

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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
事業活動収入	介護保険事業収入	566,237,361	80,871,770	647,109,131	0	647,109,131
	施設介護料収入	325,299,240	0	325,299,240	0	325,299,240
	居宅介護料収入	112,015,877	0	112,015,877	0	112,015,877
	(介護報酬収入)	100,727,852	0	100,727,852	0	100,727,852
	(利用者負担金収入)	11,288,025	0	11,288,025	0	11,288,025
	(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	54,274,090	54,274,090	0	54,274,090
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,343,485	3,740,280	7,083,765	0	7,083,765
	利用者等利用料収入	118,968,323	0	118,968,323	0	118,968,323
	その他の事業収入	6,610,436	22,857,400	29,467,836	0	29,467,836
	保育事業収入	71,789,787	0	71,789,787	0	71,789,787
	施設型給付費収入	65,627,787	0	65,627,787	0	65,627,787
	委託費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	6,162,000	0	6,162,000	0	6,162,000
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	320,691	14,992	335,683	0	335,683
	受取利息配当金収入	320,691	14,992	335,683	0	335,683
	その他の収入	1,129,835	13,200	1,143,035	0	1,143,035
受入研修費収入	160,700	0	160,700	0	160,700	
利用者等外給食費収入	843,500	0	843,500	0	843,500	
雑収入	125,635	13,200	138,835	0	138,835	
事業活動収入計 (1)		639,677,674	80,899,962	720,577,636	0	720,577,636
事業活動支出	人件費支出	425,310,451	62,734,786	488,045,237	0	488,045,237
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	256,557,807	29,873,998	286,431,805	0	286,431,805
	職員賞与支出	74,206,873	9,242,116	83,448,989	0	83,448,989
	非常勤職員給与支出	34,900,241	14,096,468	48,996,709	0	48,996,709
	退職給付支出	1,520,000	855,000	2,375,000	0	2,375,000
	法定福利費支出	58,125,530	8,667,204	66,792,734	0	66,792,734
	事業費支出	98,997,546	1,484,254	100,481,800	0	100,481,800
	給食費支出	40,766,466	0	40,766,466	0	40,766,466
	介護用品費支出	9,274,706	0	9,274,706	0	9,274,706
	医薬品費支出	443,257	0	443,257	0	443,257
	保健衛生費支出	1,342,791	0	1,342,791	0	1,342,791
	被服費支出	27,846	0	27,846	0	27,846
	教養娯楽費支出	1,412,914	0	1,412,914	0	1,412,914
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	186,810	0	186,810	0	186,810
	水道光熱費支出	26,281,622	0	26,281,622	0	26,281,622
	燃料費支出	5,423,754	0	5,423,754	0	5,423,754
	消耗器具備品費支出	6,721,222	0	6,721,222	0	6,721,222
	保険料支出	600,790	0	600,790	0	600,790
賃借料支出	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000	
車輛費支出	3,303,368	1,484,254	4,787,622	0	4,787,622	
事務費支出	49,747,723	3,673,975	53,421,698	0	53,421,698	
福利厚生費支出	2,712,332	191,181	2,903,513	0	2,903,513	
職員被服費支出	4,482	0	4,482	0	4,482	
旅費交通費支出	408,940	23,470	432,410	0	432,410	

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	研修研究費支出	121,630	175,300	296,930	0	296,930	
	事務消耗品費支出	1,039,176	453,564	1,492,740	0	1,492,740	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	238,189	0	238,189	0	238,189	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	3,873,846	28,490	3,902,336	0	3,902,336	
	通信運搬費支出	1,202,789	881,256	2,084,045	0	2,084,045	
	会議費支出	911,265	12,960	924,225	0	924,225	
	業務委託費支出	31,029,341	711,860	31,741,201	0	31,741,201	
	手数料支出	422,577	109,835	532,412	0	532,412	
	保険料支出	1,644,285	887,174	2,531,459	0	2,531,459	
	賃借料支出	1,601,151	12,873	1,614,024	0	1,614,024	
	租税公課支出	127,600	36,400	164,000	0	164,000	
	保守料支出	3,216,729	11,000	3,227,729	0	3,227,729	
	渉外費支出	307,000	20,000	327,000	0	327,000	
	諸会費支出	424,100	1,000	425,100	0	425,100	
	雑支出	462,291	117,612	579,903	0	579,903	
	退職共済事業支出	504,640	52,704	557,344	0	557,344	
	事務費支出	504,640	52,704	557,344	0	557,344	
	利用者負担軽減額	2,115,233	0	2,115,233	0	2,115,233	
	利用者負担軽減額	2,115,233	0	2,115,233	0	2,115,233	
	支払利息支出	1,279,200	0	1,279,200	0	1,279,200	
	支払利息支出	1,279,200	0	1,279,200	0	1,279,200	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	577,954,793	67,945,719	645,900,512	0	645,900,512		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,722,881	12,954,243	74,677,124	0	74,677,124		
施設整備等に要する支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	0	16,400,000	0	16,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	0	16,400,000	0	16,400,000	
	固定資産取得支出	0	115,855	115,855	0	115,855	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	115,855	115,855	0	115,855	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,136,418	0	4,136,418	0	4,136,418	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,136,418	0	4,136,418	0	4,136,418		

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第一号第二様式

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	
設備 支出	施設整備等支出計 (5)	20,536,418	115,855	20,652,273	0	20,652,273	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,536,418	-115,855	-20,652,273	0	-20,652,273	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	675,108	1,690,888	2,365,996	2,365,996	0	
	事業区分間繰入金収入	675,108	1,690,888	2,365,996	2,365,996	0	
	その他の活動による収入	169,072	0	169,072	0	169,072	
	長期前払費用振替収入	169,072	0	169,072	0	169,072	
	その他の活動収入計 (7)	844,180	1,690,888	2,535,068	2,365,996	169,072	
活 動 に よ る 支 出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	14,023,649	5,270,744	19,294,393	0	19,294,393	
	退職給付引当資産支出	8,023,649	510,744	8,534,393	0	8,534,393	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	2,760,000	5,760,000	0	5,760,000	
	修繕積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	備品等購入積立金支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金	0	0	0	0	0	
	施設解体費用積立金支出	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還積立金支出	0	0	0	0	0	
	車両運搬具購入費用積立金支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,690,888	675,108	2,365,996	2,365,996	0	
	事業区分間繰入金支出	1,690,888	675,108	2,365,996	2,365,996	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
長期前払費用支払支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	15,714,537	5,945,852	21,660,389	2,365,996	19,294,393		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14,870,357	-4,254,964	-19,125,321	0	-19,125,321		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	26,316,106	8,583,424	34,899,530	0	34,899,530		
前期末支払資金残高 (11)	180,243,085	42,419,784	222,662,869	0	222,662,869		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	206,559,191	51,003,208	257,562,399	0	257,562,399		