

柏尾の里事業区分 令和5年度事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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		(288,045,143)	(78,936,609)	(54,314,156)	(11,716,572)	(9,902,343)	(26,225,612)
	施設介護料収益		(243,040,021)					
	介護報酬収益		220,043,714					
	利用者負担金収益(一般)		22,996,307					
	居宅介護料収益			(78,294,004)	(53,098,790)	(10,754,177)		
	(介護報酬収益)			(59,104,690)	(43,962,369)	(9,475,774)		
	介護報酬収益			59,104,690	43,962,369	9,475,774		
	(利用者負担金収益)			(19,189,314)	(9,136,421)	(1,278,403)		
	介護負担金収益(一般)			19,151,229	9,136,421	1,278,403		
	介護予防負担金収益(一般)			38,085				
	地域密着型介護料収益						(9,902,343)	
	(介護報酬収益)						(9,902,343)	
	介護予防報酬収益						9,902,343	
	居宅介護支援介護料収益							(25,783,112)
	居宅介護支援介護料収益							25,783,112
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				(983,686)	(852,654)		
	総合事業費収益				762,110	852,654		
	総合事業負担金収益(一般)				221,576			
	利用者等利用料収益		(40,221,693)				(79,841)	
	食費収益(一般)		25,186,844					
居住費収益(一般)		15,034,849						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						79,841		
その他の事業収益		(4,783,429)	(642,605)	(231,680)	(30,000)		(442,500)	
補助金事業収益(公費)		4,783,429	642,605	231,680	30,000		30,000	
受託事業収益(公費)							412,500	
老人福祉事業収益								
その他の事業収益						(23,284,000)		
その他の事業収益						(23,284,000)		
受託事業収益(公費)						23,280,000		
その他の事業収益						4,000		
経常経費寄附金収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	0	288,045,143	78,936,609	54,314,156	11,716,572	33,186,343	26,225,612	
費用	人件費	(391,970)	(229,864,119)	(31,314,885)	(55,304,249)	(19,842,641)	(22,540,339)	(23,777,336)
	役員報酬	391,970						
	職員給料		152,162,330	15,240,963	29,140,017	13,888,772	16,841,585	18,400,570
	職員賞与		16,929,999	2,080,000	4,165,001	1,470,000	2,115,002	1,810,000
	賞与引当金繰入		6,000,000	750,000	1,750,000		700,000	700,000
	非常勤職員給与		24,703,719	8,794,223	12,703,097	1,967,514		
	退職給付費用		3,453,029	845,076	90,438	13,800		
	法定福利費		26,615,042	3,604,623	7,455,696	2,502,555	2,883,752	2,866,766
	事業費	(10,000)	(72,115,449)	(18,441,768)	(10,488,717)	(560,905)	(839,916)	(1,120,632)
	給食費		39,039,709	9,876,097	3,628,315			
	介護用品費		5,122,473	1,669,191				
	診療・療養等材料費		127,147		1,590			
	保健衛生費		1,627,064	252,220	202,177	13,800	10,500	10,500
	医療費			10,700				
	教養娯楽費		500,640	66,248	78,499			
	日用品費		816,221	73,578	77,521			
水道光熱費		10,011,786	3,753,040	3,540,886	497,333	540,347	540,356	

(単位：円)

勘定科目		合計					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	(469,140,435)					
	施設介護料収益	(243,040,021)					
	介護報酬収益	220,043,714					
	利用者負担金収益(一般)	22,998,307					
	居宅介護料収益	(142,146,971)					
	(介護報酬収益)	(112,542,833)					
	介護報酬収益	112,542,833					
	(利用者負担金収益)	(29,604,138)					
	介護負担金収益(一般)	29,566,053					
	介護予防負担金収益(一般)	38,085					
	地域密着型介護料収益	(9,902,343)					
	(介護報酬収益)	(9,902,343)					
	介護予防報酬収益	9,902,343					
	居宅介護支援介護料収益	(25,783,112)					
	居宅介護支援介護料収益	25,783,112					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(1,836,240)					
	総合事業費収益	1,614,664					
	総合事業負担金収益(一般)	221,576					
	利用者等利用料収益	(40,301,534)					
	食費収益(一般)	25,186,844					
	居住費収益(一般)	15,034,849					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	79,841					
	その他の事業収益	(6,130,214)					
	補助金事業収益(公費)	5,717,714					
	受託事業収益(公費)	412,500					
	老人福祉事業収益						
	その他事業収益	(23,284,000)					
	その他の事業収益	(23,284,000)					
	受託事業収益(公費)	23,280,000					
	その他の事業収益	4,000					
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	492,424,435						
費用	人件費	(383,035,539)					
	役員報酬	391,970					
	職員給料	245,674,237					
	職員賞与	28,570,002					
	賞与引当金繰入	9,900,000					
	非常勤職員給与	48,168,553					
	退職給付費用	4,402,343					
	法定福利費	45,928,434					
	事業費	(103,577,387)					
	給食費	52,544,121					
	介護用品費	6,791,664					
	診療・療養等材料費	128,737					
	保健衛生費	2,116,261					
	医療費	10,700					
	教養娯楽費	645,387					
	日用品費	967,320					
水道光熱費	18,883,748						

