

社会福祉事業区分 資金収支明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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		(272,080,909)	(80,451,870)	(75,022,770)	(2,294,669)	(39,536,001)	(5,898,191)
	施設介護料収入		(250,830,428)					
	介護報酬収入		231,983,485					
	利用者負担金収入(一般)		18,846,943					
	居宅介護料収入			(80,451,870)	(75,022,770)	(328,849)	(39,536,001)	
	(介護報酬収入)			(65,363,576)	(63,182,042)		(36,183,760)	
	介護報酬収入			65,277,553	58,058,042		27,195,077	
	介護予防報酬収入			86,023	5,124,000		8,988,683	
	(利用者負担金収入)			(15,088,294)	(11,840,728)	(328,849)	(3,352,241)	
	介護負担金収入(公費)					328,849		
	介護負担金収入(一般)			15,024,572	10,983,373		2,551,738	
	介護予防負担金収入(一般)			63,722	857,355		800,503	
	地域密着型介護料収入					(1,965,820)		(5,898,191)
	(介護報酬収入)					(1,965,820)		(5,898,191)
	介護報酬収入					1,965,820		
	介護予防報酬収入							5,898,191
	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		(21,250,481)					
	食費収入(一般)		11,444,947					
	居住費収入(一般)		9,805,534					
	老人福祉事業収入							
	その他事業収入		(2,331,529)					(18,102,000)
	その他の事業収入		(2,331,529)					(18,102,000)
	補助金事業収入		2,246,529					2,000
	受託事業収入							18,100,000
	その他の事業収入		85,000					
借入金利息補助金収入		(625,000)						
経常経費寄附金収入	(88,000)	(10,000)						
受取利息配当金収入	(1,593)	(2,834)					(48)	
その他の収入	(7,843,765)	(1,022,283)	(5,260)	(12,196)			(118,000)	
受入研修費収入		100,000					13,000	
雑収入	7,843,765	922,283	5,260	12,196			105,000	
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	7,933,358	276,072,555	80,457,130	75,034,966	2,294,669	39,536,001	24,118,239	
支出	人件費支出	(450,487)	(216,582,253)	(31,075,666)	(47,222,299)	(4,008,883)	(35,474,409)	(25,675,051)
	役員報酬支出	410,989						
	職員給料支出		139,151,279	14,919,911	29,123,018	2,250,620	11,151,697	18,334,963
	職員賞与支出		25,840,000	2,940,000	6,990,000	700,000	3,360,000	3,940,000
	非常勤職員給与支出		17,928,404	8,133,024	4,250,776	710,480	17,274,216	152,000
	派遣職員費支出		6,185,428	749,196	749,196			
	退職給付支出		2,454,740	396,000				
	法定福利費支出	39,498	25,022,402	3,937,535	6,109,309	347,783	3,688,496	3,248,088
	事業費支出		(64,052,800)	(18,369,150)	(12,468,009)	(79,572)	(985,795)	(645,563)
	給食費支出		32,938,418	9,129,054	4,928,904	62,321		
	介護用品費支出		4,830,861	1,426,576	4,847			
	医薬品費支出		6,308		7,807			
	診療・療養等材料費支出		653,483	205,210	206,683			

