

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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 ビ	介護保険事業収益	513,026,361	64,927,850	577,954,211	0	577,954,211	
	施設介護料収益	239,573,587	0	239,573,587	0	239,573,587	
	居宅介護料収益	111,408,059	0	111,408,059	0	111,408,059	
	(介護報酬収入)	100,043,478	0	100,043,478	0	100,043,478	
	(利用者負担金収入)	11,364,581	0	11,364,581	0	11,364,581	
	地域密着型介護料収益	49,690,803	0	49,690,803	0	49,690,803	
	(介護報酬収入)	44,904,480	0	44,904,480	0	44,904,480	
	(利用者負担金収入)	4,786,323	0	4,786,323	0	4,786,323	
	居宅介護支援介護料収益	0	41,899,910	41,899,910	0	41,899,910	
	利用者等利用料収益	111,414,640	0	111,414,640	0	111,414,640	
	その他の事業収益	939,272	23,027,940	23,967,212	0	23,967,212	
	保育事業収益	56,591,210	0	56,591,210	0	56,591,210	
	保育所運営費収益	0	0	0	0	0	
益	委託費収益	56,228,850	0	56,228,850	0	56,228,850	
	その他の事業収益	362,360	0	362,360	0	362,360	
	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	
	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)	569,917,571	64,927,850	634,845,421	0	634,845,421		
活 動 増 減 の 用 部	人件費	400,620,181	58,755,797	459,375,978	0	459,375,978	
	役員報酬	641,000	0	641,000	0	641,000	
	職員給料	240,830,480	35,438,701	276,269,181	0	276,269,181	
	職員賞与	79,997,751	12,391,580	92,389,331	0	92,389,331	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	21,361,612	1,568,781	22,930,393	0	22,930,393	
	退職給付費用	7,029,187	1,643,412	8,672,599	0	8,672,599	
	法定福利費	50,760,151	7,713,323	58,473,474	0	58,473,474	
	事業費	85,089,589	1,319,904	86,409,493	0	86,409,493	
	給食費	35,666,852	0	35,666,852	0	35,666,852	
	介護用品費	6,320,526	0	6,320,526	0	6,320,526	
	医薬品費	1,281,157	0	1,281,157	0	1,281,157	
	保健衛生費	1,255,785	0	1,255,785	0	1,255,785	
	被服費	140,940	0	140,940	0	140,940	
	教養娯楽費	1,554,346	0	1,554,346	0	1,554,346	
	日用品費	0	0	0	0	0	
	保育材料費	477,768	0	477,768	0	477,768	
	水道光熱費	21,740,405	0	21,740,405	0	21,740,405	
	燃料費	3,078,788	0	3,078,788	0	3,078,788	
	消耗器具備品費	7,241,671	0	7,241,671	0	7,241,671	
	保険料	551,297	0	551,297	0	551,297	
	賃借料	3,330,990	0	3,330,990	0	3,330,990	
	車両費	2,449,064	1,319,904	3,768,968	0	3,768,968	
	事務費	54,548,755	2,923,316	57,472,071	0	57,472,071	
	福利厚生費	3,910,162	296,216	4,206,378	0	4,206,378	
	職員被服費	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	915,075	310,865	1,225,940	0	1,225,940	
研修研究費	489,760	77,500	567,260	0	567,260		
事務消耗品費	850,308	480,668	1,330,976	0	1,330,976		
印刷製本費	133,056	0	133,056	0	133,056		

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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	130,406	0	130,406	0	130,406
	燃料費	11,717	0	11,717	0	11,717
	修繕費	12,180,628	0	12,180,628	0	12,180,628
	通信運搬費	1,069,134	892,374	1,961,508	0	1,961,508
	会議費	383,923	0	383,923	0	383,923
	業務委託費	25,665,412	50,400	25,715,812	0	25,715,812
	手数料	170,621	14,040	184,661	0	184,661
	保険料	1,139,643	592,800	1,732,443	0	1,732,443
	賃借料	1,348,365	0	1,348,365	0	1,348,365
	保守料	4,674,710	0	4,674,710	0	4,674,710
	渉外費	100,000	60,000	160,000	0	160,000
	諸会費	404,800	1,000	405,800	0	405,800
	県振興会退職共済掛金支出	485,135	62,340	547,475	0	547,475
	雑費	485,900	85,113	571,013	0	571,013
	利用者負担軽減額	1,223,100	0	1,223,100	0	1,223,100
	利用者負担軽減額	1,223,100	0	1,223,100	0	1,223,100
	減価償却費	54,893,242	308,627	55,201,869	0	55,201,869
	減価償却費	54,893,242	308,627	55,201,869	0	55,201,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,564,313	-210,834	-81,775,147	0	-81,775,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,564,313	-210,834	-81,775,147	0	-81,775,147
	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	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	514,810,554	63,096,810	577,907,364	0	577,907,364	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,107,017	1,831,040	56,938,057	0	56,938,057	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,059	94	4,153	0	4,153
	受取利息配当金収益	4,059	94	4,153	0	4,153
	その他のサービス活動外収益	802,829	46,110	848,939	0	848,939
	受入研修費収益	66,000	0	66,000	0	66,000
	利用者等外給食収益	406,600	0	406,600	0	406,600
	雑収益	330,229	46,110	376,339	0	376,339
	サービス活動外収益計 (4)	806,888	46,204	853,092	0	853,092
	支払利息	3,640,800	0	3,640,800	0	3,640,800
	支払利息	3,640,800	0	3,640,800	0	3,640,800
	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	
雑損失	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	3,640,800	0	3,640,800	0	3,640,800	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-2,833,912	46,204	-2,787,708	0	-2,787,708	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,273,105	1,877,244	54,150,349	0	54,150,349	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000
	施設整備等補助金収益	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000
	固定資産受贈額	1	0	1	0	1
	固定資産受贈額	1	0	1	0	1
	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	576,661	1,086,253	1,086,253	0
事業区分間繰入金収益	509,592	576,661	1,086,253	1,086,253	0	

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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	
特	収						
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	1	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	1	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
益	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	1,697,593	576,662	2,274,255	1,086,254	1,188,001	
別	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	128,010,782	0	128,010,782	0	128,010,782	
	建物売却損・処分損	128,010,777	0	128,010,777	0	128,010,777	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	0	4	
	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	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	576,661	509,592	1,086,253	1,086,253	0	
	事業区分間繰入金費用	576,661	509,592	1,086,253	1,086,253	0	
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	1	0	
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	1	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	128,587,444	509,592	129,097,036	1,086,254	128,010,782		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-126,889,851	67,070	-126,822,781	0	-126,822,781		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-74,616,746	1,944,314	-72,672,432	0	-72,672,432		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	374,741,961	8,394,652	383,136,613	0	383,136,613	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	300,125,215	10,338,966	310,464,181	0	310,464,181	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	77,600,000	4,000,000	81,600,000	0	81,600,000	
	その他の積立金積立額 (16)	22,000,000	4,000,000	26,000,000	0	26,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,725,215	10,338,966	366,064,181	0	366,064,181	