

柏尾の里事業区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		(271,054,190)	(69,020,261)	(70,565,149)	(10,486,617)	(24,361,449)	(10,088,678)
	施設介護料収益		(239,082,941)					
	介護報酬収益		219,134,979					
	利用者負担金収益(一般)		19,947,962					
	居宅介護料収益			(69,020,261)	(68,814,251)		(20,262,359)	
	(介護報酬収益)			(53,898,602)	(58,070,689)		(18,491,388)	
	介護報酬収益			53,898,602	58,070,689		18,491,388	
	(利用者負担金収益)			(15,121,659)	(10,743,562)		(1,770,971)	
	介護負担金収益(一般)			15,104,510	10,748,755		1,769,441	
	介護予防負担金収益(一般)				17,149	Δ5,193	1,530	
	地域密着型介護料収益					(10,486,617)		(10,088,678)
	(介護報酬収益)					(9,264,884)		(10,088,678)
	介護報酬収益					9,264,884		
	介護予防報酬収益							
	(利用者負担金収益)					(1,221,733)		
	介護負担金収益(一般)					1,221,733		
	居宅介護支援介護料収益							
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				(1,506,170)		(3,658,784)	
	事業費収益				1,506,170		3,658,784	
	利用者等利用料収益	(31,286,249)			(244,728)		(440,306)	
	食費収益(一般)	17,623,867						
	居住費収益(一般)	13,662,382						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					244,728		440,306
	その他の事業収益	(685,000)						
	補助金事業収益(公費)	685,000						
	受託事業収益(公費)							
老人福祉事業収益								
その他事業収益	(1,570,589)		(602,640)				(23,706,480)	
その他の事業収益	(1,570,589)		(602,640)				(23,706,480)	
補助金事業収益(公費)	1,570,589							
受託事業収益(公費)				602,640			23,706,480	
経常経費寄附金収益	(10,000)							
その他の収益	(24,400)				(31,000)		(20,904)	
サービス活動収益計(1)	10,000	272,649,179	69,622,901	70,596,149	10,486,617	24,382,353	33,795,158	
人件費	(371,340)	(219,598,247)	(35,231,866)	(50,786,702)	(11,341,829)	(29,331,921)	(24,251,790)	
役員報酬	371,340							
職員給料		142,477,738	16,279,011	30,960,756	6,642,362	13,826,640	18,402,571	
職員賞与		14,220,000	2,183,600	3,890,000	850,000	1,879,200	2,021,200	
賞与引当金繰入		4,720,000	1,038,400	1,321,600	283,200	849,600	660,800	
非常勤職員給与		25,167,423	11,076,956	7,512,606	2,061,930	9,409,610		
派遣職員費		3,696,213						
退職給付費用		2,535,890	361,200	538,828		128,604		
法定福利費		26,780,983	4,292,699	6,562,912	1,504,337	3,238,267	3,167,219	
事業費	(67,969,531)	(16,404,340)	(11,943,353)	(470,983)	(1,039,455)	(825,735)		
給食費		34,363,223	8,019,062	4,353,094	433,984			
介護用品費		4,438,241	1,563,572	138,505				
医薬品費		2,138						
診療・療養等材料費		228,256						
保健衛生費		2,156,988	316,218	334,185		93,882	25,893	