(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	(24,529,700)	(499,814,110)				
	施設介護料収入		(250,830,428)				
	介護報酬収入		231,983,485				
	利用者負担金収入(一般)		18,846,943				
	居宅介護料収入		(195,339,490)				
	(介護報酬収入)		(164,729,378)				
	介護報酬収入		150,530,672				
	介護予防報酬収入		14,198,706				
	(利用者負担金収入)		(30,610,112)				
	介護負担金収入(公費)		328,849				
	介護負担金収入(一般)		28,559,683				
	介護予防負担金収入(一般)		1,721,580				
	地域密着型介護料収入		(7,864,011)				
	(介護報酬収入)		(7,864,011)				
	介護報酬収入		1,965,820				
	介護予防報酬収入		5,898,191				
	居宅介護支援介護料収入	(24,529,700)	(24,529,700)				
	居宅介護支援介護料収入	24,529,700	24,529,700				
	利用者等利用料収入		(21,250,481)				
	食費収入(一般)		11,444,947				
	居住費収入(一般)		9,805,534				
	老人福祉事業収入						
	その他事業収入	(1,612,800)	(22,046,329)				
	その他の事業収入	(1,612,800)	(22,046,329)				
	補助金事業収入		2,248,529				
	受託事業収入	1,612,800	19,712,800				
その他の事業収入		85,000					
借入金利息補助金収入		(625,000)					
経常経費寄附金収入		(98,000)					
受取利息配当金収入	(1)	(4,476)					
その他の収入	(400)	(9,001,904)					
受入研修費収入		113,000					
雑収入	400	8,888,904					
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	26,142,901	531,589,819					
支出							
人件費支出	(28,175,265)	(388,664,313)					
役員報酬支出		410,989					
職員給料支出	17,332,527	232,264,015					
職員賞与支出	3,760,000	47,530,000					
非常勤職員給与支出	3,536,036	51,984,936					
派遣職員費支出		7,683,820					
退職給付支出		2,850,740					
法定福利費支出	3,546,702	45,939,813					
事業費支出	(1,286,866)	(97,887,755)					
給食費支出		47,058,697					
介護用品費支出		6,262,284					
医薬品費支出		14,115					
診療・療養等材料費支出		1,065,376					

(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	保健衛生費支出	1,684,021	313,301	254,263				
		医療費支出	3,680	7,190	4,113				
		被服費支出		18,600					
		教養娯楽費支出		457,147	103,564	129,121	4,450	2,100	5,145
		日用品費支出		685,937	126,541	174,286		3,760	
		水道光熱費支出		10,066,031	3,804,271	3,599,510	4,128	548,141	548,143
		燃料費支出		75,046	13,066	13,066			
		消耗器具備品費支出		3,749,467	1,070,738	1,082,012	8,673	9,003	
		保険料支出						62,050	24,820
		賃借料支出		3,562,183	1,121,456	69,636			
		車輛費支出		352,300	744,255	1,578,809		90,246	61,160
		修繕費/事業		4,100,203	267,517	414,952		270,495	6,295
		雑支出		887,715	17,811				
		事務費支出	(2,027,054)	(24,039,989)	(3,138,594)	(3,587,162)	(26,816)	(1,251,733)	(1,337,504)
		福利厚生費支出	25,206	3,657,083	130,000	215,866		177,251	58,081
		職員被服費支出		380,455	7,150	60,625		121,732	41,469
		旅費交通費支出	42,000	8,550	100	2,170			11,540
		研修研究費支出	16,800	135,921		30,390			43,132
		事務消耗品費支出		2,381,277	417,129	548,807	26,816	599,452	302,487
		水道光熱費支出		1,012,115					
		修繕費支出		34,335		61,950			
		通信運搬費支出		770,983	173,118	165,918		122,958	599,284
		会議費支出	820,488						9,140
		広報費支出		200,875					
		業務委託費支出		5,786,374	947,675	810,484		175,960	37,343
		手数料支出		323,715	56,566	56,752			2,280
		保険料支出		1,822,176	430,602	430,602			
賃借料支出		2,724,846	890,810	890,810					
租税公課支出	17,000	27,250		82,900		10,000	13,200		
保守料支出		1,911,972	85,444				151,200		
渉外費支出	1,029,560	860,020		49,488		2,980			
諸会費支出	76,000	781,600		130,400		41,400	50,000		
雑支出		1,220,442		50,000			18,348		
利用者負担軽減額									
支払利息支出	(178,641)	(1,423,304)							
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)	2,656,182	306,098,346	52,583,410	63,277,470	4,115,271	37,711,937	27,658,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,277,176	△30,025,791	27,873,720	11,757,496	△1,820,602	1,824,064	△3,539,879		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(10,875,000)						
		都道府県設備資金借入金元金償還補助金収入		10,875,000					
		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	10,875,000	0	0	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	(2,000,000)	(18,500,000)						
	固定資産取得支出		(1,987,169)	(363,868)	(3,271,297)		(464,819)		

