

特養清水園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	458,067,975	461,351,785	3,283,810	
		施設介護料収益	241,026,640	234,120,667	6,905,973	
		介護報酬収益	216,229,369	210,026,296	6,203,073	
		利用者負担金収益(一般)	24,797,271	24,094,371	702,900	
		居宅介護料収益	71,876,985	85,049,996	13,173,011	
		(介護報酬収益)	63,558,432	75,146,552	11,588,120	
		介護報酬収益	60,575,649	71,808,322	11,232,673	
		介護予防報酬収益	2,982,783	3,338,230	355,447	
		(利用者負担金収益)	8,318,553	9,903,444	1,584,891	
		介護負担金収益(一般)	7,974,553	9,524,318	1,549,765	
		介護予防負担金収益(一般)	344,000	379,126	35,126	
		居宅介護支援介護料収益	10,211,880	14,674,850	4,462,970	
		介護予防支援介護料収益	10,211,880	14,674,850	4,462,970	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,799,790	3,514,060	3,285,730	
		事業費収益	6,082,623	3,148,146	2,934,477	
		事業負担金収益(公費)	22,272	36,270	13,998	
		事業負担金収益(一般)	694,895	329,644	365,251	
		利用者等利用料収益	93,312,060	92,317,546	994,514	
		居宅介護サービス利用料収益	2,590	1,460	1,130	
		食費収益(公費)	15,886,730	()	15,886,730	
		食費収益(一般)	26,269,090	42,094,630	15,825,540	
		居住費収益(公費)	16,597,800	()	16,597,800	
		居住費収益(一般)	34,555,850	50,221,456	15,665,606	
		その他の事業収益	34,840,620	31,674,666	3,165,954	
		補助金事業収益	1,088,328	1,626,914	538,586	
		受託事業収益	33,752,292	30,047,752	3,704,540	
		サービス活動収益計(1)	458,067,975	461,351,785	3,283,810	
費用	人件費	人件費	344,683,510	350,442,666	5,759,156	
		役員報酬	740,000	910,000	170,000	
		職員給料	218,718,075	220,836,379	2,118,304	
		職員賞与	37,492,968	38,267,423	774,455	
		賞与引当金繰入	17,009,984	17,818,334	808,350	
		非常勤職員給与	20,370,059	19,203,238	1,166,821	
		退職給付費用	8,590,280	8,207,580	382,700	
		法定福利費	41,762,144	45,199,712	3,437,568	
		事業費	事業費	66,020,152	65,188,384	831,768
		給食費	27,599,445	28,664,539	1,065,094	
		介護用品費	5,149,233	4,890,291	258,942	
		医薬品費	217,843	290,327	72,484	
		保健衛生費	4,717,673	5,290,986	573,313	
		医療費	114,270	35,614	78,656	
		教養娯楽費	809,251	497,529	311,722	
		水道光熱費	14,894,292	13,555,616	1,338,676	
		燃料費	876,549	787,968	88,581	
		消耗器具備品費	1,769,263	1,815,768	46,505	
		保険料	1,265,488	1,059,880	205,608	
		賃借料	3,460,169	3,160,205	299,964	
	車輛費	2,951,406	4,207,422	1,256,016		
	雑費	81,600	109,440	27,840		

