

# 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	620,006,764	614,634,037	5,372,727
	施設介護料収益	313,094,200	308,863,650	4,230,550
	居宅介護料収益	107,845,880	107,028,910	816,970
	(介護報酬収益)	96,151,482	95,877,963	273,519
	(利用者負担金収益)	11,694,398	11,150,947	543,451
	居宅介護支援介護料収益	47,389,930	42,292,160	5,097,770
	利用者等利用料収益	119,461,850	117,871,012	1,590,838
	その他の事業収益	23,000,544	29,189,878	-6,189,334
	保育事業収益	64,809,200	66,152,210	-1,343,010
益	施設型給付費収益	58,285,620	57,909,210	376,410
	その他の事業収益	6,523,580	8,243,000	-1,719,420
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
サービス活動収益計(1)	684,815,964	680,886,247	3,929,717	
ス タ フ 活 動 の 部	費用			
	人件費	524,622,285	495,565,377	29,056,908
	職員給料	284,913,522	289,086,116	-4,172,594
	職員賞与	88,736,920	89,305,274	-568,354
	賞与引当金繰入	24,900,000	0	24,900,000
	非常勤職員給与	50,909,315	43,584,787	7,324,528
	退職給付費用	8,807,984	8,699,836	108,148
	法定福利費	66,354,544	64,889,364	1,465,180
	事業費	93,950,071	87,556,621	6,393,450
	給食費	36,317,213	36,001,593	315,620
	介護用品費	7,222,291	6,457,155	765,136
	医薬品費	782,347	1,002,584	-220,237
	保健衛生費	1,308,153	1,410,845	-102,692
	被服費	38,070	187,226	-149,156
	教養娯楽費	1,400,788	1,498,753	-97,965
	保育材料費	221,773	349,643	-127,870
	水道光熱費	25,611,294	23,047,891	2,563,403
	燃料費	5,509,555	3,332,793	2,176,762
	消耗器具備品費	7,956,795	7,364,390	592,405
	保険料	589,728	592,547	-2,819
	賃借料	3,213,144	3,248,003	-34,859
	車両費	3,778,920	3,063,198	715,722
	事務費	53,550,022	55,689,564	-2,139,542
	福利厚生費	3,915,857	4,520,302	-604,445
	職員被服費	21,000	0	21,000
	旅費交通費	240,800	298,745	-57,945
	研修研究費	707,640	13,000	694,640
	事務消耗品費	1,841,313	3,750,666	-1,909,353
	印刷製本費	75,350	93,665	-18,315
	水道光熱費	209,228	196,210	13,018
	燃料費	5,280	3,840	1,440
	修繕費	4,792,969	5,460,616	-667,647
	通信運搬費	2,428,173	2,157,066	271,107
会議費	812,661	802,424	10,237	
業務委託費	29,000,123	27,611,231	1,388,892	
手数料	443,936	424,023	19,913	
保険料	1,995,461	1,962,244	33,217	
賃借料	1,973,306	2,308,334	-335,028	
租税公課	129,000	83,000	46,000	
保守料	4,207,176	4,564,129	-356,953	
渉外費	90,000	126,500	-36,500	
諸会費	409,600	429,000	-19,400	
県振興会退職共済掛金支出	0	573,628	-573,628	
雑費	251,149	310,941	-59,792	
退職共済事業費用	577,212	0	577,212	
事務費	577,212	0	577,212	
利用者負担軽減額	2,381,189	3,799,377	-1,418,188	

# 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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	利用者負担軽減額	2,381,189	3,799,377	-1,418,188	
	減価償却費	46,790,631	45,358,764	1,431,867	
	減価償却費	46,790,631	45,358,764	1,431,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,443,280	-16,029,140	-414,140	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,443,280	-16,029,140	-414,140	
	サービス活動費用計(2)	705,428,130	671,940,563	33,487,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,612,166	8,945,684	-29,557,850	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	721	1,184	-463	
	受取利息配当金収益	721	1,184	-463	
	その他のサービス活動外収益	1,006,700	868,700	138,000	
	受入研修費収益	35,000	38,000	-3,000	
	利用者等外給食収益	767,700	797,700	-30,000	
	雑収益	204,000	33,000	171,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,007,421	869,884	137,537	
	支払利息	2,328,800	2,591,200	-262,400	
	支払利息	2,328,800	2,591,200	-262,400	
	サービス活動外費用計(5)	2,328,800	2,591,200	-262,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,321,379	-1,721,316	399,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,933,545	7,224,368	-29,157,913	
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	1	3	-2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,878,300	-1,878,300	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,878,300	-1,878,300	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1	1,878,303	-1,878,302	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1,878,303	1,878,302
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,933,546	5,346,065	-27,279,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,007,790	389,961,725	6,046,065	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,074,244	395,307,790	-21,233,546	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	1,500,000	4,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	800,000	5,200,000	
	その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		374,074,244	396,007,790	-21,933,546	