

柏尾の里事業区分 令和3年度事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	ヘルパー	包括支援	居宅介護
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		( 278,535,279)	( 77,806,201)	( 75,296,738)	( 19,022,485)	( 8,394,589)	( 29,278,921)
	施設介護料収益		( 241,041,563)					
	介護報酬収益		219,902,262					
	利用者負担金収益(一般)		21,139,301					
	居宅介護料収益			( 77,606,201)	( 73,165,182)	( 16,895,899)		
	(介護報酬収益)			( 59,012,006)	( 60,564,587)	( 15,098,411)		
	介護報酬収益			59,012,006	60,564,587	15,098,411		
	(利用者負担金収益)			( 18,594,195)	( 12,600,595)	( 1,797,488)		
	介護負担金収益(一般)			18,594,195	12,600,595	1,797,488		
	地域密着型介護料収益						( 8,394,589)	
	(介護報酬収益)						( 8,394,589)	
	介護予防報酬収益						8,394,589	
	居宅介護支援介護料収益							( 29,014,921)
	居宅介護支援介護料収益							29,014,921
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				( 2,131,656)	( 1,923,686)		
	総合事業費収益					1,780,075	1,923,686	
	総合事業負担金収益(一般)					351,481		
	利用者等利用料収益		( 37,493,716)				( 202,900)	
	食費収益(一般)		23,141,460					
	居住費収益(一般)		14,352,256					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						202,900		
その他の事業収益							( 264,000)	
受託事業収益(公費)							264,000	
老人福祉事業収益								
その他事業収益		( 1,687,883)				( 23,283,300)		
その他の事業収益		( 1,687,883)				( 23,283,300)		
補助金事業収益(公費)		1,687,883						
受託事業収益(公費)							23,283,300	
経常経費寄附金収益	( 200,000)							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	200,000	280,223,162	77,606,201	75,296,738	19,022,485	31,677,889	29,278,921	
人件費	( 330,080)	( 208,496,459)	( 30,523,161)	( 58,604,622)	( 23,231,283)	( 24,087,334)	( 21,881,190)	
役員報酬	330,080							
職員給料		142,853,715	15,216,510	35,954,869	13,831,501	18,698,200	17,663,097	
職員賞与		13,029,999	1,325,000	4,190,000	2,550,000	1,500,000	390,000	
賞与引当金繰入		5,074,998	1,025,000	1,450,000	600,000	800,000	850,000	
非常勤職員給与		20,758,967	8,735,447	8,099,698	4,995,344			
退職給付費用		2,797,866	900,076	90,438	13,800			
法定福利費		23,980,914	3,321,128	8,819,617	1,240,638	3,089,134	2,978,093	
事業費	( 69,605,602)	( 17,528,523)	( 11,998,768)	( 726,328)	( 873,544)	( 1,226,970)		
給食費		35,680,922	9,179,018	4,457,234				
介護用品費		4,113,551	1,273,790					
診療・療養等材料費		52,608						
保健衛生費		3,358,182	309,976	302,407	48,739	23,121	33,795	
医療費		270		820				
教養娯楽費		462,238	64,791	66,647				
日用品費		912,176	1,100	53,967				
水道光熱費		10,165,175	3,744,731	3,656,497	549,392	532,014	549,392	
燃料費		80,042						
消耗器具備品費		4,212,697	1,232,827	1,309,997	38,226	23,041	13,711	

## 柏尾の里事業区分 令和3年度事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	( 488,134,213)				
		施設介護料収益	( 241,041,663)				
		介護報酬収益	219,902,262				
		利用者負担金収益(一般)	21,139,301				
		居宅介護料収益	( 167,667,282)				
		(介護報酬収益)	( 134,675,004)				
		介護報酬収益	134,675,004				
		(利用者負担金収益)	( 32,992,278)				
		介護負担金収益(一般)	32,992,278				
		地域密着型介護料収益	( 8,394,589)				
		(介護報酬収益)	( 8,394,589)				
		介護予防報酬収益	8,394,589				
		居宅介護支援介護料収益	( 29,014,921)				
		居宅介護支援介護料収益	29,014,921				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 4,055,242)				
		総合事業費収益	3,703,761				
		総合事業負担金収益(一般)	351,481				
		利用者等利用料収益	( 37,696,616)				
		食費収益(一般)	23,141,460				
		居住費収益(一般)	14,362,256				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	202,900				
		その他の事業収益	( 264,000)				
		受託事業収益(公費)	264,000				
		老人福祉事業収益					
		その他事業収益	( 24,971,183)				
		その他の事業収益	( 24,971,183)				
補助金事業収益(公費)	1,687,883						
受託事業収益(公費)	23,283,300						
経常経費寄附金収益	( 200,000)						
その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	513,305,396					
費用	費用	人件費	( 367,154,129)				
		役員報酬	330,080				
		職員給料	244,217,892				
		職員賞与	22,984,999				
		賞与引当金繰入	9,799,998				
		非常勤職員給与	42,589,456				
		退職給付費用	3,802,180				
		法定福利費	43,429,524				
		事業費	( 101,959,735)				
		給食費	49,317,174				
		介護用品費	5,387,341				
		診療・療養等材料費	52,606				
		保健衛生費	4,076,220				
		医療費	1,090				
		教養娯楽費	593,676				
		日用品費	987,243				
水道光熱費	19,197,201						
燃料費	80,042						
消耗器具備品費	6,830,499						

