

法人名	社会福祉法人 清和会
施設名	社会福祉法人 清和会
会計単位名	社会福祉法人 清和会

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	905,840,877	906,842,377	△1,001,500	99.89%
	施設介護料収益	510,571,241	517,234,350	△6,663,109	98.71%
	居宅介護料収益	266,852,790	277,979,492	△11,126,702	96.00%
	(介護報酬収益)	266,852,790	277,979,492	△11,126,702	96.00%
	居宅介護支援介護料収益	40,813,332	41,235,742	△422,410	98.98%
	利用者等利用料収益	60,265,307	61,726,118	△1,460,811	97.63%
	その他の事業収益	27,338,207	8,666,675	18,671,532	315.44%
	その他の事業収益	104,332,741	106,508,162	△2,175,421	97.96%
	その他の事業収益	104,332,741	106,508,162	△2,175,421	97.96%
	経常経費補助金収益		17,494,948	△17,494,948	0.00%
	介護職員処遇改善交付金収益		17,494,948	△17,494,948	0.00%
	経常経費寄附金収益	1,248,000	1,198,000	50,000	104.17%
サービス活動収益計(1)	1,011,421,618	1,032,043,487	△20,621,869	98.00%	
費 用	人件費	674,301,245	696,240,856	△21,939,611	96.85%
	職員給与	274,710,290	288,284,464	△13,574,174	95.29%
	職員賞与	92,709,471	102,136,104	△9,426,633	90.77%
	職員諸手当	115,849,202	111,960,367	3,888,835	103.47%
	非常勤職員給与	108,587,769	107,060,081	1,527,688	101.43%
	派遣職員費	1,292,457	670,480	621,977	192.77%
	退職給付費用	9,860,700	10,941,775	△1,081,075	90.12%
	法定福利費	71,291,356	75,187,585	△3,896,229	94.82%
	事業費	204,099,432	195,115,699	8,983,733	104.60%
	給食費	50,218,101	53,566,450	△3,348,349	93.75%
	介護用品費	23,817,828	16,178,555	7,639,273	147.22%
	医薬品費	57,638	497,096	△439,458	11.59%
	保健衛生費	7,044,561	5,654,035	1,390,526	124.59%
	医療費		3,096	△3,096	0.00%
	被服費	4,176,081	8,195,919	△4,019,838	50.95%
	教養娯楽費	2,875,092	4,421,371	△1,546,279	65.03%
	日用品費	2,297,164	1,863,728	433,436	123.26%
	水道光熱費	51,859,931	45,312,607	6,547,324	114.45%
	燃料費	4,845,062	4,574,579	270,483	105.91%
	消耗器具備品費	7,865,292	7,998,171	△132,879	98.34%
	保険料	2,143,860	183,052	1,960,808	1171.18%
	賃借料	16,607,020	16,776,707	△169,687	98.99%
	車輛費	2,342,990	1,765,943	577,047	132.68%
	管理費返還費用	1,550,998	2,163,282	△612,284	71.70%
	報償費	3,028,900	3,179,063	△150,163	95.28%
	食糧費	211,443	179,340	32,103	117.90%
	施設管理委託費	11,702,905	11,773,860	△70,955	99.40%
	その他委託費	7,665,000	7,686,000	△21,000	99.73%
	修繕費	898,254	821,520	76,734	109.34%
	施設管理手数料	1,998,859	2,321,325	△322,466	86.11%
	交通費	102,000		102,000	
	雑支出	790,453		790,453	
	事務費	80,978,906	139,764,119	△58,785,213	57.94%
福利厚生費	1,244,896	2,541,840	△1,296,944	48.98%	
職員被服費	1,708,286	1,007,526	700,760	169.55%	
旅費交通費	1,699,469	1,913,421	△213,952	88.82%	
研修研究費	1,702,000	1,329,684	372,316	128.00%	
事務消耗品費	5,450,585	4,476,917	973,668	121.75%	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	印刷製本費	1,054,565	1,283,142	△228,577	82.19%
	水道光熱費	197,553		197,553	
	燃料費		29,585	△29,585	0.00%
	修繕費	11,037,083	73,809,053	△62,771,970	14.95%
	通信運搬費	4,730,389	4,165,671	564,718	113.56%
	会議費	512,484	475,998	36,486	107.67%
	広報費	3,333,858	3,400,282	△66,424	98.05%
	業務委託費	22,473,812	20,431,662	2,042,150	110.00%
	手数料	2,866,898	3,196,579	△329,681	89.69%
	保険料	2,646,824	1,563,834	1,082,990	169.25%
	賃借料	1,869,021	1,862,721	6,300	100.34%
	土地・建物賃借料	3,432,000	3,240,000	192,000	105.93%
	租税公課	354,000	251,600	102,400	140.70%
	保守料	9,370,260	7,438,327	1,931,933	125.97%
	渉外費	3,227,440	3,195,640	31,800	101.00%
	諸会費	1,209,220	1,134,490	74,730	106.59%
	雑費	837,063	2,994,947	△2,157,884	27.95%
	負担金	21,200	21,200		100.00%
	減価償却費	45,114,182	50,350,928	△5,236,746	89.60%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,997,665	△33,968,669	1,971,004	94.20%
徴収不能額	855,316		855,316		
サービス活動費用計(2)	973,351,416	1,047,502,933	△74,151,517	92.92%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,070,202	△15,459,446	53,529,648	△246.26%	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	545,068	726,757	△181,689	75.00%
	受取利息配当金収益	99,635	99,926	△291	99.71%
	その他のサービス活動外収益	9,236,627	9,838,575	△601,948	93.88%
	受入研修費収益	566,400	850,100	△283,700	66.63%
	利用者等外給食収益	27,000		27,000	
	雑収益	8,643,227	8,988,475	△345,248	96.16%
	サービス活動外収益計(4)	9,881,330	10,665,258	△783,928	92.65%
サービス活動外増減の部	支払利息	651,000	868,000	△217,000	75.00%
	サービス活動外費用計(5)	651,000	868,000	△217,000	75.00%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,230,330	9,797,258	△566,928	94.21%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,300,532	△5,662,188	52,962,720	△835.38%
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,500,000	12,429,000	△5,929,000	52.30%
	施設整備等補助金収益		5,929,000	△5,929,000	0.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000		100.00%
	施設整備等寄附金収益	2,389,330		2,389,330	
	施設整備等寄附金収益	2,389,330		2,389,330	
	その他の特別収益	36,427,275		36,427,275	
	過年度修正収益	36,427,275		36,427,275	
	特別収益計(8)	45,316,605	12,429,000	32,887,605	364.60%
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	266,669	△266,668	0.00%
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		100.00%
	器械及び装置売却損・処分損		266,667	△266,667	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	211,377	5,929,000	△5,717,623	3.57%
	その他の特別損失	47,082,769		47,082,769	
	過年度修正損	47,082,769		47,082,769	
特別費用計(9)	47,294,147	6,195,669	41,098,478	763.34%	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,977,542	6,233,331	△8,210,873	△31.73%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,322,990	571,143	44,751,847	7935.49%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	540,363,196	539,792,053	571,143	100.11%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	585,686,186	540,363,196	45,322,990	108.39%
活動増減差額の部	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)	35,000,000		35,000,000	
	その他の積立金積立額	35,000,000		35,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	550,686,186	540,363,196	10,322,990	101.91%