

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(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	232,170,934	225,488,223	6,682,711	
	居宅介護料収益	56,336,340	54,504,470	1,831,870	
	(介護報酬収益)	49,737,680	48,024,591	1,713,089	
	介護報酬収益	49,449,400	47,827,548	1,621,852	
	介護予防報酬収益	288,280	197,043	91,237	
	(利用者負担金収益)	6,598,660	6,479,879	118,781	
	介護負担金収益(一般)	6,498,870	6,391,112	107,758	
	介護予防負担金収益(一般)	99,790	88,767	11,023	
	地域密着型介護料収益	121,018,420	114,227,300	6,791,120	
	(介護報酬収益)	107,800,515	101,942,226	5,858,289	
	介護報酬収益	107,800,515	101,942,226	5,858,289	
	(利用者負担金収益)	13,217,905	12,285,074	932,831	
	介護負担金収益(一般)	13,217,905	12,285,074	932,831	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,504,560	3,748,580	△244,020	
	事業費収益	3,201,024	3,405,966	△204,942	
	事業負担金収益(一般)	303,536	342,614	△39,078	
	利用者等利用料収益	51,119,254	49,692,673	1,426,581	
	居宅介護サービス利用料収益	333,983	99,163	234,820	
	地域密着型介護サービス利用料収益	815,389	482,075	333,314	
	食費収益(公費)	2,816,085	3,351,235	△535,150	
	食費収益(一般)	18,576,913	17,428,906	1,148,007	
	居住費収益(公費)	4,988,006	5,388,662	△400,656	
	居住費収益(一般)	23,110,224	22,442,582	667,642	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	26,964	5,290	21,674	
	食費収益(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	451,690	494,760	△43,070	
	その他の事業収益	192,360	3,315,200	△3,122,840	
	介護職員処遇改善支援補助金収益	220,360	265,000	△44,640	
	医療・福祉応援金収益		424,200	△424,200	
	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	
施設内療養金収益		1,130,000	△1,130,000		
サービス提供体制確保事業補助金収益	△28,000	797,000	△825,000		
サービス活動収益計(1)	232,170,934	225,488,223	6,682,711		
費用	人件費	142,592,398	144,230,349	△1,637,951	
	役員報酬	184,000	192,000	△8,000	
	職員給料	100,282,746	96,301,645	3,981,101	
	職員賞与	11,499,175	12,084,001	△584,826	
	処遇改善		3,316,199	△3,316,199	
	賞与引当金繰入	7,970,000	8,176,000	△206,000	
	非常勤職員給与	744,000	1,464,000	△720,000	
	退職給付費用	4,021,500	3,940,200	81,300	
	法定福利費	17,890,977	18,756,304	△865,327	
	事業費	31,501,461	31,240,236	261,225	
	給食費	12,695,332	12,552,735	142,597	
	介護用品費	3,360,630	3,170,807	189,823	
	保健衛生費	552,395	543,457	8,938	
	教養娯楽費	147,400	126,000	21,400	
	日用品費	210,322	173,663	36,659	
	水道光熱費	8,990,213	8,873,354	116,859	
	電気料	7,816,029	7,734,590	81,439	
	水道料	1,174,184	1,138,764	35,420	
	燃料費	9,120		9,120	

事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費	1,975,624	2,223,662	△248,038	
	保険料	103,130	103,130		
	賃借料	2,089,428	1,949,541	139,887	
	就職支度費		161,500	△161,500	
	葬祭費	60,720	49,152	11,568	
	車輛費	1,064,787	1,078,495	△13,708	
	廃棄物処理費	242,360	234,740	7,620	
	事務費	23,768,597	21,897,085	1,871,512	
	福利厚生費	560,249	232,248	328,001	
	職員被服費	66,871	139,473	△72,602	
	旅費交通費	44,710	26,980	17,730	
	研修研究費	761,132	286,191	474,941	
	事務消耗品費	664,431	541,922	122,509	
	印刷製本費	18,700	108,210	△89,510	
	修繕費	1,569,585	1,622,500	△52,915	
	通信運搬費	724,569	688,653	35,916	
	会議費	114,468	14,496	99,972	
	広報費	151,290	29,632	121,658	
	業務委託費	15,444,000	15,045,800	398,200	
	業務委託費(給食)	15,378,000	14,850,000	528,000	
	業務委託費(ワックス)	66,000	195,800	△129,800	
	手数料	542,527	524,076	18,451	
	保険料	535,304	546,693	△11,389	
	賃借料	314,318	311,459	2,859	
	租税公課	53,130	30,080	23,050	
	保守料	1,771,022	1,441,442	329,580	
	渉外費	193,444	57,300	136,144	
	諸会費	201,950	205,950	△4,000	
	雑費	36,897	43,980	△7,083	
	減価償却費	24,086,313	24,466,816	△380,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,873,962	△4,952,342	78,380	
	サービス活動費用計(2)	217,074,807	216,882,144	192,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,096,127	8,606,079	6,490,048	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54,155	1,032	53,123	
	その他のサービス活動外収益	608,200	823,731	△215,531	
	利用者等外給食収益	287,400	336,600	△49,200	
	雑収益	320,800	487,131	△166,331	
	サービス活動外収益計(4)	662,355	824,763	△162,408	
	費用				
	支払利息	1,669,376	1,823,036	△153,660	
	その他のサービス活動外費用	305,404	346,192	△40,788	
	利用者等外給食費	305,404	346,192	△40,788	
サービス活動外費用計(5)	1,974,780	2,169,228	△194,448		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,312,425	△1,344,465	32,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,783,702	7,261,614	6,522,088		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000		
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000		
費用					
特別費用計(9)					
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)	18,783,702	12,261,614	6,522,088		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	56,282,389	49,020,775	7,261,614	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,066,091	61,282,389	13,783,702	
	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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(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)	70,066,091	56,282,389	13,783,702	