

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	介護保険事業収益	629,424,193	613,208,650	16,215,543
	施設介護料収益	316,146,140	309,877,785	6,268,355
	介護報酬収益	285,249,228	279,654,212	5,595,016
	利用者負担金収益(公費)	320,043	319,825	218
	利用者負担金収益(一般)	30,576,869	29,903,748	673,121
	居宅介護料収益	106,886,171	97,360,752	9,525,419
	(介護報酬収益)	95,738,835	87,159,036	8,579,799
	介護報酬収益	94,298,855	86,326,956	7,971,899
	介護予防報酬収益	1,439,980	832,080	607,900
	(利用者負担金収益)	11,147,336	10,201,716	945,620
	介護負担金収益(一般)	10,829,506	10,061,326	768,180
	介護予防負担金収益(一般)	317,830	140,390	177,440
	居宅介護支援介護料収益	55,182,950	48,578,180	6,604,770
	居宅介護支援介護料収益	50,400,090	44,380,920	6,019,170
	介護予防支援介護料収益	4,782,860	4,197,260	585,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,170,530	8,414,548	-1,244,018
	事業費収益	6,865,641	7,987,133	-1,121,492
	事業負担金収益(一般)	304,889	427,415	-122,526
	利用者等利用料収益	118,825,102	117,341,085	1,484,017
	食費収益(一般)	32,051,458	33,029,327	-977,869
食費収益(特定)	18,811,873	17,139,852	1,672,021	
居住費収益(一般)	43,084,467	42,450,820	633,647	
居住費収益(特定)	24,563,804	24,283,086	280,718	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	313,500	438,000	-124,500	
その他の事業収益	25,213,300	31,636,300	-6,423,000	
補助金事業収益(公費)	2,692,618	9,520,600	-6,827,982	
補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000	
受託事業収益(公費)	1,649,025	1,459,700	189,325	
受託事業収益(一般)	9,657	0	9,657	
その他の事業収益	20,842,000	20,656,000	186,000	
保育事業収益	62,083,900	61,492,605	591,295	
施設型給付費収益	55,150,900	53,800,405	1,350,495	
施設型給付費収益	51,040,070	50,295,970	744,100	
利用者負担金収益	4,110,830	3,504,435	606,395	
その他の事業収益	6,933,000	7,692,200	-759,200	
補助金事業収益(公費)	965,000	1,927,200	-962,200	
補助金事業収益(一般)	30,000	30,000	0	
受託事業収益(公費)	5,938,000	5,735,000	203,000	
経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000	
経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000	
サービス活動収益計(1)	691,758,093	674,701,255	17,056,838	
減 の 部	人件費	508,488,405	512,957,479	-4,469,074
	職員給料	298,603,493	299,823,579	-1,220,086
	職員賞与	60,158,723	60,121,437	37,286
	賞与引当金繰入	26,200,000	25,600,000	600,000
	非常勤職員給与	43,853,939	50,178,906	-6,324,967
	退職給付費用	10,623,269	8,739,766	1,883,503
	法定福利費	69,048,981	68,493,791	555,190
	事業費	93,753,612	98,416,702	-4,663,090
	給食費	36,640,672	35,348,468	1,292,204
	介護用品費	8,887,949	8,215,576	672,373
	医薬品費	574,511	891,102	-316,591
	保健衛生費	1,235,302	1,234,916	386
	被服費	27,500	137,500	-110,000
	教養娯楽費	1,385,357	1,347,072	38,285
	教養娯楽費	1,385,357	1,347,072	38,285
	保育材料費	200,860	206,632	-5,772
	水道光熱費	26,406,095	31,289,197	-4,883,102
燃料費	4,847,066	5,396,002	-548,936	
消耗器具備品費	5,679,252	6,641,481	-962,229	

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	保険料	574,851	600,947	-26,096
	賃借料	3,220,800	3,212,000	8,800
	賃借料	3,220,800	3,212,000	8,800
	車両費	4,073,397	3,895,809	177,588
	事務費	53,718,244	62,858,028	-9,139,784
	福利厚生費	2,587,933	3,531,604	-943,671
	職員被服費	0	25,300	-25,300
	旅費交通費	351,360	505,165	-153,805
	研修研究費	454,940	446,250	8,690
	事務消耗品費	1,425,220	2,017,517	-592,297
	印刷製本費	59,400	128,700	-69,300
	水道光熱費	258,331	253,507	4,824
	修繕費	3,178,872	13,266,632	-10,087,760
	通信運搬費	2,259,395	2,381,159	-121,764
	会議費	842,486	802,082	40,404
	業務委託費	31,850,211	29,797,277	2,052,934
	手数料	575,549	446,739	128,810
	保険料	2,068,685	2,090,939	-22,254
	賃借料	2,356,321	2,294,069	62,252
	租税公課	153,400	108,700	44,700
保守料	4,157,706	3,924,359	233,347	
渉外費	279,000	123,000	156,000	
諸会費	380,700	411,550	-30,850	
雑費	478,735	303,479	175,256	
退職共済事業費用	576,283	574,220	2,063	
事務費	576,283	574,220	2,063	
利用者負担軽減額	3,093,486	3,239,601	-146,115	
利用者負担軽減額	3,093,486	3,239,601	-146,115	
減価償却費	42,236,322	44,365,676	-2,129,354	
減価償却費	42,236,322	44,365,676	-2,129,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,997,933	-23,302,425	6,304,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,997,933	-23,302,425	6,304,492	
サービス活動費用計(2)	684,868,419	699,109,281	-14,240,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,889,674	-24,408,026	31,297,700	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,626	1,284	342
	受取利息配当金収益	1,626	1,284	342
	その他のサービス活動外収益	832,600	730,511	102,089
	受入研修費収益	76,600	0	76,600
	利用者等外給食収益	723,000	660,000	63,000
	雑収益	33,000	70,511	-37,511
	サービス活動外収益計(4)	834,226	731,795	102,431
	支払利息	1,804,000	2,066,400	-262,400
	支払利息	1,804,000	2,066,400	-262,400
	サービス活動外費用計(5)	1,804,000	2,066,400	-262,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-969,774	-1,334,605	364,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,919,900	-25,742,631	31,662,531	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	11,989,000	-11,989,000
	施設整備等補助金収益	0	11,989,000	-11,989,000
	特別収益計(8)	0	11,989,000	-11,989,000
	固定資産売却損・処分損	0	7,700,029	-7,700,029
	建物売却損・処分損	0	7,700,001	-7,700,001
	器具及び備品売却損・処分損	0	27	-27
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	298,100	11,989,000	-11,690,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	298,100	11,989,000	-11,690,900
	特別費用計(9)	298,100	19,689,029	-19,390,929
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-298,100	-7,700,029	7,401,929	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,621,800	-33,442,660	39,064,460	
前期繰越活動増減差額(12)	347,831,584	374,074,244	-26,242,660	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,453,384	340,631,584	12,821,800	

