

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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 収	介護保険事業収益	546,396,944	73,609,820	620,006,764	0	620,006,764	
	施設介護料収益	313,094,200	0	313,094,200	0	313,094,200	
	居宅介護料収益	107,845,880	0	107,845,880	0	107,845,880	
	(介護報酬収入)	96,151,482	0	96,151,482	0	96,151,482	
	(利用者負担金収入)	11,694,398	0	11,694,398	0	11,694,398	
	居宅介護支援介護料収益	0	47,389,930	47,389,930	0	47,389,930	
	利用者等利用料収益	119,461,850	0	119,461,850	0	119,461,850	
	その他の事業収益	825,994	22,174,550	23,000,544	0	23,000,544	
	保育事業収益	64,809,200	0	64,809,200	0	64,809,200	
	保育所運営費収益	58,285,620	0	58,285,620	0	58,285,620	
その他の事業収益	6,523,580	0	6,523,580	0	6,523,580		
サービス活動収益計(1)		611,206,144	73,609,820	684,815,964	0	684,815,964	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	454,519,641	70,102,644	524,622,285	0	524,622,285	
	職員給料	247,571,054	37,342,468	284,913,522	0	284,913,522	
	職員賞与	76,273,687	12,463,233	88,736,920	0	88,736,920	
	賞与引当金繰入	21,400,000	3,500,000	24,900,000	0	24,900,000	
	非常勤職員給与	44,838,519	6,070,796	50,909,315	0	50,909,315	
	退職給付費用	7,067,388	1,740,596	8,807,984	0	8,807,984	
	法定福利費	57,368,993	8,985,551	66,354,544	0	66,354,544	
	事業費	92,847,435	1,102,636	93,950,071	0	93,950,071	
	給食費	36,317,213	0	36,317,213	0	36,317,213	
	介護用品費	7,222,291	0	7,222,291	0	7,222,291	
	医薬品費	782,347	0	782,347	0	782,347	
	保健衛生費	1,308,153	0	1,308,153	0	1,308,153	
	被服費	38,070	0	38,070	0	38,070	
	教養娯楽費	1,400,788	0	1,400,788	0	1,400,788	
	保育材料費	221,773	0	221,773	0	221,773	
	水道光熱費	25,611,294	0	25,611,294	0	25,611,294	
	燃料費	5,509,555	0	5,509,555	0	5,509,555	
	消耗器具備品費	7,956,795	0	7,956,795	0	7,956,795	
	保険料	589,728	0	589,728	0	589,728	
	賃借料	3,213,144	0	3,213,144	0	3,213,144	
	車輛費	2,676,284	1,102,636	3,778,920	0	3,778,920	
	事務費	49,432,296	4,117,726	53,550,022	0	53,550,022	
	福利厚生費	3,613,113	302,744	3,915,857	0	3,915,857	
	職員被服費	0	21,000	21,000	0	21,000	
	旅費交通費	94,380	146,420	240,800	0	240,800	
	研修研究費	509,340	198,300	707,640	0	707,640	
	事務消耗品費	1,125,945	715,368	1,841,313	0	1,841,313	
印刷製本費	75,350	0	75,350	0	75,350		
水道光熱費	209,228	0	209,228	0	209,228		
燃料費	5,280	0	5,280	0	5,280		
修繕費	4,792,969	0	4,792,969	0	4,792,969		
通信運搬費	1,583,643	844,530	2,428,173	0	2,428,173		
会議費	805,144	7,517	812,661	0	812,661		
業務委託費	27,930,243	1,069,880	29,000,123	0	29,000,123		
手数料	329,611	114,325	443,936	0	443,936		
保険料	1,488,919	506,542	1,995,461	0	1,995,461		
賃借料	1,857,446	115,860	1,973,306	0	1,973,306		
租税公課	112,400	16,600	129,000	0	129,000		

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	保守料	4,207,176	0	4,207,176	0	4,207,176	
	渉外費	90,000	0	90,000	0	90,000	
	諸会費	408,600	1,000	409,600	0	409,600	
	雑費	193,509	57,640	251,149	0	251,149	
	〇〇費用	506,196	71,016	577,212	0	577,212	
	〇〇費用	506,196	71,016	577,212	0	577,212	
	利用者負担軽減額	2,381,189	0	2,381,189	0	2,381,189	
	利用者負担軽減額	2,381,189	0	2,381,189	0	2,381,189	
	減価償却費	45,190,470	1,600,161	46,790,631	0	46,790,631	
	減価償却費	45,190,470	1,600,161	46,790,631	0	46,790,631	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,406,280	-37,000	-16,443,280	0	-16,443,280	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,406,280	-37,000	-16,443,280	0	-16,443,280	
サービス活動費用計 (2)	628,470,947	76,957,183	705,428,130	0	705,428,130		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-17,264,803	-3,347,363	-20,612,166	0	-20,612,166		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	655	66	721	0	721	
	受取利息配当金収益	655	66	721	0	721	
	その他のサービス活動外収益	985,700	21,000	1,006,700	0	1,006,700	
	受入研修費収益	14,000	21,000	35,000	0	35,000	
	利用者等外給食収益	767,700	0	767,700	0	767,700	
	雑収益	204,000	0	204,000	0	204,000	
	サービス活動外収益計 (4)	986,355	21,066	1,007,421	0	1,007,421	
	支払利息	2,328,800	0	2,328,800	0	2,328,800	
	支払利息	2,328,800	0	2,328,800	0	2,328,800	
	サービス活動外費用計 (5)	2,328,800	0	2,328,800	0	2,328,800	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,342,445	21,066	-1,321,379	0	-1,321,379		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-18,607,248	-3,326,297	-21,933,545	0	-21,933,545		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	561,840	854,078	1,415,918	1,415,918	0	
	事業区分間繰入金収益	561,840	854,078	1,415,918	1,415,918	0	
	特別収益計 (8)	561,840	854,078	1,415,918	1,415,918	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	854,078	561,840	1,415,918	1,415,918	0	
	事業区分間繰入金費用	854,078	561,840	1,415,918	1,415,918	0	
	特別費用計 (9)	854,079	561,840	1,415,919	1,415,918	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-292,239	292,238	-1	0	-1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-18,899,487	-3,034,059	-21,933,546	0	-21,933,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	367,752,003	28,255,787	396,007,790	0	396,007,790	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	348,852,516	25,221,728	374,074,244	0	374,074,244	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	348,852,516	25,221,728	374,074,244	0	374,074,244		