

特養清水園拠点 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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 | 458,207,120 | 385,855,972 | 72,351,148 |
| | 施設介護料収益 | 233,676,740 | 201,739,107 | 31,937,633 |
| | 介護報酬収益 | 209,557,577 | 181,460,506 | 28,097,071 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 24,119,163 | 20,278,601 | 3,840,562 |
| | 居宅介護料収益 | 88,011,020 | 76,244,401 | 11,766,619 |
| | (介護報酬収益) | 77,342,767 | 67,973,789 | 9,368,978 |
| | 介護報酬収益 | 71,893,277 | 64,226,753 | 7,666,524 |
| | 介護予防報酬収益 | 5,449,490 | 3,747,036 | 1,702,454 |
| | (利用者負担金収益) | 10,668,253 | 8,270,612 | 2,397,641 |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,871,877 | 7,848,448 | 2,023,429 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 796,376 | 422,164 | 374,212 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14,275,790 | 13,621,138 | 654,652 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 14,275,790 | 13,621,138 | 654,652 |
| | 利用者等利用料収益 | 93,390,978 | 65,387,700 | 28,003,278 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 310 | 140 | 170 |
| | 食費収益(一般) | 41,928,520 | 35,585,590 | 6,342,930 |
| | 居住費収益(一般) | 51,462,148 | 29,801,970 | 21,660,178 |
| | その他の事業収益 | 28,852,592 | 28,863,626 | 11,034 |
| | 補助金事業収益 | 4,915,610 | 3,478,318 | 1,437,292 |
| 受託事業収益 | 23,936,982 | 25,385,308 | 1,448,326 | |
| サービス活動収益計(1) | 458,207,120 | 385,855,972 | 72,351,148 | |
| 費用 | 人件費 | 339,558,869 | 329,608,116 | 9,950,753 |
| | 職員給料 | 219,693,375 | 210,169,208 | 9,524,167 |
| | 職員賞与 | 39,050,144 | 40,244,588 | 1,194,441 |
| | 賞与引当金繰入 | 18,262,832 | 20,664,456 | 2,401,624 |
| | 非常勤職員給与 | 12,995,687 | 13,510,828 | 515,141 |
| | 退職給付費用 | 8,155,068 | 6,526,200 | 1,628,868 |
| | 法定福利費 | 41,401,763 | 38,492,839 | 2,908,924 |
| | 事業費 | 64,235,241 | 96,384,646 | 32,149,405 |
| | 給食費 | 28,933,388 | 26,382,312 | 2,551,076 |
| | 介護用品費 | 5,508,536 | 5,031,407 | 477,129 |
| | 医薬品費 | 239,344 | 186,377 | 52,967 |
| | 保健衛生費 | 4,556,366 | 5,178,300 | 621,934 |
| | 教養娯楽費 | 720,117 | 595,962 | 124,155 |
| | 日用品費 | 34,344 | 49,248 | 14,904 |
| | 水道光熱費 | 12,486,236 | 13,275,568 | 789,332 |
| | 燃料費 | 748,980 | 2,069,874 | 1,320,894 |
| | 消耗器具備品費 | 1,618,508 | 31,979,456 | 30,360,948 |
| | 保険料 | 1,365,772 | 2,097,980 | 732,208 |
| | 賃借料 | 3,351,596 | 4,451,553 | 1,099,957 |
| | 車輛費 | 3,525,362 | 3,889,200 | 363,838 |
| | 雑費 | 143,936 | 179,213 | 35,277 |
| | 修繕費 | 1,002,756 | 1,018,196 | 15,440 |
| | 事務費 | 21,386,274 | 29,138,959 | 7,752,685 |
| | 福利厚生費 | 2,346,209 | 2,850,563 | 504,354 |
| | 職員被服費 | 134,907 | 1,388,991 | 1,254,084 |
| | 旅費交通費 | 515,380 | 381,780 | 133,600 |
| 研修研究費 | 860,068 | 1,240,880 | 380,812 | |
| 事務消耗品費 | 967,008 | 1,885,597 | 918,589 | |

特養清水園拠点 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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) |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 印刷製本費 | 1,472,940 | 1,371,616 | 101,324 |
| | 修繕費 | 0 | 10,800 | 10,800 |
| | 通信運搬費 | 1,853,210 | 2,181,472 | 328,262 |
| | 会議費 | 426,884 | 486,953 | 60,069 |
| | 広報費 | 221,440 | 321,800 | 100,360 |
| | 業務委託費 | 6,232,358 | 7,870,176 | 1,637,818 |
| | 手数料 | 1,893,210 | 988,030 | 905,180 |
| | 土地・建物賃借料 | 328,925 | 267,494 | 61,431 |
| | 租税公課 | 137,800 | 158,500 | 20,700 |
| | 保守料 | 2,638,770 | 2,064,191 | 574,579 |
| | 渉外費 | 0 | 1,279,986 | 1,279,986 |
| | 諸会費 | 510,246 | 449,726 | 60,520 |
| | 雑費 | 846,919 | 3,940,404 | 3,093,485 |
| | 減価償却費 | 45,738,044 | 28,820,119 | 16,917,925 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,583,403 | 9,928,678 | 1,654,725 |
