

柏尾の里事業区分 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ	ヘルパー	包括支援
事業活動による収支	介護保険事業収入		(271,650,815)	(76,891,986)	(81,678,510)	(14,241,508)	(32,558,034)	(8,470,119)
	施設介護料収入		(250,007,532)					
	介護報酬収入		230,712,626					
	利用者負担金収入(一般)		19,294,906					
	居宅介護料収入			(76,891,986)	(81,678,510)		(32,558,034)	
	(介護報酬収入)			(63,065,504)	(69,186,878)		(29,414,954)	
	介護報酬収入			63,065,504	64,104,686		22,421,370	
	介護予防報酬収入				5,082,192		6,993,584	
	(利用者負担金収入)			(13,826,482)	(12,491,632)		(3,143,080)	
	介護負担金収入(公費)				11,569,305			
	介護負担金収入(一般)			13,826,482			2,383,649	
	介護予防負担金収入(公費)				922,327		759,431	
	地域密着型介護料収入					(14,241,508)		(8,470,119)
	(介護報酬収入)					(12,012,686)		(8,470,119)
	介護報酬収入					12,012,686		
	介護予防報酬収入							8,470,119
	(利用者負担金収入)					(2,228,822)		
	介護予防負担金収入(公費)					2,228,822		
	居宅介護支援介護料収入							
	居宅介護支援介護料収入							
	利用者等利用料収入	(21,643,283)						
	食費収入(一般)		12,779,388					
	居住費収入(一般)		8,863,895					
老人福祉事業収入								
その他事業収入	(135,000)	(2,445,792)					(18,105,240)	
その他の事業収入	(135,000)	(2,445,792)					(18,105,240)	
補助金事業収入	135,000	2,445,042					3,240	
受託事業収入		750					18,102,000	
借入金利息補助金収入		(270,000)						
経常経費寄附金収入	(20,000)	(50,000)						
受取利息配当金収入	(1,348)	(4,678)					(97)	
その他の収入	(1,589,000)	(404,227)					(30,000)	
受入研修費収入		91,400					30,000	
雑収入	1,589,000	312,827						
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	1,705,348	274,825,512	76,891,986	81,678,510	14,241,508	32,558,034	26,605,456	
支出	人件費支出	(405,000)	(214,453,449)	(29,692,381)	(45,558,159)	(10,689,318)	(29,836,924)	(24,545,702)
	役員報酬支出	405,000	15,890					
	職員給料支出		143,254,094	13,262,966	30,720,740	6,025,073	8,224,984	18,006,714
	職員賞与支出		24,680,000	2,690,000	6,430,000	1,550,000	2,550,000	3,910,000
	非常勤職員給与支出		14,983,783	9,216,520	2,689,370	1,841,108	15,979,254	
	派遣職員費支出		4,065,335	25,704				
	退職給付支出		1,198,800	475,200				
	法定福利費支出		26,255,547	4,073,399	5,743,753	1,273,137	3,082,686	2,628,988
	事業費支出	(400,000)	(66,450,203)	(18,168,449)	(13,205,780)	(1,086,856)	(737,374)	(747,874)
	給食費支出		33,954,054	8,616,708	5,387,366	883,122		
	介護用品費支出		4,636,054	1,331,347		148,144		
医薬品費支出		370						

