

柏尾の里事業区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		(268,173,742)	(60,637,069)	(73,928,595)	(12,264,389)	(26,100,224)	(9,474,310)
	施設介護料収益		(240,123,302)					
	介護報酬収益		215,336,312					
	利用者負担金収益(一般)		24,786,990					
	居宅介護料収益			(60,637,069)	(73,928,595)		(26,100,224)	
	(介護報酬収益)			(46,058,589)	(62,332,445)		(23,634,724)	
	介護報酬収益			46,058,589	58,294,078		20,244,398	
	介護予防報酬収益				4,038,367		3,390,326	
	(利用者負担金収益)			(14,578,480)	(11,596,150)		(2,465,500)	
	介護負担金収益(一般)			14,578,480	10,646,152		2,107,025	
	介護予防負担金収益(一般)				949,998		358,475	
	地域密着型介護料収益					(12,264,389)		(9,474,310)
	(介護報酬収益)					(10,539,061)		(9,474,310)
	介護報酬収益					10,539,061		
	介護予防報酬収益							9,474,310
	(利用者負担金収益)					(1,725,328)		
	介護負担金収益(一般)					1,725,328		
	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		(28,050,440)					
	食費収益(一般)		15,504,027					
	居住費収益(一般)		12,546,413					
	老人福祉事業収益							
その他の事業収益		(3,757,037)					(18,214,880)	
その他の事業収益		(3,757,037)					(18,214,880)	
補助金事業収益		3,523,757					14,880	
受託事業収益		233,280					18,200,000	
経常経費寄附金収益								
その他の収益		(144,816)						
サービス活動収益計(1)	0	272,075,595	60,637,069	73,928,595	12,264,389	26,100,224	27,689,190	
費用	人件費	(654,355)	(213,998,489)	(29,765,102)	(53,876,819)	(11,112,248)	(27,506,506)	(24,178,806)
	役員報酬	654,355						
	職員給料		141,178,551	13,896,525	32,328,854	6,351,987	11,668,598	18,209,400
	職員賞与		18,730,000	1,840,000	5,340,000	1,260,000	2,400,000	2,360,000
	賞与引当金繰入		4,700,000	500,000	1,300,000	350,000	500,000	600,000
	非常勤職員給与		17,215,516	9,521,700	7,727,370	1,817,666	10,130,844	
	派遣職員費		5,817,452					
	退職給付費用		1,823,056	286,560	617,360		53,640	
	法定福利費		24,533,914	3,720,317	6,563,235	1,332,595	2,753,424	3,009,406
	事業費		(65,501,907)	(14,958,661)	(12,303,250)	(624,893)	(820,998)	(564,095)
	給食費		34,991,214	7,408,474	4,958,531	519,519		
	介護用品費		4,188,228	1,246,353	98,078			
	医薬品費		78,917					
	診療・療養等材料費		51,959					
	保健衛生費		2,177,357	190,080	152,064		1,713	
	医療費			82,350	5,070			
	被服費			980				
教養娯楽費		600,547	11,754	106,288			17,313	

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	合計				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	(27,444,040)	(478,022,369)				
	施設介護料収益		(240,123,302)				
	介護報酬収益		215,336,312				
	利用者負担金収益(一般)		24,786,990				
	居宅介護料収益		(160,665,888)				
	(介護報酬収益)		(132,025,758)				
	介護報酬収益		124,597,065				
	介護予防報酬収益		7,428,693				
	(利用者負担金収益)		(28,640,130)				
	介護負担金収益(一般)		27,331,657				
	介護予防負担金収益(一般)		1,308,473				
	地域密着型介護料収益		(21,738,699)				
	(介護報酬収益)		(20,013,371)				
	介護報酬収益		10,539,061				
	介護予防報酬収益		9,474,310				
	(利用者負担金収益)		(1,725,328)				
	介護負担金収益(一般)		1,725,328				
	居宅介護支援介護料収益	(27,444,040)	(27,444,040)				
	居宅介護支援介護料収益	27,444,040	27,444,040				
	利用者等利用料収益		(28,050,440)				
	食費収益(一般)		15,504,027				
	居住費収益(一般)		12,546,413				
	老人福祉事業収益						
	その他事業収益	(928,800)	(22,900,717)				
	その他の事業収益	(928,800)	(22,900,717)				
	補助金事業収益		3,538,637				
	受託事業収益	928,800	19,362,080				
経常経費寄附金収益							
その他の収益		(144,816)					
サービス活動収益計(1)	28,372,840	501,067,902					
費用	人件費	(27,378,171)	(388,470,496)				
	役員報酬		654,355				
	職員給料	19,811,261	243,445,176				
	職員賞与	3,430,000	35,360,000				
	賞与引当金繰入	800,000	8,750,000				
	非常勤職員給与		46,413,096				
	派遣職員費		5,817,452				
	退職給付費用		2,780,616				
	法定福利費	3,336,910	45,249,801				
	事業費	(1,565,633)	(96,339,437)				
	給食費		47,877,738				
	介護用品費		5,532,659				
	医薬品費		78,917				
	診療・療養等材料費		51,959				
	保健衛生費		2,521,214				
	医療費		87,420				
被服費		980					
教養娯楽費		735,902					