| | サービス活動費用計(2) | 459,335,025 | 474,023,162 | 14,688,137 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,127,905 | 88,167,190 | 87,039,285 |
| サービス活動外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 22,898 | 57,607 | 34,709 |
| | その他のサービス活動外収益 | 128,000 | 169,000 | 41,000 |
| | 受入研修費収益 | 128,000 | 169,000 | 41,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 150,898 | 226,607 | 75,709 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 4,350,000 | 2,527,567 | 1,822,433 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,350,000 | 2,527,567 | 1,822,433 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,199,102 | 2,300,960 | 1,898,142 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,327,007 | 90,468,150 | 85,141,143 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 144,282,000 | 144,282,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 144,282,000 | 144,282,000 |
| | 固定資産受贈額 | 4,261,193 | 0 | 4,261,193 |
| | 固定資産受贈額 | 4,261,193 | 0 | 4,261,193 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,064,000 | 75,866,504 | 68,802,504 |
| | その他の特別収益 | 0 | 84,630 | 84,630 |
| | 過年度修正益 | 0 | 84,630 | 84,630 |
| | 特別収益計(8) | 11,325,193 | 220,233,134 | 208,907,941 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 4,261,193 | 0 | 4,261,193 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 88,522,017 | 88,522,015 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 88,326,472 | 88,326,472 |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 195,545 | 195,545 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 69,510,441 | 69,510,441 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 144,282,000 | 144,282,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,500,000 | 17,600 | 8,482,400 | |
| 特別費用計(9) | 12,761,195 | 163,311,176 | 150,549,981 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,436,002 | 56,921,958 | 58,357,960 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,763,009 | 33,546,192 | 26,783,183 |
| 繰越活動増 | 前期繰越活動増減差額(12) | 336,829,315 | 390,375,507 | 53,546,192 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 330,066,306 | 356,829,315 | 26,763,009 |
| | 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 | 20,000,000 | 20,000,000 |

特養清水園拠点 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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 | 人件費積立金積立額 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 差 | 修繕積立金積立額 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 額 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16) | 330,066,300 | 336,829,315 | 6,763,005 |

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28年4月1日 (至)平成29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 | 445,338,477 | 445,162,036 | 176,441 |
| | 施設介護料収益 | 295,186,641 | 283,219,283 | 11,967,358 |
| | 介護報酬収益 | 266,783,223 | 256,472,243 | 10,310,980 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 28,403,418 | 26,747,040 | 1,656,378 |
| | 居宅介護料収益 | 67,593,438 | 80,292,582 | 12,699,144 |
| | (介護報酬収益) | 61,296,063 | 72,283,305 | 10,987,242 |
| | 介護報酬収益 | 51,613,845 | 62,850,102 | 11,236,257 |
| | 介護予防報酬収益 | 9,682,218 | 9,433,203 | 249,015 |
| | (利用者負担金収益) | 6,297,375 | 8,009,277 | 1,711,902 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,242,117 | 6,907,329 | 1,665,212 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,055,258 | 1,101,948 | 46,690 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 15,532,865 | 13,491,388 | 2,041,477 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 15,139,192 | 13,062,660 | 2,076,532 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 393,673 | 428,728 | 35,055 |
