

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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 ー ビ ス 活 動 | 介護保険事業収益 | 529,748,120 | 71,450,370 | 601,198,490 | 0 | 601,198,490 | |
| | 施設介護料収益 | 299,456,315 | 0 | 299,456,315 | 0 | 299,456,315 | |
| | 介護報酬収益 | 270,420,673 | 0 | 270,420,673 | 0 | 270,420,673 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 355,495 | 0 | 355,495 | 0 | 355,495 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 28,680,147 | 0 | 28,680,147 | 0 | 28,680,147 | |
| | 居宅介護料収益 | 107,430,490 | 0 | 107,430,490 | 0 | 107,430,490 | |
| | (介護報酬収入) | 96,504,673 | 0 | 96,504,673 | 0 | 96,504,673 | |
| | 介護報酬収益 | 96,219,130 | 0 | 96,219,130 | 0 | 96,219,130 | |
| | 介護予防報酬収益 | 285,543 | 0 | 285,543 | 0 | 285,543 | |
| | (利用者負担金収入) | 10,925,817 | 0 | 10,925,817 | 0 | 10,925,817 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,827,590 | 0 | 10,827,590 | 0 | 10,827,590 | |
| | 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) | 98,227 | 0 | 98,227 | 0 | 98,227 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 42,446,410 | 42,446,410 | 0 | 42,446,410 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 39,430,510 | 39,430,510 | 0 | 39,430,510 | | |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 3,015,900 | 3,015,900 | 0 | 3,015,900 | | |
| 事業費収益 | 4,696,200 | 4,192,500 | 8,888,700 | 0 | 8,888,700 | | |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業負担金収益(一般) | 522,505 | 0 | 522,505 | 0 | 522,505 | | |
| 利用者等利用料収益 | 116,918,590 | 0 | 116,918,590 | 0 | 116,918,590 | | |
| 食費収益(公費) | 22,684,110 | 0 | 22,684,110 | 0 | 22,684,110 | | |
| 食費収益(一般) | 26,756,590 | 0 | 26,756,590 | 0 | 26,756,590 | | |
| 居住費収益(公費) | 23,951,470 | 0 | 23,951,470 | 0 | 23,951,470 | | |
| 居住費収益(一般) | 43,029,420 | 0 | 43,029,420 | 0 | 43,029,420 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 497,000 | 0 | 497,000 | 0 | 497,000 | | |
| その他の事業収益 | 724,020 | 24,811,460 | 25,535,480 | 0 | 25,535,480 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 298,480 | 1,511,460 | 1,809,940 | 0 | 1,809,940 | | |
| その他の事業収益 | 425,540 | 23,300,000 | 23,725,540 | 0 | 23,725,540 | | |
| 保育事業収益 | 52,119,450 | 0 | 52,119,450 | 0 | 52,119,450 | | |
| 保育所運営費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 委託費収益 | 51,813,450 | 0 | 51,813,450 | 0 | 51,813,450 | | |
| その他の事業収益 | 306,000 | 0 | 306,000 | 0 | 306,000 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 201,250 | 0 | 201,250 | 0 | 201,250 | | |
| その他の事業収益 | 104,750 | 0 | 104,750 | 0 | 104,750 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | | |
| 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) | 582,267,570 | 71,450,370 | 653,717,940 | 0 | 653,717,940 | | |
| 費用 | 人件費 | 419,662,523 | 61,600,226 | 481,262,749 | 0 | 481,262,749 | |

