

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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		本年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	収	介護保険事業収益	577,954,211	561,834,388	16,119,823
	施設介護料収益	239,573,587	212,302,079	27,271,508	
	居宅介護料収益	111,408,059	115,953,189	-4,545,130	
	(介護報酬収入)	100,043,478	104,253,710	-4,210,232	
	(利用者負担金収入)	11,364,581	11,699,479	-334,898	
	地域密着型介護料収益	49,690,803	64,151,420	-14,460,617	
	(介護報酬収入)	44,904,480	58,003,240	-13,098,760	
	(利用者負担金収入)	4,786,323	6,148,180	-1,361,857	
	居宅介護支援介護料収益	41,899,910	39,573,450	2,326,460	
	利用者等利用料収益	111,414,640	106,069,230	5,345,410	
	その他の事業収益	23,967,212	23,785,020	182,192	
	保育事業収益	56,591,210	59,243,470	-2,652,260	
	保育所運営費収益	0	57,070,260	-57,070,260	
	委託費収益	56,228,850	0	56,228,850	
	その他の事業収益	362,360	2,173,210	-1,810,850	
	経常経費寄附金収益	300,000	500,000	-200,000	
	経常経費寄附金収益	300,000	500,000	-200,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	634,845,421	621,577,858	13,267,563	
ス ー ビ ス 活 動 費 の 部	費 の 部	人件費	459,375,978	456,525,583	2,850,395
		役員報酬	641,000	575,000	66,000
		職員給料	276,269,181	274,563,475	1,705,706
		職員賞与	92,389,331	95,757,379	-3,368,048
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	22,930,393	20,983,184	1,947,209
		退職給付費用	8,672,599	8,547,884	124,715
		法定福利費	58,473,474	56,098,661	2,374,813
		事業費	86,409,493	84,471,558	1,937,935
		給食費	35,666,852	34,513,526	1,153,326
		介護用品費	6,320,526	6,066,612	253,914
		医薬品費	1,281,157	981,619	299,538
		保健衛生費	1,255,785	1,143,519	112,266
		被服費	140,940	2,288	138,652
		教養娯楽費	1,554,346	1,579,771	-25,425
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	477,768	325,361	152,407
		水道光熱費	21,740,405	21,818,061	-77,656
		燃料費	3,078,788	3,159,618	-80,830
		消耗器具備品費	7,241,671	6,668,485	573,186
		保険料	551,297	1,121,802	-570,505
		賃借料	3,330,990	3,340,116	-9,126
		車両費	3,768,968	3,750,780	18,188
		事務費	57,472,071	49,729,247	7,742,824
		福利厚生費	4,206,378	4,075,289	131,089
		職員被服費	0	70,632	-70,632
		旅費交通費	1,225,940	1,689,140	-463,200
		研修研究費	567,260	528,430	38,830
		事務消耗品費	1,330,976	1,942,571	-611,595
		印刷製本費	133,056	183,944	-50,888
		水道光熱費	130,406	144,083	-13,677
		燃料費	11,717	11,089	628
修繕費	12,180,628	2,767,593	9,413,035		
通信運搬費	1,961,508	1,918,804	42,704		
会議費	383,923	317,008	66,915		
業務委託費	25,715,812	24,932,357	783,455		
手数料	184,661	192,233	-7,572		
保険料	1,732,443	2,402,138	-669,695		
賃借料	1,348,365	2,308,812	-960,447		
保守料	4,674,710	4,614,626	60,084		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	渉外費	160,000	213,200	-53,200
	諸会費	405,800	385,800	20,000
	県振興会退職共済掛金	547,475	536,028	11,447
	雑費	571,013	495,470	75,543
	利用者負担軽減額	1,223,100	0	1,223,100
	利用者負担軽減額	1,223,100	0	1,223,100
	減価償却費	55,201,869	54,451,893	749,976
	減価償却費	55,201,869	54,451,893	749,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,775,147	-24,456,195	-57,318,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,775,147	-24,456,195	-57,318,952
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	577,907,364	620,722,086	-42,814,722	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	56,938,057	855,772	56,082,285	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,153	18,423	-14,270
	受取利息配当金収益	4,153	18,423	-14,270
	その他のサービス活動外収益	848,939	590,459	258,480
	受入研修費収益	66,000	29,200	36,800
	利用者等外給食収益	406,600	440,800	-34,200
	雑収益	376,339	120,459	255,880
	サービス活動外収益計 (4)	853,092	608,882	244,210
	支払利息	3,640,800	3,519,962	120,838
	支払利息	3,640,800	3,519,962	120,838
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	3,640,800	3,519,962	120,838	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-2,787,708	-2,911,080	123,372	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	54,150,349	-2,055,308	56,205,657	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
	施設整備等補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
	固定資産受贈額	1	0	1
	建物受贈額	1	0	1
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,188,001	0	1,188,001
増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	128,010,782	2	128,010,780
	建物売却損・処分損	128,010,777	0	128,010,777
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	128,010,782	2	128,010,780	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-126,822,781	-2	-126,822,779	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-72,672,432	-2,055,310	-70,617,122
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	383,136,613	378,791,923	4,344,690
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	310,464,181	376,736,613	-66,272,432
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	81,600,000	48,000,000	33,600,000
その他の積立金積立額 (16)	26,000,000	41,600,000	-15,600,000
その他の積立金積立額	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,064,181	383,136,613	-17,072,432