## 柏尾の里事業区分 令和3年度事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	ヘルパー	包括支援	居宅介護	
サービス活動増減の部	賃借料		6,090,036	1,141,214	367,536	42,850	189,800	289,090	
	車輦費		365,252	581,076	1,068,591	30,841	71,148	314,010	
	修繕費/事業		3,801,845		710,572	16,280	34,420	26,972	
	雑費		310,610		4,500				
	事務費	( 329,906)	( 31,366,890)	( 1,876,880)	( 2,388,966)	( 677,141)	( 6,427,136)	( 660,748)	
	福利厚生費		1,291,758	208,817	134,252	145,065	56,787	79,886	
	職員被服費		290,087	37,750	49,203				
	旅費交通費		15,430			468	4,050	2,450	
	研修研究費	15,000	118,100			22,734		96,000	
	事務消耗品費		1,461,812		209,209	301,434	151,913	88,558	87,955
	水道光熱費		976,278						
	通信運搬費		741,544		116,981	191,718	185,491	430,674	148,907
	会議費	191,696	8,748						
	広報費		40,180						
	業務委託費		9,872,201	654,882	724,028	159,770	5,500,635	159,770	
	手数料	110	9,903,515		51,050				
	保険料		1,367,326		592,217	626,557			13,980
	賃借料		868,307		57,024			86,832	
	租税公課		99,160		203,700		11,700	51,200	27,800
	保守料		2,544,450					158,400	
渉外費	83,100	747,294							
諸会費	40,000	455,720			10,000		50,000		
雑費		564,980			40,000			44,000	
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費	( 3,342)	( 33,838,946)	( 699,783)	( 272,927)	( 1)	( 189,638)	( 73,659)		
国庫補助金等特別積立金取崩額		( Δ22,977,057)							
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)		683,328	320,330,840	50,628,347	73,265,283	24,634,753	31,577,652	23,842,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ463,328	Δ40,197,678	26,977,854	2,031,455	Δ5,612,268	100,237	5,436,354	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益		( 992)				( 9)		
	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	( 1,254,760)	( 2,003,470)	( 3,800)			( 10,500)		
	受入研修費収益		42,480				10,500		
	雑収益	1,254,760	1,960,990	3,800					
	サービス活動外収益計(4)	1,254,760	2,004,462	0	3,800	0	10,509	0	
サービス活動外増減の部	支払利息		( 1,183,331)						
	支払利息		1,183,331						
	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								
サービス活動外費用計(5)	0	1,183,331	0	0	0	0	0		

## 柏尾の里事業区分 令和3年度事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		合計					
サービス活動増減の部	貸借料	8,120,526					
	車両費	2,430,918					
	修繕費/事業	4,590,089					
	雑費	315,110					
	事務費	(43,727,667)					
	福利厚生費	1,916,565					
	職員被服費	377,040					
	旅費交通費	22,398					
	研修研究費	251,834					
	事務消耗品費	2,300,881					
	水道光熱費	976,278					
	通信運搬費	1,815,316					
	会議費	200,444					
	広報費	40,180					
	業務委託費	17,071,286					
	手数料	9,954,675					
	保険料	2,600,080					
	賃借料	1,069,187					
	租税公課	393,560					
	保守料	2,702,850					
	渉外費	830,394					
諸会費	555,720						
雑費	648,980						
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	(35,078,296)						
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△22,977,057)						
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)	524,942,770						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,637,374						
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	(1,001)					
	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	(3,272,530)					
	受入研修費収益	52,980					
	雑収益	3,219,550					
	サービス活動外収益計(4)	3,273,531					
サービス活動外増減の部	支払利息	(1,183,331)					
	支払利息	1,183,331					
	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						
サービス活動外費用計(5)	1,183,331						

## 柏尾の里事業区分 令和3年度事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	ヘルパー	包括支援	居宅介護		
1	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,254,760	821,131	0	3,800	0	10,509	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	791,432	△39,286,547	26,977,854	2,035,255	△5,612,268	110,746	5,436,354		
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益									
	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	(	38,268,040)		(	1,451,788)	(	5,328,598)		
	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	(	200,880)								
過年度損益修正益		200,880								
特別収益計(8)	0	38,468,920	0	0	1,451,788	5,328,598	0	0		
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	(	8)		(	7)					
機械及び装置売却損及び処分損		1								
器具及び備品売却損及び処分損		7			7					
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	(	10,569,041)		(	27,766,854)		(	923,546)	(	5,788,985)
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)	10,569,041	8	27,766,854	7	0	923,546	5,788,985			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,569,041	38,468,912	△27,766,854	1,451,781	5,328,598	△923,546	△5,788,985			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,777,609	△817,635	△789,000	3,487,036	△283,670	△812,800	△352,631			
前期繰越活動増減差額(12)	43,026,777	50,484,522	△5,480,710	△17,783,669	2,266,917	551,779	3,962,488			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,249,168	49,666,887	△6,269,710	△14,296,633	1,983,247	△261,021	3,609,857			
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	18,700,000	0	0	0	0	0			
人件費積立金取崩額		17,500,000								
修繕積立金取崩額		1,200,000								
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)	33,249,168	68,366,887	△6,269,710	△14,296,633	1,983,247	△261,021	3,609,857			

## 柏尾の里事業区分 令和3年度事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		合計					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,090,200					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,547,174					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		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	( 45,048,426)				
	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	( 200,880)					
	過年度損益修正益	200,880					
	特別収益計(8)	45,249,306					
	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		( 15)					
機械及び装置売却損及び処分損		1					
器具及び備品売却損及び処分損		14					
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	( 45,048,426)						
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)	45,048,441						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,865						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,346,309						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,028,104					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,681,795					
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	18,700,000					
	人件費積立金取崩額	17,500,000					
	修繕積立金取崩額	1,200,000					
	その他の積立金積立額(16)	0					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,381,795						