

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4年4月1日 至 令和5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	230,021,347	220,322,882	9,698,465	
	居宅介護料収益	54,756,520	52,894,660	1,861,860	
	(介護報酬収益)	47,992,043	46,725,311	1,266,732	
	介護報酬収益	47,387,432	46,231,796	1,155,636	
	介護予防報酬収益	604,611	493,515	111,096	
	(利用者負担金収益)	6,764,477	6,169,349	595,128	
	介護負担金収益(一般)	6,624,488	6,081,374	543,114	
	介護予防負担金収益(一般)	139,989	87,975	52,014	
	地域密着型介護料収益	114,588,560	114,455,940	132,620	
	(介護報酬収益)	102,275,816	102,162,180	113,636	
	介護報酬収益	102,275,816	102,162,180	113,636	
	(利用者負担金収益)	12,312,744	12,293,760	18,984	
	介護負担金収益(一般)	12,312,744	12,293,760	18,984	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,935,950	3,292,250	△356,300	
	事業費収益	2,665,495	2,988,240	△322,745	
	事業負担金収益(一般)	270,455	304,010	△33,555	
	利用者等利用料収益	50,088,344	49,407,307	681,037	
	居宅介護サービス利用料収益	109,013	122,338	△13,325	
	地域密着型介護サービス利用料収益	434,597	378,327	56,270	
	食費収益(公費)	3,119,659	4,710,182	△1,590,523	
	食費収益(一般)	17,864,048	15,870,280	1,993,768	
	居住費収益(公費)	5,601,672	6,882,776	△1,281,104	
	居住費収益(一般)	22,560,562	20,990,594	1,569,968	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,853	4,510	△657	
	食費収益(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	394,940	448,300	△53,360	
	その他の事業収益	7,651,973	272,725	7,379,248	
	補助金事業収益	0	272,725	△272,725	
	介護職員処遇改善支援補助金収益	1,335,973	0	1,335,973	
	医療・福祉応援金収益	1,120,000	0	1,120,000	
	大洲市高齢者施設等物価高騰対策支援給付金収益	699,000	0	699,000	
	施設内療養金収益	3,000,000	0	3,000,000	
サービス提供体制確保事業補助金収益	1,497,000	0	1,497,000		
サービス活動収益計(1)	230,021,347	220,322,882	9,698,465		
費用					
人件費	150,470,417	144,731,248	5,739,169		
役員報酬	179,860	168,000	11,860		
職員給料	99,816,473	96,204,687	3,611,786		
職員賞与	13,637,866	12,584,342	1,053,524		
処遇改善	4,336,525	4,911,658	△575,133		
賞与引当金繰入	8,153,000	6,931,800	1,221,200		
非常勤職員給与	1,464,000	864,000	600,000		
退職給付費用	3,474,600	4,573,567	△1,098,967		
法定福利費	19,408,093	18,493,194	914,899		
事業費	29,898,857	25,966,242	3,932,615		
給食費	11,660,727	11,077,258	583,469		
介護用品費	2,734,328	2,666,941	67,387		
保健衛生費	1,100,173	527,968	572,205		
教養娯楽費	123,830	120,936	2,894		
日用品費	176,199	158,075	18,124		
水道光熱費	8,736,742	6,143,789	2,592,953		
電気料	7,644,178	5,040,665	2,603,513		
水道料	1,092,564	1,103,124	△10,560		

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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
	燃料費	3,697	14,447	△10,750	
	消耗器具備品費	2,175,741	2,126,901	48,840	
	保険料	103,130	95,570	7,560	
	賃借料	1,830,818	1,761,067	69,751	
	就職支度費		186,000	△186,000	
	葬祭費	50,296	35,186	15,110	
	車輛費	969,756	826,014	143,742	
	廃棄物処理費	233,420	226,090	7,330	
	事務費	21,301,647	20,327,195	974,452	
	福利厚生費	388,824	499,916	△111,092	
	職員被服費	104,748	106,466	△1,718	
	旅費交通費	33,243	41,110	△7,867	
	研修研究費	366,620	488,144	△121,524	
	消耗備品費	486,867	356,343	130,524	
	印刷製本費	56,760	61,380	△4,620	
	修繕費	1,684,716	839,230	845,486	
	通信運搬費	642,153	421,216	220,937	
	会議費	59,518	8,431	51,087	
	広報費	37,330	45,624	△8,294	
	業務委託費	14,371,500	14,267,000	104,500	
	業務委託費(給食)	14,305,500	14,190,000	115,500	
	業務委託費(ワックス)	66,000	77,000	△11,000	
	手数料	401,236	427,247	△26,011	
	保険料	582,895	550,485	32,410	
	賃借料	338,564	414,526	△75,962	
	租税公課	42,480	26,980	15,500	
	保守料	1,375,605	1,383,800	△8,195	
	渉外費	50,880	45,800	5,080	
	諸会費	201,950	201,950	0	
	雑費	75,758	141,547	△65,789	
	利用者負担軽減額		3,226	△3,226	
	減価償却費	26,198,175	25,506,892	691,283	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,006,431	△6,006,431	0	
	サービス活動費用計(2)	221,862,665	210,528,372	11,334,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,158,682	9,794,510	△1,635,828	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	1,539	773	766	
	その他のサービス活動外収益	495,291	462,744	32,547	
	利用者等外給食収益	361,800	399,300	△37,500	
	雑収益	133,491	63,444	70,047	
	サービス活動外収益計(4)	496,830	463,517	33,313	
増減の部	費用				
	支払利息	1,975,716	2,133,322	△157,606	
	その他のサービス活動外費用	366,347	395,901	△29,554	
	利用者等外給食費	366,347	395,901	△29,554	
	サービス活動外費用計(5)	2,342,063	2,529,223	△187,160	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,845,233	△2,065,706	220,473	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,313,449	7,728,804	△1,415,355	
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	
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損	1		1		
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,999	5,000,000	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,313,448	12,728,804	△1,415,356	

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,707,327	34,978,523	7,728,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,020,775	47,707,327	6,313,448	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の積立金積立額				
	施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,020,775	42,707,327	6,313,448