

事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収	介護保険事業収益	555,891,849	81,827,330	637,719,179	0	637,719,179
		施設介護料収益	325,955,952	0	325,955,952	0	325,955,952
		居宅介護料収益	105,011,381	0	105,011,381	0	105,011,381
		(介護報酬収益)	94,449,235	0	94,449,235	0	94,449,235
		(利用者負担金収益)	10,562,146	0	10,562,146	0	10,562,146
	益	(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	55,657,010	55,657,010	0	55,657,010
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,447,690	3,695,920	6,143,610	0	6,143,610
		利用者等利用料収益	118,952,518	0	118,952,518	0	118,952,518
ス	益	その他の事業収益	3,524,308	22,474,400	25,998,708	0	25,998,708
		保育事業収益	60,484,050	0	60,484,050	0	60,484,050
		保育所運営費収益	54,313,610	0	54,313,610	0	54,313,610
		委託費収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	6,170,440	0	6,170,440	0	6,170,440
	ス	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
		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)	616,525,899	81,827,330	698,353,229	0	698,353,229
活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	433,652,161	63,802,164	497,454,325	0	497,454,325
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	257,316,467	29,584,255	286,900,722	0	286,900,722
		職員賞与	51,846,859	5,113,873	56,960,732	0	56,960,732
		賞与引当金繰入	21,700,000	2,700,000	24,400,000	0	24,400,000
	増	非常勤職員給与	35,051,861	16,137,948	51,189,809	0	51,189,809
		退職給付費用	9,593,873	1,306,008	10,899,881	0	10,899,881
		法定福利費	58,143,101	8,960,080	67,103,181	0	67,103,181
		事業費	98,263,496	1,306,561	99,570,057	0	99,570,057
		給食費	39,019,772	0	39,019,772	0	39,019,772
部	減	介護用品費	9,689,542	0	9,689,542	0	9,689,542
		医薬品費	447,606	0	447,606	0	447,606
		保健衛生費	1,212,037	0	1,212,037	0	1,212,037
		被服費	104,500	0	104,500	0	104,500
		教養娯楽費	1,497,856	0	1,497,856	0	1,497,856
	の	日用品費	0	0	0	0	0
		保育材料費	389,766	0	389,766	0	389,766
		水道光熱費	27,375,993	0	27,375,993	0	27,375,993
		燃料費	4,986,416	0	4,986,416	0	4,986,416
		消耗器具備品費	6,709,160	0	6,709,160	0	6,709,160
用	部	保険料	573,283	0	573,283	0	573,283
		賃借料	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000
		車両費	3,045,565	1,306,561	4,352,126	0	4,352,126
		事務費	54,583,686	3,796,706	58,380,392	0	58,380,392
		福利厚生費	2,376,281	188,892	2,565,173	0	2,565,173
	部	職員被服費	0	35,000	35,000	0	35,000
		旅費交通費	1,199,451	114,189	1,313,640	0	1,313,640
		研修研究費	777,426	86,000	863,426	0	863,426
		事務消耗品費	795,671	575,695	1,371,366	0	1,371,366
		印刷製本費	37,400	0	37,400	0	37,400

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	費 用	水道光熱費	245,665	0	245,665	0	245,665	
		燃料費	0	0	0	0	0	
		修繕費	7,159,436	0	7,159,436	0	7,159,436	
		通信運搬費	1,251,172	943,779	2,194,951	0	2,194,951	
		会議費	819,314	0	819,314	0	819,314	
		業務委託費	32,078,336	849,380	32,927,716	0	32,927,716	
		手数料	421,913	81,843	503,756	0	503,756	
		保険料	1,391,629	639,028	2,030,657	0	2,030,657	
		賃借料	2,000,603	115,860	2,116,463	0	2,116,463	
		租税公課	94,800	19,800	114,600	0	114,600	
		保守料	2,991,804	0	2,991,804	0	2,991,804	
		渉外費	183,000	51,000	234,000	0	234,000	
		諸会費	426,100	1,000	427,100	0	427,100	
		雑費	333,685	95,240	428,925	0	428,925	
		退職共済事業費用	523,999	49,308	573,307	0	573,307	
		事務費	523,999	49,308	573,307	0	573,307	
		利用者負担軽減額	2,644,294	0	2,644,294	0	2,644,294	
		利用者負担軽減額	2,644,294	0	2,644,294	0	2,644,294	
		減価償却費	40,973,460	880,385	41,853,845	0	41,853,845	
		減価償却費	40,973,460	880,385	41,853,845	0	41,853,845	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,515,405	-21,584	-19,536,989	0	-19,536,989	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,515,405	-21,584	-19,536,989	0	-19,536,989	
		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)	611,125,691	69,813,540	680,939,231	0	680,939,231	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,400,208	12,013,790	17,413,998	0	17,413,998	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	74,872	2,831	77,703	0	77,703	
		受取利息配当金収益	74,872	2,831	77,703	0	77,703	
		その他のサービス活動外収益	1,061,123	0	1,061,123	0	1,061,123	
		受入研修費収益	144,090	0	144,090	0	144,090	
		利用者等外給食収益	843,500	0	843,500	0	843,500	
		雑収益	73,533	0	73,533	0	73,533	
		サービス活動外収益計 (4)	1,135,995	2,831	1,138,826	0	1,138,826	
	費 用	支払利息	1,541,600	0	1,541,600	0	1,541,600	
		支払利息	1,541,600	0	1,541,600	0	1,541,600	
		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)	1,541,600	0	1,541,600	0	1,541,600	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-405,605	2,831	-402,774	0	-402,774	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,994,603	12,016,621	17,011,224	0	17,011,224	
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	0	2,505,000	
		施設整備等補助金収益	2,505,000	0	2,505,000	0	2,505,000	
		固定資産受贈額	435,600	0	435,600	0	435,600	
		固定資産受贈額	435,600	0	435,600	0	435,600	
		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	

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

第二号第二様式

(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	収益	事業区分間繰入金収益	655,452	4,428,623	5,084,075	5,084,075	0	
		事業区分間繰入金収益	655,452	4,428,623	5,084,075	5,084,075	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	
	益	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	3,596,052	4,428,623	8,024,675	5,084,075	2,940,600	
	増減費用	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	30,800	0	30,800	0	30,800	
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	30,800	0	30,800	0	30,800	
		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	
の部	減	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	2,505,000	0	2,505,000	0	2,505,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,505,000	0	2,505,000	0	2,505,000	
		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	4,428,623	655,452	5,084,075	5,084,075	0	
		事業区分間繰入金費用	4,428,623	655,452	5,084,075	5,084,075	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	
の部	費用	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
		特別費用計 (9)	6,964,423	655,452	7,619,875	5,084,075	2,535,800	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,368,371	3,773,171	404,800	0	404,800	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,626,232	15,789,792	17,416,024	0	17,416,024	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	329,050,936	24,402,448	353,453,384	0	353,453,384	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	330,677,168	40,192,240	370,869,408	0	370,869,408	
		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	
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,677,168	40,192,240	370,869,408	0	370,869,408	