

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5年4月1日 至 令和6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	225,488,223	230,021,347	△4,533,124	
	居宅介護料収益	54,504,470	54,756,520	△252,050	
	(介護報酬収益)	48,024,591	47,992,043	32,548	
	介護報酬収益	47,827,548	47,387,432	440,116	
	介護予防報酬収益	197,043	604,611	△407,568	
	(利用者負担金収益)	6,479,879	6,764,477	△284,598	
	介護負担金収益(一般)	6,391,112	6,624,488	△233,376	
	介護予防負担金収益(一般)	88,767	139,989	△51,222	
	地域密着型介護料収益	114,227,300	114,588,560	△361,260	
	(介護報酬収益)	101,942,226	102,275,816	△333,590	
	介護報酬収益	101,942,226	102,275,816	△333,590	
	(利用者負担金収益)	12,285,074	12,312,744	△27,670	
	介護負担金収益(一般)	12,285,074	12,312,744	△27,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,748,580	2,935,950	812,630	
	事業費収益	3,405,966	2,665,495	740,471	
	事業負担金収益(一般)	342,614	270,455	72,159	
	利用者等利用料収益	49,692,673	50,088,344	△395,671	
	居宅介護サービス利用料収益	99,163	109,013	△9,850	
	地域密着型介護サービス利用料収益	482,075	434,597	47,478	
	食費収益(公費)	3,351,235	3,119,659	231,576	
	食費収益(一般)	17,428,906	17,864,048	△435,142	
	居住費収益(公費)	5,388,662	5,601,672	△213,010	
	居住費収益(一般)	22,442,582	22,560,562	△117,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,290	3,853	1,437	
	食費収益(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	494,760	394,940	99,820	
	その他の事業収益	3,315,200	7,651,973	△4,336,773	
	介護職員処遇改善支援補助金収益	265,000	1,335,973	△1,070,973	
	医療・福祉応援金収益	424,200	1,120,000	△695,800	
	大洲市高齢者施設等物価高騰対策支援給付金収益	699,000	699,000	0	
	施設内療養金収益	1,130,000	3,000,000	△1,870,000	
	サービス提供体制確保事業補助金収益	797,000	1,497,000	△700,000	
	サービス活動収益計(1)	225,488,223	230,021,347	△4,533,124	
費用	人件費	144,230,349	150,470,417	△6,240,068	
	役員報酬	192,000	179,860	12,140	
	職員給料	96,301,645	99,816,473	△3,514,828	
	職員賞与	12,084,001	13,637,866	△1,553,865	
	処遇改善	3,316,199	4,336,525	△1,020,326	
	賞与引当金繰入	8,176,000	8,153,000	23,000	
	非常勤職員給与	1,464,000	1,464,000	0	
	退職給付費用	3,940,200	3,474,600	465,600	
	法定福利費	18,756,304	19,408,093	△651,789	
	事業費	31,240,236	29,898,857	1,341,379	
	給食費	12,552,735	11,660,727	892,008	
	介護用品費	3,170,807	2,734,328	436,479	
	保健衛生費	543,457	1,100,173	△556,716	
	教養娯楽費	126,000	123,830	2,170	
	日用品費	173,663	176,199	△2,536	
	水道光熱費	8,873,354	8,736,742	136,612	
	電気料	7,734,590	7,644,178	90,412	
	水道料	1,138,764	1,092,564	46,200	
	燃料費		3,697	△3,697	

# 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
	消耗器具備品費	2,223,662	2,175,741	47,921	
	保険料	103,130	103,130	0	
	賃借料	1,949,541	1,830,818	118,723	
	就職支度費	161,500	0	161,500	
	葬祭費	49,152	50,296	△1,144	
	車輛費	1,078,495	969,756	108,739	
	廃棄物処理費	234,740	233,420	1,320	
	事務費	21,897,085	21,301,647	595,438	
	福利厚生費	232,248	388,824	△156,576	
	職員被服費	139,473	104,748	34,725	
	旅費交通費	26,980	33,243	△6,263	
	研修研究費	286,191	366,620	△80,429	
	消耗備品費	541,922	486,867	55,055	
	印刷製本費	108,210	56,760	51,450	
	修繕費	1,622,500	1,684,716	△62,216	
	通信運搬費	688,653	642,153	46,500	
	会議費	14,496	59,518	△45,022	
	広報費	29,632	37,330	△7,698	
	業務委託費	15,045,800	14,371,500	674,300	
	業務委託費(給食)	14,850,000	14,305,500	544,500	
	業務委託費(ワックス)	195,800	66,000	129,800	
	手数料	524,076	401,236	122,840	
	保険料	546,693	582,895	△36,202	
	賃借料	311,459	338,564	△27,105	
	租税公課	30,080	42,480	△12,400	
	保守料	1,441,442	1,375,605	65,837	
	渉外費	57,300	50,880	6,420	
	諸会費	205,950	201,950	4,000	
	雑費	43,980	75,758	△31,778	
	減価償却費	24,466,816	26,198,175	△1,731,359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,952,342	△6,006,431	1,054,089	
	サービス活動費用計(2)	216,882,144	221,862,665	△4,980,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,606,079	8,158,682	447,397	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,032	1,539	△507	
	その他のサービス活動外収益	823,731	495,291	328,440	
	利用者等外給食収益	336,600	361,800	△25,200	
	雑収益	487,131	133,491	353,640	
	サービス活動外収益計(4)	824,763	496,830	327,933	
	費用				
	支払利息	1,823,036	1,975,716	△152,680	
	その他のサービス活動外費用	346,192	366,347	△20,155	
	利用者等外給食費	346,192	366,347	△20,155	
サービス活動外費用計(5)	2,169,228	2,342,063	△172,835		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,344,465	△1,845,233	500,768		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,261,614	6,313,449	948,165		
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	0	1	△1		
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	4,999,999	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,261,614	11,313,448	948,166		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	49,020,775	42,707,327	6,313,448	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,282,389	54,020,775	7,261,614	
	基本金取崩額(14)				

# 事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
動 増 減 差 額 の 部	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	0	0	0	
	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)	56,282,389	49,020,775	7,261,614	