

事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	収	介護保険事業収益	566,237,361	80,871,770	647,109,131	0	647,109,131	
		施設介護料収益	325,299,240	0	325,299,240	0	325,299,240	
		居宅介護料収益	112,015,877	0	112,015,877	0	112,015,877	
		(介護報酬収益)	100,727,852	0	100,727,852	0	100,727,852	
		(利用者負担金収益)	11,288,025	0	11,288,025	0	11,288,025	
		(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	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益	3,343,485	3,740,280	7,083,765	0	7,083,765	
		利用者等利用料収益	118,968,323	0	118,968,323	0	118,968,323	
ビ	益	その他の事業収益	6,610,436	22,857,400	29,467,836	0	29,467,836	
		保育事業収益	71,789,787	0	71,789,787	0	71,789,787	
		保育所運営費収益	65,627,787	0	65,627,787	0	65,627,787	
		委託費収益	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	6,162,000	0	6,162,000	0	6,162,000	
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000	
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000	
		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)	638,227,148	80,871,770	719,098,918	0	719,098,918	
活	動	人件費	432,834,100	63,245,530	496,079,630	0	496,079,630	
		役員報酬	0	0	0	0	0	
		職員給料	256,557,807	29,873,998	286,431,805	0	286,431,805	
		職員賞与	52,506,873	6,542,116	59,048,989	0	59,048,989	
		賞与引当金繰入	21,200,000	2,700,000	23,900,000	0	23,900,000	
		非常勤職員給与	34,900,241	14,096,468	48,996,709	0	48,996,709	
		退職給付費用	9,543,649	1,365,744	10,909,393	0	10,909,393	
		法定福利費	58,125,530	8,667,204	66,792,734	0	66,792,734	
		事業費	98,997,546	1,484,254	100,481,800	0	100,481,800	
		給食費	40,766,466	0	40,766,466	0	40,766,466	
		介護用品費	9,274,706	0	9,274,706	0	9,274,706	
		医薬品費	443,257	0	443,257	0	443,257	
		保健衛生費	1,342,791	0	1,342,791	0	1,342,791	
		被服費	27,846	0	27,846	0	27,846	
		教養娯楽費	1,412,914	0	1,412,914	0	1,412,914	
		日用品費	0	0	0	0	0	
		保育材料費	186,810	0	186,810	0	186,810	
		水道光熱費	26,281,622	0	26,281,622	0	26,281,622	
		燃料費	5,423,754	0	5,423,754	0	5,423,754	
		消耗器具備品費	6,721,222	0	6,721,222	0	6,721,222	
		保険料	600,790	0	600,790	0	600,790	
		賃借料	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000	
		車両費	3,303,368	1,484,254	4,787,622	0	4,787,622	
		事務費	49,747,723	3,673,975	53,421,698	0	53,421,698	
		福利厚生費	2,712,332	191,181	2,903,513	0	2,903,513	
		職員被服費	4,482	0	4,482	0	4,482	
		旅費交通費	408,940	23,470	432,410	0	432,410	
研修研究費	121,630	175,300	296,930	0	296,930			
事務消耗品費	1,039,176	453,564	1,492,740	0	1,492,740			
印刷製本費	0	0	0	0	0			

事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	水道光熱費	238,189	0	238,189	0	238,189
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	3,873,846	28,490	3,902,336	0	3,902,336
	通信運搬費	1,202,789	881,256	2,084,045	0	2,084,045
	会議費	911,265	12,960	924,225	0	924,225
	業務委託費	31,029,341	711,860	31,741,201	0	31,741,201
	手数料	422,577	109,835	532,412	0	532,412
	保険料	1,644,285	887,174	2,531,459	0	2,531,459
	賃借料	1,601,151	12,873	1,614,024	0	1,614,024
	租税公課	127,600	36,400	164,000	0	164,000
	保守料	3,216,729	11,000	3,227,729	0	3,227,729
	渉外費	307,000	20,000	327,000	0	327,000
	諸会費	424,100	1,000	425,100	0	425,100
	雑費	462,291	117,612	579,903	0	579,903
	退職共済事業費用	504,640	52,704	557,344	0	557,344
	事務費	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
	減価償却費	42,278,283	338,151	42,616,434	0	42,616,434
	減価償却費	42,278,283	338,151	42,616,434	0	42,616,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,824,505	0	-16,824,505	0	-16,824,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,824,505	0	-16,824,505	0	-16,824,505
	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)	609,653,020	68,794,614	678,447,634	0	678,447,634
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,574,128	12,077,156	40,651,284	0	40,651,284	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	320,691	14,992	335,683	0	335,683
	受取利息配当金収益	320,691	14,992	335,683	0	335,683
	その他のサービス活動外収益	1,129,835	13,200	1,143,035	0	1,143,035
	受入研修費収益	160,700	0	160,700	0	160,700
	利用者等外給食収益	843,500	0	843,500	0	843,500
	雑収益	125,635	13,200	138,835	0	138,835
	サービス活動外収益計 (4)	1,450,526	28,192	1,478,718	0	1,478,718
	支払利息	1,279,200	0	1,279,200	0	1,279,200
	支払利息	1,279,200	0	1,279,200	0	1,279,200
	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)	1,279,200	0	1,279,200	0	1,279,200	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	171,326	28,192	199,518	0	199,518	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,745,454	12,105,348	40,850,802	0	40,850,802	
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
	車両運搬具売却益	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7年4月1日

(至) 令和8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					
特別	収	事業区分間繰入金収益	675,108	1,690,888	2,365,996	2,365,996	0				
		事業区分間繰入金収益	675,108	1,690,888	2,365,996	2,365,996	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)	675,108	1,690,888	2,365,996	2,365,996	0				
	増減	費	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			9	0	9	0	9				
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			8	0	8	0	8				
その他の固定資産売却損・処分損			1	0	1	0	1				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	0	0	0	0				
の		用	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	0	0	0	0	0			
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0			
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0			
			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	1,690,888	675,108	2,365,996	2,365,996	0			
			事業区分間繰入金費用	1,690,888	675,108	2,365,996	2,365,996	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			
部	の	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)	1,690,897	675,108	2,366,005	2,365,996	9				
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,015,789	1,015,780	-9	0	-9				
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,729,665	13,121,128	40,850,793	0	40,850,793				
繰越	活動	増減	差額	の	部	前期繰越活動増減差額 (12)	330,677,168	40,192,240	370,869,408	0	370,869,408
						当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	358,406,833	53,313,368	411,720,201	0	411,720,201
						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)	6,000,000	4,760,000	10,760,000	0	10,760,000
						その他の積立金積立額	6,000,000	4,760,000	10,760,000	0	10,760,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,406,833	48,553,368	400,960,201	0	400,960,201				