

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3年4月1日 至 令和4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	220,322,882	217,930,729	2,392,153	
	居宅介護料収益	52,894,660	53,573,361	△678,701	
	(介護報酬収益)	46,725,311	47,133,123	△407,812	
	介護報酬収益	46,231,796	46,658,886	△427,090	
	介護予防報酬収益	493,515	474,237	19,278	
	(利用者負担金収益)	6,169,349	6,440,238	△270,889	
	介護負担金収益(一般)	6,081,374	6,333,265	△251,891	
	介護予防負担金収益(一般)	87,975	106,973	△18,998	
	地域密着型介護料収益	114,455,940	111,795,580	2,660,360	
	(介護報酬収益)	102,162,180	99,792,322	2,369,858	
	介護報酬収益	102,162,180	99,792,322	2,369,858	
	(利用者負担金収益)	12,293,760	12,003,258	290,502	
	介護負担金収益(一般)	12,293,760	12,003,258	290,502	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,292,250	2,833,990	458,260	
	事業費収益	2,988,240	2,570,390	417,850	
	事業負担金収益(一般)	304,010	263,600	40,410	
	利用者等利用料収益	49,407,307	47,883,198	1,524,109	
	居宅介護サービス利用料収益	122,338	106,204	16,134	
	地域密着型介護サービス利用料収益	378,327	335,290	43,037	
	食費収益(公費)	4,710,182	6,901,072	△2,190,890	
	食費収益(一般)	15,870,280	12,796,306	3,073,974	
	居住費収益(公費)	6,882,776	7,771,176	△888,400	
	居住費収益(一般)	20,990,594	19,587,128	1,403,466	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,510	3,822	688	
	食費収益(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	448,300	382,200	66,100	
	その他の事業収益	272,725	1,844,600	△1,571,875	
	補助金事業収益	272,725		272,725	
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	0	1,844,600	△1,844,600		
経常経費寄附金収益	0	150,000	△150,000		
サービス活動収益計(1)	220,322,882	218,080,729	2,242,153		
費用	人件費	144,731,248	139,015,701	5,715,547	
	役員報酬	168,000	192,000	△24,000	
	職員給料	96,204,687	91,413,048	4,791,639	
	職員賞与	12,584,942	12,562,341	22,601	
	処遇改善	4,911,658	5,032,840	△121,182	
	賞与引当金繰入	6,931,200	6,786,600	144,600	
	非常勤職員給与	864,000	864,000	0	
	退職給付費用	4,573,567	4,743,000	△169,433	
	法定福利費	18,493,194	17,421,872	1,071,322	
	事業費	25,966,242	26,260,440	△294,198	
	給食費	11,077,258	11,251,724	△174,466	
	介護用品費	2,666,941	2,547,233	119,708	
	保健衛生費	527,968	590,927	△62,959	
	教養娯楽費	120,936	138,061	△17,125	
	日用品費	158,075	196,969	△38,894	
	水道光熱費	6,143,789	5,509,706	634,083	
	電気料	5,040,665	4,413,182	627,483	
	水道料	1,103,124	1,096,524	6,600	
	燃料費	14,447	0	14,447	
	消耗器具備品費	2,126,901	3,295,882	△1,168,981	

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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
	保険料	95,570	95,570	0	
	賃借料	1,761,067	1,672,266	88,801	
	就職支度費	186,000	0	186,000	
	葬祭費	35,186	57,672	△22,486	
	車輛費	826,014	612,920	213,094	
	廃棄物処理費	226,090	291,510	△65,420	
	事務費	20,327,195	21,624,210	△1,297,015	
	福利厚生費	499,916	383,186	116,730	
	職員被服費	106,466	153,409	△46,943	
	旅費交通費	41,110	28,360	12,750	
	研修研究費	488,144	572,800	△84,656	
	消耗備品費	356,343	355,820	523	
	印刷製本費	61,380	21,780	39,600	
	修繕費	839,230	1,171,413	△332,183	
	通信運搬費	421,216	410,043	11,173	
	会議費	8,431	9,770	△1,339	
	広報費	45,624	32,166	13,458	
	業務委託費	14,267,000	14,803,113	△536,113	
	業務委託費(給食)	14,190,000	14,190,000	0	
	業務委託費(ワックス)	77,000	613,113	△536,113	
	手数料	427,247	784,412	△357,165	
	保険料	550,485	583,425	△32,940	
	賃借料	414,526	387,121	27,405	
	租税公課	26,980	46,630	△19,650	
	保守料	1,383,800	1,559,800	△176,000	
	渉外費	45,800	56,789	△10,989	
	諸会費	201,950	207,300	△5,350	
	雑費	141,547	56,873	84,674	
	利用者負担軽減額	3,226	0	3,226	
	減価償却費	25,506,892	26,356,946	△850,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,006,431	△6,052,558	46,127	
	サービス活動費用計(2)	210,528,372	207,204,739	3,323,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,694,510	10,875,990	△1,181,480	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	773	754	19	
	その他のサービス活動外収益	462,744	466,000	△3,256	
	利用者等外給食収益	399,300	393,600	5,700	
	雑収益	63,444	72,400	△8,956	
	サービス活動外収益計(4)	463,517	466,754	△3,237	
	費用				
	支払利息	2,133,322	2,284,280	△150,958	
	その他のサービス活動外費用	395,901	389,664	6,237	
	利用者等外給食費	395,901	389,664	6,237	
サービス活動外費用計(5)	2,529,223	2,673,944	△144,721		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,065,706	△2,207,190	141,484		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,728,804	8,668,800	△939,996		
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	
	その他の特別収益	0	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	0	539,400	△539,400	
	特別収益計(8)	5,000,000	5,539,400	△539,400	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	539,400	△539,400		
特別費用計(9)	0	539,400	△539,400		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,728,804	13,668,800	△939,996		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	34,978,523	26,309,723	8,668,800	

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,707,327	39,978,523	7,728,804	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額	0	0	0	
減	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0	
差	その他の積立金積立額	0	0	0	
額	施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,707,327	34,978,523	7,728,804	