

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	547,815,073	81,609,120	629,424,193	0	629,424,193	
	施設介護料収益	316,146,140	0	316,146,140	0	316,146,140	
	介護報酬収益	285,249,228	0	285,249,228	0	285,249,228	
	利用者負担金収益(公費)	320,043	0	320,043	0	320,043	
	利用者負担金収益(一般)	30,576,869	0	30,576,869	0	30,576,869	
	居宅介護料収益	106,886,171	0	106,886,171	0	106,886,171	
	(介護報酬収益)	95,738,835	0	95,738,835	0	95,738,835	
	介護報酬収益	94,298,855	0	94,298,855	0	94,298,855	
	介護予防報酬収益	1,439,980	0	1,439,980	0	1,439,980	
	(利用者負担金収益)	11,147,336	0	11,147,336	0	11,147,336	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	10,829,506	0	10,829,506	0	10,829,506	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	317,830	0	317,830	0	317,830	
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	55,182,950	55,182,950	0	55,182,950	
	居宅介護支援介護料収益	0	50,400,090	50,400,090	0	50,400,090	
	介護予防支援介護料収益	0	4,782,860	4,782,860	0	4,782,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,106,010	4,064,520	7,170,530	0	7,170,530	
	事業費収益	2,801,121	4,064,520	6,865,641	0	6,865,641	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0		
事業負担金収益(一般)	304,889	0	304,889	0	304,889		
利用者等利用料収益	118,825,102	0	118,825,102	0	118,825,102		
食費収益(公費)	0	0	0	0	0		
食費収益(一般)	32,051,458	0	32,051,458	0	32,051,458		
食費収益(特定)	18,811,873	0	18,811,873	0	18,811,873		
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0		
居住費収益(一般)	43,084,467	0	43,084,467	0	43,084,467		
居住費収益(特定)	24,563,804	0	24,563,804	0	24,563,804		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	313,500	0	313,500	0	313,500		
その他の事業収益	2,851,650	22,361,650	25,213,300	0	25,213,300		
補助金事業収益(公費)	2,629,618	63,000	2,692,618	0	2,692,618		
補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000	0	20,000		
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0		
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0		
受託事業収益(公費)	30,375	1,618,650	1,649,025	0	1,649,025		
受託事業収益(一般)	9,657	0	9,657	0	9,657		
その他の事業収益	162,000	20,680,000	20,842,000	0	20,842,000		
保育事業収益	62,083,900	0	62,083,900	0	62,083,900		
施設型給付費収益	55,150,900	0	55,150,900	0	55,150,900		
施設型給付費収益	51,040,070	0	51,040,070	0	51,040,070		
利用者負担金収益	4,110,830	0	4,110,830	0	4,110,830		
委託費収益	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	6,933,000	0	6,933,000	0	6,933,000		
補助金事業収益(公費)	965,000	0	965,000	0	965,000		
補助金事業収益(一般)	30,000	0	30,000	0	30,000		
受託事業収益(公費)	5,938,000	0	5,938,000	0	5,938,000		
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0		
その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0		

