

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	538,528,310	74,680,340	613,208,650	0	613,208,650	
	施設介護料収益	309,877,785	0	309,877,785	0	309,877,785	
	介護報酬収益	279,654,212	0	279,654,212	0	279,654,212	
	利用者負担金収益(公費)	319,825	0	319,825	0	319,825	
	利用者負担金収益(一般)	29,903,748	0	29,903,748	0	29,903,748	
	居宅介護料収益	97,360,752	0	97,360,752	0	97,360,752	
	(介護報酬収益)	87,159,036	0	87,159,036	0	87,159,036	
	介護報酬収益	86,326,956	0	86,326,956	0	86,326,956	
	介護予防報酬収益	832,080	0	832,080	0	832,080	
	(利用者負担金収益)	10,201,716	0	10,201,716	0	10,201,716	
	介護負担金収益(一般)	10,061,326	0	10,061,326	0	10,061,326	
	介護予防負担金収益(一般)	140,390	0	140,390	0	140,390	
	ビ ス	居宅介護支援介護料収益	0	48,578,180	48,578,180	0	48,578,180
		居宅介護支援介護料収益	0	44,380,920	44,380,920	0	44,380,920
介護予防支援介護料収益		0	4,197,260	4,197,260	0	4,197,260	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,317,088	4,097,460	8,414,548	0	8,414,548	
事業費収益		3,889,673	4,097,460	7,987,133	0	7,987,133	
事業負担金収益(一般)		427,415	0	427,415	0	427,415	
利用者等利用料収益		117,341,085	0	117,341,085	0	117,341,085	
食費収益(一般)		33,029,327	0	33,029,327	0	33,029,327	
食費収入(特定)		17,139,852	0	17,139,852	0	17,139,852	
居住費収益(一般)		42,450,820	0	42,450,820	0	42,450,820	
活 動 益	居住費収入(特定)	24,283,086	0	24,283,086	0	24,283,086	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	438,000	0	438,000	0	438,000	
	その他の事業収益	9,631,600	22,004,700	31,636,300	0	31,636,300	
	補助金事業収益	9,475,600	45,000	9,520,600	0	9,520,600	
	受託事業収益	0	1,459,700	1,459,700	0	1,459,700	
	その他の事業収益	156,000	20,500,000	20,656,000	0	20,656,000	
	保育事業収益	61,492,605	0	61,492,605	0	61,492,605	
	保育所運営費収益	53,800,405	0	53,800,405	0	53,800,405	
	保育所運営費収益	50,295,970	0	50,295,970	0	50,295,970	
	利用者負担金収入	3,504,435	0	3,504,435	0	3,504,435	
増	その他の事業収益	7,692,200	0	7,692,200	0	7,692,200	
	補助金事業収益	1,927,200	0	1,927,200	0	1,927,200	
	補助金事業収入(一般)	30,000	0	30,000	0	30,000	
	受託事業収益	5,735,000	0	5,735,000	0	5,735,000	
	サービス活動収益計(1)	600,020,915	74,680,340	674,701,255	0	674,701,255	
	減 の 部	人件費	441,767,524	71,189,955	512,957,479	0	512,957,479
職員給料		259,167,161	40,656,418	299,823,579	0	299,823,579	
職員賞与		50,772,174	9,349,263	60,121,437	0	60,121,437	
賞与引当金繰入		21,700,000	3,900,000	25,600,000	0	25,600,000	
非常勤職員給与		44,419,232	5,759,674	50,178,906	0	50,178,906	
退職給付費用		6,995,210	1,744,556	8,739,766	0	8,739,766	
法定福利費		58,713,747	9,780,044	68,493,791	0	68,493,791	
事業費		97,023,895	1,392,807	98,416,702	0	98,416,702	
給食費		35,348,468	0	35,348,468	0	35,348,468	
介護用品費		8,215,576	0	8,215,576	0	8,215,576	
医薬品費		891,102	0	891,102	0	891,102	
保健衛生費		1,234,916	0	1,234,916	0	1,234,916	
被服費		137,500	0	137,500	0	137,500	