(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	(26,694,851)	(482,271,195)			
		施設介護料収益		(239,082,941)			
		介護報酬収益		219,134,979			
		利用者負担金収益(一般)		19,947,962			
		居宅介護料収益		(158,096,871)			
		(介護報酬収益)		(130,460,679)			
		介護報酬収益		130,460,679			
		(利用者負担金収益)		(27,636,192)			
		介護負担金収益(一般)		27,622,706			
		介護予防負担金収益(一般)		13,486			
		地域密着型介護料収益		(20,575,295)			
		(介護報酬収益)		(19,353,562)			
		介護報酬収益		9,264,884			
		介護予防報酬収益		10,088,678			
		(利用者負担金収益)		(1,221,733)			
		介護負担金収益(一般)		1,221,733			
		居宅介護支援介護料収益	(26,111,651)	(26,111,651)			
		居宅介護支援介護料収益	26,111,651	26,111,651			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		(5,164,954)			
		事業費収益		5,164,954			
		利用者等利用料収益		(31,971,283)			
		食費収益(一般)		17,623,867			
		居住費収益(一般)		13,662,382			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		685,034			
		その他の事業収益	(583,200)	(1,268,200)			
		補助金事業収益(公費)		685,000			
		受託事業収益(公費)	583,200	583,200			
老人福祉事業収益							
その他事業収益		(25,879,709)					
その他の事業収益		(25,879,709)					
補助金事業収益(公費)		1,570,589					
受託事業収益(公費)		24,309,120					
経常経費寄附金収益		(10,000)					
その他の収益		(76,304)					
サービス活動収益計(1)	26,694,851	508,237,208					
費用		人件費	(24,791,140)	(395,704,835)			
		役員報酬		371,340			
		職員給料	19,441,612	248,030,690			
		職員賞与	1,386,000	26,430,000			
		賞与引当金繰入	566,400	9,440,000			
		非常勤職員給与		55,228,525			
		派遣職員費		3,696,213			
		退職給付費用		3,564,522			
		法定福利費	3,397,128	48,943,545			
		事業費	(1,204,062)	(99,857,459)			
		給食費		47,169,363			
		介護用品費		6,140,318			
		医薬品費		2,138			
		診療・療養等材料費		228,256			
保健衛生費	36,620	2,963,786					

(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	医療費		196,750			
		教養娯楽費	12,343	1,312,539			
		日用品費	8,149	852,395			
		水道光熱費	560,263	18,926,973			
		燃料費		100,982			
		消耗器具備品費	15,896	6,335,165			
		賃借料	49,140	5,452,299			
		車両費	360,033	2,979,001			
		修繕費／事業	161,618	6,929,728			
		雑費		267,766			
		事務費	(805,584)	(34,218,319)			
		福利厚生費	91,626	2,314,139			
		職員被服費	41,327	884,061			
		旅費交通費	9,720	29,204			
		研修研究費	58,048	475,311			
		事務消耗品費	159,930	2,931,339			
		水道光熱費		942,272			
		修繕費		27,557			
		通信運搬費	95,656	1,704,578			
		会議費		172,850			
		広報費		94,540			
		業務委託費	157,973	11,950,375			
		手数料	44,280	2,863,255			
		保険料	12,340	2,393,560			
		賃借料	99,684	1,562,886			
		租税公課	35,000	216,260			
		保守料		2,589,180			
		渉外費		1,737,022			
		諸会費		669,500			
雑費		660,430					
就労支援事業費用							
他費用		(672)					
他費用		672					
利用者負担軽減額							
減価償却費	(75,275)	(33,875,139)					
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ23,209,557)					
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)	26,876,061	540,446,867				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ181,210	Δ32,209,659				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		(135,000)			
		受取利息配当金収益		(566)			
		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		(1,794,257)			
受入研修費収益		76,560					
雑収益		1,717,697					