特養清水園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	修繕費	2,113,670	822,799	1,290,871
	事務費	22,761,267	20,096,754	2,664,513
	福利厚生費	1,361,675	2,037,437	675,762
	職員被服費	182,138	263,640	81,502
	旅費交通費	62,480	445,444	382,964
	研修研究費	1,039,784	645,708	394,076
	事務消耗品費	690,571	746,865	56,294
	印刷製本費	1,388,794	1,497,137	108,343
	修繕費	560,248	0	560,248
	通信運搬費	1,567,746	1,583,850	16,104
	会議費	161,701	117,492	44,209
	広報費	122,240	247,640	125,400
	業務委託費	8,854,578	6,084,537	2,770,041
	手数料	257,600	373,925	116,325
	土地・建物賃借料	350,000	321,926	28,074
	租税公課	117,900	115,300	2,600
	保守料	3,828,234	4,039,638	211,404
	諸会費	443,500	482,024	38,524
	雑費	1,772,078	1,094,191	677,887
	減価償却費	45,004,042	45,460,688	456,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,367,653	11,425,903	58,250
	サービス活動費用計(2)	467,101,318	469,762,589	2,661,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,033,343	8,410,804	622,539
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	16,064	18,299	2,235
	その他のサービス活動外収益	181,260	928,860	747,600
	受入研修費収益	64,000	141,600	77,600
	雑収益	117,260	787,260	670,000
	サービス活動外収益計(4)	197,324	947,159	749,835
費用				
支払利息	4,299,536	4,350,000	50,464	
サービス活動外費用計(5)	4,299,536	4,350,000	50,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,102,212	3,402,841	699,371	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,135,555	11,813,645	1,321,910
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	900,000	900,000
	施設整備等補助金収益	0	900,000	900,000
	拠点区分間繰入金収益	6,952,400	8,304,000	1,351,600
	特別収益計(8)	6,952,400	9,204,000	2,251,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	62,816	62,816
	器具及び備品売却損・処分損	0	62,816	62,816
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	900,000
	拠点区分間繰入金費用	5,137,700	0	5,137,700
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,540,000	3,540,000	
特別費用計(9)	5,137,700	4,502,816	634,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,814,700	4,701,184	2,886,484	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,320,855	7,112,461	4,208,394
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	322,953,845	330,066,306	7,112,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,632,990	322,953,845	11,320,855
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

特養清水園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	311,632,990	322,953,845	11,320,855

介護老人保健施設蛭水荘拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	535,092,772	501,805,993	33,286,779
	施設介護料収益	331,585,972	302,148,368	29,437,604
	介護報酬収益	301,136,474	272,032,059	29,104,415
	利用者負担金収益(一般)	30,449,498	30,116,309	333,189
	居宅介護料収益	109,847,347	100,458,420	9,388,927
	(介護報酬収益)	97,165,654	89,847,077	7,318,577
	介護報酬収益	92,542,009	77,887,264	14,654,745
	介護予防報酬収益	4,623,645	11,959,813	7,336,168
	(利用者負担金収益)	12,681,693	10,611,343	2,070,350
	介護負担金収益(一般)	11,966,314	9,568,370	2,397,944
	介護予防負担金収益(一般)	715,379	1,042,973	327,594
	居宅介護支援介護料収益	17,023,650	22,027,375	5,003,725
	居宅介護支援介護料収益	16,664,530	21,595,844	4,931,314
	介護予防支援介護料収益	359,120	431,531	72,411
	利用者等利用料収益	69,874,945	70,006,441	131,496
	食費収益(一般)	55,826,249	56,138,399	312,149
	居住費収益(一般)	12,227,574	11,585,054	642,520
	その他の利用料収益	1,821,122	2,282,992	461,870
	その他の事業収益	6,760,858	7,165,389	404,531
	補助金事業収益	219,068	371,348	152,280
	受託事業収益	6,330,616	6,539,132	208,516
	その他の事業収益	211,174	254,909	43,735
	その他の事業収益	506,400	0	506,400
	その他の事業収益	506,400	0	506,400
	補助金事業収益	500,000	0	500,000
	その他の事業収益	6,400	0	6,400
	サービス活動収益計(1)	535,599,172	501,805,993	33,793,179
費用	人件費	369,466,427	342,326,621	27,139,806
	職員給料	248,167,213	235,925,010	12,242,203
	職員賞与	33,932,412	27,211,208	6,721,204
	賞与引当金繰入	19,540,000	18,000,000	1,540,000
	非常勤職員給与	8,537,520	7,444,768	1,092,752
	派遣職員費	7,085,899	4,756,445	2,329,454
	退職給付費用	8,410,500	7,759,500	651,000
	法定福利費	43,792,883	41,229,690	2,563,193
	事業費	95,594,863	95,215,055	379,808
	給食費	34,955,441	35,276,735	321,294
	介護用品費	6,173,714	7,224,037	1,050,323
	医薬品費	13,055,536	13,453,619	398,083
	診療・療養等材料費	3,003,389	2,498,812	504,577
	保健衛生費	3,378,530	3,058,129	320,401
	医療費	1,909,970	1,635,243	274,727
	被服費	10,117	11,200	1,083
	教養娯楽費	1,246,446	1,032,988	213,458
	日用品費	2,358,803	2,326,271	32,532
	水道光熱費	8,503,452	8,236,809	266,643
	燃料費	3,908,207	5,579,538	1,671,331
消耗器具備品費	1,364,411	2,279,523	915,112	
保険料	1,554,300	448,300	1,106,000	