| | 利用者等利用料収益 | 60,424,955 | 60,814,192 | 389,237 |
| | 食費収益(一般) | 48,570,973 | 45,637,078 | 2,933,895 |
| | 居住費収益(一般) | 9,864,888 | 10,003,888 | 139,000 |
| | その他の利用料収益 | 1,989,094 | 5,173,226 | 3,184,132 |
| | その他の事業収益 | 6,600,578 | 7,344,591 | 744,013 |
| | 補助金事業収益 | 2,996,053 | 7,063,835 | 4,067,782 |
| | 受託事業収益 | 3,348,409 | 0 | 3,348,409 |
| | その他の事業収益 | 256,116 | 280,756 | 24,640 |
| | その他の事業収益 | 277,706 | 0 | 277,706 |
| | その他の事業収益 | 277,706 | 0 | 277,706 |
| | その他の事業収益 | 277,706 | 0 | 277,706 |
| | サービス活動収益計(1) | 445,616,183 | 445,162,036 | 454,147 |
| | 費用 | 人件費 | 324,696,541 | 354,253,246 |
| 職員給料 | | 219,297,139 | 228,635,336 | 9,338,200 |
| 職員賞与 | | 26,575,920 | 33,970,868 | 7,394,948 |
| 賞与引当金繰入 | | 19,863,000 | 21,063,500 | 1,200,500 |
| 非常勤職員給与 | | 7,238,265 | 6,689,897 | 548,368 |
| 派遣職員費 | | 3,060,902 | 3,173,000 | 112,098 |
| 退職給付費用 | | 9,252,900 | 19,091,500 | 9,838,600 |
| 法定福利費 | | 39,408,415 | 41,629,142 | 2,220,727 |
| 事業費 | | 86,301,582 | 91,974,532 | 5,672,950 |
| 給食費 | | 31,115,269 | 30,304,799 | 810,470 |
| 介護用品費 | | 6,741,844 | 7,584,800 | 842,956 |
| 医薬品費 | | 12,508,373 | 14,160,211 | 1,651,838 |
| 診療・療養等材料費 | | 1,855,662 | 1,912,298 | 56,636 |
| 保健衛生費 | | 2,922,457 | 2,910,573 | 11,884 |
| 医療費 | | 1,658,704 | 462,540 | 1,196,164 |
| 被服費 | | 1,642 | 5,498 | 3,856 |
| 教養娯楽費 | | 1,367,575 | 1,194,649 | 172,926 |
| 日用品費 | | 2,256,938 | 1,919,979 | 336,959 |
| 水道光熱費 | | 14,178,301 | 14,981,816 | 803,515 |
| 消耗器具備品費 | | 1,472,862 | 2,615,724 | 1,142,862 |
| 保険料 | 722,850 | 1,085,820 | 362,970 | |
| 賃借料 | 2,734,870 | 3,992,509 | 1,257,639 | |
| 車輛費 | 3,879,389 | 4,108,403 | 229,014 | |

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28年4月1日 (至)平成29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) |
|---------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 雑費 | 1,981,901 | 3,420,087 | 1,438,186 |
| | 修繕費 | 902,945 | 1,314,826 | 411,881 |
| | 事務費 | 21,934,817 | 22,647,410 | 712,593 |
| | 福利厚生費 | 1,752,074 | 929,323 | 822,751 |
| | 職員被服費 | 752,741 | 856,933 | 104,192 |
| | 研修研究費 | 1,790,591 | 2,386,418 | 595,827 |
| | 事務消耗品費 | 323,400 | 402,179 | 78,779 |
| | 印刷製本費 | 472,875 | 201,822 | 271,053 |
| | 修繕費 | 233,280 | 0 | 233,280 |
| | 通信運搬費 | 2,468,105 | 2,430,015 | 38,090 |
| | 会議費 | 110,772 | 172,856 | 62,084 |
| | 広報費 | 5,000 | 68,320 | 63,320 |
| | 業務委託費 | 11,135,043 | 12,427,716 | 1,292,673 |
| | 手数料 | 198,150 | 197,928 | 222 |
| | 租税公課 | 96,550 | 130,964 | 34,414 |
| | 保守料 | 1,635,548 | 1,216,986 | 418,562 |
| | 渉外費 | 79,188 | 447,450 | 368,262 |
| | 諸会費 | 881,500 | 778,500 | 103,000 |
| | 減価償却費 | 22,581,516 | 20,275,002 | 2,306,514 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,474,066 | 1,580,839 | 893,227 |
| | サービス活動費用計(2) | 453,040,390 | 487,569,351 | 34,528,961 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,424,207 | 42,407,315 | 34,983,108 |
| サービス活動外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 30,445 | 83,442 | 52,997 |
| | その他のサービス活動外収益 | 105,000 | 255,374 | 150,374 |
| | 受入研修費収益 | 105,000 | 78,200 | 26,800 |
| | 雑収益 | 0 | 177,174 | 177,174 |
| | サービス活動外収益計(4) | 135,445 | 338,816 | 203,371 |
| 増 | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 197,098 | 406,005 | 208,907 |
