

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	介護保険事業収益	544,676,697	69,957,340	614,634,037	0	614,634,037	
	施設介護料収益	308,863,650	0	308,863,650	0	308,863,650	
	介護報酬収益	278,441,913	0	278,441,913	0	278,441,913	
	利用者負担金収益(公費)	179,634	0	179,634	0	179,634	
	利用者負担金収益(一般)	30,242,103	0	30,242,103	0	30,242,103	
	居宅介護料収益	107,028,910	0	107,028,910	0	107,028,910	
	(介護報酬収入)	95,877,963	0	95,877,963	0	95,877,963	
	介護報酬収益	95,877,963	0	95,877,963	0	95,877,963	
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	11,150,947	0	11,150,947	0	11,150,947	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	11,150,947	0	11,150,947	0	11,150,947	
ビ	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	
ス	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	42,292,160	42,292,160	0	42,292,160	
	居宅介護支援介護料収益	0	38,888,260	38,888,260	0	38,888,260	
	介護予防支援介護料収益	0	3,403,900	3,403,900	0	3,403,900	
	事業費収益	4,918,022	3,926,830	8,844,852	0	8,844,852	
活	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	543,575	0	543,575	0	543,575	
	利用者等利用料収益	117,871,012	0	117,871,012	0	117,871,012	
	食費収益(公費)	21,930,183	0	21,930,183	0	21,930,183	
	食費収益(一般)	27,810,135	0	27,810,135	0	27,810,135	
	居住費収益(公費)	23,655,756	0	23,655,756	0	23,655,756	
	居住費収益(一般)	43,984,938	0	43,984,938	0	43,984,938	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	490,000	0	490,000	0	490,000	
	その他の事業収益	5,451,528	23,738,350	29,189,878	0	29,189,878	
	補助金事業収益	5,200,000	896,000	6,096,000	0	6,096,000	
動	市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	1,142,350	1,142,350	0	1,142,350	
	その他の事業収益	251,528	21,700,000	21,951,528	0	21,951,528	
	保育事業収益	66,152,210	0	66,152,210	0	66,152,210	
	保育所運営費収益	57,909,210	0	57,909,210	0	57,909,210	
	保育所運営費収益	55,224,050	0	55,224,050	0	55,224,050	
	委託費収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	8,243,000	0	8,243,000	0	8,243,000	
	補助金事業収益	2,618,000	0	2,618,000	0	2,618,000	
	受託事業収益	5,625,000	0	5,625,000	0	5,625,000	
増	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000	
	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)	610,928,907	69,957,340	680,886,247	0	680,886,247	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	436,254,472	59,310,905	495,565,377	0	495,565,377	
	役員報酬	0	0	0	0	0	
	職員給料	256,034,009	33,052,107	289,086,116	0	289,086,116	
	職員賞与	78,268,670	11,036,604	89,305,274	0	89,305,274	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	37,879,119	5,705,668	43,584,787	0	43,584,787	
	退職給付費用	7,145,252	1,554,584	8,699,836	0	8,699,836	
	法定福利費	56,927,422	7,961,942	64,889,364	0	64,889,364	
	事業費	86,496,815	1,059,806	87,556,621	0	87,556,621	
	給食費	36,001,593	0	36,001,593	0	36,001,593	
	介護用品費	6,457,155	0	6,457,155	0	6,457,155	
	医薬品費	1,002,584	0	1,002,584	0	1,002,584	
	保健衛生費	1,410,845	0	1,410,845	0	1,410,845	
	被服費	187,226	0	187,226	0	187,226	
	教養娯楽費	1,498,753	0	1,498,753	0	1,498,753	
	教養娯楽費	1,498,753	0	1,498,753	0	1,498,753	
	日用品費	0	0	0	0	0	
	保育材料費	349,643	0	349,643	0	349,643	
	水道光熱費	23,047,891	0	23,047,891	0	23,047,891	
	燃料費	3,332,793	0	3,332,793	0	3,332,793	
	消耗器具備品費	7,364,390	0	7,364,390	0	7,364,390	
保険料	592,547	0	592,547	0	592,547		
賃借料	3,248,003	0	3,248,003	0	3,248,003		
賃借料	3,248,003	0	3,248,003	0	3,248,003		
車輛費	2,003,392	1,059,806	3,063,198	0	3,063,198		
事務費	51,973,800	3,715,764	55,689,564	0	55,689,564		
福利厚生費	4,263,312	256,990	4,520,302	0	4,520,302		
職員被服費	0	0	0	0	0		
旅費交通費	247,930	50,815	298,745	0	298,745		
研修研究費	13,000	0	13,000	0	13,000		
事務消耗品費	2,387,004	1,363,662	3,750,666	0	3,750,666		
印刷製本費	93,665	0	93,665	0	93,665		
水道光熱費	196,210	0	196,210	0	196,210		
燃料費	3,840	0	3,840	0	3,840		
修繕費	5,460,616	0	5,460,616	0	5,460,616		
通信運搬費	1,473,549	683,517	2,157,066	0	2,157,066		
会議費	800,310	2,114	802,424	0	802,424		
業務委託費	27,202,341	408,890	27,611,231	0	27,611,231		
手数料	297,033	126,990	424,023	0	424,023		
保険料	1,405,064	557,180	1,962,244	0	1,962,244		
賃借料	2,192,474	115,860	2,308,334	0	2,308,334		
租税公課	57,400	25,600	83,000	0	83,000		
保守料	4,564,129	0	4,564,129	0	4,564,129		
渉外費	116,500	10,000	126,500	0	126,500		
諸会費	428,000	1,000	429,000	0	429,000		
県振興会退職共済掛金支出	510,112	63,516	573,628	0	573,628		
県振興会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0		
雑費	261,311	49,630	310,941	0	310,941		
利用者負担軽減額	3,799,377	0	3,799,377	0	3,799,377		
利用者負担軽減額	3,799,377	0	3,799,377	0	3,799,377		