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	教養娯楽費	1,347,072	0	1,347,072	0	1,347,072
	教養娯楽費	1,347,072	0	1,347,072	0	1,347,072
	保育材料費	206,632	0	206,632	0	206,632
	水道光熱費	31,289,197	0	31,289,197	0	31,289,197
	燃料費	5,396,002	0	5,396,002	0	5,396,002
	消耗器具備品費	6,641,481	0	6,641,481	0	6,641,481
	保険料	600,947	0	600,947	0	600,947
	賃借料	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000
	賃借料	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000
	車輦費	2,503,002	1,392,807	3,895,809	0	3,895,809
	事務費	58,260,653	4,597,375	62,858,028	0	62,858,028
	福利厚生費	3,311,344	220,260	3,531,604	0	3,531,604
	職員被服費	25,300	0	25,300	0	25,300
	旅費交通費	466,285	38,880	505,165	0	505,165
	研修研究費	261,450	184,800	446,250	0	446,250
	事務消耗品費	956,318	1,061,199	2,017,517	0	2,017,517
	印刷製本費	75,075	53,625	128,700	0	128,700
	水道光熱費	253,507	0	253,507	0	253,507
	修繕費	13,266,632	0	13,266,632	0	13,266,632
	通信運搬費	1,458,450	922,709	2,381,159	0	2,381,159
	会議費	795,476	6,606	802,082	0	802,082
	業務委託費	28,673,537	1,123,740	29,797,277	0	29,797,277
	手数料	306,464	140,275	446,739	0	446,739
	保険料	1,463,015	627,924	2,090,939	0	2,090,939
	賃借料	2,178,209	115,860	2,294,069	0	2,294,069
	租税公課	85,200	23,500	108,700	0	108,700
	保守料	3,924,359	0	3,924,359	0	3,924,359
	渉外費	123,000	0	123,000	0	123,000
	諸会費	410,550	1,000	411,550	0	411,550
	雑費	226,482	76,997	303,479	0	303,479
退職共済事業費用	502,628	71,592	574,220	0	574,220	
事務費	502,628	71,592	574,220	0	574,220	
利用者負担軽減額	3,239,601	0	3,239,601	0	3,239,601	
利用者負担軽減額	3,239,601	0	3,239,601	0	3,239,601	
減価償却費	43,208,674	1,157,002	44,365,676	0	44,365,676	
減価償却費	43,208,674	1,157,002	44,365,676	0	44,365,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,265,425	-37,000	-23,302,425	0	-23,302,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,265,425	-37,000	-23,302,425	0	-23,302,425	
サービス活動費用計 (2)	620,737,550	78,371,731	699,109,281	0	699,109,281	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-20,716,635	-3,691,391	-24,408,026	0	-24,408,026	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,215	69	1,284	0	1,284
	受取利息配当金収益	1,215	69	1,284	0	1,284
	その他のサービス活動外収益	730,511	0	730,511	0	730,511
	利用者等外給食収益	660,000	0	660,000	0	660,000
	雑収益	70,511	0	70,511	0	70,511
	サービス活動外収益計 (4)	731,726	69	731,795	0	731,795
	支払利息	2,066,400	0	2,066,400	0	2,066,400
	支払利息	2,066,400	0	2,066,400	0	2,066,400
	サービス活動外費用計 (5)	2,066,400	0	2,066,400	0	2,066,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,334,674	69	-1,334,605	0	-1,334,605

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-22,051,309	-3,691,322	-25,742,631	0	-25,742,631		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,989,000	0	11,989,000	0	11,989,000	
		施設整備等補助金収益	11,989,000	0	11,989,000	0	11,989,000	
	益	事業区分間繰入金収益	1,708,418	0	1,708,418	1,708,418	0	
		事業区分間繰入金収益	1,708,418	0	1,708,418	1,708,418	0	
	特別収益計 (8)		13,697,418	0	13,697,418	1,708,418	11,989,000	
	減	費	固定資産売却損・処分損	7,700,029	0	7,700,029	0	7,700,029
			建物売却損・処分損	7,700,001	0	7,700,001	0	7,700,001
			器具及び備品売却損・処分損	27	0	27	0	27
			その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,989,000	0	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	0	11,989,000	
事業区分間繰入金費用			0	1,708,418	1,708,418	1,708,418	0	
事業区分間繰入金費用			0	1,708,418	1,708,418	1,708,418	0	
特別費用計 (9)		19,689,029	1,708,418	21,397,447	1,708,418	19,689,029		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-5,991,611	-1,708,418	-7,700,029	0	-7,700,029		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-28,042,920	-5,399,740	-33,442,660	0	-33,442,660		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		348,852,516	25,221,728	374,074,244	0	374,074,244	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		320,809,596	19,821,988	340,631,584	0	340,631,584	
	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	1,200,000	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,809,596	21,021,988	347,831,584	0	347,831,584	