

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第二様式

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	538,528,310	74,680,340	613,208,650	0	613,208,650	
	施設介護料収入	309,877,785	0	309,877,785	0	309,877,785	
	介護報酬収入	279,654,212	0	279,654,212	0	279,654,212	
	利用者負担金収入(公費)	319,825	0	319,825	0	319,825	
	利用者負担金収入(一般)	29,903,748	0	29,903,748	0	29,903,748	
	居宅介護料収入	97,360,752	0	97,360,752	0	97,360,752	
	(介護報酬収入)	87,159,036	0	87,159,036	0	87,159,036	
	介護報酬収入	86,326,956	0	86,326,956	0	86,326,956	
	介護予防報酬収入	832,080	0	832,080	0	832,080	
	(利用者負担金収入)	10,201,716	0	10,201,716	0	10,201,716	
	介護負担金収入(一般)	10,061,326	0	10,061,326	0	10,061,326	
	介護予防負担金収入(一般)	140,390	0	140,390	0	140,390	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	48,578,180	48,578,180	0	48,578,180	
	居宅介護支援介護料収入	0	44,380,920	44,380,920	0	44,380,920	
	介護予防支援介護料収入	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入	4,317,088	4,097,460	8,414,548	0	8,414,548	
	事業費収入	3,889,673	4,097,460	7,987,133	0	7,987,133	
	事業負担金収入(一般)	427,415	0	427,415	0	427,415	
	利用者等利用料収入	117,341,085	0	117,341,085	0	117,341,085	
	食費収入(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	
	居住費収入(一般)	42,450,820	0	42,450,820	0	42,450,820	
	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入	438,000	0	438,000	0	438,000	
	その他の事業収入	9,631,600	22,004,700	31,636,300	0	31,636,300	
	補助金事業収入(公費)	9,475,600	45,000	9,520,600	0	9,520,600	
	受託事業収入(公費)	0	1,459,700	1,459,700	0	1,459,700	
	その他の事業収入	156,000	20,500,000	20,656,000	0	20,656,000	
	保育事業収入	61,492,605	0	61,492,605	0	61,492,605	
施設型給付費収入	53,800,405	0	53,800,405	0	53,800,405		
施設型給付費収入	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		
その他の事業収入	7,692,200	0	7,692,200	0	7,692,200		
補助金事業収入(公費)	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		
受託事業収入(公費)	5,735,000	0	5,735,000	0	5,735,000		
受取利息配当金収入	1,215	69	1,284	0	1,284		
受取利息配当金収入	1,215	69	1,284	0	1,284		
その他の収入	730,511	0	730,511	0	730,511		
利用者等外給食費収入	660,000	0	660,000	0	660,000		
雑収入	70,511	0	70,511	0	70,511		
事業活動収入計(1)	600,752,641	74,680,409	675,433,050	0	675,433,050		
支出	人件費支出	436,074,314	70,246,899	506,321,213	0	506,321,213	
	職員給料支出	259,167,161	40,656,418	299,823,579	0	299,823,579	
	職員賞与支出	72,172,174	12,849,263	85,021,437	0	85,021,437	
	非常勤職員給与支出	44,419,232	5,759,674	50,178,906	0	50,178,906	
	退職給付支出	1,602,000	1,201,500	2,803,500	0	2,803,500	
	法定福利費支出	58,713,747	9,780,044	68,493,791	0	68,493,791	

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第二様式

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	
事業活動による支出	事業費支出	97,023,895	1,392,807	98,416,702	0	98,416,702	
	給食費支出	35,348,468	0	35,348,468	0	35,348,468	
	介護用品費支出	8,215,576	0	8,215,576	0	8,215,576	
	医薬品費支出	891,102	0	891,102	0	891,102	
	保健衛生費支出	1,234,916	0	1,234,916	0	1,234,916	
	被服費支出	137,500	0	137,500	0	137,500	
	教養娯楽費支出	1,347,072	0	1,347,072	0	1,347,072	
	教養娯楽費支出	1,347,072	0	1,347,072	0	1,347,072	
	保育材料費支出	206,632	0	206,632	0	206,632	
	水道光熱費支出	31,289,197	0	31,289,197	0	31,289,197	
	燃料費支出	5,396,002	0	5,396,002	0	5,396,002	
	消耗器具備品費支出	6,641,481	0	6,641,481	0	6,641,481	
	保険料支出	600,947	0	600,947	0	600,947	
	賃借料支出	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000	
	賃借料支出	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000	
	車輛費支出	2,503,002	1,392,807	3,895,809	0	3,895,809	
	事務費支出	58,260,653	4,597,375	62,858,028	0	62,858,028	
	福利厚生費支出	3,311,344	220,260	3,531,604	0	3,531,604	
	職員被服費支出	25,300	0	25,300	0	25,300	
	旅費交通費支出	466,285	38,880	505,165	0	505,165	
	研修研究費支出	261,450	184,800	446,250	0	446,250	
	事務消耗品費支出	956,318	1,061,199	2,017,517	0	2,017,517	
	印刷製本費支出	75,075	53,625	128,700	0	128,700	
	水道光熱費支出	253,507	0	253,507	0	253,507	
	修繕費支出	13,266,632	0	13,266,632	0	13,266,632	
	通信運搬費支出	1,458,450	922,709	2,381,159	0	2,381,159	
	会議費支出	795,476	6,606	802,082	0	802,082	
	業務委託費支出	28,673,537	1,123,740	29,797,277	0	29,797,277	
	手数料支出	306,464	140,275	446,739	0	446,739	
	保険料支出	1,463,015	627,924	2,090,939	0	2,090,939	
	賃借料支出	2,178,209	115,860	2,294,069	0	2,294,069	
	租税公課支出	85,200	23,500	108,700	0	108,700	
	保守料支出	3,924,359	0	3,924,359	0	3,924,359	
渉外費支出	123,000	0	123,000	0	123,000		
諸会費支出	410,550	1,000	411,550	0	411,550		
雑支出	226,482	76,997	303,479	0	303,479		
退職共済事業支出	502,628	71,592	574,220	0	574,220		
事務費支出	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		
支払利息支出	2,066,400	0	2,066,400	0	2,066,400		
支払利息支出	2,066,400	0	2,066,400	0	2,066,400		
その他の支出	0	6,550	6,550	0	6,550		
雑支出	0	6,550	6,550	0	6,550		
事業活動支出計 (2)	597,167,491	76,315,223	673,482,714	0	673,482,714		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,585,150	-1,634,814	1,950,336	0	1,950,336		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,989,000	0	11,989,000	0	11,989,000	
	施設整備等補助金収入	11,989,000	0	11,989,000	0	11,989,000	
	施設整備等収入計 (4)	11,989,000	0	11,989,000	0	11,989,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	0	16,400,000	0	16,400,000	