介護老人保健施設蛭水荘拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	賃借料	6,531,730	4,567,266	1,964,464
	車輛費	4,554,808	4,291,884	262,924
	雑費	1,770,105	1,897,456	127,351
	修繕費	1,315,904	1,397,245	81,341
	事務費	25,452,308	22,658,648	2,793,660
	福利厚生費	2,963,472	1,561,034	1,402,438
	職員被服費	2,353,278	992,304	1,360,974
	研修研究費	1,648,217	1,955,873	307,656
	事務消耗品費	616,218	492,386	123,832
	印刷製本費	385,532	516,118	130,586
	通信運搬費	2,912,377	2,437,368	475,009
	会議費	0	39,700	39,700
	広報費	399,615	51,040	348,575
	業務委託費	11,787,910	12,354,130	566,220
	手数料	271,646	239,772	31,874
	保険料	0	35,610	35,610
	租税公課	229,125	45,300	183,825
	保守料	660,960	760,860	99,900
	渉外費	254,478	264,653	10,175
	諸会費	969,480	912,500	56,980
	減価償却費	24,521,196	23,778,806	742,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,447,699	2,548,898	101,199
	サービス活動費用計(2)	512,587,095	481,430,232	31,156,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,012,077	20,375,761	2,636,316
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	359	1,520	1,161
	その他のサービス活動外収益	119,600	163,311	43,711
	受入研修費収益	119,600	80,800	38,800
	雑収益	0	82,511	82,511
	サービス活動外収益計(4)	119,959	164,831	44,872
費用				
支払利息	152,792	21,240	131,552	
サービス活動外費用計(5)	152,792	21,240	131,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,833	143,591	176,424	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,979,244	20,519,352	2,459,892
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	499,500	900,000	400,500
	施設整備等補助金収益	499,500	900,000	400,500
	特別収益計(8)	499,500	900,000	400,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	107,223	0	107,223
	建物売却損・処分損	84,176	0	84,176
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	ソフトウェア売却損・処分損	23,040	0	23,040
	国庫補助金等特別積立金積立額	499,500	900,000	400,500
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	516,000	1,484,000	
特別費用計(9)	2,606,723	1,416,000	1,190,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,107,223	516,000	1,591,223	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,872,021	20,003,352	868,669	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	414,423,534	394,420,182	20,003,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,295,555	414,423,534	20,872,021
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

介護老人保健施設蛭水荘拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	435,295,555	414,423,534	20,872,021

ケアハウスアミジア拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	38,216,831	38,279,543	62,712
	地域密着型介護料収益	31,915,051	32,031,233	116,182
	(介護報酬収益)	28,594,782	28,734,421	139,639
	介護報酬収益	28,594,782	28,734,421	139,639
	(利用者負担金収益)	3,320,269	3,296,812	23,457
	介護負担金収益(一般)	3,320,269	3,296,812	23,457
	利用者等利用料収益	6,301,780	6,248,310	53,470
	食費収益(一般)	2,733,930	2,725,410	8,520
	居住費収益(一般)	2,445,750	2,412,000	33,750
	その他の利用料収益	1,122,100	1,110,900	11,200
	老人福祉事業収益	83,648,330	84,189,700	541,370
	運営事業収益	83,648,330	84,189,700	541,370
	管理費収益	12,939,759	12,913,231	26,528
	その他の利用料収益	41,452,571	40,941,469	511,102
	補助金事業収益	29,256,000	30,335,000	1,079,000
	その他の事業収益	16,200	0	16,200
	その他の事業収益	16,200	0	16,200
	補助金事業収益	16,200	0	16,200
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)	121,911,361	122,469,243	557,882	
費用	人件費	57,671,960	55,300,047	2,371,913
	職員給料	29,853,441	26,504,985	3,348,456
	職員賞与	8,990,489	8,673,074	317,415
	賞与引当金繰入	2,944,999	2,500,000	444,999
	非常勤職員給与	8,796,552	11,084,577	2,288,025
	退職給付費用	623,000	445,000	178,000
	法定福利費	6,463,479	6,092,411	371,068
	事業費	28,894,019	28,398,029	495,990
	給食費	16,118,088	15,914,312	203,776
	保健衛生費	140,400	130,617	9,783
	教養娯楽費	628,096	355,567	272,529
	水道光熱費	10,590,991	10,282,577	308,414
	消耗器具備品費	0	263,003	263,003
	保険料	171,106	89,154	81,952
	賃借料	457,626	441,893	15,733
	葬祭費	0	23,000	23,000
	車輛費	341,585	114,519	227,066
	雑費	100,000	88,008	11,992
	修繕費	346,127	695,379	349,252
	事務費	22,167,639	22,312,874	145,235
	福利厚生費	314,625	375,278	60,653
	職員被服費	215,264	81,647	133,617
	研修研究費	403,372	391,913	11,459
	事務消耗品費	943,323	1,016,162	72,839
	印刷製本費	338,678	369,951	31,273
	水道光熱費	758,891	647,328	111,563
	修繕費	451,182	1,818,551	1,367,369
通信運搬費	221,696	259,305	37,609	
会議費	2,798	5,117	2,319	