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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 ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 251,470,201 | 35,968,773 | 287,438,974 | 0 | 287,438,974 |
| | 職員賞与 | 86,246,483 | 13,317,848 | 99,564,331 | 0 | 99,564,331 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 20,078,868 | 2,585,315 | 22,664,183 | 0 | 22,664,183 |
| | 退職給付費用 | 7,035,807 | 1,639,248 | 8,675,055 | 0 | 8,675,055 |
| | 法定福利費 | 54,831,164 | 8,089,042 | 62,920,206 | 0 | 62,920,206 |
| | 事業費 | 86,296,951 | 1,521,333 | 87,818,284 | 0 | 87,818,284 |
| | 給食費 | 36,004,236 | 0 | 36,004,236 | 0 | 36,004,236 |
| | 介護用品費 | 6,570,746 | 0 | 6,570,746 | 0 | 6,570,746 |
| | 医薬品費 | 1,091,713 | 0 | 1,091,713 | 0 | 1,091,713 |
| | 保健衛生費 | 1,286,018 | 0 | 1,286,018 | 0 | 1,286,018 |
| | 被服費 | 82,600 | 0 | 82,600 | 0 | 82,600 |
| | 教養娯楽費 | 1,566,578 | 0 | 1,566,578 | 0 | 1,566,578 |
| | 教養娯楽費 | 1,566,578 | 0 | 1,566,578 | 0 | 1,566,578 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 232,266 | 0 | 232,266 | 0 | 232,266 |
| | 水道光熱費 | 23,083,988 | 0 | 23,083,988 | 0 | 23,083,988 |
| | 燃料費 | 4,310,700 | 0 | 4,310,700 | 0 | 4,310,700 |
| | 消耗器具備品費 | 6,100,434 | 0 | 6,100,434 | 0 | 6,100,434 |
| | 保険料 | 550,663 | 0 | 550,663 | 0 | 550,663 |
| 賃借料 | 3,330,990 | 0 | 3,330,990 | 0 | 3,330,990 | |
| 賃借料 | 3,330,990 | 0 | 3,330,990 | 0 | 3,330,990 | |
| 車輛費 | 2,086,019 | 1,521,333 | 3,607,352 | 0 | 3,607,352 | |
| 事務費 | 45,328,858 | 3,080,132 | 48,408,990 | 0 | 48,408,990 | |
| 福利厚生費 | 3,992,600 | 316,544 | 4,309,144 | 0 | 4,309,144 | |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 859,720 | 304,295 | 1,164,015 | 0 | 1,164,015 | |
| 研修研究費 | 399,816 | 177,000 | 576,816 | 0 | 576,816 | |
| 事務消耗品費 | 1,101,172 | 525,170 | 1,626,342 | 0 | 1,626,342 | |
| 印刷製本費 | 108,648 | 0 | 108,648 | 0 | 108,648 | |
| 水道光熱費 | 132,638 | 0 | 132,638 | 0 | 132,638 | |
| 燃料費 | 17,493 | 0 | 17,493 | 0 | 17,493 | |
| 修繕費 | 2,770,625 | 0 | 2,770,625 | 0 | 2,770,625 | |
| 通信運搬費 | 1,316,251 | 692,403 | 2,008,654 | 0 | 2,008,654 | |
| 会議費 | 1,032,193 | 14,522 | 1,046,715 | 0 | 1,046,715 | |
| 業務委託費 | 25,321,884 | 239,100 | 25,560,984 | 0 | 25,560,984 | |
| 減用 | 手数料 | 142,293 | 35,122 | 177,415 | 0 | 177,415 |
| | 保険料 | 1,160,674 | 443,400 | 1,604,074 | 0 | 1,604,074 |
| | 賃借料 | 1,224,543 | 115,860 | 1,340,403 | 0 | 1,340,403 |
| | 保守料 | 4,010,343 | 0 | 4,010,343 | 0 | 4,010,343 |
| | 渉外費 | 270,000 | 60,000 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 諸会費 | 437,000 | 1,000 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| | 県振興会退職共済掛金支出 | 494,084 | 62,496 | 556,580 | 0 | 556,580 |
| | 県振興会退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 536,881 | 93,220 | 630,101 | 0 | 630,101 |
| | 利用者負担軽減額 | 5,119,522 | 0 | 5,119,522 | 0 | 5,119,522 |
| | 利用者負担軽減額 | 5,119,522 | 0 | 5,119,522 | 0 | 5,119,522 |
| | 減価償却費 | 45,558,008 | 758,332 | 46,316,340 | 0 | 46,316,340 |
| | 減価償却費 | 45,558,008 | 758,332 | 46,316,340 | 0 | 46,316,340 |

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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 | 費 | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,838,137 | 0 | -15,838,137 | 0 | -15,838,137 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,838,137 | 0 | -15,838,137 | 0 | -15,838,137 | |
| | 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) | 586,127,725 | 66,960,023 | 653,087,748 | 0 | 653,087,748 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -3,860,155 | 4,490,347 | 630,192 | 0 | 630,192 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 968 | 69 | 1,037 | 0 | 1,037 | |
| | 受取利息配当金収益 | 968 | 69 | 1,037 | 0 | 1,037 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 680,242 | 41,000 | 721,242 | 0 | 721,242 | |
| | 受入研修費収益 | 182,400 | 41,000 | 223,400 | 0 | 223,400 | |
| | 利用者等外給食収益 | 436,600 | 0 | 436,600 | 0 | 436,600 | |
| | 雑収益 | 61,242 | 0 | 61,242 | 0 | 61,242 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 681,210 | 41,069 | 722,279 | 0 | 722,279 | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 3,116,000 | 0 | 3,116,000 | 0 | 3,116,000 | |
| 支払利息 | 3,116,000 | 0 | 3,116,000 | 0 | 3,116,000 | | |
| 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) | 3,116,000 | 0 | 3,116,000 | 0 | 3,116,000 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | -2,434,790 | 41,069 | -2,393,721 | 0 | -2,393,721 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -6,294,945 | 4,531,416 | -1,763,529 | 0 | -1,763,529 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 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 | 49,999 | 0 | 49,999 | 0 | 49,999 | |
| | 車輛運搬具売却益 | 49,999 | 0 | 49,999 | 0 | 49,999 | |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,420,038 | 0 | 1,420,038 | 1,420,038 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,420,038 | 0 | 1,420,038 | 1,420,038 | 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) | 1,470,037 | 0 | 1,470,037 | 1,420,038 | 49,999 | | |
| 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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 | 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 | 0 | 1,420,038 | 1,420,038 | 1,420,038 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,420,038 | 1,420,038 | 1,420,038 | 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) | 0 | 1,420,039 | 1,420,039 | 1,420,038 | 1 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,470,037 | -1,420,039 | 49,998 | 0 | 49,998 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -4,824,908 | 3,111,377 | -1,713,531 | 0 | -1,713,531 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 364,320,591 | 16,707,070 | 381,027,661 | 0 | 381,027,661 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 359,495,683 | 19,818,447 | 379,314,130 | 0 | 379,314,130 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | 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) | 364,495,683 | 19,818,447 | 384,314,130 | 0 | 384,314,130 | |