

## 清里荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	443,441,730	440,842,984	2,598,746
	施設介護料収益	232,441,805	233,566,465	1,124,660
	介護報酬収益	203,792,011	204,770,966	978,955
	利用者負担金収益(一般)	28,649,794	28,795,499	145,705
	居宅介護料収益	125,636,276	121,684,370	3,951,906
	(介護報酬収益)	102,645,330	99,205,124	3,440,206
	介護報酬収益	91,702,441	89,827,416	1,875,025
	介護予防報酬収益	10,942,889	9,377,708	1,565,181
	(利用者負担金収益)	22,990,946	22,479,246	511,700
	介護負担金収益(一般)	20,506,559	20,510,889	4,330
	介護予防負担金収益(一般)	2,484,387	1,968,357	516,030
	居宅介護支援介護料収益	10,571,686	11,502,569	930,883
	居宅介護支援介護料収益	10,571,686	11,502,569	930,883
	利用者等利用料収益	69,386,666	69,043,760	342,906
	食費収益(一般)	38,606,086	38,779,430	173,344
	居住費収益(一般)	27,873,880	26,672,630	1,201,250
	その他の利用料収益	2,906,700	3,591,700	685,000
	その他の事業収益	5,405,297	5,045,820	359,477
	受託事業収益	5,405,297	5,045,820	359,477
	サービス活動収益計(1)	443,441,730	440,842,984	2,598,746
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	314,912,864	311,818,397	3,094,467
	職員給料	160,401,236	156,044,498	4,356,738
	職員賞与	38,580,171	35,683,309	2,896,862
	賞与引当金繰入	10,533,332	11,499,999	966,667
	非常勤職員給与	57,291,008	63,141,331	5,850,323
	退職給付費用	5,640,708	5,582,856	57,852
	法定福利費	42,466,409	39,866,404	2,600,005
	事業費	66,243,256	70,193,736	3,950,480
	給食費	24,667,911	26,695,417	2,027,506
	介護用品費	6,410,085	6,800,135	390,050
	保健衛生費	1,598,382	1,848,253	249,871
	被服費	108,203	233,753	125,550
	教養娯楽費	910,802	927,193	16,391
	日用品費	209,640	236,653	27,013
	水道光熱費	15,588,184	15,589,380	1,196
	燃料費	2,252,256	2,275,386	23,130
	消耗器具備品費	1,965,854	2,777,757	811,903
	保険料	1,739,682	1,594,164	145,518
	賃借料	9,478,360	9,670,252	191,892
	車輛費	1,292,431	1,535,893	243,462
	雑費	21,466	9,500	11,966
	事務費	52,913,395	49,665,433	3,247,962
	福利厚生費	1,573,255	1,564,430	8,825
	職員被服費	430,763	60,382	370,381
	旅費交通費	144,062	353,880	209,818
	研修研究費	317,110	274,478	42,632
	事務消耗品費	463,710	493,532	29,822
	印刷製本費	542,756	600,343	57,587
	修繕費	5,066,660	2,725,851	2,340,809
	通信運搬費	896,252	935,334	39,082
会議費	86,299	125,740	39,441	
広報費	312,876	378,982	66,106	
業務委託費	40,774,516	39,571,817	1,202,699	

清里荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	給食委託費	30,084,000	29,808,000	276,000
	寝具委託費	2,196,204	2,176,308	19,896
	清掃委託費	108,000	0	108,000
	保守委託費	5,348,172	5,225,342	122,830
	その他の委託費	3,038,140	2,362,167	675,973
	手数料	771,360	749,076	22,284
	租税公課	187,600	451,350	263,750
	保守料	375,734	297,108	78,626
	諸会費	437,450	437,550	100
	雑費	532,992	645,580	112,588
	雑費	532,992	645,580	112,588
	減価償却費	22,090,122	21,474,522	615,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,524,456	8,485,486	38,970
	サービス活動費用計 (2)	447,635,181	444,666,602	2,968,579
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,193,451	3,823,618	369,833	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,442	1,964	522
	その他のサービス活動外収益	3,054,424	4,233,549	1,179,125
	受入研修費収益	224,980	200,950	24,030
	利用者等外給食収益	1,708,950	1,576,140	132,810
	雑収益	469,598	2,123,645	1,654,047
	雑収益	469,598	2,123,645	1,654,047
	退職給付引当金戻入益	650,896	332,814	318,082
	サービス活動外収益計 (4)	3,055,866	4,235,513	1,179,647
	支払利息	108,095	130,835	22,740
	その他のサービス活動外費用	2,359,846	2,602,852	243,006
	利用者等外給食費	1,708,950	1,576,140	132,810
	雑損失	650,896	1,026,712	375,816
	雑損失	650,896	1,026,712	375,816
	サービス活動外費用計 (5)	2,467,941	2,733,687	265,746
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	587,925	1,501,826	913,901	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,605,526	2,321,792	1,283,734	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,320,000	0	1,320,000
	施設整備等補助金収益	1,320,000	0	1,320,000
	固定資産受贈額	0	2,664,360	2,664,360
	車輛運搬具受贈額	0	2,664,360	2,664,360
	固定資産売却益	0	38,198	38,198
	車輛運搬具売却益	0	38,198	38,198
	拠点区分間繰入金収益	8,762,279	81,600	8,680,679
	拠点区分間固定資産移管収益	9,792	0	9,792
	特別収益計 (8)	10,092,071	2,784,158	7,307,913
	固定資産売却損・処分損	2	4	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	0	1,320,000
	その他の特別損失	0	1	1
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	1	1	
特別費用計 (9)	1,320,001	5	1,319,996	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,772,070	2,784,153	5,987,917	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,166,544	462,361	4,704,183	
前期繰越活動増減差額 (12)	319,905,332	319,442,971	462,361	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	325,071,876	319,905,332	5,166,544	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	

清里荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,071,876	319,905,332	5,166,544