ケアハウスアミジア拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	広報費	41,040	41,040	0
	業務委託費	14,406,984	13,817,304	589,680
	手数料	622,026	251,986	370,040
	保険料	484,543	567,758	83,215
	賃借料	220,974	241,103	20,129
	保守料	1,867,723	1,672,837	194,886
	諸会費	148,500	138,500	10,000
	保健衛生費	614,270	568,760	45,510
	雑費	111,750	48,334	63,416
	減価償却費	15,052,348	13,426,479	1,625,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,621,035	9,309,796	1,688,761
	サービス活動費用計 (2)	116,164,931	110,127,633	6,037,298
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,746,430	12,341,610	6,595,180
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	8,333	26,614	18,281
	その他のサービス活動外収益	177,311	218,170	40,859
	利用者等外給食収益	660	0	660
	雑収益	176,651	218,170	41,519
	サービス活動外収益計 (4)	185,644	244,784	59,140
費用	支払利息	379,440	543,320	163,880
	サービス活動外費用計 (5)	379,440	543,320	163,880
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	193,796	298,536	104,740
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,552,634	12,043,074	6,490,440
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,142,000	1,142,000
	施設整備等補助金収益	0	1,142,000	1,142,000
	特別収益計 (8)	0	1,142,000	1,142,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	59,850	59,850	
器具及び備品売却損・処分損	0	59,850	59,850	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,142,000	1,142,000	
拠点区分間繰入金費用	1,952,400	1,016,000	936,400	
特別費用計 (9)	1,952,400	2,217,850	265,450	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,952,400	1,075,850	876,550
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,600,234	10,967,224	7,366,990
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	151,578,710	140,611,486	10,967,224
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,178,944	151,578,710	3,600,234
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	155,178,944	151,578,710	3,600,234

地域密着型施設等拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	290,392,065	231,606,875	58,785,190
	居宅介護料収益	9,548,004	9,915,385	367,381
	(介護報酬収益)	8,532,970	8,989,784	456,814
	介護報酬収益	8,532,970	7,332,367	1,200,603
	介護予防報酬収益	0	1,657,417	1,657,417
	(利用者負担金収益)	1,015,034	925,601	89,433
	介護負担金収益(公費)	103,548	88,894	14,654
	介護負担金収益(一般)	911,486	650,225	261,261
	介護予防負担金収益(一般)	0	186,482	186,482
	地域密着型介護料収益	214,287,063	166,526,331	47,760,732
	(介護報酬収益)	191,969,578	147,896,574	44,073,004
	介護報酬収益	183,617,751	145,124,308	38,493,443
	介護予防報酬収益	8,351,827	2,772,266	5,579,561
	介護報酬収益(ユニット短期)	0	660,591	660,591
	(利用者負担金収益)	22,317,485	17,883,993	4,433,492
	介護負担金収益(公費)	515,320	671,613	156,293
	介護負担金収益(一般)	20,777,093	16,867,044	3,910,049
	介護負担金収益(ユニット短期)	0	85,173	85,173
	介護予防負担金収益(一般)	1,025,072	345,336	679,736
	居宅介護支援介護料収益	21,659,640	24,384,892	2,725,252
	居宅介護支援介護料収益	21,659,640	24,384,892	2,725,252
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,029,118	721,500	1,307,618
	事業費収益	1,734,105	649,350	1,084,755
	事業負担金収益(公費)	103,670	0	103,670
	事業負担金収益(一般)	191,343	72,150	119,193
	利用者等利用料収益	42,601,220	29,198,915	13,402,305
	食費収益(一般)	20,313,320	14,317,600	5,995,720
	食費収益(一般・ユニット短期)	0	217,920	217,920
	居住費収益(一般)	21,352,800	14,578,685	6,774,115
居住費収益(一般・ユニット短期)	0	84,710	84,710	
その他の利用料収益	935,100	0	935,100	
その他の事業収益	267,020	859,852	592,832	
補助金事業収益	19,000	19,000	0	
受託事業収益	248,020	782,952	534,932	
その他の事業収益	0	57,900	57,900	
障害福祉サービス等事業収益	145,140	1,375,700	1,230,560	
自立支援給付費収益	145,140	1,375,700	1,230,560	
介護給付費収益	145,140	1,375,700	1,230,560	
サービス活動収益計(1)	290,537,205	232,982,575	57,554,630	
費用	人件費	243,329,200	194,337,187	48,992,013
	職員給料	152,021,599	123,807,025	28,214,574
	職員賞与	23,893,009	20,056,707	3,836,302
	賞与引当金繰入	11,087,745	10,468,642	619,103
	非常勤職員給与	23,077,002	13,281,600	9,795,402
	退職給付費用	5,783,220	3,851,920	1,931,300
	法定福利費	27,466,625	22,871,293	4,595,332
	事業費	41,324,094	42,076,301	752,207
	給食費	13,280,175	9,497,085	3,783,089
介護用品費	1,942,874	1,924,621	18,253	

