213	14,854,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,309,723	17,895,462	8,414,261	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,309,723	17,895,462	8,414,261	