

別紙3 (II)

柏尾の里 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人清水福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム柏尾の里	老人居宅介護等事業(訪問介護) NLP(バスターン)柏尾の里	老人デイサービス事業(通所介護) デイサービスセンター柏尾の里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショート入居_居宅介護事業所柏尾の里	(公益) 居宅介護支援事業所	(公益) 地域包括支援センター_静岡市清水区高部	(公益) 地域包括支援センター			
介護保険事業収益	0	287,511,995	20,385,182	67,044,695	70,799,651	27,761,000	8,781,525	482,284,048	0	482,284,048	
施設介護料収益	0	255,973,807	0	0	0	0	0	255,973,807	0	255,973,807	
介護報酬収益	0	233,840,462	0	0	0	0	0	233,840,462	0	233,840,462	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	22,133,345	0	0	0	0	0	22,133,345	0	22,133,345	
居宅介護料収益	0	0	17,000,618	64,104,185	70,799,651	0	0	151,904,454	0	151,904,454	
介護報酬収益	0	0	15,323,240	53,524,755	55,494,685	0	0	124,342,680	0	124,342,680	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	85,021	0	0	85,021	0	85,021	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	1,677,378	10,579,430	15,168,364	0	0	27,425,172	0	27,425,172	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域包括型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	51,581	0	51,581	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	8,781,525	0	8,781,525	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	8,781,525	0	8,781,525	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	27,624,600	0	27,624,600	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	27,624,600	0	27,624,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,030,390	2,940,510	0	0	0	5,970,900	0	5,970,900	
事業費収益	0	0	3,030,390	2,461,530	0	0	0	5,491,920	0	5,491,920	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	478,980	0	0	0	478,980	0	478,980	
利用者等利用料収益	0	31,538,188	354,174	0	0	0	0	31,892,362	0	31,892,362	
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域包括型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	18,099,469	0	0	0	0	0	18,099,469	0	18,099,469	
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	13,438,719	0	0	0	0	0	13,438,719	0	13,438,719	
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	354,174	0	0	0	0	354,174	0	354,174	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	136,400	0	136,400	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	136,400	0	136,400	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	136,400	0	136,400	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等含み)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	4,560,568	534,000	892,000	1,372,480	154,000	23,848,000	31,361,048	0	31,361,048	
損害事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収益	0	4,529,648	534,000	892,000	1,372,480	154,000	23,848,000	31,330,128	0	31,330,128	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	4,529,648	534,000	892,000	890,000	154,000	148,000	7,137,648	0	7,137,648	
受託事業収益	0	0	0	0	492,480	0	23,700,000	24,192,480	0	24,192,480	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	30,920	0	0	0	0	0	30,920	0	30,920	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	30,920	0	0	0	0	0	30,920	0	30,920	
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	292,072,563	20,919,182	67,936,695	72,172,131	27,915,000	32,629,525	513,645,096	0	513,645,096	
人件費	340,397	205,408,167	23,564,958	54,234,666	30,232,229	25,086,102	22,307,559	361,174,078	0	361,174,078	
役員報酬	340,397	0	0	0	0	0	0	340,397	0	340,397	
職員給与	0	144,066,559	13,986,205	34,628,900	14,954,287	19,747,046	17,160,529	244,543,526	0	244,543,526	
賞与引当金繰入	0	11,830,000	3,580,000	1,310,000	1,475,000	1,750,000	1,450,000	21,395,000	0	21,395,000	