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	合計				
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出		2,251,585			
		医療費支出		14,983			
		被服費支出		18,600			
		教養娯楽費支出	12,000	713,527			
		日用品費支出		990,524			
		水道光熱費支出	548,143	19,118,367			
		燃料費支出		101,178			
		消耗器具備品費支出	97,548	6,017,441			
		保険料支出	24,820	111,690			
		賃借料支出	31,500	4,784,775			
		車輛費支出	397,565	3,224,335			
		修繕費/事業	175,290	5,234,752			
		雑支出		905,526			
		事務費支出	(747,162)	(36,156,014)			
		福利厚生費支出	67,164	4,330,651			
		職員被服費支出	37,293	648,724			
		旅費交通費支出	5,070	69,430			
		研修研究費支出	88,751	314,994			
		事務消耗品費支出	221,444	4,497,412			
		水道光熱費支出		1,012,115			
		修繕費支出	17,325	113,610			
		通信運搬費支出	143,821	1,976,082			
		会議費支出		829,628			
		広報費支出		200,875			
		業務委託費支出	147,314	7,905,150			
		手数料支出	80	439,393			
		保険料支出		2,683,380			
		賃借料支出		4,506,466			
		租税公課支出	18,900	169,250			
		保守料支出		2,148,616			
渉外費支出		1,942,048					
諸会費支出		1,079,400					
雑支出		1,288,790					
利用者負担軽減額							
支払利息支出		(1,601,945)					
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)	30,209,293	524,310,027					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,066,392	7,279,792					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		(10,875,000)			
		都道府県設備資金借入金元金償還補助金収入		10,875,000			
		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	10,875,000					
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還金支出		(20,500,000)			
		固定資産取得支出	(949,300)	(7,036,453)			

(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	建物取得支出		105,000		231,000				
	機械及び装置取得支出		462,000						
	車輛運搬具取得支出				3,040,297				
	器具及び備品取得支出		1,420,169	363,868				464,819	
	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 その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	2,000,000	20,487,169	363,868	3,271,297	0	0	464,819		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△9,612,169	△363,868	△3,271,297	0	0	△464,819		
その他の活動による収支	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								
	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	(281,300)						
	退職給付引当資産取崩収入		281,300						
	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	(37,152,168)			(2,786,288)		(4,299,884)
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	37,433,468	0	0	2,786,288	0	0	4,299,884	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還金支出		(1,755,000)					
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出	(157,800)	(62,400)	(22,800)		
	退職給付引当資産支出		157,800		62,400		22,800		
	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	(8,898,861)	(26,589,154)	(10,810,981)	(1,873,448)	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	8,898,861	1,912,800	26,651,554	10,833,781	0	1,873,448	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,898,861	35,520,668	△26,651,554	△10,833,781	2,786,288	△1,873,448	4,299,884		
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)	△5,621,685	△4,117,292	858,298	△2,347,582	965,686	△49,384	295,186		
前期末支払資金残高(12)	7,805,530	45,433,381	10,930,416	8,387,782	0	6,445,867	1,005,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,183,845	41,316,089	11,788,714	6,040,200	965,686	6,396,483	1,300,994		

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	合計				
施設整備等による収支	建物取得支出		336,000				
	機械及び装置取得支出		462,000				
	車輛運搬具取得支出	810,000	3,850,297				
	器具及び備品取得支出	139,300	2,388,156				
	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						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	949,300	27,536,453				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△949,300	△16,661,453				
その他の活動による収支	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						
	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		(281,300)				
	退職給付引当資産取崩収入		281,300				
	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	(3,934,104)	(48,172,444)					
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	3,934,104	48,453,744				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還金支出		(1,755,000)				
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		(243,000)				
	退職給付引当資産支出		243,000				
	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		(48,172,444)					
その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	0	50,170,444				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,934,104	△1,716,700				
	予備費支出(10)	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,081,588	△11,098,361				
	前期末支払資金残高(12)	5,044,641	85,053,425				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,963,053	73,955,064				