地域密着型施設等拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	医薬品費	187,517	159,437	28,080
	保健衛生費	614,765	822,766	208,001
	医療費	649,696	281,574	368,122
	教養娯楽費	498,529	241,544	256,985
	水道光熱費	11,813,980	7,476,952	4,337,028
	消耗器具備品費	3,638,570	12,102,134	8,463,564
	保険料	1,046,178	1,802,192	756,014
	賃借料	2,749,763	2,628,721	121,042
	車輛費	3,415,988	3,260,654	155,334
	雑費	147,305	227,563	80,258
	修繕費	1,338,754	1,651,054	312,300
	事務費	11,877,803	12,526,936	649,133
	福利厚生費	1,858,486	744,218	1,114,268
	職員被服費	68,052	1,070,967	1,002,915
	旅費交通費	256,720	308,970	52,250
	研修研究費	161,440	286,290	124,850
	事務消耗品費	673,723	475,994	197,729
	印刷製本費	1,412,279	1,009,650	402,629
	修繕費	485,116	7,020	478,096
	通信運搬費	1,710,747	1,495,965	214,782
	会議費	26,414	45,555	19,141
	広報費	41,040	218,612	177,572
	業務委託費	2,627,816	1,921,148	706,668
	手数料	142,626	359,084	216,458
	租税公課	87,850	51,000	36,850
	保守料	1,850,005	1,603,922	246,083
	諸会費	154,250	135,250	19,000
	保健衛生費	8,208	52,822	44,614
	雑費	313,031	2,740,465	2,427,434
	減価償却費	28,456,201	20,088,394	8,367,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,527,466	4,750,457	2,777,009
	サービス活動費用計(2)	317,459,832	264,278,361	53,181,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,922,627	31,295,786	4,373,159
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	311	673	362
	その他のサービス活動外収益	196,000	90,000	106,000
	受入研修費収益	126,000	90,000	36,000
	雑収益	70,000	0	70,000
	サービス活動外収益計(4)	196,311	90,673	105,638
費用				
支払利息	1,250,766	1,192,256	58,510	
サービス活動外費用計(5)	1,250,766	1,192,256	58,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,054,455	1,101,583	47,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,977,082	32,397,369	4,420,287
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	75,867,000	75,867,000
	施設整備等補助金収益	0	75,867,000	75,867,000
	拠点区分間繰入金収益	137,700	0	137,700
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,540,000	3,540,000
特別収益計(8)	137,700	79,407,000	79,269,300	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	658,677	658,677	
器具及び備品売却損・処分損	0	658,677	658,677	

地域密着型施設等拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	71,648,417	71,648,417
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	5,256,000	4,256,000
	その他の特別損失	2,843,540	0	2,843,540
	過年度修正損	2,843,540	0	2,843,540
	特別費用計(9)	3,843,540	77,563,094	73,719,554
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,705,840	1,843,906	5,549,746
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,682,922	30,553,463	1,129,459
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	229,652,229	227,962,152	1,690,077
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,969,307	197,408,689	560,618
動	基本金取崩額(14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	29,400,000	29,400,000
減	施設整備等積立金取崩額	0	29,400,000	29,400,000
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	197,969,307	226,808,689	28,839,382

