

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	ケアハウスアミジ ア	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	472,869,192	560,422,500	36,405,568	306,805,479
		老人福祉事業収益	0	0	83,106,580	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	50,430
		その他の事業収益	0	155,100	15,000	0
		サービス活動収益計(1)	472,869,192	560,577,600	119,527,148	306,855,909
サービス活動増減の部	費用	人件費	352,972,897	374,510,259	58,713,073	253,419,041
		事業費	67,547,081	95,039,666	28,350,090	43,514,868
		事務費	23,709,050	26,330,859	23,926,403	10,321,388
		減価償却費	44,194,436	26,214,340	14,232,026	26,761,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,623,758	1,711,198	6,726,763	6,752,086
		サービス活動費用計(2)	477,799,706	520,383,926	118,494,825	327,264,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,930,514	40,193,674	1,032,319	20,408,971	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	8,143	602	12,003	249
		その他のサービス活動外収益	33,000	100,300	200,398	90,250
		サービス活動外収益計(4)	41,143	100,902	212,401	90,499
	費用	支払利息	4,142,187	414,211	215,560	1,149,987
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	11,450
		サービス活動外費用計(5)	4,142,187	414,211	215,560	1,161,437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,101,044	313,309	3,159	1,070,938	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,031,558	39,880,368	1,029,160	21,479,909	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	4,379,521
		特別収益計(8)	5,000,000	0	0	4,379,521
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,379,521	2,000,000	1,000,000	0	
	特別費用計(9)	4,379,524	2,000,002	1,000,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,476	2,000,002	1,000,000	4,379,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,411,082	37,880,368	29,160	17,100,389	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	311,632,990	435,295,558	155,178,944	197,969,307
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,221,908	473,175,926	155,208,104	180,868,918
		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)	303,221,908	473,175,926	155,208,104	180,868,918

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	いわまつ保育園	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	129,677,208	0	1,506,179,950	0	
	老人福祉事業収益	118,646,659	0	201,753,239	0	
	保育事業収益	0	114,668,637	114,668,637	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	50,430	0	
	その他の事業収益	0	0	170,100	0	
	サービス活動収益計(1)	248,323,867	114,668,637	1,822,822,356	0	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	159,663,282	84,924,899	1,284,203,445	0	
	事業費	38,904,116	11,153,309	284,509,130	0	
	事務費	9,488,294	3,842,016	97,618,010	0	
	減価償却費	25,631,412	5,270,618	142,304,501	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,343,510	4,899,867	43,057,182	0	
	サービス活動費用計(2)	221,343,594	100,290,969	1,765,577,904	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,980,273	14,377,668	57,244,452	0	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	6,700	0	27,697	0	
	その他のサービス活動外収益	350,291	2,749,510	3,523,749	0	
		サービス活動外収益計(4)	356,991	2,749,510	3,551,446	0
	費用					
	支払利息	967,840	0	6,889,785	0	
その他のサービス活動外費用	151,200	1,593,800	1,756,450	0		
	サービス活動外費用計(5)	1,119,040	1,593,800	8,646,235	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	762,049	1,155,710	5,094,789	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,218,224	15,533,378	52,149,663	0	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	64,000	0	64,000	0	
	施設整備等寄附金収益	3,957,300	0	3,957,300	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	9,379,521	9,379,521	
		特別収益計(8)	4,021,300	0	13,400,821	9,379,521
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,021,300	0	4,021,300	0		
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	9,379,521	9,379,521		
	特別費用計(9)	6,021,300	0	13,400,821	9,379,521	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,218,224	15,533,378	52,149,657	0	
繰越活動増減						
		前期繰越活動増減差額(12)	164,510,097	1,639,000	1,264,585,254	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,728,321	15,531,739	1,316,734,911	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)	10,000,000	0	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	178,728,321	15,531,739	1,306,734,911	0	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	1,506,179,950		
		老人福祉事業収益	201,753,239		
		保育事業収益	114,668,637		
		障害福祉サービス等事業収益	50,430		
		その他の事業収益	170,100		
		サービス活動収益計(1)	1,822,822,356		
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,284,203,445		
		事業費	284,509,130		
		事務費	97,618,010		
		減価償却費	142,304,501		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	43,057,182		
		サービス活動費用計(2)	1,765,577,904		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,244,452			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	27,697		
		その他のサービス活動外収益	3,523,749		
		サービス活動外収益計(4)	3,551,446		
	費用	支払利息	6,889,785		
		その他のサービス活動外費用	1,756,450		
	サービス活動外費用計(5)	8,646,235			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,094,789			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,149,663			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,000		
		施設整備等寄附金収益	3,957,300		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	4,021,300		
	費用	固定資産売却損・処分損	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,021,300			
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	4,021,300			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,149,657			
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,264,585,254		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,316,734,911		
		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)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,306,734,911			