| | サービス活動外費用計(5) | 197,098 | 406,005 | 208,907 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 61,653 | 67,189 | 5,536 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,485,860 | 42,474,504 | 34,988,644 |
| 特別増減 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 897,480 | 4,172,000 | 3,274,520 |
| | 施設整備等補助金収益 | 897,480 | 4,172,000 | 3,274,520 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 31,500,000 | 8,000,000 | 23,500,000 |
| | 特別収益計(8) | 32,397,480 | 12,172,000 | 20,225,480 |
| 部の | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 5,505 | 5,505 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 5,505 | 5,505 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 897,480 | 4,172,000 | 3,274,520 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,116,000 | 82,766,504 | 80,650,504 |
| | 特別費用計(9) | 3,013,480 | 86,944,009 | 83,930,529 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 29,384,000 | 74,772,009 | 104,156,009 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,898,140 | 117,246,513 | 139,144,653 |
| 繰越 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 372,522,042 | 409,002,051 | 36,480,009 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 394,420,182 | 291,755,538 | 102,664,644 |
| 活動 | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 80,766,504 | 80,766,504 |
| 減 | | | | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 80,766,504 | 80,766,504 |
| 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) | 394,420,182 | 372,522,042 | 21,898,140 |

ケアハウスアミジア拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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 | 37,742,435 | 34,257,658 | 3,484,777 |
| | 地域密着型介護料収益 | 31,269,275 | 29,167,588 | 2,101,687 |
| | (介護報酬収益) | 27,799,562 | 26,245,008 | 1,554,554 |
| | 介護報酬収益 | 27,799,562 | 26,245,008 | 1,554,554 |
| | (利用者負担金収益) | 3,469,713 | 2,922,580 | 547,133 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,469,713 | 2,922,580 | 547,133 |
| | 利用者等利用料収益 | 6,473,160 | 5,090,070 | 1,383,090 |
| | 食費収益(一般) | 2,839,660 | 2,776,940 | 62,720 |
| | 居住費収益(一般) | 2,475,400 | 1,330,930 | 1,144,470 |
| | その他の利用料収益 | 1,158,100 | 982,200 | 175,900 |
| | 老人福祉事業収益 | 84,071,300 | 84,147,903 | 76,603 |
| | 運営事業収益 | 84,071,300 | 84,147,903 | 76,603 |
| | 管理費収益 | 12,903,291 | 12,939,167 | 35,876 |
| | その他の利用料収益 | 39,623,009 | 40,327,736 | 704,727 |
| | 補助金事業収益 | 31,545,000 | 30,881,000 | 664,000 |
| | その他の事業収益 | 11,500 | 12,500 | 1,000 |
| | その他の事業収益 | 11,500 | 12,500 | 1,000 |
| | 補助金事業収益 | 11,500 | 12,500 | 1,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 121,825,235 | 118,418,061 | 3,407,174 |
| 費用 | 人件費 | 52,315,843 | 52,983,609 | 667,766 |
| | 職員給料 | 25,117,416 | 29,201,276 | 4,083,860 |
| | 職員賞与 | 7,468,973 | 8,193,122 | 724,149 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,400,000 | 2,550,000 | 150,000 |
| | 非常勤職員給与 | 11,085,641 | 6,797,538 | 4,288,103 |
| | 退職給付費用 | 581,100 | 804,600 | 223,500 |
| | 法定福利費 | 5,662,713 | 5,437,076 | 225,637 |
| | 事業費 | 29,901,690 | 28,888,448 | 1,013,242 |
| | 給食費 | 16,181,897 | 16,575,256 | 393,359 |
| | 保健衛生費 | 168,342 | 142,700 | 25,642 |
| | 教養娯楽費 | 678,008 | 357,872 | 320,136 |
| | 水道光熱費 | 9,809,423 | 10,083,648 | 274,225 |
| | 消耗器具備品費 | 1,574,500 | 326,986 | 1,247,514 |
| | 保険料 | 108,646 | 299,548 | 190,902 |
| | 賃借料 | 462,027 | 395,767 | 66,260 |
| | 車輛費 | 349,391 | 136,932 | 212,459 |
| | 雑費 | 71,480 | 85,070 | 13,590 |
| | 修繕費 | 497,976 | 484,666 | 13,310 |
| | 事務費 | 23,195,815 | 23,432,342 | 236,527 |
| | 福利厚生費 | 384,560 | 457,771 | 73,211 |
| | 職員被服費 | 220,968 | 66,980 | 153,988 |
