

# 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	601,198,490	596,682,276	4,516,214
	施設介護料収益	299,456,315	297,484,383	1,971,932
	介護報酬収益	270,420,673	268,329,027	2,091,646
	利用者負担金収益(公費)	355,495	394,361	-38,866
	利用者負担金収益(一般)	28,680,147	28,760,995	-80,848
	居宅介護料収益	107,430,490	111,308,893	-3,878,403
	(介護報酬収入)	96,504,673	100,103,575	-3,598,902
	介護報酬収益	96,219,130	98,452,983	-2,233,853
	介護予防報酬収益	285,543	1,650,592	-1,365,049
	(利用者負担金収入)	10,925,817	11,205,318	-279,501
	介護負担金収益(一般)	10,827,590	11,021,830	-194,240
	介護予防負担金収益(一般)	98,227	183,488	-85,261
	居宅介護支援介護料収益	42,446,410	43,742,610	-1,296,200
	居宅介護支援介護料収益	39,430,510	39,118,810	311,700
	介護予防支援介護料収益	3,015,900	4,623,800	-1,607,900
	事業費収益	8,888,700	3,461,187	5,427,513
	事業負担金収益(一般)	522,505	236,083	286,422
	利用者等利用料収益	116,918,590	117,056,880	-138,290
	食費収益(公費)	22,684,110	23,330,690	-646,580
	食費収益(一般)	26,756,590	26,832,730	-76,140
居住費収益(公費)	23,951,470	24,856,210	-904,740	
居住費収益(一般)	43,029,420	41,833,250	1,196,170	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	497,000	204,000	293,000	
その他の事業収益	25,535,480	23,392,240	2,143,240	
受託事業収益	1,809,940	2,357,000	-547,060	
その他の事業収益	23,725,540	21,035,240	2,690,300	
保育事業収益	52,119,450	53,724,740	-1,605,290	
委託費収益	51,813,450	53,542,490	-1,729,040	
その他の事業収益	306,000	182,250	123,750	
受託事業収益	201,250	91,500	109,750	
その他の事業収益	104,750	90,750	14,000	
経常経費寄附金収益	400,000	400,000	0	
経常経費寄附金収益	400,000	400,000	0	
サービス活動収益計(1)	653,717,940	650,807,016	2,910,924	
増 減 の 用 部	人件費	481,262,749	469,205,658	12,057,091
	職員給料	287,438,974	277,950,671	9,488,303
	職員賞与	99,564,331	98,544,641	1,019,690
	非常勤職員給与	22,664,183	25,547,748	-2,883,565
	退職給付費用	8,675,055	8,541,932	133,123
	法定福利費	62,920,206	58,620,666	4,299,540
	事業費	87,818,284	85,924,084	1,894,200
	給食費	36,004,236	35,212,149	792,087
	介護用品費	6,570,746	6,379,764	190,982
	医薬品費	1,091,713	909,033	182,680
	保健衛生費	1,286,018	1,207,003	79,015
	被服費	82,600	173,800	-91,200
	教養娯楽費	1,566,578	1,486,335	80,243
	教養娯楽費	1,566,578	1,486,335	80,243
	保育材料費	232,266	308,011	-75,745
	水道光熱費	23,083,988	22,131,118	952,870
	燃料費	4,310,700	3,982,960	327,740
	消耗器具備品費	6,100,434	6,614,931	-514,497
	保険料	550,663	657,332	-106,669
	賃借料	3,330,990	3,330,990	0
賃借料	3,330,990	3,330,990	0	
車両費	3,607,352	3,530,658	76,694	
事務費	48,408,990	48,063,707	345,283	
福利厚生費	4,309,144	4,217,709	91,435	
旅費交通費	1,164,015	1,518,770	-354,755	
研修研究費	576,816	731,876	-155,060	

# 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	事務消耗品費	1,626,342	1,883,673	-257,331
	印刷製本費	108,648	132,570	-23,922	
	水道光熱費	132,638	130,623	2,015	
	燃料費	17,493	15,557	1,936	
	修繕費	2,770,625	2,230,835	539,790	
	通信運搬費	2,008,654	2,079,689	-71,035	
	会議費	1,046,715	1,047,446	-731	
	業務委託費	25,560,984	24,990,356	570,628	
	手数料	177,415	197,011	-19,596	
	保険料	1,604,074	1,819,788	-215,714	
	賃借料	1,340,403	1,367,082	-26,679	
	保守料	4,010,343	3,937,488	72,855	
	渉外費	330,000	260,000	70,000	
	諸会費	438,000	396,800	41,200	
	県振興会退職共済掛金支出	556,580	549,849	6,731	
	雑費	630,101	556,585	73,516	
	用	利用者負担軽減額	5,119,522	4,832,007	287,515
	利用者負担軽減額	5,119,522	4,832,007	287,515	
	減価償却費	46,316,340	47,130,394	-814,054	
	減価償却費	46,316,340	47,130,394	-814,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,838,137	-16,389,387	551,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,838,137	-16,389,387	551,250		
サービス活動費用計(2)	653,087,748	638,766,463	14,321,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	630,192	12,040,553	-11,410,361		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,037	991	46
	受取利息配当金収益	1,037	991	46	
	その他のサービス活動外収益	721,242	3,888,337	-3,167,095	
	受入研修費収益	223,400	70,120	153,280	
	利用者等外給食収益	436,600	429,800	6,800	
	雑収益	61,242	3,388,417	-3,327,175	
	サービス活動外収益計(4)	722,279	3,889,328	-3,167,049	
	用	支払利息	3,116,000	3,378,400	-262,400
	支払利息	3,116,000	3,378,400	-262,400	
	サービス活動外費用計(5)	3,116,000	3,378,400	-262,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,393,721	510,928	-2,904,649		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,763,529	12,551,481	-14,315,010		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	900,000	-900,000
	施設整備等補助金収益	0	900,000	-900,000	
	固定資産売却益	49,999	0	49,999	
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999	
	特別収益計(8)	49,999	900,000	-850,001	
	用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,088,000	-2,088,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,088,000	-2,088,000	
	特別費用計(9)	1	2,088,001	-2,088,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,998	-1,188,001	1,237,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,713,531	11,363,480	-13,077,011		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	381,027,661	366,064,181	14,963,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,314,130	377,427,661	1,886,469	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	13,000,000	-8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	9,400,000	-9,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,314,130	381,027,661	3,286,469		