養護老人ホームけいこう園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	133,150,561	130,797,615	2,352,946
	居宅介護料収益	93,931,226	91,079,840	2,851,386
	(介護報酬収益)	84,558,636	81,952,587	2,606,049
	介護報酬収益	84,558,636	81,952,587	2,606,049
	(利用者負担金収益)	9,372,590	9,127,253	245,337
	介護負担金収益(一般)	9,372,590	9,127,253	245,337
	地域密着型介護料収益	30,414,401	30,310,159	104,242
	(介護報酬収益)	27,399,897	27,252,207	147,690
	介護報酬収益	27,399,897	27,252,207	147,690
	(利用者負担金収益)	3,014,504	3,057,952	43,448
	介護負担金収益(一般)	3,014,504	3,057,952	43,448
	居宅介護支援介護料収益	2,133,890	2,934,260	800,370
	居宅介護支援介護料収益	2,133,890	2,934,260	800,370
	利用者等利用料収益	6,131,000	6,224,750	93,750
	食費収益(一般)	2,878,000	2,939,750	61,750
	居住費収益(一般)	2,277,100	2,187,900	89,200
	その他の利用料収益	975,900	1,097,100	121,200
	その他の事業収益	540,044	248,606	291,438
	受託事業収益	540,044	248,606	291,438
	老人福祉事業収益	115,726,256	112,750,607	2,975,649
	措置事業収益	115,726,256	112,750,607	2,975,649
	事務費収益	69,464,240	67,319,360	2,144,880
	事業費収益	46,262,016	45,422,847	839,169
	その他の利用料収益	0	8,400	8,400
	経常経費寄附金収益	58,320	61,000	2,680
サービス活動収益計(1)	248,935,137	243,609,222	5,325,915	
費用	人件費	160,096,831	161,118,492	1,021,661
	職員給料	98,064,346	97,905,681	158,665
	職員賞与	15,320,414	15,901,431	581,017
	賞与引当金繰入	7,381,000	7,362,000	19,000
	非常勤職員給与	16,979,387	19,096,500	2,117,113
	退職給付費用	1,424,000	1,468,500	44,500
	法定福利費	20,927,684	19,384,380	1,543,304
	事業費	42,131,494	41,380,589	750,905
	給食費	17,437,367	16,978,477	458,890
	保健衛生費	437,760	1,157,470	719,710
	教養娯楽費	1,334,445	1,347,956	13,511
	日用品費	111,520	115,300	3,780
	本人支給金	9,124,270	8,997,105	127,165
	水道光熱費	8,377,056	8,476,392	99,336
	消耗器具備品費	1,815,746	2,296,125	480,379
	保険料	1,071,760	411,830	659,930
	賃借料	1,593,999	815,050	778,949
	車輛費	816,771	784,884	31,887
	修繕費	10,800	0	10,800
	事務費	10,476,496	14,566,412	4,089,916
	福利厚生費	859,124	895,039	35,915
職員被服費	0	637,850	637,850	
旅費交通費	0	3,580	3,580	

