

事業活動計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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 費 用 の 部	収 入	介護保険事業収益	637,719,179	629,424,193	8,294,986
		施設介護料収益	325,955,952	316,146,140	9,809,812
		居宅介護料収益	105,011,381	106,886,171	-1,874,790
		（介護報酬収益）	94,449,235	95,738,835	-1,289,600
		（利用者負担金収益）	10,562,146	11,147,336	-585,190
		居宅介護支援介護料収益	55,657,010	55,182,950	474,060
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,143,610	7,170,530	-1,026,920
		利用者等利用料収益	118,952,518	118,825,102	127,416
		その他の事業収益	25,998,708	25,213,300	785,408
		保育事業収益	60,484,050	62,083,900	-1,599,850
	益	施設型給付費収益	54,313,610	55,150,900	-837,290
		その他の事業収益	6,170,440	6,933,000	-762,560
		経常経費寄附金収益	150,000	250,000	-100,000
		経常経費寄附金収益	150,000	250,000	-100,000
サービス活動収益計（1）		698,353,229	691,758,093	6,595,136	
ス ト ク の 部	費 用	人件費	497,454,325	508,488,405	-11,034,080
		職員給料	286,900,722	298,603,493	-11,702,771
		職員賞与	56,960,732	60,158,723	-3,197,991
		賞与引当金繰入	24,400,000	26,200,000	-1,800,000
		非常勤職員給与	51,189,809	43,853,939	7,335,870
		退職給付費用	10,899,881	10,623,269	276,612
		法定福利費	67,103,181	69,048,981	-1,945,800
		事業費	99,570,057	93,753,612	5,816,445
		給食費	39,019,772	36,640,672	2,379,100
		介護用品費	9,689,542	8,887,949	801,593
		医薬品費	447,606	574,511	-126,905
		保健衛生費	1,212,037	1,235,302	-23,265
		被服費	104,500	27,500	77,000
		教養娯楽費	1,497,856	1,385,357	112,499
		保育材料費	389,766	200,860	188,906
		水道光熱費	27,375,993	26,406,095	969,898
		燃料費	4,986,416	4,847,066	139,350
		消耗器具備品費	6,709,160	5,679,252	1,029,908
		保険料	573,283	574,851	-1,568
		賃借料	3,212,000	3,220,800	-8,800
	車両費	4,352,126	4,073,397	278,729	
	増	事務費	58,380,392	53,718,244	4,662,148
		福利厚生費	2,565,173	2,587,933	-22,760
		職員被服費	35,000	0	35,000
		旅費交通費	1,313,640	351,360	962,280
		研修研究費	863,426	454,940	408,486
		事務消耗品費	1,371,366	1,425,220	-53,854
		印刷製本費	37,400	59,400	-22,000
		水道光熱費	245,665	258,331	-12,666
		修繕費	7,159,436	3,178,872	3,980,564
		通信運搬費	2,194,951	2,259,395	-64,444
	減 の 部	会議費	819,314	842,486	-23,172
		業務委託費	32,927,716	31,850,211	1,077,505
		手数料	503,756	575,549	-71,793
		保険料	2,030,657	2,068,685	-38,028
		賃借料	2,116,463	2,356,321	-239,858
		租税公課	114,600	153,400	-38,800
		保守料	2,991,804	4,157,706	-1,165,902
		渉外費	234,000	279,000	-45,000
		諸会費	427,100	380,700	46,400
		雑費	428,925	478,735	-49,810
		退職共済事業費用	573,307	576,283	-2,976
		事務費	573,307	576,283	-2,976
		利用者負担軽減額	2,644,294	3,093,486	-449,192
		利用者負担軽減額	2,644,294	3,093,486	-449,192

第二号第一様式

(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	費	減価償却費	41,853,845	42,236,322	-382,477	
		減価償却費	41,853,845	42,236,322	-382,477	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,536,989	-16,997,933	-2,539,056	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,536,989	-16,997,933	-2,539,056	
		サービス活動費用計 (2)	680,939,231	684,868,419	-3,929,188	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	17,413,998	6,889,674	10,524,324	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	77,703	1,626	76,077	
		受取利息配当金収益	77,703	1,626	76,077	
		その他のサービス活動外収益	1,061,123	832,600	228,523	
		受入研修費収益	144,090	76,600	67,490	
		利用者等外給食収益	843,500	723,000	120,500	
		雑収益	73,533	33,000	40,533	
		サービス活動外収益計 (4)	1,138,826	834,226	304,600	
	費 用	支払利息	1,541,600	1,804,000	-262,400	
		支払利息	1,541,600	1,804,000	-262,400	
		サービス活動外費用計 (5)	1,541,600	1,804,000	-262,400	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	-402,774	-969,774	567,000		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,011,224	5,919,900	11,091,324		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,505,000	0	2,505,000	
		施設整備等補助金収益	2,505,000	0	2,505,000	
		固定資産受贈額	435,600	0	435,600	
		固定資産受贈額	435,600	0	435,600	
		特別収益計 (8)	2,940,600	0	2,940,600	
	費 用	固定資産売却損・処分損	30,800	0	30,800	
		器具及び備品売却損・処分損	30,800	0	30,800	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,505,000	298,100	2,206,900	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,505,000	298,100	2,206,900	
		特別費用計 (9)	2,535,800	298,100	2,237,700	
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	404,800	-298,100	702,900	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,416,024	5,621,800	11,794,224	
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	353,453,384	347,831,584	5,621,800
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	370,869,408	353,453,384	17,416,024
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)	370,869,408	353,453,384	17,416,024	