

別紙3 (II)

柏尾の里 事業活動明細書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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) ヘルパーセン ター柏尾の里	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) ショートス タッフ介護事業所柏尾の 里	(公益) 居宅介護支援事 業	(公益) 地域包括支援セ ンター 静岡市清水区高部			
介護保険事業収益	0	306,732,563	16,553,139	60,821,401	87,021,454	27,395,173	9,159,941	507,683,671	0	507,683,671
施設介護料収益	0	246,139,830	0	0	0	0	0	246,139,830	0	246,139,830
介護報酬収益	0	223,051,050	0	0	0	0	0	223,051,050	0	223,051,050
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	23,088,780	0	0	0	0	0	23,088,780	0	23,088,780
居宅介護料収益	0	0	15,161,043	59,458,744	82,186,454	0	0	156,806,241	0	156,806,241
介護報酬収益	0	0	13,822,748	49,732,113	61,198,837	0	0	124,553,698	0	124,553,698
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,538,295	0	9,726,631	20,986,617	0	0	32,251,543	0	32,251,543
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
地域定着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	9,159,941	9,159,941	0	9,159,941
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	9,159,941	9,159,941	0	9,159,941
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	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	26,779,173	0	26,779,173	0	26,779,173
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	26,779,173	0	26,779,173	0	26,779,173
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,255,463	1,141,857	0	0	0	2,397,320	0	2,397,320
事業費収益	0	0	1,255,463	906,946	0	0	0	2,162,409	0	2,162,409
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	234,911	0	0	0	234,911	0	234,911
利用者等利用料収益	0	39,990,247	106,633	0	0	0	0	40,996,880	0	40,996,880
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	25,553,687	0	0	0	0	0	25,553,687	0	25,553,687
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	14,436,560	0	0	0	0	0	14,436,560	0	14,436,560
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	106,633	0	0	0	0	106,633	0	106,633
その他の事業収益	0	20,602,486	30,000	220,800	4,836,000	616,000	0	26,305,286	0	26,305,286
補助金事業収益(公費)	0	20,602,486	30,000	220,800	4,836,000	616,000	0	26,305,286	0	26,305,286
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	616,000	0	616,000	0	616,000
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
(保険等含定款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	23,283,300	23,283,300	0	23,283,300
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
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
管理費収益	0	0	0	0	0	0	23,283,300	23,283,300	0	23,283,300
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
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
サービス活動増減差計(1)	0	306,732,563	16,553,139	60,821,401	87,021,454	27,395,173	32,453,241	530,976,971	0	530,976,971
人件費	350,710	222,307,997	22,553,174	59,270,524	27,145,473	23,327,428	22,856,837	377,792,143	0	377,792,143
役員報酬	350,710	0	0	0	0	0	0	350,710	0	350,710
職員給与	0	150,256,601	15,145,768	38,468,899	12,614,125	18,001,402	18,178,027	252,664,822	0	252,664,822
賞与引当金繰入	0	14,885,002	1,320,000	4,560,000	1,175,000	1,460,000	0	25,210,002	0	25,210,002
役員退職慰労引当金繰入	0	5,000,001	450,000	1,524,999	750,000	750,000	574,998	9,049,998	0	9,049,998
非常勤職員給与	0	22,259,099	3,153,684	7,405,666	8,928,070	0	0	41,746,519	0	41,746,519
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	3,003,866	13,800	90,438	829,076	0	0	3,937,180	0	3,937,180
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	26,903,428	2,449,922	7,220,522	2,849,202	2,766,026	2,643,812	44,832,912	0	44,832,912
事業費	0	73,616,220	888,115	11,989,575	18,247,168	1,430,195	1,107,485	107,278,758	0	107,278,758
給食費	0	35,315,930	0	3,621,766	9,107,890	0	0	48,045,586	0	48,045,586
介護用品費	0	5,532,354	0	0	1,292,324	0	0	6,824,678	0	6,824,678
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	35,410	0	203	352,670	19,522	17,306	3,323,657	0	3,323,657
保健衛生費	0	2,604,884	26,062	303,213	352,670	19,522	17,306	3,233,657	0	3,233,657
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	435,234	0	73,197	63,434	12,400	0	584,265	0	584,265
日用品費	0	980,047	105,102	20,720	0	0	0	1,105,869	0	1,105,869
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	13,007,736	754,966	4,507,690	4,833,194	754,966	754,966	24,613,520	0	24,613,520
燃料費	0	67,233	0	0	0	0	0	67,233	0	67,233
消耗器具備品費	0	4,367,457	35,460	1,116,561	1,115,815	20,238	12,540	6,738,071	0	6,738,071
保険料	0	5,900,685	3,500	407,998	1,113,932	291,740	169,800	7,887,655	0	7,887,655
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	182,895	35,927	1,529,588	324,569	282,489	150,946	2,506,414	0	2,506,414
修繕費	0	4,808,355	32,200	254,257	0	26,840	1,925	5,123,577	0	5,123,577
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑会費	0	74,000	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
(明)費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	304,000	0	0	22,620	22,000	0	348,620	0	348,620
事務費	335,644	26,571,375	820,958	2,394,659	2,323,323	596,857	7,662,904	40,705,720	0	40,705,720
福利厚生費	0	1,265,207	127,782	137,363	244,549	74,570	71,210	1,920,681	0	1,920,681
職員交遊費	0	402,590	25,770	56,494	47,240	0	19,480	551,574	0	551,574
研鑽費	0	21,622	0	0	0	450	3,470	25,542	0	25,542
研修研究費	0	388,585	11,812	0	0	25,000	4,036	429,433	0	429,433
事務消耗品費	0	1,433,536	216,447	332,834	242,246	77,817	82,678	2,385,558	0	2,385,558
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	1,260,114	0	0	0	0	0	1,260,114	0	1,260,114
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	180,114	51,480	86,988	127,606	38,500	0	357,082	0	357,082
通信運搬費	0	70								

サ ー ビ ス 活 動	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0		0
	有価証券評価益								0		0
	有価証券売却益								0		0
	投資有価証券評価益								0		0
	投資有価証券売却益								0		0
	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	1,258,064	455,615	10,490	20,980	20,980	0	7,400	1,773,529	0	1,773,529
	受入研修費収益		42,840					7,400	50,240		50,240
	利用者等外給食収益								0		0
	為替差益								0		0
	雑収益	1,258,064	412,775	10,490	20,980	20,980	0		1,723,289		1,723,289
	サービス活動外収益計(4)	1,258,064	456,332	10,490	20,980	20,980	0	7,402	1,774,248	0	1,774,248
外 増 減 の 部	支払利息		763,015						763,015		763,015
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0		0
	有価証券評価損								0		0
	有価証券売却損								0		0
	投資有価証券評価損								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
	雑損失								0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	763,015	0	0	0	0	0	763,015	0	763,015
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,258,064	-306,683	10,490	20,980	20,980	0	7,402	1,011,233	0	1,011,233
経常増減差額(7) = (3) + (6)	571,710	-29,491,348	-7,678,618	-13,463,881	36,801,145	1,998,003	613,553	-10,649,436	0	-10,649,436	