社会福祉事業区分 事業活動明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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		(272,080,909)	(80,451,870)	(75,022,770)	(2,294,669)	(39,536,001)	(8,067,657)
	施設介護料収益		(250,830,428)					
	介護報酬収益		231,983,485					
	利用者負担金収益(一般)		18,846,943					
	居宅介護料収益			(80,451,870)	(75,022,770)	(328,849)	(39,536,001)	
	(介護報酬収益)			(65,363,576)	(63,182,042)		(36,183,760)	
	介護報酬収益			65,277,553	58,058,042		27,195,077	
	介護予防報酬収益			86,023	5,124,000		8,988,683	
	(利用者負担金収益)			(15,088,294)	(11,840,728)	(328,849)	(3,352,241)	
	介護負担金収益(公費)					328,849		
	介護負担金収益(一般)			15,024,572	10,983,373		2,551,738	
	介護予防負担金収益(一般)			63,722	857,355		800,503	
	地域密着型介護料収益					(1,965,820)		(8,067,657)
	(介護報酬収益)					(1,965,820)		(8,067,657)
	介護報酬収益					1,965,820		
	介護予防報酬収益							8,067,657
	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		(21,250,481)					
	食費収益(一般)		11,444,947					
居住費収益(一般)		9,805,534						
老人福祉事業収益								
その他事業収益		(1,411,529)					(18,102,000)	
その他の事業収益		(1,411,529)					(18,102,000)	
補助金事業収益		1,326,529					2,000	
受託事業収益							18,100,000	
その他の事業収益		85,000						
経常経費寄附金収益	(88,000)	(10,000)						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	88,000	273,502,438	80,451,870	75,022,770	2,294,669	39,536,001	26,169,657	
費用	人件費	(450,487)	(216,300,953)	(31,075,666)	(47,222,299)	(4,008,883)	(35,474,409)	(25,675,051)
	役員報酬	410,989						
	職員給料		139,151,279	14,919,911	29,123,018	2,250,620	11,151,697	18,334,963
	職員賞与		25,840,000	2,940,000	6,990,000	700,000	3,360,000	3,940,000
	非常勤職員給与		17,928,404	8,133,024	4,250,776	710,480	17,274,216	152,000
	派遣職員費		6,185,428	749,196	749,196			
	退職給付費用		2,173,440	396,000				
	法定福利費	39,498	25,022,402	3,937,535	6,109,309	347,783	3,688,496	3,248,088
	事業費	(64,052,800)	(18,369,150)	(12,468,009)	(79,572)	(985,795)	(645,563)	
	給食費		32,938,418	9,129,054	4,928,904	62,321		
	介護用品費		4,830,861	1,426,576	4,847			
	医薬品費		6,308	7,807				
	診療・療養等材料費		653,483	205,210	206,683			
	保健衛生費		1,684,021	313,301	254,263			
	医療費		3,680	7,190	4,113			
	被服費			18,600				
	教養娯楽費		457,147	103,564	129,121	4,450	2,100	5,145
	日用品費		685,937	126,541	174,286		3,760	