養護老人ホームけいこう園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	研修研究費	227,356	566,604	339,248	
	事務消耗品費	241,182	486,498	245,316	
	印刷製本費	349,140	385,773	36,633	
	水道光熱費	0	755,964	755,964	
	修繕費	619,812	447,086	172,726	
	通信運搬費	574,394	597,269	22,875	
	会議費	20,633	6,983	13,650	
	広報費	0	42,400	42,400	
	業務委託費	4,811,417	4,619,956	191,461	
	手数料	221,998	168,444	53,554	
	保険料	0	365,360	365,360	
	賃借料	0	2,080,147	2,080,147	
	土地・建物賃借料	195,504	195,504	0	
	租税公課	11,700	18,400	6,700	
	保守料	1,864,080	1,752,840	111,240	
	渉外費	209,640	83,600	126,040	
	諸会費	211,000	197,000	14,000	
	雑費	59,516	260,115	200,599	
	減価償却費	25,896,433	25,597,193	299,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,535,755	12,554,252	18,497	
	サービス活動費用計(2)	226,065,499	230,108,434	4,042,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,869,638	13,500,788	9,368,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,425	14,884	8,459
		その他のサービス活動外収益	327,617	280,150	47,467
		受入研修費収益	24,000	3,000	21,000
		利用者等外給食収益	162,600	120,000	42,600
		雑収益	141,017	157,150	16,133
		サービス活動外収益計(4)	334,042	295,034	39,008
	費用	支払利息	1,052,000	1,136,160	84,160
		その他のサービス活動外費用	162,600	145,420	17,180
		利用者等外給食費	162,600	120,000	42,600
		雑損失	0	25,420	25,420
	サービス活動外費用計(5)	1,214,600	1,281,580	66,980	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,558	986,546	105,988	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,989,080	12,514,242	9,474,838	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,516,000	484,000
	費用	特別費用計(9)	2,000,000	1,516,000	484,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	1,516,000	484,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,989,080	10,998,242	8,990,838	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	144,521,017	133,522,775	10,998,242
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,510,097	144,521,017	19,989,080
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	164,510,097	144,521,017	19,989,080	

いわまつ保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	102,832,862	0	102,832,862
	委託費収益	102,216,150	0	102,216,150
	利用者等利用料収益	381,355	0	381,355
	利用者等利用料収益(一般)	381,355	0	381,355
	その他の事業収益	235,357	0	235,357
	補助金事業収益(一般)	235,290	0	235,290
	その他の事業収益	67	0	67
	サービス活動収益計(1)	102,832,862	0	102,832,862
	費用			
	人件費	90,437,934	0	90,437,934
	職員給料	57,913,619	0	57,913,619
	職員賞与	11,872,846	0	11,872,846
	賞与引当金繰入	2,882,264	0	2,882,264
	非常勤職員給与	6,993,447	0	6,993,447
	退職給付費用	1,157,000	0	1,157,000
	法定福利費	9,618,758	0	9,618,758
	事業費	11,846,107	0	11,846,107
	給食費	6,796,455	0	6,796,455
	保健衛生費	263,223	0	263,223
	被服費	1,600	0	1,600
	保育材料費	763,388	0	763,388
	水道光熱費	2,140,055	0	2,140,055
燃料費	306,180	0	306,180	
消耗器具備品費	654,480	0	654,480	
保険料	250,530	0	250,530	
車輛費	206,552	0	206,552	
修繕費	463,644	0	463,644	
事務費	6,171,731	0	6,171,731	
福利厚生費	556,664	0	556,664	
職員被服費	80,226	0	80,226	
旅費交通費	67,300	0	67,300	
研修研究費	108,510	0	108,510	
事務消耗品費	802,556	0	802,556	
印刷製本費	7,221	0	7,221	
水道光熱費	124,840	0	124,840	
修繕費	173,228	0	173,228	
通信運搬費	273,226	0	273,226	
業務委託費	1,326,049	0	1,326,049	
手数料	178,208	0	178,208	
保険料	232,450	0	232,450	
賃借料	401,001	0	401,001	
保守料	1,229,634	0	1,229,634	
渉外費	374,283	0	374,283	
諸会費	173,000	0	173,000	
雑費	63,335	0	63,335	
減価償却費	5,207,597	0	5,207,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,899,867	0	4,899,867	
サービス活動費用計(2)	108,763,502	0	108,763,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,930,640	0	5,930,640	
サ収	その他のサービス活動外収益	1,922,250	0	1,922,250

いわまつ保育園拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増	益	利用者等外給食収益	1,873,250	0	1,873,250
		雑収益	49,000	0	49,000
	サービス活動外収益計(4)		1,922,250	0	1,922,250
	費用	その他のサービス活動外費用	1,743,250	0	1,743,250
		利用者等外給食費	1,743,250	0	1,743,250
		サービス活動外費用計(5)	1,743,250	0	1,743,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		179,000	0	179,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,751,640	0	5,751,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	62,577,108	0	62,577,108
		施設整備等補助金収益	62,577,108	0	62,577,108
		固定資産受贈額	1	0	1
		固定資産受贈額	1	0	1
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計(8)		67,577,109	0	67,577,109
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	61,827,108	0	61,827,108
特別費用計(9)		61,827,108	0	61,827,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,750,001	0	5,750,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,639	0	1,639	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,639	0	1,639
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		1,639	0	1,639	