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	合計				
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	(29,976,166)	(515,467,138)				
	施設介護料収入		(250,007,532)				
	介護報酬収入		230,712,626				
	利用者負担金収入(一般)		19,294,906				
	居宅介護料収入		(191,128,530)				
	(介護報酬収入)		(161,667,336)				
	介護報酬収入		149,591,560				
	介護予防報酬収入		12,075,776				
	(利用者負担金収入)		(29,461,194)				
	介護負担金収入(公費)		11,569,305				
	介護負担金収入(一般)		16,210,131				
	介護予防負担金収入(公費)		1,681,758				
	地域密着型介護料収入		(22,711,627)				
	(介護報酬収入)		(20,482,805)				
	介護報酬収入		12,012,686				
	介護予防報酬収入		8,470,119				
	(利用者負担金収入)		(2,228,822)				
	介護予防負担金収入(公費)		2,228,822				
	居宅介護支援介護料収入	(29,976,166)	(29,976,166)				
	居宅介護支援介護料収入	29,976,166	29,976,166				
	利用者等利用料収入		(21,643,283)				
	食費収入(一般)		12,779,388				
	居住費収入(一般)		8,863,895				
	老人福祉事業収入						
	その他事業収入	(1,145,400)	(21,831,432)				
	その他の事業収入	(1,145,400)	(21,831,432)				
補助金事業収入		2,583,282					
受託事業収入	1,145,400	19,248,150					
借入金利息補助金収入		(270,000)					
経常経費寄附金収入		(30,000)					
受取利息配当金収入		(6,123)					
その他の収入		(2,023,227)					
受入研修費収入		121,400					
雑収入		1,901,827					
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	31,121,566	539,627,920					
支出	人件費支出	(28,552,914)	(383,733,847)				
	役員報酬支出		420,890				
	職員給料支出	18,052,597	237,547,168				
	職員賞与支出	3,780,000	45,590,000				
	非常勤職員給与支出	2,564,757	47,274,792				
	派遣職員費支出		4,013,927				
	退職給付支出		1,674,000				
	法定福利費支出	4,155,560	47,213,070				
	事業費支出	(1,130,782)	(101,927,318)				
	給食費支出		48,841,250				
	介護用品費支出		6,115,545				
	医薬品費支出		370				

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ	ヘルパー	包括支援	
事業活動による収支	支出	診療・療養等材料費支出	231,369	62,936	62,936				
		保健衛生費支出	1,641,448	268,018	213,789	2,160			
		医療費支出	2,520	2,190			7,500		
		教養娯楽費支出	523,319	16,864	151,520	926			
		日用品費支出	453,598	32,684	146,777				
		水道光熱費支出	10,977,262	4,119,320	3,923,513	16,000	595,859	572,833	
		燃料費支出	80,631						
		消耗器具備品費支出	3,486,118	1,045,636	1,260,226	30,240			
		保険料支出	1,735,946				12,410		
		賃借料支出	3,899,755	1,217,094	145,516				
		車輛費支出	587,330	1,052,027	1,693,040		56,331	169,241	
		修繕費/事業 雑支出	3,789,599 450,830	403,625	221,097	6,264	65,274	5,800	
		事務費支出	(400,000 1,463,261)	(20,883,853)	(2,777,682)	(3,099,446)	(63,891)	(956,045)	(4,657,741)
		福利厚生費支出		2,712,040	248,902	221,065		66,246	30,000
		職員被服費支出		414,228		61,377			4,830
		旅費交通費支出	73,900	10,390			610		7,100
		研修研究費支出	30,200	197,860		6,980	47,700	151,800	60,520
		事務消耗品費支出		2,053,845	286,669	385,916	15,581	455,759	187,147
		水道光熱費支出		1,052,412					
		修繕費支出		121,676					69,120
		通信運搬費支出		773,240	162,233	154,750		114,111	462,157
		会議費支出	413,575	300,000					4,080
		広報費支出		383,316					
		業務委託費支出		4,906,105	749,557	666,019		140,188	3,607,327
		手数料支出		287,131	44,658	44,982			
		保険料支出		1,348,938	515,701	515,701		12,410	
		賃借料支出		2,275,689	769,962	769,962			
租税公課支出	1,950	25,530		59,500		12,500	10,700		
保守料支出		1,801,371					155,520		
渉外費支出	943,636	526,958		22,794			3,240		
諸会費支出		735,400		140,400		3,000	56,000		
雑支出		957,724		50,000		31			
利用者負担軽減額									
支払利息支出		(1,204,195)							
その他の支出									
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)		2,268,261	302,991,700	50,638,512	61,863,385	11,840,065	31,530,343	29,951,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		562,913	28,166,188	26,253,474	19,815,125	2,401,443	1,027,691	3,345,861	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(3,375,000)						
		都道府県設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000						
		市区町村設備資金借入金元金償還補助金収入	1,125,000						
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	3,375,000	0	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還金支出		(10,500,000)							