| | 研修研究費 | 377,034 | 471,806 | 94,772 |
| | 事務消耗品費 | 861,167 | 645,749 | 215,418 |
| | 印刷製本費 | 290,620 | 265,947 | 24,673 |
| | 水道光熱費 | 686,023 | 704,997 | 18,974 |
| | 修繕費 | 2,079,856 | 1,766,169 | 313,687 |
| | 通信運搬費 | 223,414 | 257,409 | 33,995 |
| 会議費 | 7,161 | 5,623 | 1,538 | |
| 広報費 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 業務委託費 | 14,227,812 | 15,584,094 | 1,356,282 | |

ケアハウスアミジア拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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) |
|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 手数料 | 325,600 | 353,970 | 28,370 |
| | 保険料 | 489,960 | 41,010 | 448,940 |
| | 賃借料 | 433,950 | 412,680 | 21,260 |
| | 租税公課 | 0 | 7,200 | 7,200 |
| | 保守料 | 1,684,630 | 1,311,030 | 373,600 |
| | 渉外費 | 0 | 16,200 | 16,200 |
| | 諸会費 | 143,500 | 148,500 | 5,000 |
| | 保健衛生費 | 709,800 | 731,010 | 21,210 |
| | 雑費 | 49,750 | 162,170 | 112,420 |
| | 補助金返還費 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| | 減価償却費 | 13,951,340 | 18,963,880 | 5,012,530 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,363,650 | 11,380,550 | 16,890 |
| | サービス活動費用計(2) | 108,001,030 | 112,887,720 | 4,886,680 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,824,190 | 5,530,330 | 8,293,860 |
| サービス活動外増 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 31,640 | 37,760 | 6,120 |
| | その他のサービス活動外収益 | 175,020 | 160,060 | 14,960 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 660 | 660 |
| | 雑収益 | 175,020 | 159,400 | 15,620 |
| | サービス活動外収益計(4) | 206,660 | 197,820 | 8,840 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 707,200 | 871,080 | 163,880 | |
| サービス活動外費用計(5) | 707,200 | 871,080 | 163,880 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 500,530 | 673,250 | 172,720 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,323,660 | 4,857,080 | 8,466,580 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 17,600 | 17,600 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 17,600 | 17,600 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,216,000 | 100,000 | 4,116,000 | |
| 特別費用計(9) | 4,216,000 | 100,000 | 4,115,990 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,216,000 | 82,400 | 4,133,590 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,107,660 | 4,774,670 | 4,332,980 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 130,687,820 | 175,913,140 | 45,225,320 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 139,795,480 | 180,687,820 | 40,892,330 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,816,000 | 0 | 3,816,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | 3,816,000 | 0 | 3,816,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 50,000,000 | 47,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 1,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 1,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
| 施設整備等積立金積立額 | 1,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 140,611,480 | 130,687,820 | 9,923,660 |

地域密着型施設等拠点 事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29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 | 246,879,987 | 260,225,291 | 13,345,304 |
| | 居宅介護料収益 | 10,864,186 | 23,377,275 | 12,513,089 |
| | (介護報酬収益) | 9,673,421 | 20,939,756 | 11,266,335 |
| | 介護報酬収益 | 6,122,174 | 15,395,157 | 9,272,983 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,551,247 | 5,544,599 | 1,993,352 |
| | (利用者負担金収益) | 1,190,765 | 2,437,519 | 1,246,754 |
| | 介護負担金収益(公費) | 3,085 | () | 3,085 |
