

# 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	529,057,686	67,624,590	596,682,276	0	596,682,276	
	施設介護料収益	297,484,383	0	297,484,383	0	297,484,383	
	介護報酬収益	268,329,027	0	268,329,027	0	268,329,027	
	利用者負担金収益(公費)	394,361	0	394,361	0	394,361	
	利用者負担金収益(一般)	28,760,995	0	28,760,995	0	28,760,995	
	居宅介護料収益	111,308,893	0	111,308,893	0	111,308,893	
	(介護報酬収入)	100,103,575	0	100,103,575	0	100,103,575	
	介護報酬収益	98,452,983	0	98,452,983	0	98,452,983	
	介護予防報酬収益	1,650,592	0	1,650,592	0	1,650,592	
	(利用者負担金収入)	11,205,318	0	11,205,318	0	11,205,318	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	11,021,830	0	11,021,830	0	11,021,830	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	183,488	0	183,488	0	183,488	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	
ス ト ー ク 活 動	居宅介護支援介護料収益	0	43,742,610	43,742,610	0	43,742,610	
	居宅介護支援介護料収益	0	39,118,810	39,118,810	0	39,118,810	
	介護予防支援介護料収益	0	4,623,800	4,623,800	0	4,623,800	
	事業費収益	2,091,987	1,369,200	3,461,187	0	3,461,187	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	236,083	0	236,083	0	236,083	
	利用者等利用料収益	117,056,880	0	117,056,880	0	117,056,880	
	食費収益(公費)	23,330,690	0	23,330,690	0	23,330,690	
	食費収益(一般)	26,832,730	0	26,832,730	0	26,832,730	
	居住費収益(公費)	24,856,210	0	24,856,210	0	24,856,210	
居住費収益(一般)	41,833,250	0	41,833,250	0	41,833,250		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	204,000	0	204,000	0	204,000		
増 加 の 部	その他の事業収益	879,460	22,512,780	23,392,240	0	23,392,240	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	544,220	1,812,780	2,357,000	0	2,357,000	
	その他の事業収益	335,240	20,700,000	21,035,240	0	21,035,240	
	保育事業収益	53,724,740	0	53,724,740	0	53,724,740	
	保育所運営費収益	0	0	0	0	0	
	委託費収益	53,542,490	0	53,542,490	0	53,542,490	
	その他の事業収益	182,250	0	182,250	0	182,250	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	
減 少 の 部	受託事業収益	91,500	0	91,500	0	91,500	
	その他の事業収益	90,750	0	90,750	0	90,750	
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000	0	400,000	
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000	0	400,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	583,182,426	67,624,590	650,807,016	0	650,807,016	
	費用	412,424,646	56,781,012	469,205,658	0	469,205,658	

# 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	246,217,328	31,733,343	277,950,671	0	277,950,671
	職員賞与	86,783,437	11,761,204	98,544,641	0	98,544,641
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	21,188,043	4,359,705	25,547,748	0	25,547,748
	退職給付費用	7,087,640	1,454,292	8,541,932	0	8,541,932
	法定福利費	51,148,198	7,472,468	58,620,666	0	58,620,666
	事業費	84,827,499	1,096,585	85,924,084	0	85,924,084
	給食費	35,212,149	0	35,212,149	0	35,212,149
	介護用品費	6,379,764	0	6,379,764	0	6,379,764
	医薬品費	909,033	0	909,033	0	909,033
	保健衛生費	1,207,003	0	1,207,003	0	1,207,003
	被服費	173,800	0	173,800	0	173,800
	教養娯楽費	1,486,335	0	1,486,335	0	1,486,335
	教養娯楽費	1,486,335	0	1,486,335	0	1,486,335
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	308,011	0	308,011	0	308,011
	水道光熱費	22,131,118	0	22,131,118	0	22,131,118
	燃料費	3,982,960	0	3,982,960	0	3,982,960
	消耗器具備品費	6,614,931	0	6,614,931	0	6,614,931
	保険料	657,332	0	657,332	0	657,332
賃借料	3,330,990	0	3,330,990	0	3,330,990	
賃借料	3,330,990	0	3,330,990	0	3,330,990	
車輛費	2,434,073	1,096,585	3,530,658	0	3,530,658	
事務費	44,781,201	3,282,506	48,063,707	0	48,063,707	
福利厚生費	3,929,181	288,528	4,217,709	0	4,217,709	
職員被服費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	1,056,505	462,265	1,518,770	0	1,518,770	
研修研究費	578,128	153,748	731,876	0	731,876	
事務消耗品費	1,371,965	511,708	1,883,673	0	1,883,673	
印刷製本費	114,426	18,144	132,570	0	132,570	
水道光熱費	130,623	0	130,623	0	130,623	
燃料費	15,557	0	15,557	0	15,557	
修繕費	2,230,835	0	2,230,835	0	2,230,835	
通信運搬費	1,101,898	977,791	2,079,689	0	2,079,689	
会議費	1,044,022	3,424	1,047,446	0	1,047,446	
業務委託費	24,885,656	104,700	24,990,356	0	24,990,356	
減用						
手数料	175,421	21,590	197,011	0	197,011	
保険料	1,277,438	542,350	1,819,788	0	1,819,788	
賃借料	1,367,082	0	1,367,082	0	1,367,082	
保守料	3,937,488	0	3,937,488	0	3,937,488	
渉外費	220,000	40,000	260,000	0	260,000	
諸会費	395,800	1,000	396,800	0	396,800	
県振興会退職共済掛金支出	494,697	55,152	549,849	0	549,849	
県振興会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	
雑費	454,479	102,106	556,585	0	556,585	
利用者負担軽減額	4,832,007	0	4,832,007	0	4,832,007	
利用者負担軽減額	4,832,007	0	4,832,007	0	4,832,007	
減価償却費	46,984,561	145,833	47,130,394	0	47,130,394	
減価償却費	46,984,561	145,833	47,130,394	0	47,130,394	

# 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第二様式

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	費							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,389,387	0	-16,389,387	0	-16,389,387		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,389,387	0	-16,389,387	0	-16,389,387		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
用	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	577,460,527	61,305,936	638,766,463	0	638,766,463		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,721,899	6,318,654	12,040,553	0	12,040,553		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	931	60	991	0	991	
		受取利息配当金収益	931	60	991	0	991	
		その他のサービス活動外収益	3,854,167	34,170	3,888,337	0	3,888,337	
		受入研修費収益	70,120	0	70,120	0	70,120	
		利用者等外給食収益	429,800	0	429,800	0	429,800	
		雑収益	3,354,247	34,170	3,388,417	0	3,388,417	
		サービス活動外収益計 (4)	3,855,098	34,230	3,889,328	0	3,889,328	
	費用	支払利息	3,378,400	0	3,378,400	0	3,378,400	
		支払利息	3,378,400	0	3,378,400	0	3,378,400	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	3,378,400	0	3,378,400	0	3,378,400		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	476,698	34,230	510,928	0	510,928		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,198,597	6,352,884	12,551,481	0	12,551,481		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000	0	900,000	
		施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000	0	900,000	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	509,592	524,813	1,034,405	1,034,405	0	
		事業区分間繰入金収益	509,592	524,813	1,034,405	1,034,405	0	
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	1,409,592	524,813	1,934,405	1,034,405	900,000		
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1		
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,088,000	0	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	0	2,088,000		

