

事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	介護保険事業収益	614,634,037	601,308,803	13,325,234
	施設介護料収益	308,863,650	304,910,959	3,952,691
	介護報酬収益	278,441,913	275,178,253	3,263,660
	利用者負担金収益(公費)	179,634	337,720	-158,086
	利用者負担金収益(一般)	30,242,103	29,394,986	847,117
	居宅介護料収益	107,028,910	103,346,900	3,682,010
	(介護報酬収益)	95,877,963	92,591,350	3,286,613
	介護報酬収益	95,877,963	92,404,879	3,473,084
	介護予防報酬収益	0	186,471	-186,471
	(利用者負担金収益)	11,150,947	10,755,550	395,397
	介護負担金収益(一般)	11,150,947	10,734,831	416,116
	介護予防負担金収益(一般)	0	20,719	-20,719
	居宅介護支援介護料収益	42,292,160	41,285,030	1,007,130
	居宅介護支援介護料収益	38,888,260	38,459,000	429,260
	介護予防支援介護料収益	3,403,900	2,826,030	577,870
	事業費収益	8,844,852	8,231,460	613,392
	事業負担金収益(一般)	543,575	445,950	97,625
	利用者等利用料収益	117,871,012	118,035,922	-164,910
	食費収益(公費)	21,930,183	22,773,740	-843,557
	食費収益(一般)	27,810,135	27,012,706	797,429
	居住費収益(公費)	23,655,756	24,431,018	-775,262
	居住費収益(一般)	43,984,938	43,405,958	578,980
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	490,000	412,500	77,500
	その他の事業収益	29,189,878	25,052,582	4,137,296
	補助金事業収益(公費)	6,096,000	0	6,096,000
	受託事業収益(公費)	1,142,350	1,851,610	-709,260
	その他の事業収益	21,951,528	23,200,972	-1,249,444
保育事業収益	66,152,210	50,960,430	15,191,780	
施設型給付費収益	57,909,210	0	57,909,210	
施設型給付費収益	55,224,050	0	55,224,050	
利用者等利用料収益	2,685,160	0	2,685,160	
委託費収益	0	49,989,110	-49,989,110	
その他の事業収益	8,243,000	971,320	7,271,680	
補助金事業収益(公費)	2,618,000	553,000	2,065,000	
受託事業収益(公費)	5,625,000	108,750	5,516,250	
その他の事業収益	0	309,570	-309,570	
経常経費寄附金収益	100,000	300,000	-200,000	
経常経費寄附金収益	100,000	300,000	-200,000	
サービス活動収益計(1)	680,886,247	652,569,233	28,317,014	
費 用 部	人件費	495,565,377	473,454,143	22,111,234
	職員給料	289,086,116	284,728,843	4,357,273
	職員賞与	89,305,274	87,093,682	2,211,592
	非常勤職員給与	43,584,787	31,249,810	12,334,977
	退職給付費用	8,699,836	8,243,457	456,379
	法定福利費	64,889,364	62,138,351	2,751,013
	事業費	87,556,621	87,458,077	98,544
	給食費	36,001,593	35,880,973	120,620
	介護用品費	6,457,155	6,364,455	92,700
	医薬品費	1,002,584	1,068,311	-65,727
	保健衛生費	1,410,845	1,307,828	103,017
	被服費	187,226	19,361	167,865
	教養娯楽費	1,498,753	1,425,888	72,865
	教養娯楽費	1,498,753	1,425,888	72,865
	保育材料費	349,643	601,401	-251,758
	水道光熱費	23,047,891	22,619,852	428,039
	燃料費	3,332,793	3,989,485	-656,692
消耗器具備品費	7,364,390	6,937,538	426,852	
保険料	592,547	284,922	307,625	
賃借料	3,248,003	3,374,783	-126,780	
賃借料	3,248,003	3,374,783	-126,780	

事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	車輜費	3,063,198	3,583,280	-520,082
	事務費	55,689,564	48,597,338	7,092,226
	福利厚生費	4,520,302	4,420,147	100,155
	旅費交通費	298,745	1,140,370	-841,625
	研修研究費	13,000	606,900	-593,900
	事務消耗品費	3,750,666	1,543,542	2,207,124
	印刷製本費	93,665	111,427	-17,762
	水道光熱費	196,210	135,881	60,329
	燃料費	3,840	9,417	-5,577
	修繕費	5,460,616	2,936,883	2,523,733
	通信運搬費	2,157,066	2,014,108	142,958
	会議費	802,424	1,114,626	-312,202
	業務委託費	27,611,231	25,203,599	2,407,632
	手数料	424,023	199,527	224,496
	保険料	1,962,244	1,607,552	354,692
	賃借料	2,308,334	1,853,175	455,159
	租税公課	83,000	0	83,000
	保守料	4,564,129	4,095,705	468,424
	渉外費	126,500	201,000	-74,500
	諸会費	429,000	436,000	-7,000
	県振興会退職共済掛金支出	573,628	538,131	35,497
	雑費	310,941	429,348	-118,407
	利用者負担軽減額	3,799,377	4,616,318	-816,941
利用者負担軽減額	3,799,377	4,616,318	-816,941	
減価償却費	45,358,764	45,058,771	299,993	
減価償却費	45,358,764	45,058,771	299,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,029,140	-15,838,137	-191,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,029,140	-15,838,137	-191,003	
サービス活動費用計(2)	671,940,563	643,346,510	28,594,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,945,684	9,222,723	-277,039	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,184	1,143	41
	受取利息配当金収益	1,184	1,143	41
	その他のサービス活動外収益	868,700	1,577,330	-708,630
	受入研修費収益	38,000	100,280	-62,280
	利用者等外給食収益	797,700	386,800	410,900
	雑収益	33,000	1,090,250	-1,057,250
	サービス活動外収益計(4)	869,884	1,578,473	-708,589
	支払利息	2,591,200	2,853,600	-262,400
	支払利息	2,591,200	2,853,600	-262,400
	サービス活動外費用計(5)	2,591,200	2,853,600	-262,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,721,316	-1,275,127	-446,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,224,368	7,947,596	-723,228	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輜運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,878,300	0	1,878,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,878,300	0	1,878,300
	特別費用計(9)	1,878,303	1	1,878,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,878,303	-1	-1,878,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,346,065	7,947,595	-2,601,530	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	389,961,725	0	389,961,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,307,790	7,947,595	387,360,195
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	1,200,000	300,000
	その他の積立金積立額(16)	800,000	3,500,000	-2,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,007,790	5,647,595	390,360,195	