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	合計					
事業活動による収支	支出	診療・療養等材料費支出		357,241				
		保健衛生費支出		2,125,415				
		医療費支出		12,210				
		教養娯楽費支出	12,343		704,972			
		日用品費支出			633,059			
		水道光熱費支出	595,859		20,800,646			
		燃料費支出			80,631			
		消耗器具備品費支出			5,822,220			
		保険料支出			1,748,356			
		賃借料支出	66,185		5,328,550			
		車輛費支出	407,417		3,965,386			
		修繕費/事業	48,978		4,540,637			
		雑支出			850,830			
		事務費支出	(622,057)	(34,523,976)				
		福利厚生費支出	109,238		3,387,491			
		職員被服費支出			480,435			
		旅費交通費支出	13,690		105,690			
		研修研究費支出	43,000		538,060			
		事務消耗品費支出	164,857		3,549,774			
		水道光熱費支出			1,052,412			
		修繕費支出	35,078		225,874			
		通信運搬費支出	59,508		1,725,999			
		会議費支出			717,655			
		広報費支出			383,316			
		業務委託費支出	140,188		10,209,384			
		手数料支出	6,416		383,187			
		保険料支出	1,120		2,393,870			
		賃借料支出			3,815,613			
		租税公課支出	26,100		136,280			
		保守料支出			1,956,891			
		渉外費支出			1,496,628			
諸会費支出			934,800					
雑支出	22,862		1,030,617					
利用者負担軽減額								
支払利息支出		(1,204,195)						
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	30,305,753	521,389,336						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	815,813	18,238,584						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		(3,375,000)				
		都道府県設備資金借入金元金償還補助金収入		2,250,000				
		市区町村設備資金借入金元金償還補助金収入		1,125,000				
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	3,375,000						
設備資金借入金元金償還金支出		(10,500,000)						

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ	ヘルパー	包括支援
施設整備等による収支	支出							
	固定資産取得支出		(1,231,960)	(94,248)	(3,477,648)			
	車輜運搬具取得支出				3,383,400			
	器具及び備品取得支出		1,231,960	94,248	94,248			
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出		(12,852)	(4,284)	(4,284)			
その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	11,744,812	89,964	3,473,364	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,369,812	89,964	3,473,364	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入		(25,000,000)					
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		(242,000)					
	退職給付引当資産取崩収入		242,000					
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入	(4,516,407)	(40,096,124)					(2,936,235)	
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	4,516,407	65,338,124	0	0	0	0	2,936,235
支出	支出							
	長期運営資金借入金元金償還金支出		(7,886,000)					
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出		(1,904,200)					
	退職給付引当資産支出		1,404,200					
	設備等整備積立資産支出		500,000					
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出			(26,620,837)	(16,901,498)	(1,103,814)	(2,783,362)		
その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	0	9,790,200	26,620,837	16,901,498	1,103,814	2,783,362	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,516,407	55,547,924	26,620,837	16,901,498	1,103,814	2,783,362	2,936,235
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,953,494	19,011,924	277,399	6,386,991	1,297,629	1,755,671	409,626
	前期末支払資金残高(12)	2,183,845	41,316,089	11,788,714	6,040,200	965,686	6,396,483	1,300,994
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,137,339	60,328,013	11,511,315	12,427,191	2,263,315	4,640,812	891,368

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	合計				
施設整備等による収支	支出						
	固定資産取得支出		(2,339,936)				
	車輜運搬具取得支出		3,383,400				
	器具及び備品取得支出		1,043,464				
	固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出		(21,420)					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		0	8,181,484				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	4,806,484				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入		(25,000,000)			
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入		(242,000)			
		退職給付引当資産取崩収入		242,000			
		事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入		(47,548,766)				
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		0	72,790,766				
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		(7,886,000)				
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		(1,904,200)				
	退職給付引当資産支出		1,404,200				
	設備等整備積立資産支出		500,000				
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出	(139,255)	(47,548,766)					
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	139,255	57,338,966					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,255	15,451,800					
予備費支出(10)	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	676,558	28,883,900					
前期末支払資金残高(12)	3,963,053	73,955,064					
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,639,611	102,838,964					