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	
サービス活動増減の部	減価償却費	44,183,964	1,174,800	45,358,764	0	45,358,764	
	減価償却費	44,183,964	1,174,800	45,358,764	0	45,358,764	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,013,724	-15,416	-16,029,140	0	-16,029,140	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,013,724	-15,416	-16,029,140	0	-16,029,140	
	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)	606,694,704	65,245,859	671,940,563	0	671,940,563	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,234,203	4,711,481	8,945,684	0	8,945,684	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,119	65	1,184	0	1,184	
	受取利息配当金収益	1,119	65	1,184	0	1,184	
	その他のサービス活動外収益	868,700	0	868,700	0	868,700	
	受入研修費収益	38,000	0	38,000	0	38,000	
	利用者等外給食収益	797,700	0	797,700	0	797,700	
	雑収益	33,000	0	33,000	0	33,000	
サービス活動外収益計 (4)	869,819	65	869,884	0	869,884		
サービス活動外増減の部	支払利息	2,591,200	0	2,591,200	0	2,591,200	
	支払利息	2,591,200	0	2,591,200	0	2,591,200	
	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)	2,591,200	0	2,591,200	0	2,591,200		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,721,381	65	-1,721,316	0	-1,721,316		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,512,822	4,711,546	7,224,368	0	7,224,368		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	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	1,214,250	0	1,214,250	1,214,250	0	
	事業区分間繰入金収益	1,214,250	0	1,214,250	1,214,250	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0		
特別収益計 (8)	1,214,250	0	1,214,250	1,214,250	0		
特別増減の部	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	0	3	3	0	3	
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	1	
	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	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第二様式

Page: 4-1

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	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,730,300	148,000	1,878,300	0	1,878,300	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,730,300	148,000	1,878,300	0	1,878,300	
	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	0	1,214,250	1,214,250	1,214,250	0	
	事業区分間繰入金費用	0	1,214,250	1,214,250	1,214,250	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	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)	1,730,300	1,362,253	3,092,553	1,214,250	1,878,303	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-516,050	-1,362,253	-1,878,303	0	-1,878,303	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,996,772	3,349,293	5,346,065	0	5,346,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	366,555,231	23,406,494	389,961,725	0	389,961,725	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	368,552,003	26,755,787	395,307,790	0	395,307,790	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	800,000	0	800,000	0	800,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,752,003	28,255,787	396,007,790	0	396,007,790	