

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 令和2年4月1日 至 令和3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	217,930,729	213,063,045	4,867,684	
	居宅介護料収益	53,573,361	50,751,575	2,821,786	
	(介護報酬収益)	47,133,123	44,928,434	2,204,689	
	介護報酬収益	46,658,886	44,203,715	2,455,171	
	介護予防報酬収益	474,237	724,719	△250,482	
	(利用者負担金収益)	6,440,238	5,823,141	617,097	
	介護負担金収益(一般)	6,333,265	5,693,650	639,615	
	介護予防負担金収益(一般)	106,973	129,491	△22,518	
	地域密着型介護料収益	111,795,580	112,248,310	△452,730	
	(介護報酬収益)	99,792,322	100,889,780	△1,097,458	
	介護報酬収益	99,792,322	100,889,780	△1,097,458	
	(利用者負担金収益)	12,003,258	11,358,530	644,728	
	介護負担金収益(一般)	12,003,258	11,358,530	644,728	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,833,990	2,125,980	708,010	
	事業費収益	2,570,390	1,913,382	657,008	
	事業負担金収益(一般)	263,600	212,598	51,002	
	利用者等利用料収益	47,883,198	47,937,180	△53,982	
	居宅介護サービス利用料収益	106,204	109,271	△3,067	
	地域密着型介護サービス利用料収益	335,290	363,448	△28,158	
	食費収益(公費)	6,901,072	7,162,372	△261,300	
	食費収益(一般)	12,796,306	12,701,511	94,795	
	居住費収益(公費)	7,771,176	7,814,204	△43,028	
	居住費収益(一般)	19,587,128	19,498,524	88,604	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,822	2,850	972	
	食費収益(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	382,200	285,000	97,200	
	その他の事業収益	1,844,600		1,844,600	
	令和2年度愛媛県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	1,844,600		1,844,600	
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	サービス活動収益計(1)	218,080,729	213,063,045	5,017,684	
費用	人件費	139,015,701	136,107,677	2,908,024	
	役員報酬	192,000	208,000	△16,000	
	職員給料	91,413,048	89,174,902	2,238,146	
	職員賞与	12,562,341	13,683,277	△1,120,936	
	処遇改善	5,032,840	4,516,600	516,240	
	賞与引当金繰入	6,786,600	6,482,533	304,067	
	非常勤職員給与	864,000	954,000	△90,000	
	退職給付費用	4,743,000	4,203,600	539,400	
	法定福利費	17,421,872	16,884,765	537,107	
	事業費	26,260,440	25,353,769	906,671	
	給食費	11,251,724	11,205,895	45,829	
	介護用品費	2,547,233	2,750,461	△203,228	
	保健衛生費	590,927	628,860	△37,933	
	教養娯楽費	138,061	118,008	20,053	
	日用品費	196,969	198,792	△1,823	
	水道光熱費	5,509,706	5,825,203	△315,497	
	電気料	4,413,182	4,752,795	△339,613	
	水道料	1,096,524	1,072,408	24,116	
	燃料費		8,194	△8,194	
	消耗器具備品費	3,295,882	1,737,202	1,558,680	
	保険料	95,570	95,570		
	賃借料	1,672,266	1,524,657	147,609	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
	就職支度費		251,000	△251,000	
	葬祭費	57,672	73,951	△16,279	
	車輛費	612,920	639,466	△26,546	
	廃棄物処理費	291,510	296,510	△5,000	
	事務費	21,624,210	20,238,112	1,386,098	
	福利厚生費	383,186	489,135	△105,949	
	職員被服費	153,409	83,855	69,554	
	旅費交通費	28,360	34,000	△5,640	
	研修研究費	572,800	858,438	△285,638	
	消耗備品費	355,820	312,000	43,820	
	印刷製本費	21,780	97,964	△76,184	
	修繕費	1,171,413	414,009	757,404	
	通信運搬費	410,043	390,309	19,734	
	会議費	9,770	84,779	△75,009	
	広報費	32,166	27,822	4,344	
	業務委託費	14,803,113	14,137,200	665,913	
	業務委託費(給食)	14,190,000	14,061,000	129,000	
	業務委託費(ワックス)	613,113	76,200	536,913	
	手数料	784,412	417,352	367,060	
	保険料	583,425	536,181	47,244	
	賃借料	387,121	583,644	△196,523	
	租税公課	46,630	40,250	6,380	
	保守料	1,559,800	1,386,832	172,968	
	渉外費	56,789	129,042	△72,253	
	諸会費	207,300	185,300	22,000	
	雑費	56,873	30,000	26,873	
	減価償却費	26,356,946	27,437,493	△1,080,547	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,052,558	△6,484,646	432,088	
	サービス活動費用計(2)	207,204,739	202,652,405	4,552,334	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,875,990	10,410,640	465,350	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	754	704	50	
	その他のサービス活動外収益	466,000	859,986	△393,986	
	利用者等外給食収益	393,600	403,500	△9,900	
	雑収益	72,400	456,486	△384,086	
	サービス活動外収益計(4)	466,754	860,690	△393,936	
	費用				
	支払利息	2,284,280	2,461,232	△176,952	
	その他のサービス活動外費用	389,664	395,837	△6,173	
	利用者等外給食費	389,664	395,837	△6,173	
サービス活動外費用計(5)	2,673,944	2,857,069	△183,125		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,207,190	△1,996,379	△210,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,668,800	8,414,261	254,539		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の特別収益	539,400		539,400	
	令和2年度愛媛県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	539,400		539,400	
	特別収益計(8)	5,539,400	2,000,000	3,539,400	
費用					
基本金組入額		2,000,000	△2,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	539,400		539,400		
特別費用計(9)	539,400	2,000,000	△1,460,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000		5,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,668,800	8,414,261	5,254,539		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	26,309,723	17,895,462	8,414,261	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,978,523	26,309,723	13,668,800	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
増	その他の積立金取崩額				
減	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	
差	その他の積立金積立額				
額	施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,978,523	26,309,723	8,668,800	