柏尾の里事業区分 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ	ヘルパー	包括支援
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		(271,650,815)	(76,891,986)	(81,678,510)	(14,241,508)	(32,558,034)	(8,470,119)
	施設介護料収益		(250,007,532)					
	介護報酬収益		230,712,626					
	利用者負担金収益(一般)		19,294,906					
	居宅介護料収益			(76,891,986)	(81,678,510)		(32,558,034)	
	(介護報酬収益)			(63,065,504)	(69,186,878)		(29,414,954)	
	介護報酬収益			63,065,504	64,104,686		22,421,370	
	介護予防報酬収益				5,082,192		6,993,584	
	(利用者負担金収益)			(13,826,482)	(12,491,632)		(3,143,080)	
	介護負担金収益(公費)				11,569,305			
	介護負担金収益(一般)			13,826,482			2,383,649	
	介護予防負担金収益(公費)				922,327		759,431	
	地域密着型介護料収益					(14,241,508)		(8,470,119)
	(介護報酬収益)					(12,012,686)		(8,470,119)
	介護報酬収益					12,012,686		
	介護予防報酬収益							8,470,119
	(利用者負担金収益)					(2,228,822)		
	介護予防負担金収益(公費)					2,228,822		
	居宅介護支援介護料収益							
	居宅介護支援介護料収益							
	利用者等利用料収益	(21,643,283)						
	食費収益(一般)		12,779,388					
	居住費収益(一般)		8,863,895					
老人福祉事業収益								
その他事業収益	(135,000)	(2,445,792)					(18,105,240)	
その他の事業収益	(135,000)	(2,445,792)					(18,105,240)	
補助金事業収益	135,000	2,445,042					3,240	
受託事業収益		750					18,102,000	
経常経費寄附金収益	(20,000)	(50,000)						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	115,000	274,146,607	76,891,986	81,678,510	14,241,508	32,558,034	26,575,359	
費用	人件費	(405,000)	(215,615,649)	(29,692,381)	(45,558,159)	(10,689,318)	(29,836,924)	(24,545,702)
	役員報酬	405,000	15,890					
	職員給料		143,254,094	13,262,966	30,720,740	6,025,073	8,224,984	18,006,714
	職員賞与		24,680,000	2,690,000	6,430,000	1,550,000	2,550,000	3,910,000
	非常勤職員給与		14,983,783	9,216,520	2,689,370	1,841,108	15,979,254	
	派遣職員費		4,065,335	25,704	25,704			
	退職給付費用		2,361,000	475,200				
	法定福利費		26,255,547	4,073,399	5,743,753	1,273,137	3,082,686	2,628,988
	事業費	(400,000)	(66,450,203)	(18,168,449)	(13,205,780)	(1,086,856)	(737,374)	(747,874)
	給食費		33,954,054	8,616,708	5,387,366	883,122		
	介護用品費		4,636,054	1,331,347		148,144		
	医薬品費		370					
	診療・療養等材料費		231,369	62,936	62,936			
	保健衛生費		1,641,448	268,018	213,789	2,160		
	医療費		2,520	2,190			7,500	
	教養娯楽費		523,319	16,864	151,520	926		
	日用品費		453,598	32,684	146,777			