| | 介護負担金収益(一般) | 746,441 | 1,782,011 | 1,035,570 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 441,239 | 655,508 | 214,269 |
| | 地域密着型介護料収益 | 177,007,441 | 180,507,506 | 3,500,065 |
| | (介護報酬収益) | 157,344,114 | 160,063,817 | 2,719,703 |
| | 介護報酬収益 | 154,377,795 | 157,852,916 | 3,475,121 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,966,319 | 2,210,901 | 755,418 |
| | (利用者負担金収益) | 19,663,327 | 20,203,405 | 540,078 |
| | 介護報酬収益(ユニット短期) | () | 199,415 | 199,415 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,667,672 | 1,197,143 | 470,529 |
| | 介護負担金収益(一般) | 17,670,530 | 18,694,843 | 1,024,313 |
| | 介護負担金収益(ユニット短期) | () | 40,869 | 40,869 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 325,125 | 311,419 | 13,706 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 26,364,540 | 24,297,220 | 2,067,320 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 26,364,540 | 24,297,220 | 2,067,320 |
| | 利用者等利用料収益 | 30,849,630 | 30,627,450 | 222,180 |
| | 食費収益(一般) | 14,922,760 | 14,727,980 | 194,780 |
| | 食費収益(一般・ユニット短期) | () | 30,960 | 30,960 |
| | 居住費収益(一般) | 15,926,870 | 15,821,230 | 105,640 |
| | 居住費収益(一般・ユニット短期) | () | 47,280 | 47,280 |
| | その他の事業収益 | 1,794,190 | 1,415,840 | 378,350 |
| | 補助金事業収益 | 15,780 | () | 15,780 |
| 受託事業収益 | 1,728,510 | 1,365,840 | 362,670 | |
| その他の事業収益 | 49,900 | 50,000 | 100 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 2,128,820 | 2,231,690 | 102,870 | |
| 自立支援給付費収益 | 2,128,820 | 2,231,690 | 102,870 | |
| 介護給付費収益 | 2,128,820 | 2,231,690 | 102,870 | |
| サービス活動収益計(1) | 249,008,807 | 262,456,981 | 13,448,174 | |
| 費 用 | 人件費 | 185,672,668 | 204,706,547 | 19,033,879 |
| | 職員給料 | 116,925,961 | 130,812,765 | 13,886,804 |
| | 職員賞与 | 17,473,079 | 19,850,757 | 2,377,678 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,658,239 | 12,727,341 | 2,069,102 |
| | 非常勤職員給与 | 13,041,937 | 11,962,046 | 1,079,891 |
| | 退職給付費用 | 4,673,832 | 4,693,500 | 19,668 |
| | 法定福利費 | 22,899,620 | 24,660,138 | 1,760,518 |
| | 事業費 | 28,384,636 | 28,095,960 | 288,676 |
| | 給食費 | 8,894,612 | 9,224,164 | 329,552 |
| | 介護用品費 | 2,105,398 | 2,110,953 | 5,555 |
| | 医薬品費 | 139,668 | 154,315 | 14,647 |
| | 保健衛生費 | 957,173 | 1,394,899 | 437,726 |
| | 医療費 | () | 3,010 | 3,010 |
| | 教養娯楽費 | 311,359 | 236,137 | 75,222 |
| 日用品費 | () | 7,776 | 7,776 | |

地域密着型施設等拠点 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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) |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 水道光熱費 | 6,421,225 | 7,249,505 | 828,280 |
| | 消耗器具備品費 | 1,871,866 | 1,342,265 | 529,601 |
| | 保険料 | 2,741,830 | 676,040 | 2,065,790 |
| | 賃借料 | 1,354,849 | 1,564,000 | 209,151 |
| | 車輦費 | 2,731,427 | 3,478,282 | 746,855 |
| | 雑費 | 33,234 | 111,373 | 78,139 |
| | 修繕費 | 821,995 | 543,241 | 278,754 |
| | 事務費 | 8,578,575 | 12,364,496 | 3,785,921 |
| | 福利厚生費 | 679,317 | 1,051,229 | 371,912 |
| | 職員被服費 | 90,095 | 1,143,272 | 1,053,177 |
| | 旅費交通費 | 144,240 | 258,340 | 114,100 |
| | 研修研究費 | 199,740 | 597,584 | 397,844 |
| | 事務消耗品費 | 429,097 | 806,639 | 377,542 |
| | 印刷製本費 | 1,040,925 | 1,346,613 | 305,688 |
| | 修繕費 | 28,000 | 74,500 | 46,500 |
| | 通信運搬費 | 1,570,873 | 1,520,857 | 50,016 |
| | 会議費 | 10,245 | 12,201 | 1,956 |
| | 広報費 | 41,040 | 112,880 | 71,840 |
| | 業務委託費 | 1,690,660 | 2,176,061 | 485,401 |
| | 手数料 | 74,940 | 75,562 | 622 |
| | 保険料 | 0 | 140,990 | 140,990 |
| | 租税公課 | 84,900 | 154,900 | 70,000 |
| | 保守料 | 1,931,968 | 2,406,412 | 474,444 |
| | 渉外費 | 2,000 | 6,000 | 4,000 |
| | 諸会費 | 135,250 | 158,250 | 23,000 |
| | 保健衛生費 | 23,529 | 51,596 | 28,067 |
