

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第2号の1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 の 部	介護保険事業収益	561,834,388	0	561,834,388
	施設介護料収益	212,302,079	0	212,302,079
	居宅介護料収益	115,953,189	0	115,953,189
	(介護報酬収入)	104,253,710	0	104,253,710
	(利用者負担金収入)	11,699,479	0	11,699,479
	地域密着型介護料収益	64,151,420	0	64,151,420
	(介護報酬収入)	58,003,240	0	58,003,240
	(利用者負担金収入)	6,148,180	0	6,148,180
	居宅介護支援介護料収益	39,573,450	0	39,573,450
	利用者等利用料収益	106,069,230	0	106,069,230
	その他の事業収益	23,785,020	0	23,785,020
	保育事業収益	59,243,470	0	59,243,470
	保育所運営費収益	57,070,260	0	57,070,260
	その他の事業収益	2,173,210	0	2,173,210
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	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)	621,577,858	0	621,577,858
ス ト ク の 部	人件費	456,525,583	0	456,525,583
	役員報酬	575,000	0	575,000
	職員給料	274,563,475	0	274,563,475
	職員賞与	95,757,379	0	95,757,379
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	20,983,184	0	20,983,184
	退職給付費用	8,547,884	0	8,547,884
	法定福利費	56,098,661	0	56,098,661
	事業費	84,471,558	0	84,471,558
	給食費	34,513,526	0	34,513,526
	介護用品費	6,066,612	0	6,066,612
	医薬品費	981,619	0	981,619
	保健衛生費	1,143,519	0	1,143,519
	被服費	2,288	0	2,288
	教養娯楽費	1,579,771	0	1,579,771
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	325,361	0	325,361
	水道光熱費	21,818,061	0	21,818,061
	燃料費	3,159,618	0	3,159,618
	消耗器具備品費	6,668,485	0	6,668,485
	保険料	1,121,802	0	1,121,802
	賃借料	3,340,116	0	3,340,116
	車輛費	3,750,780	0	3,750,780
	事務費	49,729,247	0	49,729,247
	福利厚生費	4,075,289	0	4,075,289
	職員被服費	70,632	0	70,632
	旅費交通費	1,689,140	0	1,689,140
	研修研究費	528,430	0	528,430
	事務消耗品費	1,942,571	0	1,942,571
	印刷製本費	183,944	0	183,944
	水道光熱費	144,083	0	144,083
	燃料費	11,089	0	11,089
修繕費	2,767,593	0	2,767,593	
通信運搬費	1,918,804	0	1,918,804	
会議費	317,008	0	317,008	
業務委託費	24,932,357	0	24,932,357	
手数料	192,233	0	192,233	
保険料	2,402,138	0	2,402,138	
賃借料	2,308,812	0	2,308,812	
保守料	4,614,626	0	4,614,626	
渉外費	213,200	0	213,200	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第2号の1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	諸会費	385,800	0	385,800	
	県振興会退職共済掛金支出	536,028	0	536,028	
	雑費	495,470	0	495,470	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	54,451,893	0	54,451,893	
	減価償却費	54,451,893	0	54,451,893	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,456,195	0	-24,456,195	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,456,195	0	-24,456,195	
	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)		620,722,086	0	620,722,086	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		855,772	0	855,772	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,423	0	18,423	
	受取利息配当金収益	18,423	0	18,423	
	その他のサービス活動外収益	590,459	0	590,459	
	受入研修費収益	29,200	0	29,200	
	利用者等外給食収益	440,800	0	440,800	
	雑収益	120,459	0	120,459	
	サービス活動外収益計 (4)		608,882	0	608,882
	支払利息	3,519,962	0	3,519,962	
	支払利息	3,519,962	0	3,519,962	
	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)		3,519,962	0	3,519,962
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-2,911,080	0	-2,911,080	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-2,055,308	0	-2,055,308	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	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)		0	0	0
	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	2	0	2		
建物売却損・処分損	0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	2	0	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)		2	0	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-2	0	-2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-2,055,310	0	-2,055,310	