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	(29,976,166)	(515,467,138)			
		施設介護料収益		(250,007,532)			
		介護報酬収益		230,712,626			
		利用者負担金収益(一般)		19,294,906			
		居宅介護料収益		(191,128,530)			
		(介護報酬収益)		(161,667,336)			
		介護報酬収益		149,591,560			
		介護予防報酬収益		12,075,776			
		(利用者負担金収益)		(29,461,194)			
		介護負担金収益(公費)		11,569,305			
		介護負担金収益(一般)		16,210,131			
		介護予防負担金収益(公費)		1,681,758			
		地域密着型介護料収益		(22,711,627)			
		(介護報酬収益)		(20,482,805)			
		介護報酬収益		12,012,686			
		介護予防報酬収益		8,470,119			
		(利用者負担金収益)		(2,228,822)			
		介護予防負担金収益(公費)		2,228,822			
		居宅介護支援介護料収益	(29,976,166)	(29,976,166)			
	居宅介護支援介護料収益	29,976,166	29,976,166				
利用者等利用料収益		(21,643,283)					
食費収益(一般)		12,779,388					
居住費収益(一般)		8,863,895					
老人福祉事業収益							
その他事業収益	(1,145,400)	(21,831,432)					
その他の事業収益	(1,145,400)	(21,831,432)					
補助金事業収益		2,583,282					
受託事業収益	1,145,400	19,248,150					
経常経費寄附金収益		(30,000)					
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	31,121,566	537,328,570					
費用	人件費	(28,552,914)	(384,896,047)				
	役員報酬		420,890				
	職員給料	18,052,597	237,547,168				
	職員賞与	3,780,000	45,590,000				
	非常勤職員給与	2,564,757	47,274,792				
	派遣職員費		4,013,927				
	退職給付費用		2,836,200				
	法定福利費	4,155,560	47,213,070				
	事業費	(1,130,782)	(101,927,318)				
	給食費		48,841,250				
	介護用品費		6,115,545				
	医薬品費		370				
	診療・療養等材料費		357,241				
	保健衛生費		2,125,415				
	医療費		12,210				
教養娯楽費	12,343	704,972					
日用品費		633,059					

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ	ヘルパー	包括支援	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	10,977,262	4,119,320	3,923,513	16,000	595,859	572,833	
		燃料費	80,631						
		消耗器具備品費	3,486,118	1,045,636	1,260,226	30,240			
		保険料	1,735,946				12,410		
		賃借料	3,899,755	1,217,094	145,516				
		車輛費	587,330	1,052,027	1,693,040		56,331	169,241	
		修繕費/事業	3,789,599	403,625	221,097		6,264	65,274	
		雑費	400,000	450,830					
		事務費	(1,463,261)	(20,883,853)	(2,777,682)	(3,099,446)	(63,891)	(956,045)	(4,657,741)
		福利厚生費		2,712,040	248,902	221,065		66,246	30,000
		職員被服費		414,228		61,377			4,830
		旅費交通費	73,900	10,390			610		7,100
		研修研究費	30,200	197,860		6,980	47,700	151,800	60,520
		事務消耗品費		2,053,845	286,669	385,916	15,581	455,759	187,147
		水道光熱費		1,052,412					
		修繕費		121,676					69,120
		通信運搬費		773,240	162,233	154,750		114,111	462,157
		会議費	413,575	300,000					4,080
		広報費		383,316					
		業務委託費		4,906,105	749,557	666,019		140,188	3,607,327
		手数料		287,131	44,658	44,982			
		保険料		1,348,938	515,701	515,701		12,410	
		賃借料		2,275,689	769,962	769,962			
		租税公課	1,950	25,530				12,500	10,700
		保守料		1,801,371					155,520
		渉外費	943,636	526,958			22,794		3,240
		諸会費		735,400			140,400		3,000
雑費		957,724			50,000		31		
利用者負担軽減額									
減価償却費	(40,110)	(32,957,164)	(204,944)	(1,287,673)		(36,158)	(215,760)		
国庫補助金等特別積立金取崩額		(23,230,203)		(12,668)					
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	2,308,371	312,676,666	50,843,456	63,138,390	11,840,065	31,566,501	30,167,077		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,193,371	38,530,059	26,048,530	18,540,120	2,401,443	991,533	3,591,718		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(270,000)						
		受取利息配当金収益	(1,348)	(4,678)				(97)	
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		その他のサービス活動外収益	(1,589,000)	(404,227)					(30,000)
受入研修費収益		91,400					30,000		
雑収益	1,589,000	312,827							
サービス活動外収益計(4)	1,590,348	678,905	0	0	0	0	30,097		
費用	支払利息		(1,204,195)						
	有価証券評価損								

