

柏尾の里事業区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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		(270,870,769)	(68,228,720)	(72,292,534)	(11,455,001)	(29,379,012)	(10,161,780)
	施設介護料収益		(241,034,572)					
	介護報酬収益		220,985,368					
	利用者負担金収益(一般)		20,049,204					
	居宅介護料収益			(68,228,720)	(72,292,534)		(29,379,012)	
	(介護報酬収益)			(51,915,875)	(61,141,497)		(26,467,118)	
	介護報酬収益			51,787,606	58,656,132		21,708,067	
	介護予防報酬収益			128,269	2,485,365		4,759,051	
	(利用者負担金収益)			(16,312,845)	(11,151,037)		(2,911,894)	
	介護負担金収益(一般)			16,262,953	10,656,625		2,452,615	
	介護予防負担金収益(一般)			49,892	494,412		459,279	
	地域密着型介護料収益					(11,455,001)		(10,161,780)
	(介護報酬収益)					(9,811,394)		(10,161,780)
	介護報酬収益					9,811,394		
	介護予防報酬収益							10,161,780
	(利用者負担金収益)					(1,643,607)		
	介護負担金収益(一般)					1,643,607		
	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	(29,836,197)						
食費収益(一般)	16,325,620							
居住費収益(一般)	13,510,577							
老人福祉事業収益								
その他事業収益	(1,608,505)						(20,311,240)	
その他の事業収益	(1,608,505)						(20,311,240)	
補助金事業収益(公費)		1,608,505						
受託事業収益(公費)							20,311,240	
経常経費寄附金収益	(70,000)							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	70,000	272,479,274	68,228,720	72,292,534	11,455,001	29,379,012	30,473,020	
費用	人件費	(495,120)	(215,014,594)	(30,466,304)	(51,950,597)	(11,099,700)	(30,664,028)	(23,749,568)
	役員報酬	495,120						
	職員給料		141,759,433	12,180,429	31,158,379	6,626,059	13,756,808	18,519,130
	職員賞与		13,670,000	1,550,000	4,400,000	910,000	2,100,000	1,780,000
	賞与引当金繰入		4,220,000	506,400	1,410,000	270,000	590,800	598,800
	非常勤職員給与		19,543,004	12,948,148	8,449,367	2,022,980	11,268,925	
	派遣職員費		12,717,427					
	退職給付費用		1,809,900		775,800		107,700	
	法定福利費		21,294,830	3,281,327	5,757,051	1,270,661	2,839,795	2,851,638
	事業費	(65,652,146)	(15,960,805)	(12,477,922)	(489,661)	(1,174,772)		(1,062,432)
	給食費		35,912,988	7,816,895	4,604,384	484,785		
	介護用品費		4,255,481	1,397,264				
	医薬品費		6,871					
	診療・療養等材料費		44,454		788			
	保健衛生費		2,291,313	386,148	265,364		111,234	27,972
	医療費		30,550	2,180	3,000			
	教養娯楽費		869,773	44,592	55,715	1,597		4,870
	日用品費		953,171	40,899	174,966		794	
	水道光熱費		9,728,042	3,433,205	3,472,495		527,638	527,668
	燃料費		151,212					

(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	(28,708,494)	(491,096,310)				
	施設介護料収益		(241,034,572)				
	介護報酬収益		220,985,368				
	利用者負担金収益(一般)		20,049,204				
	居宅介護料収益		(169,900,266)				
	(介護報酬収益)		(139,524,490)				
	介護報酬収益		132,151,805				
	介護予防報酬収益		7,372,685				
	(利用者負担金収益)		(30,375,776)				
	介護負担金収益(一般)		29,372,193				
	介護予防負担金収益(一般)		1,003,583				
	地域密着型介護料収益		(21,616,781)				
	(介護報酬収益)		(19,973,174)				
	介護報酬収益		9,811,394				
	介護予防報酬収益		10,161,780				
	(利用者負担金収益)		(1,643,607)				
	介護負担金収益(一般)		1,643,607				
	居宅介護支援介護料収益	(28,708,494)	(28,708,494)				
	居宅介護支援介護料収益	28,708,494	28,708,494				
	利用者等利用料収益		(29,836,197)				
	食費収益(一般)		16,325,620				
	居住費収益(一般)		13,510,577				
	老人福祉事業収益						
	その他事業収益	(1,131,840)	(23,051,585)				
	その他の事業収益	(1,131,840)	(23,051,585)				
	補助金事業収益(公費)		1,608,505				
	受託事業収益(公費)	1,131,840	21,443,080				
経常経費寄附金収益		(70,000)					
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	29,840,334	514,217,895					
費用	人件費	(26,650,989)	(390,090,900)				
	役員報酬		495,120				
	職員給料	20,071,215	244,071,453				
	職員賞与	2,560,000	26,970,000				
	賞与引当金繰入	844,000	8,440,000				
	非常勤職員給与		54,232,424				
	派遣職員費		12,717,427				
	退職給付費用		2,693,400				
	法定福利費	3,175,774	40,471,076				
	事業費	(992,676)	(97,810,414)				
	給食費		48,819,052				
	介護用品費		5,652,745				
	医薬品費		6,871				
	診療・療養等材料費		45,242				
	保健衛生費	34,114	3,116,145				
	医療費		35,730				
	教養娯楽費	17,313	993,860				
	日用品費	108	1,169,938				
水道光熱費	527,668	18,216,716					
燃料費		151,212					