(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	(24,529,700)	(501,983,576)			
		施設介護料収益		(250,830,428)			
		介護報酬収益		231,983,485			
		利用者負担金収益(一般)		18,846,943			
		居宅介護料収益		(195,339,490)			
		(介護報酬収益)		(164,729,378)			
		介護報酬収益		150,530,672			
		介護予防報酬収益		14,198,706			
		(利用者負担金収益)		(30,610,112)			
		介護負担金収益(公費)		328,849			
		介護負担金収益(一般)		28,559,683			
		介護予防負担金収益(一般)		1,721,580			
		地域密着型介護料収益		(10,033,477)			
		(介護報酬収益)		(10,033,477)			
		介護報酬収益		1,965,820			
		介護予防報酬収益		8,067,657			
		居宅介護支援介護料収益	(24,529,700)	(24,529,700)			
		居宅介護支援介護料収益	24,529,700	24,529,700			
		利用者等利用料収益		(21,250,481)			
	食費収益(一般)		11,444,947				
	居住費収益(一般)		9,805,534				
	老人福祉事業収益						
	その他事業収益	(1,612,800)	(21,126,329)				
	その他の事業収益	(1,612,800)	(21,126,329)				
	補助金事業収益		1,328,529				
	受託事業収益	1,612,800	19,712,800				
	その他の事業収益		85,000				
経常経費寄附金収益		(98,000)					
その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	26,142,500	523,207,905				
費用	人件費	(28,175,265)	(388,383,013)				
	役員報酬		410,989				
	職員給料	17,332,527	232,264,015				
	職員賞与	3,760,000	47,530,000				
	非常勤職員給与	3,536,036	51,984,936				
	派遣職員費		7,683,820				
	退職給付費用		2,569,440				
	法定福利費	3,546,702	45,939,813				
	事業費	(1,286,866)	(97,887,755)				
	給食費		47,058,697				
	介護用品費		6,262,284				
	医薬品費		14,115				
	診療・療養等材料費		1,065,376				
	保健衛生費		2,251,585				
	医療費		14,983				
	被服費		18,600				
	教養娯楽費	12,000	713,527				
日用品費		990,524					