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	合計				
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	595,859	20,800,646			
		燃料費		80,631			
		消耗器具備品費		5,822,220			
		保険料		1,748,356			
		賃借料	66,185	5,328,550			
		車輛費	407,417	3,965,386			
		修繕費/事業	48,978	4,540,637			
		雑費		850,830			
		事務費	(622,057)	(34,523,976)			
		福利厚生費	109,238	3,387,491			
		職員被服費		480,435			
		旅費交通費	13,690	105,690			
		研修研究費	43,000	538,060			
		事務消耗品費	164,857	3,549,774			
		水道光熱費		1,052,412			
		修繕費	35,078	225,874			
		通信運搬費	59,508	1,725,999			
		会議費		717,655			
		広報費		383,316			
		業務委託費	140,188	10,209,384			
		手数料	6,416	383,187			
		保険料	1,120	2,393,870			
		賃借料		3,815,613			
		租税公課	26,100	136,280			
		保守料		1,956,891			
		渉外費		1,496,628			
		諸会費		934,800			
雑費	22,862	1,030,617					
利用者負担軽減額							
減価償却費	(256,628)	(34,998,437)					
国庫補助金等特別積立金取崩額		(23,242,871)					
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	30,562,381	533,102,907				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	559,185	4,225,663				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		(270,000)			
		受取利息配当金収益		(6,123)			
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益		(2,023,227)			
		受入研修費収益		121,400			
		雑収益		1,901,827			
			サービス活動外収益計(4)	0	2,299,350		
費用	支払利息		(1,204,195)				
		有価証券評価損					

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ	ヘルパー	包括支援	
サービス活動外増減の部	費用								
	有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	0	1,204,195	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,590,348	525,290	0	0	0	0	30,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		603,023	39,055,349	26,048,530	18,540,120	2,401,443	991,533	3,561,621	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	(4,516,407)	(3,375,000) 3,375,000 (40,096,124)	0	0	0	0	(2,936,235) 2,936,235	
	費用								
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損及び処分損 器具及び備品売却損及び処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	0	8 8 2,700,008 14,250,000 11,550,000	26,620,837	16,901,498	1,103,814	2,783,362	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,516,407	31,921,124	26,620,837	16,901,498	1,103,814	2,783,362	2,936,235	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,913,384	7,134,225	572,307	1,638,622	1,297,629	1,791,829	625,386
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,768,758	132,758,232	12,217,746	11,362,579	965,686	6,462,785	1,897,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,682,142	125,624,007	11,645,439	13,001,201	2,263,315	4,670,956	1,272,593
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,682,142	125,624,007	11,645,439	13,001,201	2,263,315	4,670,956	1,272,593	

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	合計						
サービス活動外増減の部	費用								
	有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	0	1,204,195						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,095,155						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	559,185	5,320,818						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	(3,375,000)					
		特別収益計(8)	0	50,923,766					
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損及び処分損 器具及び備品売却損及び処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	(8)				
			特別費用計(9)	139,255	59,098,766				
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,255	8,175,000				
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	419,930	2,854,182				
			繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,948,125	178,381,890			
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,368,055	175,527,708			
				基本金取崩額(14)	0	0			
				その他の積立金取崩額(15)	0	0			
	その他の積立金積立額(16)			0	0				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,368,055	175,527,708					