(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	消耗器具備品費	3,246,616	1,259,310	1,084,067	3,279	376,548	30,354	
		賃借料	4,006,067	959,647	199,378		24,300		
		車輛費	276,911	611,194	1,134,494		56,368	138,550	
		修繕費／事業雑費	3,730,257	148,440	9,471	1,483,271		77,890	333,018
		事務費	(951,477)	(20,373,702)	(2,189,445)	(2,376,084)	(23,609)	(685,511)	(5,799,008)
		福利厚生費		1,143,755	172,904	173,530		71,275	52,331
		職員被服費		632,767	13,408	75,436			5,916
		旅費交通費	300	23,571					8,924
		研修研究費	10,300	184,602		27,640	840	82,369	7,598
		事務消耗品費		1,561,663	331,001	419,215	22,769	218,237	184,254
		水道光熱費		1,126,202	78,334	58,750		13,056	13,056
		修繕費		123,120				1,242	20,520
		通信運搬費		804,985	161,162	151,562		114,183	511,022
		会議費	190,981						12,885
		広報費		117,540					
		業務委託費	26,676	5,047,149	759,608	690,137		148,769	4,543,241
		手数料		2,564,362					324
		保険料		1,205,478	542,456	542,456		24,680	
		賃借料		1,115,748	130,572	130,572			86,832
		租税公課	2,430	166,100		84,900		11,700	66,900
		保守料		2,228,460					229,072
		渉外費	624,290	1,074,845		11,886			1,133
		諸会費	96,500	499,036		10,000			50,000
		雑費		754,319					5,000
		就労支援事業費用							
		利用者負担軽減額							
減価償却費	(40,110)	(32,844,972)	(94,213)	(667,612)		(142,792)	(63,357)		
国庫補助金等特別積立金取崩額		(△23,209,643)	(△1)	(△81)					
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)		1,486,707	310,675,771	48,710,766	67,472,134	11,612,970	32,667,103	30,674,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,416,707	△38,196,497	19,517,954	4,820,400	△157,969	△3,288,091	△201,345	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(202,500)						
		受取利息配当金収益	(31)	(304)				(4)	
		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	(1,554,670)	(165,735)					
		受入研修費収益		24,360					
		雑収益	1,554,670	141,375					
		サービス活動外収益計(4)	1,554,701	368,539	0	0	0	0	4
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	(251,553)	(2,300,227)					
		支払利息	251,553	1,202,977					
		保証料		1,097,250					
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
		投資有価証券評価損							

(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	消耗器具備品費	△100,112	5,900,062			
		賃借料	49,140	5,238,532			
		車輛費	394,842	2,612,359			
		修繕費／事業雑費	69,603	5,703,510			
		事務費	(746,924)	(33,145,760)			
		福利厚生費	95,420	1,709,215			
		職員被服費	16,530	744,057			
		旅費交通費	11,220	44,015			
		研修研究費	36,340	349,689			
		事務消耗品費	136,563	2,873,702			
		水道光熱費	13,056	1,302,454			
		修繕費	58,320	203,202			
		通信運搬費	38,711	1,781,625			
		会議費	1,852	205,718			
		広報費		117,540			
		業務委託費	165,459	11,381,039			
		手数料		2,564,686			
		保険料		2,315,070			
		賃借料	92,016	1,555,740			
		租税公課	75,000	407,030			
		保守料		2,457,532			
		渉外費	6,437	1,718,591			
		諸会費		655,536			
雑費		759,319					
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	(242,190)	(34,095,246)					
国庫補助金等特別積立金取崩額		(△23,209,725)					
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)	28,632,779	531,932,595				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,207,555	△17,714,700				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		(202,500)			
		受取利息配当金収益		(339)			
		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		(1,720,405)			
		受入研修費収益		24,360			
		雑収益		1,696,045			
		サービス活動外収益計(4)	0	1,923,244			
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		(2,551,780)			
		支払利息		1,454,530			
		保証料		1,097,250			
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
投資有価証券評価損							

(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	
費用	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)	251,553	2,300,227	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,303,148	△1,931,688	0	0	0	0	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,559	△40,128,185	19,517,954	4,820,400	△157,969	△3,288,091	△201,341	
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	(44,239,645)	(14,932,096)			(588,328)	(3,487,828)	(313,636)	
	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)	44,239,645	18,307,096	0	0	588,328	3,487,828	313,636	
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	(12)		(1)					
	器具及び備品売却損及び処分損	12		1					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△2,700,012)							
	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								
	サービス区分間繰入金費用	(39,000,000)	(19,385,231)	(3,587,492)					
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	(1,857,000)		(2)						
過年損益修正損	1,857,000		2						
	特別費用計(9)	0	41,532,000	19,385,231	3,587,495	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,239,645	△23,224,904	△19,385,231	△3,587,495	588,328	3,487,828	313,636	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,126,086	△63,353,089	132,723	1,232,905	430,359	199,737	112,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,426,105	117,932,134	7,670,043	9,899,731	1,397,012	3,724,493	497,734	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,699,981	54,579,045	7,802,766	11,132,636	1,827,371	3,924,230	610,029	
	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	9,550,041	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額		9,500,041						
	修繕積立金積立額		50,000						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,699,981	45,029,004	7,802,766	11,132,636	1,827,371	3,924,230	610,029	

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	合計				
費用	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	2,551,780				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△628,536				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,207,555	△18,343,236				
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		(63,561,533)				
	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)	0	66,936,533				
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		(13)				
	器具及び備品売却損及び処分損		13				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(△2,700,012)				
	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						
	サービス区分間繰入金費用	(1,588,810)	(63,561,533)				
	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		(1,857,002)					
過年損益修正損		1,857,002					
	特別費用計(9)	1,588,810	66,093,536				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,588,810	842,997				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△381,255	△17,500,239				
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,995,028	135,690,070				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,613,773	118,189,831				
	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	9,550,041				
	人件費積立金積立額		9,500,041				
	修繕積立金積立額		50,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,613,773	108,639,790				