

事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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 増	介護保険事業収益	531,205,323	70,103,480	601,308,803	0	601,308,803
	施設介護料収益	304,910,959	0	304,910,959	0	304,910,959
	介護報酬収益	275,178,253	0	275,178,253	0	275,178,253
	利用者負担金収益(公費)	337,720	0	337,720	0	337,720
	利用者負担金収益(一般)	29,394,986	0	29,394,986	0	29,394,986
	居宅介護料収益	103,346,900	0	103,346,900	0	103,346,900
	(介護報酬収入)	92,591,350	0	92,591,350	0	92,591,350
	介護報酬収益	92,404,879	0	92,404,879	0	92,404,879
	介護予防報酬収益	186,471	0	186,471	0	186,471
	(利用者負担金収入)	10,755,550	0	10,755,550	0	10,755,550
	介護負担金収益(一般)	10,734,831	0	10,734,831	0	10,734,831
	介護予防負担金収益(一般)	20,719	0	20,719	0	20,719
	居宅介護支援介護料収益	0	41,285,030	41,285,030	0	41,285,030
	居宅介護支援介護料収益	0	38,459,000	38,459,000	0	38,459,000
	介護予防支援介護料収益	0	2,826,030	2,826,030	0	2,826,030
ス ト ク の 部	事業費収益	4,004,460	4,227,000	8,231,460	0	8,231,460
	事業負担金収益(一般)	445,950	0	445,950	0	445,950
	利用者等利用料収益	118,035,922	0	118,035,922	0	118,035,922
	食費収益(公費)	22,773,740	0	22,773,740	0	22,773,740
	食費収益(一般)	27,012,706	0	27,012,706	0	27,012,706
	居住費収益(公費)	24,431,018	0	24,431,018	0	24,431,018
	居住費収益(一般)	43,405,958	0	43,405,958	0	43,405,958
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	412,500	0	412,500	0	412,500
	その他の事業収益	461,132	24,591,450	25,052,582	0	25,052,582
	受託事業収益	160,160	1,691,450	1,851,610	0	1,851,610
	その他の事業収益	300,972	22,900,000	23,200,972	0	23,200,972
	保育事業収益	50,960,430	0	50,960,430	0	50,960,430
	委託費収益	49,989,110	0	49,989,110	0	49,989,110
	その他の事業収益	971,320	0	971,320	0	971,320
	補助金事業収益	553,000	0	553,000	0	553,000
受託事業収益	108,750	0	108,750	0	108,750	
その他の事業収益	309,570	0	309,570	0	309,570	
経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
サービス活動収益計(1)	582,465,753	70,103,480	652,569,233	0	652,569,233	
減 の 部	人件費	415,940,189	57,513,954	473,454,143	0	473,454,143
	職員給料	252,383,176	32,345,667	284,728,843	0	284,728,843
	職員賞与	76,319,092	10,774,590	87,093,682	0	87,093,682
	非常勤職員給与	26,199,782	5,050,028	31,249,810	0	31,249,810
	退職給付費用	6,783,225	1,460,232	8,243,457	0	8,243,457
	法定福利費	54,254,914	7,883,437	62,138,351	0	62,138,351
	事業費	86,265,600	1,192,477	87,458,077	0	87,458,077
	給食費	35,880,973	0	35,880,973	0	35,880,973
	介護用品費	6,364,455	0	6,364,455	0	6,364,455
	医薬品費	1,068,311	0	1,068,311	0	1,068,311
	保健衛生費	1,307,828	0	1,307,828	0	1,307,828
	被服費	19,361	0	19,361	0	19,361
	教養娯楽費	1,425,888	0	1,425,888	0	1,425,888
	教養娯楽費	1,425,888	0	1,425,888	0	1,425,888
	保育材料費	601,401	0	601,401	0	601,401

事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	22,619,852	0	22,619,852	0	22,619,852	
	燃料費	3,989,485	0	3,989,485	0	3,989,485	
	消耗器具備品費	6,937,538	0	6,937,538	0	6,937,538	
	保険料	284,922	0	284,922	0	284,922	
	賃借料	3,374,783	0	3,374,783	0	3,374,783	
	賃借料	3,374,783	0	3,374,783	0	3,374,783	
	車輛費	2,390,803	1,192,477	3,583,280	0	3,583,280	
	事務費	45,672,348	2,924,990	48,597,338	0	48,597,338	
	福利厚生費	4,105,338	314,809	4,420,147	0	4,420,147	
	旅費交通費	896,250	244,120	1,140,370	0	1,140,370	
	研修研究費	531,900	75,000	606,900	0	606,900	
	事務消耗品費	1,021,320	522,222	1,543,542	0	1,543,542	
	印刷製本費	91,825	19,602	111,427	0	111,427	
	水道光熱費	135,881	0	135,881	0	135,881	
	燃料費	9,417	0	9,417	0	9,417	
	修繕費	2,936,883	0	2,936,883	0	2,936,883	
	通信運搬費	1,340,098	674,010	2,014,108	0	2,014,108	
	会議費	1,090,121	24,505	1,114,626	0	1,114,626	
	業務委託費	24,875,699	327,900	25,203,599	0	25,203,599	
	手数料	171,837	27,690	199,527	0	199,527	
	保険料	1,213,082	394,470	1,607,552	0	1,607,552	
	賃借料	1,737,315	115,860	1,853,175	0	1,853,175	
	保守料	4,095,705	0	4,095,705	0	4,095,705	
	渉外費	161,000	40,000	201,000	0	201,000	
	諸会費	435,000	1,000	436,000	0	436,000	
	用 県振興会退職共済掛金支出	482,151	55,980	538,131	0	538,131	
	雑費	341,526	87,822	429,348	0	429,348	
利用者負担軽減額	4,616,318	0	4,616,318	0	4,616,318		
利用者負担軽減額	4,616,318	0	4,616,318	0	4,616,318		
減価償却費	44,008,771	1,050,000	45,058,771	0	45,058,771		
減価償却費	44,008,771	1,050,000	45,058,771	0	45,058,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,838,137	0	-15,838,137	0	-15,838,137		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,838,137	0	-15,838,137	0	-15,838,137		
サービス活動費用計 (2)	580,665,089	62,681,421	643,346,510	0	643,346,510		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,800,664	7,422,059	9,222,723	0	9,222,723		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,063	80	1,143	0	1,143	
	受取利息配当金収益	1,063	80	1,143	0	1,143	
	その他のサービス活動外収益	1,542,330	35,000	1,577,330	0	1,577,330	
	受入研修費収益	65,280	35,000	100,280	0	100,280	
	利用者等外給食収益	386,800	0	386,800	0	386,800	
	雑収益	1,090,250	0	1,090,250	0	1,090,250	
	サービス活動外収益計 (4)	1,543,393	35,080	1,578,473	0	1,578,473	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	2,853,600	0	2,853,600	0	2,853,600	
	支払利息	2,853,600	0	2,853,600	0	2,853,600	
	サービス活動外費用計 (5)	2,853,600	0	2,853,600	0	2,853,600	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,310,207	35,080	-1,275,127	0	-1,275,127	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	490,457	7,457,139	7,947,596	0	7,947,596		
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	869,092	0	869,092	869,092	0	
	事業区分間繰入金収益	869,092	0	869,092	869,092	0	
	特別収益計 (8)	869,092	0	869,092	869,092	0	

