

# 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	601,308,803	601,198,490	110,313	
	施設介護料収益	304,910,959	299,456,315	5,454,644	
	介護報酬収益	275,178,253	270,420,673	4,757,580	
	利用者負担金収益(公費)	337,720	355,495	-17,775	
	利用者負担金収益(一般)	29,394,986	28,680,147	714,839	
	居宅介護料収益	103,346,900	107,430,490	-4,083,590	
	(介護報酬収入)	92,591,350	96,504,673	-3,913,323	
	介護報酬収益	92,404,879	96,219,130	-3,814,251	
	介護予防報酬収益	186,471	285,543	-99,072	
	(利用者負担金収入)	10,755,550	10,925,817	-170,267	
	介護負担金収益(一般)	10,734,831	10,827,590	-92,759	
	介護予防負担金収益(一般)	20,719	98,227	-77,508	
	居宅介護支援介護料収益	41,285,030	42,446,410	-1,161,380	
	居宅介護支援介護料収益	38,459,000	39,430,510	-971,510	
	介護予防支援介護料収益	2,826,030	3,015,900	-189,870	
	事業費収益	8,231,460	8,888,700	-657,240	
	事業負担金収益(一般)	445,950	522,505	-76,555	
	利用者等利用料収益	118,035,922	116,918,590	1,117,332	
	ス 活 動	食費収益(公費)	22,773,740	22,684,110	89,630
食費収益(一般)		27,012,706	26,756,590	256,116	
居住費収益(公費)		24,431,018	23,951,470	479,548	
居住費収益(一般)		43,405,958	43,029,420	376,538	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		412,500	497,000	-84,500	
その他の事業収益		25,052,582	25,535,480	-482,898	
受託事業収益		1,851,610	1,809,940	41,670	
その他の事業収益		23,200,972	23,725,540	-524,568	
保育事業収益		50,960,430	52,119,450	-1,159,020	
委託費収益		49,989,110	51,813,450	-1,824,340	
その他の事業収益		971,320	306,000	665,320	
補助金事業収益		553,000	0	553,000	
受託事業収益		108,750	201,250	-92,500	
その他の事業収益		309,570	104,750	204,820	
経常経費寄附金収益		300,000	400,000	-100,000	
経常経費寄附金収益		300,000	400,000	-100,000	
サービス活動収益計(1)		652,569,233	653,717,940	-1,148,707	
増 減 の 部		人件費	473,454,143	481,262,749	-7,808,606
		職員給料	284,728,843	287,438,974	-2,710,131
	職員賞与	87,093,682	99,564,331	-12,470,649	
	非常勤職員給与	31,249,810	22,664,183	8,585,627	
	退職給付費用	8,243,457	8,675,055	-431,598	
	法定福利費	62,138,351	62,920,206	-781,855	
	事業費	87,458,077	87,818,284	-360,207	
	給食費	35,880,973	36,004,236	-123,263	
	介護用品費	6,364,455	6,570,746	-206,291	
	医薬品費	1,068,311	1,091,713	-23,402	
	保健衛生費	1,307,828	1,286,018	21,810	
	被服費	19,361	82,600	-63,239	
	教養娯楽費	1,425,888	1,566,578	-140,690	
	教養娯楽費	1,425,888	1,566,578	-140,690	
	保育材料費	601,401	232,266	369,135	
	水道光熱費	22,619,852	23,083,988	-464,136	
	燃料費	3,989,485	4,310,700	-321,215	
	消耗器具備品費	6,937,538	6,100,434	837,104	
	保険料	284,922	550,663	-265,741	
	賃借料	3,374,783	3,330,990	43,793	
	賃借料	3,374,783	3,330,990	43,793	
	車両費	3,583,280	3,607,352	-24,072	
	事務費	48,597,338	48,408,990	188,348	
福利厚生費	4,420,147	4,309,144	111,003		
旅費交通費	1,140,370	1,164,015	-23,645		

# 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	研修研究費	606,900	576,816	30,084
	事務消耗品費	1,543,542	1,626,342	-82,800
	印刷製本費	111,427	108,648	2,779
	水道光熱費	135,881	132,638	3,243
	燃料費	9,417	17,493	-8,076
	修繕費	2,936,883	2,770,625	166,258
	通信運搬費	2,014,108	2,008,654	5,454
	会議費	1,114,626	1,046,715	67,911
	業務委託費	25,203,599	25,560,984	-357,385
	手数料	199,527	177,415	22,112
	保険料	1,607,552	1,604,074	3,478
	賃借料	1,853,175	1,340,403	512,772
	保守料	4,095,705	4,010,343	85,362
	渉外費	201,000	330,000	-129,000
	諸会費	436,000	438,000	-2,000
	県振興会退職共済掛金支出	538,131	556,580	-18,449
	雑費	429,348	630,101	-200,753
	利用者負担軽減額	4,616,318	5,119,522	-503,204
	利用者負担軽減額	4,616,318	5,119,522	-503,204
	減価償却費	45,058,771	46,316,340	-1,257,569
減価償却費	45,058,771	46,316,340	-1,257,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,838,137	-15,838,137	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,838,137	-15,838,137	0	
サービス活動費用計(2)	643,346,510	653,087,748	-9,741,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,222,723	630,192	8,592,531	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,143	1,037	106
	受取利息配当金収益	1,143	1,037	106
	その他のサービス活動外収益	1,577,330	721,242	856,088
	受入研修費収益	100,280	223,400	-123,120
	利用者等外給食収益	386,800	436,600	-49,800
	雑収益	1,090,250	61,242	1,029,008
	サービス活動外収益計(4)	1,578,473	722,279	856,194
	支払利息	2,853,600	3,116,000	-262,400
	支払利息	2,853,600	3,116,000	-262,400
	サービス活動外費用計(5)	2,853,600	3,116,000	-262,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,275,127	-2,393,721	1,118,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,947,596	-1,763,529	9,711,125	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	車輛運搬具売却益	0	49,999	-49,999
	特別収益計(8)	0	49,999	-49,999
	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
	特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	49,998	-49,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,947,595	-1,713,531	9,661,126	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	384,314,130	381,027,661	3,286,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,261,725	379,314,130	12,947,595
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	5,000,000	-3,800,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,961,725	384,314,130	5,647,595	