役員退職慰労引当金繰入	0	4,500,001	600,000	1,350,000	925,000	750,000	650,000	8,825,001	0	8,825,001	
非常勤職員給与	0	18,245,010	5,862,900	7,967,227	8,809,860	0	0	40,884,997	0	40,884,997	
派遣職員費	0	2,730,320	67,200	162,000	836,000	0	0	3,795,520	0	3,795,520	
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	23,986,277	1,738,653	6,546,539	3,232,082	2,839,056	3,047,030	41,389,637	0	41,389,637	
事業費	0	66,934,094	768,125	10,863,804	16,572,102	1,279,284	773,343	97,190,752	0	97,190,752	
給食費	0	36,092,361	0	4,016,219	8,449,386	0	0	48,557,966	0	48,557,966	
介護用品費	0	4,876,836	0	1,626,289	0	0	0	6,503,125	0	6,503,125	
医薬品費	0	106,490	305	585	0	0	0	107,380	0	107,380	
診療・療養等材料費	0	3,450,287	85,994	400,943	253,463	55,779	29,902	4,276,368	0	4,276,368	
保健衛生費	0	3,120	0	2,190	0	0	0	5,310	0	5,310	
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福償費	0	500,537	72,441	66,714	0	0	0	639,692	0	639,692	
教養娯楽費	0	553,985	73,441	11,090	0	0	0	638,516	0	638,516	
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金	0	9,362,363	485,526	3,308,923	3,455,105	485,526	485,526	17,592,989	0	17,592,989	
水道光熱費	0	78,585	0	0	0	0	0	78,585	0	78,585	
燃料費	0	3,910,915	18,515	1,231,732	1,127,682	6,050,106	10,212	6,305,106	0	6,305,106	
消耗品費	0	5,528,922	45,500	124,836	1,106,336	291,740	90,750	7,188,084	0	7,188,084	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	248,537	34,261	1,272,673	337,521	342,685	151,013	2,386,690	0	2,386,690	
車輦費	0	2,104,846	98,024	359,821	133,516	97,504	5,940	2,799,651	0	2,799,651	
修繕費	0	114,290	0	5,000	0	0	0	119,290	0	119,290	
租税公課	0	20,907,908	600,210	2,240,740	2,092,593	672,275	5,577,238	32,419,748	0	32,419,748	
事務費	0	1,289,705	142,449	183,642	189,499	136,507	107,661	2,049,463	0	2,049,463	
福利厚生費	0	285,879	5,542	33,913	6,158	11,781	377,337	377,337	0	377,337	
職員被服費	0	21,316	0	0	1,650	2,900	25,866	25,866	0	25,866	
旅費交通費	0	182,343	0	0	1,100	804	190,747	190,747	0	190,747	
研修研究費	0	1,537,209	85,338	367,178	231,388	92,507	143,238	2,456,858	0	2,456,858	
事務消耗品費	0	883,555	0	0	0	0	0	883,555	0	883,555	
印刷製本費	0	64,900	0	0	0	0	0	64,900	0	64,900	
水道光熱費	0	675,276	182,996	199,483	127,884	143,732	430,287	1,759,658	0	1,759,658	
燃料費	0	2,332	0	0	0	0	2,270	82,633	0	82,633	
修繕費	0	33,580	0	0	0	0	0	33,580	0	33,580	
業務委託費	0	5,154,670	150,805	718,968	780,392	150,805	4,479,638	11,435,278	0	11,435,278	
手数料	0	4,375,881	0	0	38,230	3,752	0	4,417,863	0	4,417,863	
保険料	0	1,347,366	21,380	575,632	597,412	92,016	86,832	2,541,790	0	2,541,790	
賃借料	0	703,092	0	57,024	0	0	0	995,988	0	995,988	
土地・建物賃借料	0	1									

サービス活動外増減の部費用	基本財産評価益									0		0
	積立資産評価益									0		0
	その他のサービス活動外収益	1,278,895	155,344	0	0	0	0	25,000	1,459,239	0	1,459,239	
	受入研修費収益		59,480					25,000	84,480		84,480	
	利用者等外給食収益								0		0	
	為替差益								0		0	
	雑収益	1,278,895	95,864						1,374,759		1,374,759	
	サービス活動外収益計(4)	1,278,895	156,063	0	0	0	0	25,011	1,459,969	0	1,459,969	
	支払利息		1,753,832						1,753,832		1,753,832	
	有価証券評価損								0		0	
	投資有価証券売却損								0		0	
	投資有価証券売却損								0		0	
	基本財産評価損								0		0	
積立資産評価損								0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費								0		0		
為替差損								0		0		
雑損失								0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	1,753,832	0	0	0	0	0	1,753,832	0	1,753,832		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,278,895	-1,597,769	0	0	0	0	25,011	-293,863	0	-293,863		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	569,604	-12,357,373	-4,165,447	417,852	22,963,836	769,542	3,971,255	12,169,269	0	12,169,269		