

ユニット拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	35,613,774	33,617,380	1,996,394	
	地域密着型介護料収益	35,613,774	33,617,380	1,996,394	
	(介護報酬収益)	31,992,882	30,535,250	1,457,632	
	介護報酬収益	31,992,882	30,535,250	1,457,632	
	(利用者負担金収益)	3,620,892	3,082,130	538,762	
	介護負担金収益(一般)	3,620,892	3,082,130	538,762	
サービス活動収益計(1)		35,613,774	33,617,380	1,996,394	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,325,608	27,400,000	1,925,608	
	職員給料	17,258,941	16,800,000	458,941	
	職員賞与	4,266,667	4,666,667	400,000	
	賞与引当金繰入	3,200,000	1,333,333	1,866,667	
	非常勤職員給与	3,000,000	3,000,000	0	
	法定福利費	1,600,000	1,600,000	0	
	事業費	3,850,000	350,000	3,500,000	
	給食費	2,500,000	0	2,500,000	
	介護用品費	50,000	50,000	0	
	保健衛生費	550,000	50,000	500,000	
	水道光熱費	700,000	200,000	500,000	
	燃料費	50,000	50,000	0	
	事務費	12,815	15,660	2,845	
	手数料	5,724	15,660	9,936	
	雑費	7,091	0	7,091	
	雑費	7,091	0	7,091	
	減価償却費	4,955,449	5,248,876	293,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,100,616	1,100,616	0	
	サービス活動費用計(2)		37,043,256	31,913,920	5,129,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,429,482	1,703,460	3,132,942
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収益	17	27	10	
	サービス活動外収益計(4)		300,017	300,027	10
	支払利息	610,470	695,730	85,260	
サービス活動外費用計(5)		610,470	695,730	85,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		310,453	395,703	85,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,739,935	1,307,757	3,047,692	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	その他の特別損失	0	2	2
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	2	2
		特別費用計(9)	0	2	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,739,935	1,307,755	3,047,690	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	62,191,618	60,883,863	1,307,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,451,683	62,191,618	1,739,935	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,451,683	62,191,618	1,739,935	