(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	サービス活動外収益計(4)	1,518,185	407,434	0	0	0	0	4,204
	費用	(1,660,937)					
	支払利息		1,660,937					
	有価証券評価損							
	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	(453,325)							
雑損失	453,325							
サービス活動外費用計(5)	453,325	1,660,937	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,064,860	Δ1,253,503	0	0	0	0	4,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ184,720	Δ46,440,804	15,723,692	4,610,517	Δ1,362,426	Δ7,227,327	2,668,180	
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	(20,293,015)				(113,891)	(5,890,342)
	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)	0	23,668,015	0	0	113,891	5,890,342	0	
費用	基本金組入額							
	資産評価損		(12)				(2)	
	固定資産売却損及び処分損		1				2	
	車両運搬具売却損及び処分損		11					
	器具及び備品売却損及び処分損		(Δ2,700,000)					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(3,375,000)					
	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	(2,604,071)		(15,164,958)	(5,522,557)			(2,860,882)
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)	2,604,071	675,012	15,164,958	5,522,557	0	2	2,860,882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ2,604,071	22,993,003	Δ15,164,958	Δ5,522,557	113,891	5,890,340	Δ2,860,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ2,788,791	Δ23,447,801	558,734	Δ912,040	Δ1,248,535	Δ1,336,987	Δ192,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,699,981	45,029,004	7,802,766	11,132,636	1,827,371	3,924,230	610,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,911,190	21,581,203	8,361,500	10,220,596	578,836	2,587,243	417,327
	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	19,600,041	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		19,000,041					
	修繕積立金取崩額		600,000					
	その他の積立金積立額(16)	0	22,550,000	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額		21,900,000						

(単位：円)

場 定 科 目		居宅介護	合計				
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	1,929,823				
	支払利息	(1,660,937)				
	支払利息		1,660,937				
	有価証券評価損						
	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	(453,325)					
雑損失		453,325					
サービス活動外費用計(5)	0	2,114,262					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△184,439					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△181,210	△32,394,098					
特別増減の部	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	(26,297,248)				
	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	29,672,248				
	基本金組入額						
	資産評価損	(14)				
固定資産売却損及び処分損		3					
車両運搬具売却損及び処分損		11					
器具及び備品売却損及び処分損	(△2,700,000)					
国庫補助金等特別積立金取崩額	(3,375,000)					
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	(144,780)	(26,297,248)			
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)	144,780	26,972,262					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△144,780	2,699,986					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△325,990	△29,694,112					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,613,773	108,639,790				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,287,783	78,945,678					
基本金取崩額(14)	0	0					
その他の積立金取崩額(15)	0	19,800,041					
人件費積立金取崩額		19,000,041					
修繕積立金取崩額		600,000					
その他の積立金積立額(16)	0	22,550,000					
人件費積立金積立額		21,900,000					

(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
修繕積立金積立額		650,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,911,190	18,631,244	8,361,500	10,220,596	578,836	2,587,243	417,327

(単位：円)

勘定科目	居宅介護	合計					
修繕積立金積立額		650,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,287,783	75,995,719					

柏尾の里事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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	4,207,257	64,260,350	10,139,353	11,486,478	986,983	3,365,485	6,317,730
現金	50,000						50,000
包括現金							
普通／本部 1	1,821,088						
普通／本部 2	2,046,373						
普通／特養 1		15,677,535					235,838
普通／包括							
普通／居宅 2							
普通／静岡信用		617,571					
事業未収金		33,095,332	7,786,014	9,668,789	886,856	3,053,562	6,031,892
未収金							
未収補助金		1,333,665					
未収収益		13,536,247	2,353,339	1,817,689	100,127	311,923	
貯蔵品							
立替金	289,796						
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	27,764,363	759,246,045	2,711,268	2,920,476		497,600	99,955
基本財産		735,183,336					
基本財産・土地		148,712,373					
基本財産・建物		586,470,963					
基本財産・減価償却累計額							
その他の固定資産	27,764,363	24,062,709	2,711,268	2,920,476		497,600	99,955
土地	27,500,000						
建物		2,205,734	2,071,026	1,553,254			
構築物	83,563	684,417					
機械及び装置		698,913		1			
車両運搬具		485,849	262,292	457,299		250,072	2
器具及び備品		5,003,332	377,950	41,834		74,928	99,953
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	180,800						
ソフトウェア		370,260					
無形リース資産							
投資有価証券		10,000					
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							
退職給付引当資産		2,083,744		854,488		172,600	
長期預り金積立資産							

(単位：円)

