

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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	613,208,650	620,006,764	-6,798,114
	施設介護料収益	309,877,785	313,094,200	-3,216,415
	介護報酬収益	279,654,212	281,443,690	-1,789,478
	利用者負担金収益(公費)	319,825	57,300	262,525
	利用者負担金収益(一般)	29,903,748	31,593,210	-1,689,462
	居宅介護料収益	97,360,752	107,845,880	-10,485,128
	(介護報酬収益)	87,159,036	96,151,482	-8,992,446
	介護報酬収益	86,326,956	96,151,482	-9,824,526
	介護予防報酬収益	832,080	0	832,080
	(利用者負担金収益)	10,201,716	11,694,398	-1,492,682
	介護負担金収益(一般)	10,061,326	11,694,398	-1,633,072
	介護予防負担金収益(一般)	140,390	0	140,390
	居宅介護支援介護料収益	48,578,180	47,389,930	1,188,250
	居宅介護支援介護料収益	44,380,920	43,372,680	1,008,240
	介護予防支援介護料収益	4,197,260	4,017,250	180,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,414,548	0	8,414,548
	事業費収益	7,987,133	8,697,458	-710,325
	事業負担金収益(一般)	427,415	516,902	-89,487
	利用者等利用料収益	117,341,085	119,461,850	-2,120,765
	食費収益(一般)	33,029,327	31,639,635	1,389,692
	食費収益(特定)	17,139,852	19,234,651	-2,094,799
	居住費収益(一般)	42,450,820	44,751,392	-2,300,572
	居住費収益(特定)	24,283,086	23,342,172	940,914
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	438,000	494,000	-56,000
	その他の事業収益	31,636,300	23,000,544	8,635,756
	補助金事業収益(公費)	9,520,600	665,994	8,854,606
	受託事業収益(公費)	1,459,700	1,474,550	-14,850
その他の事業収益	20,656,000	20,860,000	-204,000	
保育事業収益	61,492,605	64,809,200	-3,316,595	
施設型給付費収益	53,800,405	58,285,620	-4,485,215	
施設型給付費収益	50,295,970	55,366,990	-5,071,020	
利用者負担金収益	3,504,435	2,918,630	585,805	
その他の事業収益	7,692,200	6,523,580	1,168,620	
補助金事業収益(公費)	1,927,200	816,580	1,110,620	
補助金事業収益(一般)	30,000	0	30,000	
受託事業収益(公費)	5,735,000	5,707,000	28,000	
サービス活動収益計(1)	674,701,255	684,815,964	-10,114,709	
増 減 の 部	人件費	512,957,479	524,622,285	-11,664,806
	職員給料	299,823,579	284,913,522	14,910,057
	職員賞与	60,121,437	88,736,920	-28,615,483
	賞与引当金繰入	25,600,000	24,900,000	700,000
	非常勤職員給与	50,178,906	50,909,315	-730,409
	退職給付費用	8,739,766	8,807,984	-68,218
	法定福利費	68,493,791	66,354,544	2,139,247
	事業費	98,416,702	93,950,071	4,466,631
	給食費	35,348,468	36,317,213	-968,745
	介護用品費	8,215,576	7,222,291	993,285
	医薬品費	891,102	782,347	108,755
	保健衛生費	1,234,916	1,308,153	-73,237
	被服費	137,500	38,070	99,430
	教養娯楽費	1,347,072	1,400,788	-53,716
	教養娯楽費	1,347,072	1,400,788	-53,716
	保育材料費	206,632	221,773	-15,141
	水道光熱費	31,289,197	25,611,294	5,677,903
	燃料費	5,396,002	5,509,555	-113,553
	消耗器具備品費	6,641,481	7,956,795	-1,315,314
	保険料	600,947	589,728	11,219
賃借料	3,212,000	3,213,144	-1,144	
賃借料	3,212,000	3,213,144	-1,144	
車両費	3,895,809	3,778,920	116,889	

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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	事務費	62,858,028	53,550,022	9,308,006
	福利厚生費	3,531,604	3,915,857	-384,253
	職員被服費	25,300	21,000	4,300
	旅費交通費	505,165	240,800	264,365
	研修研究費	446,250	707,640	-261,390
	事務消耗品費	2,017,517	1,841,313	176,204
	印刷製本費	128,700	75,350	53,350
	水道光熱費	253,507	209,228	44,279
	燃料費	0	5,280	-5,280
	修繕費	13,266,632	4,792,969	8,473,663
	通信運搬費	2,381,159	2,428,173	-47,014
	会議費	802,082	812,661	-10,579
	業務委託費	29,797,277	29,000,123	797,154
	手数料	446,739	443,936	2,803
	保険料	2,090,939	1,995,461	95,478
	賃借料	2,294,069	1,973,306	320,763
	租税公課	108,700	129,000	-20,300
	保守料	3,924,359	4,207,176	-282,817
	渉外費	123,000	90,000	33,000
	諸会費	411,550	409,600	1,950
	雑費	303,479	251,149	52,330
	退職共済事業費用	574,220	577,212	-2,992
	事務費	574,220	577,212	-2,992
	利用者負担軽減額	3,239,601	2,381,189	858,412
	利用者負担軽減額	3,239,601	2,381,189	858,412
	減価償却費	44,365,676	46,790,631	-2,424,955
減価償却費	44,365,676	46,790,631	-2,424,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,302,425	-16,443,280	-6,859,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,302,425	-16,443,280	-6,859,145	
サービス活動費用計(2)	699,109,281	705,428,130	-6,318,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,408,026	-20,612,166	-3,795,860	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,284	721	563
	受取利息配当金収益	1,284	721	563
	その他のサービス活動外収益	730,511	1,006,700	-276,189
	受入研修費収益	0	35,000	-35,000
	利用者等外給食収益	660,000	767,700	-107,700
	雑収益	70,511	204,000	-133,489
	サービス活動外収益計(4)	731,795	1,007,421	-275,626
	支払利息	2,066,400	2,328,800	-262,400
	支払利息	2,066,400	2,328,800	-262,400
	サービス活動外費用計(5)	2,066,400	2,328,800	-262,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,334,605	-1,321,379	-13,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,742,631	-21,933,545	-3,809,086	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	11,989,000	0	11,989,000
	施設整備等補助金収益	11,989,000	0	11,989,000
	特別収益計(8)	11,989,000	0	11,989,000
	固定資産売却損・処分損	7,700,029	1	7,700,028
	建物売却損・処分損	7,700,001	0	7,700,001
	器具及び備品売却損・処分損	27	1	26
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,989,000	0	11,989,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,989,000	0	11,989,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	19,689,029	1	19,689,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,700,029	-1	-7,700,028	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,442,660	-21,933,546	-11,509,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,074,244	396,007,790	-21,933,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,631,584	374,074,244	-33,442,660
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,200,000	6,000,000	1,200,000