柏尾の里事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ	ヘルパー	包括支援
流動資産	6,137,339	68,172,907	12,714,988	13,201,412	2,365,850	4,738,196	1,002,311
現金	21,350						
包括現金							25,355
普通 / 本部 1	4,726,518						
普通 / 本部 2	892,237						
普通 / 特養 1		19,084,738					
普通 / 包括							113,394
普通 / 居宅 2							
事業未収金							
未収金		49,088,169	12,714,988	13,201,412	2,365,850	4,738,196	863,562
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金	497,234						
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	27,924,803	869,744,676	1,593,097	4,065,994		808,604	381,225
基本財産		856,782,372					
基本財産・土地		148,712,373					
基本財産・建物		708,069,999					
その他の固定資産	27,924,803	12,962,304	1,593,097	4,065,994		808,604	381,225
土地	27,500,000						
建物		3,140,570		178,063			
構築物	244,003	896,605					
機械及び装置		1,016,777		1			
車輛運搬具		253,782	1	3,738,113		6	2
器具及び備品		3,606,345	224,088	136,217		30,138	381,223
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	180,800						
ソフトウェア		48,563					
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職共済預け金		3,489,372	1,369,008			778,460	
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産		500,000					
長期前払費用							

(単位：円)

勘定科目	居宅介護	合計					
流動資産	4,700,107	113,033,110					
現金		21,350					
包括現金		25,355					
普通 / 本部 1		4,726,518					
普通 / 本部 2		892,237					
普通 / 特養 1		19,084,738					
普通 / 包括		113,394					
普通 / 居宅 2	698	698					
事業未収金							
未収金	4,699,409	87,671,586					
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金		497,234					
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	728,444	905,246,843					
基本財産		856,782,372					
基本財産・土地		148,712,373					
基本財産・建物		708,069,999					
その他の固定資産	728,444	48,464,471					
土地		27,500,000					
建物		3,318,633					
構築物		1,140,608					
機械及び装置		1,016,778					
車輛運搬具	594,729	4,586,633					
器具及び備品	124,755	4,502,766					
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利		180,800					
ソフトウェア		48,563					
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職共済預け金		5,636,840					
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産		500,000					
長期前払費用							

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ	ヘルパー	包括支援
リサイクル預託金		10,290		13,600			
資産の部合計	34,062,142	937,917,583	14,308,085	17,267,406	2,365,850	5,546,800	1,383,536
流動負債		7,844,894	1,203,673	774,221	102,535	97,384	110,943
短期運営資金借入金							
未払金		6,033,259	1,203,673	774,221	102,535	97,384	110,943
リース未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金		15,315					
職員預り金		1,796,320					
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債	22,380,000	30,133,264	1,458,972	3,473,364		778,460	
設備資金借入金	22,380,000	7,620,000					
長期運営資金借入金		18,754,000					
リース債務		269,892	89,964	3,473,364			
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		3,489,372	1,369,008			778,460	
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	22,380,000	37,978,158	2,662,645	4,247,585	102,535	875,844	110,943
基本金		230,009,847					
国庫補助金等特別積立金		544,305,571	1	18,620			
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	11,682,142	125,624,007	11,645,439	13,001,201	2,263,315	4,670,956	1,272,593
(うち当期活動増減差額)	3,913,384	7,134,225	572,307	1,638,622	1,297,629	1,791,829	625,386
純資産の部合計	11,682,142	899,939,425	11,645,440	13,019,821	2,263,315	4,670,956	1,272,593
負債及び純資産の部合計	34,062,142	937,917,583	14,308,085	17,267,406	2,365,850	5,546,800	1,383,536

(単位：円)

勘定科目	居宅介護	合計				
リサイクル預託金	8,960	32,850				
資産の部合計	5,428,551	1,018,279,953				
流動負債	60,496	10,194,146				
短期運営資金借入金						
未払金	60,496	8,382,511				
リース未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金		15,315				
職員預り金		1,796,320				
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債		58,224,060				
設備資金借入金		30,000,000				
長期運営資金借入金		18,754,000				
リース債務		3,833,220				
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金		5,636,840				
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	60,496	68,418,206				
基本金		230,009,847				
国庫補助金等特別積立金		544,324,192				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	5,368,055	175,527,708				
(うち当期活動増減差額)	419,930	2,854,182				
純資産の部合計	5,368,055	949,861,747				
負債及び純資産の部合計	5,428,551	1,018,279,953				