(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	費用	燃料費	97,918												
		消耗器具備品費	4,360,108		1,046,706	1,158,919	18,704	18,556	26,791						
		賃借料	6,026,532		1,188,896	198,198		169,800	284,740						
		車輦費	414,134		501,825	1,106,802	26,283	79,398	237,917						
		修繕費/事業 雑費	3,689,947 10,000		281,770	3,267	495,810	4,785	21,315	20,328					
		事務費	532,699	(24,841,988)	(2,198,940)	(2,552,698)	(548,014)	(6,720,031)	(746,919)
		福利厚生費			1,036,413		228,888		115,027		41,884		41,884		75,618
		職員被服費			74,782		26,850		26,920						36,778
		旅費交通費	1,000		6,162		1,600				2,800				500
		研修研究費			99,855		184,360		7,872		11,164				33,488
		事務消耗品費			1,550,625		280,367		337,470		88,472				97,963
		水道光熱費			946,261										
		通信運搬費			609,939		128,803		190,469		172,166				445,443
		会議費	372,169												2,270
		業務委託費			10,038,222		654,645		832,950		179,512				5,800,517
		手数料			2,821,003		118,920		9,650		8,000				
		保険料			1,659,452		717,699		717,699						
		賃借料			1,208,283		42,768		42,768						
		租税公課			213,650				75,500		11,700				61,200
		保守料			2,887,650										184,360
		渉外費	55,630		479,741				8,285						2,430
		諸会費	104,000		525,320				10,000						50,000
		雑費			684,630										20,000
就労支援事業費用															
利用者負担軽減額															
減価償却費		(36,518,572)	(2,763,111)	(651,604)	(196,816)	(39,875)				
国庫補助金等特別積立金取崩額		(△22,973,041)												
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)		934,669	340,367,087	54,718,704	68,997,168	20,951,560	30,297,102	25,684,762							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△934,669	△52,321,944	24,217,905	△14,683,012	△9,234,988	2,889,241	540,850							
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益													
		受取利息配当金収益		(1,146)			(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	(1,201,942)	(111,670)	(220)	(6,500)					
		受入研修費収益				57,270			6,500						
		雑収益	1,201,942		54,400	220									
		サービス活動外収益計(4)	1,201,942		112,816	220	0	0	6,509	0					
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		(1,089,379)										
		支払利息			1,089,379										
		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															

(単位：円)

勘定科目		合計					
サービス活動増減の部	燃料費	97,918					
	消耗器具備品費	6,629,784					
	賃借料	7,868,166					
	車両費	2,366,359					
	修繕費/事業	4,232,185					
	雑費	295,037					
	事務費	(38,141,289)					
	福利厚生費	1,578,122					
	職員被服費	165,330					
	旅費交通費	12,062					
	研修研究費	336,739					
	事務消耗品費	2,466,963					
	水道光熱費	946,261					
	通信運搬費	1,732,487					
	会議費	374,439					
	業務委託費	17,674,048					
	手数料	2,957,573					
	保険料	3,094,850					
	賃借料	1,293,819					
	租税公課	436,650					
	保守料	3,072,010					
渉外費	545,986						
諸会費	689,320						
雑費	764,630						
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	(40,169,878)						
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ22,973,041)						
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)	541,951,052						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ49,526,617						
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	(1,155)					
	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	(1,320,332)					
	受入研修費収益	63,770					
	雑収益	1,256,562					
	サービス活動外収益計(4)	1,321,487					
サービス活動外増減の部	支払利息	(1,089,379)					
	支払利息	1,089,379					
	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							

(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
	サービス活動外費用計(5)	0	1,089,379	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,201,942	△976,563	220	0	0	6,509	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	267,273	△53,298,507	24,218,125	△14,683,012	△9,234,988	2,895,750	540,850
特別増減の部	収益	(1,362,410)	(4,757,566)	(15,116,427)	(7,374,245)			
	特別収益計(8)	1,362,410	4,757,566	0	15,116,427	7,374,245	0	0
特別増減の部	費用							
	特別費用計(9)	0	8	23,714,156	7	10	3,911,780	984,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,362,410	4,757,558	△23,714,156	15,116,420	7,374,235	△3,911,780	△984,716
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,629,683	△48,540,949	503,969	433,408	△1,860,753	△1,016,030	△443,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,444,897	54,561,099	△1,540,406	△12,963,983	2,094,409	231,669	3,774,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,074,580	6,020,150	△1,036,437	△12,530,575	233,656	△784,361	3,330,352
	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	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,074,580	6,020,150	△1,036,437	△12,530,575	233,656	△784,361	3,330,352

(単位：円)

勘定科目		合計						
	サービス活動外費用計(5)	1,089,379						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,108						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,294,509						
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	(28,610,648)				
		拠点区分間繰入金収益						
		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)	28,610,648						
費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損及び処分損	(29)				
		車輜運搬具売却損及び処分損		9				
		器具及び備品売却損及び処分損		20				
		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	(28,610,648)						
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)	28,610,677						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,294,538						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,601,903						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,307,365						
	基本金取崩額(14)	0						
	その他の積立金取崩額(15)	0						
	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)	26,307,365						