(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	10,066,031	3,804,271	3,599,510	4,128	548,141	548,143	
		燃料費	75,046	13,066	13,066				
		消耗器具備品費	3,749,467	1,070,738	1,082,012	8,673	9,003	24,820	
		保険料					62,050		
		賃借料		3,562,183	1,121,456	69,636			
		車輛費		352,300	744,255	1,578,809	90,246	61,160	
		修繕費/事業		4,100,203	267,517	414,952	270,495	6,295	
		雑費		887,715	17,811				
		事務費	(2,027,054)	(24,039,989)	(3,138,594)	(3,587,162)	(26,816)	(1,251,733)	(3,506,970)
		福利厚生費	25,206	3,657,083	130,000	215,866	177,251	58,081	
		職員被服費		380,455	7,150	60,625	121,732	41,469	
		旅費交通費	42,000	8,550	100	2,170		11,540	
		研修研究費	16,800	135,921		30,390		43,132	
		事務消耗品費		2,381,277	417,129	548,807	26,816	599,452	302,487
		水道光熱費		1,012,115					
		修繕費		34,335		61,950			
		通信運搬費		770,983	173,118	165,918		122,958	599,284
		会議費	820,488						9,140
		広報費		200,875					
		業務委託費		5,786,374	947,675	810,484	175,960	2,206,809	
		手数料		323,715	56,566	56,752		2,280	
		保険料		1,822,176	430,602	430,602			
		賃借料		2,724,846	890,810	890,810			
		租税公課	17,000	27,250		82,900		10,000	13,200
		保守料		1,911,972	85,444				151,200
		渉外費	1,029,560	860,020		49,488		2,980	
		諸会費	76,000	781,600		130,400		41,400	50,000
雑費		1,220,442		50,000			18,348		
利用者負担軽減額									
減価償却費	(40,110)	(33,013,585)	(653,440)	(1,079,559)	(36,158)	(592,326)			
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ23,252,942)		(Δ12,668)					
徴収不能額									
徴収不能当金繰入									
その他の費用		(157,800)	(62,400)	(22,800)					
サービス活動費用計(2)	2,517,651	314,312,185	53,299,250	64,367,161	4,115,271	37,748,095	30,419,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ2,429,651	Δ40,809,747	27,152,620	10,655,609	Δ1,820,602	1,787,906	Δ4,250,253		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(625,000)						
		受取利息配当金収益	(1,593)	(2,834)				(48)	
		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	(7,843,765)	(1,022,283)	(5,260)	(12,196)		(118,000)	
		受入研修費収益		100,000				13,000	
雑収益	7,843,765	922,283	5,260	12,196		105,000			
サービス活動外収益計(4)	7,845,358	1,650,117	5,260	12,196	0	0	118,048		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	(178,641)	(1,423,304)					
		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	548,143	19,118,367			
		燃料費		101,178			
		消耗器具備品費	97,548	6,017,441			
		保険料	24,820	111,690			
		賃借料	31,500	4,784,775			
		車輛費	397,565	3,224,335			
		修繕費/事業	175,290	5,234,752			
		雑費		905,526			
		事務費	(747,162)	(38,325,480)			
		福利厚生費	67,164	4,330,651			
		職員被服費	37,293	648,724			
		旅費交通費	5,070	69,430			
		研修研究費	88,751	314,994			
		事務消耗品費	221,444	4,497,412			
		水道光熱費		1,012,115			
		修繕費	17,325	113,610			
		通信運搬費	143,821	1,976,082			
		会議費		829,628			
		広報費		200,875			
		業務委託費	147,314	10,074,616			
		手数料	80	439,393			
		保険料		2,683,380			
		賃借料		4,506,466			
		租税公課	18,900	169,250			
		保守料		2,148,616			
		渉外費		1,942,048			
		諸会費		1,079,400			
雑費		1,288,790					
利用者負担軽減額							
減価償却費	(181,842)	(35,597,020)					
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ23,265,610)					
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用		(243,000)					
サービス活動費用計(2)		30,391,135	537,170,658				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ4,248,635	Δ13,962,753				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		(625,000)			
		受取利息配当金収益	(1)	(4,476)			
		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	(400)	(9,001,904)			
		受入研修費収益		113,000			
		雑収益	400	8,888,904			
		サービス活動外収益計(4)	401	9,631,380			
費用	支払利息		(1,601,945)				
	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)	178,641	1,423,304	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,666,717	226,813	5,260	12,196	0	0	118,048	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,237,066	△40,582,934	27,157,880	10,667,805	△1,820,602	1,787,906	△4,132,205	
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		(10,875,000) 10,875,000						
	特別収益計(8)	0	48,027,168	0	0	2,786,288	0	4,299,884	
	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 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	(8,898,861)		(26,589,154)	(10,810,981)		(1,873,448)		
	特別費用計(9)	8,898,861	0	26,589,154	10,810,981	0	1,873,448	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,898,861	48,027,168	△26,589,154	△10,810,981	2,786,288	△1,873,448	4,299,884	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,661,795	7,444,234	568,726	△143,176	965,686	△85,542	167,679	
	繰越活動増減差額の部								
	前期繰越活動増減差額(12)	11,430,553	125,313,998	11,649,020	11,505,755	0	6,548,327	1,730,300	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,768,758	132,758,232	12,217,746	11,362,579	965,686	6,462,785	1,897,979		
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)	7,768,758	132,758,232	12,217,746	11,362,579	965,686	6,462,785	1,897,979		

(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	1,601,945					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	401	8,029,435					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,248,234	△5,933,318					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(10,875,000)				
		設備資金借入金元金償還補助金収益		10,875,000				
		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	(3,934,104)	(48,172,444)		
		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)	3,934,104	59,047,444				
特別増減の部	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						
		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			(48,172,444)		
		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	48,172,444				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,934,104	10,875,000					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△314,130	4,941,682					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,262,255	173,440,208					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,948,125	178,381,890					
	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)	4,948,125	178,381,890					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26 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	4,407,372	52,491,430	13,356,087	11,686,805	992,020	6,438,080	1,324,450
現金	4,291						
包括現金							19,420
普通／本部 1	3,408,175						
普通／本部 2	670,393						
普通／特養 1		6,889,080					
普通／包括							127,292
普通／居宅 2							
事業未収金							
未収金		45,602,350	13,356,087	11,686,805	992,020	6,438,080	1,177,738
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金	324,513						
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	28,092,013	898,896,588	1,052,493	6,693,375		775,362	596,985
基本財産		887,182,131					
基本財産・土地		148,712,373					
基本財産・建物		738,469,758					
その他の固定資産	28,092,013	11,714,457	1,052,493	6,693,375		775,362	596,985
土地	27,500,000						
建物		3,848,812		206,938			
構築物	284,113	949,652					
機械及び装置		1,096,243		1			
車輛運搬具		690,948	1	4,934,804		6	63,831
器具及び備品		3,254,583	429,032	198,324		66,296	533,154
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	180,800						
ソフトウェア		165,113					
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	127,100	1,698,816	623,460	1,339,708		709,060	
長期預り金積立資産							
長期前払費用							
リサイクル預託金		10,290		13,600			

