

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	596,682,276	577,954,211	18,728,065
		施設介護料収益	297,484,383	239,573,587	57,910,796
		居宅介護料収益	111,308,893	111,408,059	-99,166
		（介護報酬収入）	100,103,575	100,043,478	60,097
		（利用者負担金収入）	11,205,318	11,364,581	-159,263
		地域密着型介護料収益	0	49,690,803	-49,690,803
		（介護報酬収入）	0	44,904,480	-44,904,480
		（利用者負担金収入）	0	4,786,323	-4,786,323
		居宅介護支援介護料収益	43,742,610	41,899,910	1,842,700
		利用者等利用料収益	117,056,880	111,414,640	5,642,240
		その他の事業収益	23,392,240	23,967,212	-574,972
	益	保育事業収益	53,724,740	56,591,210	-2,866,470
		委託費収益	53,542,490	56,228,850	-2,686,360
		その他の事業収益	182,250	362,360	-180,110
		経常経費寄附金収益	400,000	300,000	100,000
		経常経費寄附金収益	400,000	300,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	650,807,016	634,845,421	15,961,595	
ス ト ク の 部	費	人件費	469,205,658	459,375,978	9,829,680
		役員報酬	0	641,000	-641,000
		職員給料	277,950,671	276,269,181	1,681,490
		職員賞与	98,544,641	92,389,331	6,155,310
		非常勤職員給与	25,547,748	22,930,393	2,617,355
		退職給付費用	8,541,932	8,672,599	-130,667
		法定福利費	58,620,666	58,473,474	147,192
		事業費	85,924,084	86,409,493	-485,409
		給食費	35,212,149	35,666,852	-454,703
		介護用品費	6,379,764	6,320,526	59,238
		医薬品費	909,033	1,281,157	-372,124
		保健衛生費	1,207,003	1,255,785	-48,782
		被服費	173,800	140,940	32,860
		教養娯楽費	1,486,335	1,554,346	-68,011
		保育材料費	308,011	477,768	-169,757
		水道光熱費	22,131,118	21,740,405	390,713
		燃料費	3,982,960	3,078,788	904,172
		消耗器具備品費	6,614,931	7,241,671	-626,740
		保険料	657,332	551,297	106,035
		賃借料	3,330,990	3,330,990	0
		車輛費	3,530,658	3,768,968	-238,310
		事務費	48,063,707	57,472,071	-9,408,364
		福利厚生費	4,217,709	4,206,378	11,331
		旅費交通費	1,518,770	1,225,940	292,830
		研修研究費	731,876	567,260	164,616
		事務消耗品費	1,883,673	1,330,976	552,697
		印刷製本費	132,570	133,056	-486
		水道光熱費	130,623	130,406	217
		燃料費	15,557	11,717	3,840
		修繕費	2,230,835	12,180,628	-9,949,793
		通信運搬費	2,079,689	1,961,508	118,181
		会議費	1,047,446	383,923	663,523
		業務委託費	24,990,356	25,715,812	-725,456
		手数料	197,011	184,661	12,350
		保険料	1,819,788	1,732,443	87,345
		賃借料	1,367,082	1,348,365	18,717
		保守料	3,937,488	4,674,710	-737,222
		渉外費	260,000	160,000	100,000
		諸会費	396,800	405,800	-9,000
		県振興会退職共済掛金支出	549,849	547,475	2,374
		雑費	556,585	571,013	-14,428
		利用者負担軽減額	4,832,007	1,223,100	3,608,907
		利用者負担軽減額	4,832,007	1,223,100	3,608,907

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	減価償却費	47,130,394	55,201,869	-8,071,475
	減価償却費	47,130,394	55,201,869	-8,071,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,389,387	-81,775,147	65,385,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,389,387	-81,775,147	65,385,760
	サービス活動費用計 (2)	638,766,463	577,907,364	60,859,099
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,040,553	56,938,057	-44,897,504
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	991	4,153	-3,162
	受取利息配当金収益	991	4,153	-3,162
	その他のサービス活動外収益	3,888,337	848,939	3,039,398
	受入研修費収益	70,120	66,000	4,120
	利用者等外給食収益	429,800	406,600	23,200
	雑収益	3,388,417	376,339	3,012,078
	サービス活動外収益計 (4)	3,889,328	853,092	3,036,236
	支払利息	3,378,400	3,640,800	-262,400
	支払利息	3,378,400	3,640,800	-262,400
	サービス活動外費用計 (5)	3,378,400	3,640,800	-262,400
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	510,928	-2,787,708	3,298,636	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,551,481	54,150,349	-41,598,868	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000	1,188,000	-288,000
	施設整備等補助金収益	900,000	1,188,000	-288,000
	固定資産受贈額	0	1	-1
	固定資産受贈額	0	1	-1
	特別収益計 (8)	900,000	1,188,001	-288,001
	固定資産売却損・処分損	1	128,010,782	-128,010,781
	建物売却損・処分損	0	128,010,777	-128,010,777
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,088,000	0	2,088,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,088,000	0	2,088,000	
特別費用計 (9)	2,088,001	128,010,782	-125,922,781	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,188,001	-126,822,781	125,634,780	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,363,480	-72,672,432	84,035,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	366,064,181	383,136,613	-17,072,432
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	377,427,661	310,464,181	66,963,480
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	81,600,000	-68,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,400,000	26,000,000	-16,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,027,661	366,064,181	14,963,480