勘定科目	居宅介護	合計				
流動資産	3,938,710	104,702,346				
現金		50,000				
包括現金		50,000				
普通／本部1		1,821,088				
普通／本部2		2,046,373				
普通／特養1		15,677,535				
普通／包括		235,838				
普通／居宅2	698	698				
普通／游網信用		617,571				
事業未収金	3,938,012	64,460,457				
未収金						
未収補助金		1,333,665				
未収収益		18,119,325				
貯蔵品						
立替金		289,796				
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	215,791	793,455,498				
基本財産		735,183,336				
基本財産・土地		148,712,373				
基本財産・建物		586,470,963				
基本財産・減価償却累計額						
その他の固定資産	215,791	58,272,162				
土地		27,500,000				
建物		5,830,014				
構築物		767,980				
機械及び装置		698,914				
車両運搬具	2	1,455,516				
器具及び備品	192,789	5,790,786				
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	14,040	194,840				
ソフトウェア		370,260				
無形リース資産						
投資有価証券		10,000				
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						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産		3,110,832				

(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
修繕積立資産		100,000					
人件費積立資産		12,400,000					
長期前払費用							
リサイクル預託金		20,460		13,600			
資産の部合計	31,971,620	823,506,395	12,850,621	14,406,954	986,983	3,863,085	6,417,685
流動負債	60,430	55,546,391	4,489,121	2,845,270	408,147	1,103,242	6,000,358
短期運営資金借入金		20,000,000					
未払金	56,183	7,192,369	3,450,721	1,109,670	124,947	253,642	5,339,558
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		4,500,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金		14,448,000					
1年以内返済予定リース債務				414,000			
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	2,042						
職員預り金	2,205	4,686,022					
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		4,720,000	1,038,400	1,321,600	283,200	849,600	660,800
その他の流動負債							
固定負債		50,397,744		1,341,088		172,600	
設備資金借入金							
長期運営資金借入金		48,314,000					
リース債務				486,600			
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		2,083,744		854,488		172,600	
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	60,430	105,944,135	4,489,121	4,186,358	408,147	1,275,842	6,000,358
基本金		230,009,847					
国庫補助金等特別積立金		456,421,169					
その他の積立金		12,500,000					
人件費積立金		12,400,000					
修繕積立金		100,000					
次期繰越活動増減差額	31,911,190	18,631,244	8,361,500	10,220,596	578,836	2,587,243	417,327
(うち当期活動増減差額)	△2,788,791	△23,447,801	558,734	△912,040	△1,248,535	△1,336,987	△192,702
純資産の部合計	31,911,190	717,562,260	8,361,500	10,220,596	578,836	2,587,243	417,327
負債及び純資産の部合計	31,971,620	823,506,395	12,850,621	14,406,954	986,983	3,863,085	6,417,685

(単位：円)

勘定科目	居宅介護	合計					
修繕積立資産		100,000					
人件費積立資産		12,400,000					
長期前払費用							
リサイクル預託金	8,960	43,020					
資産の部合計	4,154,501	898,157,844					
流動負債	866,718	71,319,677					
短期運営資金借入金		20,000,000					
未払金	300,318	17,827,408					
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		4,500,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金		14,448,000					
1年以内返済予定リース債務		414,000					
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		2,042					
職員預り金		4,688,227					
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	566,400	9,440,000					
その他の流動負債							
固定負債		51,911,432					
設備資金借入金							
長期運営資金借入金		48,314,000					
リース債務		486,600					
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		3,110,832					
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	866,718	123,231,109					
基本金		230,009,847					
国庫補助金等特別積立金		456,421,169					
その他の積立金		12,500,000					
人件費積立金		12,400,000					
修繕積立金		100,000					
次期繰越活動増減差額	3,287,783	75,995,719					
(うち当期活動増減差額)	△325,990	△29,694,112					
純資産の部合計	3,287,783	774,928,735					
負債及び純資産の部合計	4,154,501	898,157,844					