(単位：円)

勘定科目	居宅介護	合計					
流動資産	4,918,449	95,614,693					
現金		4,291					
包括現金		19,420					
普通／本部1		3,408,175					
普通／本部2		670,393					
普通／特養1		6,889,080					
普通／包括		127,292					
普通／居宅2	698	698					
事業未収金							
未収金	4,917,751	84,170,831					
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金		324,513					
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	985,072	937,091,888					
基本財産		887,182,131					
基本財産・土地		148,712,373					
基本財産・建物		738,469,758					
その他の固定資産	985,072	49,909,757					
土地		27,500,000					
建物		4,055,750					
構築物		1,233,765					
機械及び装置		1,096,244					
車輛運搬具	794,989	6,484,579					
器具及び備品	181,123	4,662,512					
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利		180,800					
ソフトウェア		165,113					
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		4,498,144					
長期預り金積立資産							
長期前払費用							
リサイクル預託金	8,960	32,850					

(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
資産の部合計	32,499,385	951,388,018	14,408,580	18,380,180	992,020	7,213,442	1,921,435
流動負債	2,223,527	11,175,341	1,567,373	5,646,605	26,334	41,597	23,456
短期運営資金借入金	2,250,000	2,450,000					
未払金		6,828,095	1,426,001	910,325	26,334	41,597	23,456
リース未払金		433,816	141,372	4,736,280			
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	△26,473	1,463,430					
職員預り金							
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	22,507,100	21,458,816	623,460	1,339,708		709,060	
設備資金借入金	22,380,000	18,120,000					
長期運営資金借入金		1,640,000					
リース債務							
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	127,100	1,698,816	623,460	1,339,708		709,060	
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	24,730,627	32,634,157	2,190,833	6,986,313	26,334	750,657	23,456
基本金		230,009,847					
国庫補助金等特別積立金		555,985,782	1	31,288			
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	7,768,758	132,758,232	12,217,746	11,362,579	965,686	6,462,785	1,897,979
(うち当期活動増減差額)	△3,661,795	7,444,234	568,726	△143,176	965,686	△85,542	167,679
純資産の部合計	7,768,758	918,753,861	12,217,747	11,393,867	965,686	6,462,785	1,897,979
負債及び純資産の部合計	32,499,385	951,388,018	14,408,580	18,380,180	992,020	7,213,442	1,921,435

(単位：円)

勘定科目	居宅介護	合計				
資産の部合計	5,903,521	1,032,706,581				
流動負債	955,396	21,659,629				
短期運営資金借入金		4,700,000				
未払金	955,396	10,211,204				
リース未払金		5,311,468				
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		1,436,957				
職員預り金						
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		46,638,144				
設備資金借入金		40,500,000				
長期運営資金借入金		1,640,000				
リース債務						
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		4,498,144				
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	955,396	68,297,773				
基本金		230,009,847				
国庫補助金等特別積立金		556,017,071				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	4,948,125	178,381,890				
(うち当期活動増減差額)	△314,130	4,941,682				
純資産の部合計	4,948,125	964,408,808				
負債及び純資産の部合計	5,903,521	1,032,706,581				