(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	日用品費		462,171	24,827	201,255			
	水道光熱費		8,574,822	3,189,469	3,035,157		488,097	435,685
	燃料費		131,233					
	消耗器具備品費		3,222,389	857,607	977,135	18,974	162,978	
	賃借料		4,486,580	1,262,687	442,500			
	車輛費		353,838	774,816	1,581,996		49,421	75,918
	修繕費 / 事業		5,942,912	90,736	744,576	86,400	118,789	35,179
	雑費		239,740		600			
	事務費	(780,153)	(20,530,105)	(2,477,824)	(2,705,608)	(890)	(714,656)	(5,376,271)
	福利厚生費		2,212,135	130,000	197,796		135,153	54,583
	職員被服費		606,340		16,348		10,666	
	旅費交通費	1,800	21,820				246	15,370
	研修研究費	9,000	172,412		13,620		29,688	57,312
	事務消耗品費	2,204	1,936,966	402,477	529,590	890	138,844	165,228
	水道光熱費		1,625,280	307,528	212,843		67,739	67,739
	修繕費		74,615		41,040			
	通信運搬費		834,483	169,018	163,418		108,108	514,543
	会議費	206,754						6,196
	広報費		86,940					
	業務委託費	51,318	4,928,405	794,679	708,501		158,430	4,209,028
	手数料		557,309				13,500	432
	保険料		1,277,095	535,127	535,128		37,230	24,820
	賃借料		1,030,970	138,995	138,995			
	租税公課	23,360	133,001		119,900		13,400	55,500
	保守料		2,527,620					155,520
	渉外費	435,717	648,144		8,429		1,652	
	諸会費	50,000	812,280		20,000			50,000
雑費		1,044,290						
利用者負担軽減額								
減価償却費	(40,110)	(32,750,091)	(141,067)	(1,171,017)		(83,386)	(176,848)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(22,957,992)		(5,856)				
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)		1,474,618	309,822,600	47,342,654	70,050,838	11,738,031	29,125,546	30,296,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,474,618	37,747,005	13,294,415	3,877,757	526,358	3,025,322	2,606,830
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		(270,000)					
	受取利息配当金収益	(11)	(770)					(6)
	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	(1,331,500)	(479,245)					(6,758)
受入研修費収益		139,360						
雑収益	1,331,500	339,885					6,758	
サービス活動外収益計(4)		1,331,511	750,015	0	0	0	0	6,764
費用	支払利息	(329,652)	(727,141)					
	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	日用品費		688,253			
		水道光熱費	481,424	16,204,654			
		燃料費		131,233			
		消耗器具備品費	119,340	5,358,423			
		賃借料	49,140	6,240,907			
		車輛費	619,687	3,455,676			
		修繕費/事業	296,042	7,133,162			
		雑費		240,340			
		事務費	(698,305)	(33,283,812)			
		福利厚生費	72,822	2,802,489			
		職員被服費	13,460	646,814			
		旅費交通費	15,702	54,938			
		研修研究費	68,000	350,032			
		事務消耗品費	147,273	3,323,472			
		水道光熱費	67,739	2,348,868			
		修繕費		115,655			
		通信運搬費	61,046	1,850,616			
		会議費		212,950			
		広報費		86,940			
		業務委託費	147,630	10,997,991			
		手数料		571,241			
		保険料	24,820	2,434,220			
		賃借料	76,680	1,385,640			
		租税公課	2,000	347,161			
		保守料		2,683,140			
		渉外費	1,133	1,095,075			
		諸会費		932,280			
雑費		1,044,290					
利用者負担軽減額							
減価償却費	(244,057)	(34,606,576)					
国庫補助金等特別積立金取崩額		(22,963,848)					
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)	29,886,166	529,736,473				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,513,326	28,668,571				
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		(787)			
		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		(1,817,503)			
		受入研修費収益		139,360			
		雑収益		1,678,143			
			サービス活動外収益計(4)	0	2,088,290		
費用	支払利息		(1,056,793)				
	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)	329,652	727,141	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001,859	22,874	0	0	0	0	6,764			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	472,759	37,724,131	13,294,415	3,877,757	526,358	3,025,322	2,600,066			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(3,375,000)							
		設備資金借入金元金償還補助金収益		3,375,000							
		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	(39,180,911)				(1,994,685)	(1,785,954)
		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	(500,000)									
過年度損益修正益		500,000									
	特別収益計(8)	0	43,055,911	0	0	0	1,994,685	1,785,954			
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	(3)							
		器具及び備品売却損及び処分損		3							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(2,700,003)							
		国庫補助金等特別積立金積立額	(3,375,000)							
		災害損失									
		事業区分間繰入金費用									
		拠点区分間繰入金費用	(21,121,433)	(14,718,086)	(6,392,507)	(1,034,047)	
		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)	21,121,433	675,000	14,718,086	6,392,507	1,034,047	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,121,433	42,380,911	14,718,086	6,392,507	1,034,047	1,994,685	1,785,954			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,594,192	4,656,780	1,423,671	2,514,750	507,689	1,030,637	814,112			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,168,087	113,275,354	9,093,714	12,414,481	1,904,701	4,755,130	1,311,846			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,426,105	117,932,134	7,670,043	9,899,731	1,397,012	3,724,493	497,734			
	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)	9,426,105	117,932,134	7,670,043	9,899,731	1,397,012	3,724,493	497,734			

