

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		特養清水園 拠点	介護老人保健施設 蛍水荘 拠点	ケアハウスアミジ ア拠点	地域密着型施設等 拠点	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	458,067,975	535,092,772	38,216,831	290,392,065
		老人福祉事業収益	0	0	83,648,330	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	145,140
		その他の事業収益	0	506,400	16,200	0
		経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	458,067,975	535,599,172	121,911,361	290,537,205
費用	人件費	344,683,510	369,466,427	57,671,960	243,329,200	
	事業費	66,020,152	95,594,863	28,894,019	41,324,094	
	事務費	22,761,267	25,452,308	22,167,639	11,877,803	
	減価償却費	45,004,042	24,521,196	15,052,348	28,456,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,367,653	2,447,699	7,621,035	7,527,460	
	サービス活動費用計(2)	467,101,318	512,587,093	116,164,931	317,459,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,033,343	23,012,079	5,746,430	26,922,627	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	16,064	359	8,333	311
		その他のサービス活動外収益	181,260	119,600	177,311	196,000
		サービス活動外収益計(4)	197,324	119,959	185,644	196,311
	費用	支払利息	4,299,536	152,792	379,440	1,250,766
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	4,299,536	152,792	379,440	1,250,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,102,212	32,833	193,796	1,054,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,135,555	22,979,244	5,552,634	27,977,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	499,500	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	6,952,400	0	0	137,700
		特別収益計(8)	6,952,400	499,500	0	137,700
	費用	固定資産売却損・処分損	0	107,223	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	499,500	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,137,700	2,000,000	1,952,400	1,000,000	
	その他の特別損失	0	0	0	2,843,540	
	特別費用計(9)	5,137,700	2,606,723	1,952,400	3,843,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,814,700	2,107,223	1,952,400	3,705,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,320,855	20,872,021	3,600,234	31,682,922	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		322,953,845	414,423,534	151,578,710	229,652,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		311,632,990	435,295,555	155,178,944	197,969,307
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		311,632,990	435,295,555	155,178,944	197,969,307

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホームけいこう園拠点	いわまつ保育園拠点	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	133,150,561	0	1,454,920,204	0
		老人福祉事業収益	115,726,256	0	199,374,586	0
		保育事業収益	0	102,832,862	102,832,862	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	145,140	0
		その他の事業収益	0	0	522,600	0
		経常経費寄附金収益	58,320	0	88,320	0
		サービス活動収益計(1)	248,935,137	102,832,862	1,757,883,712	0
サービス活動増減の部	費用	人件費	160,096,831	90,437,934	1,265,685,862	0
		事業費	42,131,494	11,846,107	285,810,729	0
		事務費	10,476,496	6,171,731	98,907,244	0
		減価償却費	25,896,433	5,207,597	144,137,817	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,535,755	4,899,867	46,399,475	0
		サービス活動費用計(2)	226,065,499	108,763,502	1,748,142,177	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,869,638	5,930,640	9,741,535	0	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	6,425	0	31,492	0
		その他のサービス活動外収益	327,617	1,922,250	2,924,038	0
		サービス活動外収益計(4)	334,042	1,922,250	2,955,530	0
	費用	支払利息	1,052,000	0	7,134,534	0
		その他のサービス活動外費用	162,600	1,743,250	1,905,850	0
	サービス活動外費用計(5)	1,214,600	1,743,250	9,040,384	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,558	179,000	6,084,854	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,989,086	5,751,640	3,656,681	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	62,577,108	63,076,608	0
		固定資産受贈額	0	1	1	0
		拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	12,090,100	12,090,100
		特別収益計(8)	0	67,577,109	75,166,709	12,090,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	107,223	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,827,108	62,326,608	0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	12,090,100	12,090,100	
	その他の特別損失	0	0	2,843,540	0	
	特別費用計(9)	2,000,000	61,827,108	77,367,471	12,090,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	5,750,001	2,200,762	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,989,086	1,639	1,455,919	0	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	144,521,017	0	1,263,129,335	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,510,097	1,639	1,264,585,254	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	164,510,097	1,639	1,264,585,254	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,454,920,204		
		老人福祉事業収益	199,374,586		
		保育事業収益	102,832,862		
		障害福祉サービス等事業収益	145,140		
		その他の事業収益	522,600		
		経常経費寄附金収益	88,320		
		サービス活動収益計(1)	1,757,883,712		
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,265,685,862		
		事業費	285,810,729		
		事務費	98,907,244		
		減価償却費	144,137,817		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	46,399,475		
		サービス活動費用計(2)	1,748,142,177		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,741,535			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	31,492		
		その他のサービス活動外収益	2,924,038		
		サービス活動外収益計(4)	2,955,530		
	費用	支払利息	7,134,534		
		その他のサービス活動外費用	1,905,850		
	サービス活動外費用計(5)	9,040,384			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,084,854			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,656,681			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	63,076,608		
		固定資産受贈額	1		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	63,076,609		
	費用	固定資産売却損・処分損	107,223		
		国庫補助金等特別積立金積立額	62,326,608		
	拠点区分間繰入金費用	0			
	その他の特別損失	2,843,540			
	特別費用計(9)	65,277,371			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,200,762			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,455,919			
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,263,129,335		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,264,585,254		
		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)	1,264,585,254		