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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 益	経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000	0	250,000	
	経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000	0	250,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		610,148,973	81,609,120	691,758,093	0	691,758,093	
ビ ス 活 動 の 部	人件費	434,596,442	73,891,963	508,488,405	0	508,488,405	
	役員報酬	0	0	0	0	0	
	職員給料	258,453,597	40,149,896	298,603,493	0	298,603,493	
	職員賞与	51,387,531	8,771,192	60,158,723	0	60,158,723	
	賞与引当金繰入	22,400,000	3,800,000	26,200,000	0	26,200,000	
	非常勤職員給与	34,905,807	8,948,132	43,853,939	0	43,853,939	
	退職給付費用	8,767,145	1,856,124	10,623,269	0	10,623,269	
	法定福利費	58,682,362	10,366,619	69,048,981	0	69,048,981	
	事業費	92,434,107	1,319,505	93,753,612	0	93,753,612	
	給食費	36,640,672	0	36,640,672	0	36,640,672	
	介護用品費	8,887,949	0	8,887,949	0	8,887,949	
	医薬品費	574,511	0	574,511	0	574,511	
	保健衛生費	1,235,302	0	1,235,302	0	1,235,302	
	被服費	27,500	0	27,500	0	27,500	
	教養娯楽費	1,385,357	0	1,385,357	0	1,385,357	
	教養娯楽費	1,385,357	0	1,385,357	0	1,385,357	
	日用品費	0	0	0	0	0	
	保育材料費	200,860	0	200,860	0	200,860	
	水道光熱費	26,406,095	0	26,406,095	0	26,406,095	
	燃料費	4,847,066	0	4,847,066	0	4,847,066	
	消耗器具備品費	5,679,252	0	5,679,252	0	5,679,252	
	保険料	574,851	0	574,851	0	574,851	
	賃借料	3,220,800	0	3,220,800	0	3,220,800	
	賃借料	3,220,800	0	3,220,800	0	3,220,800	
	車輛費	2,753,892	1,319,505	4,073,397	0	4,073,397	
	事務費	48,997,496	4,720,748	53,718,244	0	53,718,244	
	福利厚生費	2,379,332	208,601	2,587,933	0	2,587,933	
	職員被服費	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	197,130	154,230	351,360	0	351,360	
	研修研究費	367,700	87,240	454,940	0	454,940	
	事務消耗品費	963,576	461,644	1,425,220	0	1,425,220	
	印刷製本費	59,400	0	59,400	0	59,400	
	水道光熱費	258,331	0	258,331	0	258,331	
燃料費	0	0	0	0	0		
修繕費	3,178,872	0	3,178,872	0	3,178,872		
通信運搬費	1,300,882	958,513	2,259,395	0	2,259,395		
会議費	842,486	0	842,486	0	842,486		
業務委託費	30,107,351	1,742,860	31,850,211	0	31,850,211		
手数料	465,379	110,170	575,549	0	575,549		
保険料	1,398,695	669,990	2,068,685	0	2,068,685		
賃借料	2,240,461	115,860	2,356,321	0	2,356,321		
租税公課	125,200	28,200	153,400	0	153,400		
保守料	4,140,766	16,940	4,157,706	0	4,157,706		
渉外費	248,000	31,000	279,000	0	279,000		
諸会費	379,700	1,000	380,700	0	380,700		

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	
サービス活動増減の部	雑費	344,235	134,500	478,735	0	478,735	
	退職共済事業費用	504,199	72,084	576,283	0	576,283	
	事務費	504,199	72,084	576,283	0	576,283	
	利用者負担軽減額	3,093,486	0	3,093,486	0	3,093,486	
	利用者負担軽減額	3,093,486	0	3,093,486	0	3,093,486	
	減価償却費	41,231,138	1,005,184	42,236,322	0	42,236,322	
	減価償却費	41,231,138	1,005,184	42,236,322	0	42,236,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,960,933	-37,000	-16,997,933	0	-16,997,933	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,960,933	-37,000	-16,997,933	0	-16,997,933	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	603,895,935	80,972,484	684,868,419	0	684,868,419		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,253,038	636,636	6,889,674	0	6,889,674		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,571	55	1,626	0	1,626	
	受取利息配当金収益	1,571	55	1,626	0	1,626	
	その他のサービス活動外収益	827,600	5,000	832,600	0	832,600	
	受入研修費収益	71,600	5,000	76,600	0	76,600	
	利用者等外給食収益	723,000	0	723,000	0	723,000	
	雑収益	33,000	0	33,000	0	33,000	
	サービス活動外収益計 (4)	829,171	5,055	834,226	0	834,226	
	支払利息	1,804,000	0	1,804,000	0	1,804,000	
	支払利息	1,804,000	0	1,804,000	0	1,804,000	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	1,804,000	0	1,804,000	0	1,804,000		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-974,829	5,055	-969,774	0	-969,774		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,278,209	641,691	5,919,900	0	5,919,900		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	655,452	3,394,221	4,049,673	4,049,673	0	
	事業区分間繰入金収益	655,452	3,394,221	4,049,673	4,049,673	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	655,452	3,394,221	4,049,673	4,049,673	0	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	0	0
基本金組入額		0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0		

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第二様式

Page: 4-1

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	
特別増減の部	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	298,100	0	298,100	0	298,100	
	国庫補助金等特別積立金積立額	298,100	0	298,100	0	298,100	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	3,394,221	655,452	4,049,673	4,049,673	0	
	事業区分間繰入金費用	3,394,221	655,452	4,049,673	4,049,673	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	3,692,321	655,452	4,347,773	4,049,673	298,100		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,036,869	2,738,769	-298,100	0	-298,100		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,241,340	3,380,460	5,621,800	0	5,621,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	326,809,596	21,021,988	347,831,584	0	347,831,584	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	329,050,936	24,402,448	353,453,384	0	353,453,384	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	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)	329,050,936	24,402,448	353,453,384	0	353,453,384		