| | 雑費 | 401,756 | 270,610 | 131,146 |
| | 減価償却費 | 21,265,241 | 23,342,297 | 2,077,056 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,477,034 | 4,477,034 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 239,424,086 | 264,032,266 | 24,608,180 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,584,721 | 1,575,285 | 11,160,006 |
| サービス活動外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 102,558 | 87,897 | 14,661 |
| | その他のサービス活動外収益 | 121,200 | 439,900 | 318,700 |
| | 受入研修費収益 | 121,200 | 439,900 | 318,700 |
| | サービス活動外収益計(4) | 223,758 | 527,797 | 304,039 |
| 費用 | 支払利息 | 1,249,250 | 1,349,190 | 99,940 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,249,250 | 1,349,190 | 99,940 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,025,492 | 821,393 | 204,099 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,559,229 | 2,396,678 | 10,955,907 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 264,080 | 264,080 |
| | 過年度修正益 | 0 | 264,080 | 264,080 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 264,080 | 264,080 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 13,116,000 | 500,000 | 12,616,000 | |
| その他の特別損失 | 0 | 245,120 | 245,120 | |
| 過年度修正損 | 0 | 245,120 | 245,120 | |
| 特別費用計(9) | 13,116,000 | 745,120 | 12,370,880 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 13,116,000 | 481,040 | 12,634,960 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,556,771 | 2,877,718 | 1,679,053 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 232,518,923 | 266,796,641 | 34,277,718 |

地域密着型施設等拠点 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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) |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 越 | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 227,962,152 | 263,918,923 | 35,956,771 |
| 活 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 31,400,000 | 31,400,000 |
| 減 | 修繕積立金積立額 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 差 | 施設整備等積立金積立額 | 0 | 29,400,000 | 29,400,000 |
| 額 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16) | 227,962,152 | 232,518,923 | 4,556,771 |

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28年4月1日 (至)平成29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 | 123,573,352 | 40,153,790 | 83,419,562 |
| | 居宅介護料収益 | 85,134,740 | () | 85,134,740 |
| | (介護報酬収益) | 76,621,266 | () | 76,621,266 |
| | 介護報酬収益 | 76,621,266 | () | 76,621,266 |
| | (利用者負担金収益) | 8,513,474 | () | 8,513,474 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,513,474 | () | 8,513,474 |
| | 地域密着型介護料収益 | 28,849,910 | 29,318,550 | 468,640 |
| | (介護報酬収益) | 25,964,919 | 26,386,699 | 421,779 |
| | 介護報酬収益 | 25,964,919 | 26,386,699 | 421,779 |
| | (利用者負担金収益) | 2,884,991 | 2,931,851 | 46,860 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,884,991 | 2,931,851 | 46,860 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,255,660 | 4,314,250 | 1,058,590 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,255,660 | 4,314,250 | 1,058,590 |
| | 利用者等利用料収益 | 6,106,900 | 6,164,000 | 57,100 |
| | 食費収益(一般) | 2,855,900 | 2,877,000 | 21,100 |
| | 居住費収益(一般) | 2,275,700 | 2,300,900 | 25,200 |
| | その他の利用料収益 | 975,300 | 986,100 | 10,800 |
| | その他の事業収益 | 226,142 | 356,990 | 130,848 |
| | 受託事業収益 | 226,142 | 356,990 | 130,848 |
| | 老人福祉事業収益 | 111,439,794 | 137,309,311 | 25,869,517 |
| | 措置事業収益 | 111,439,794 | 137,309,311 | 25,869,517 |
| | 事務費収益 | 66,418,252 | 93,393,018 | 26,974,766 |
| | 事業費収益 | 45,021,542 | 43,916,293 | 1,105,249 |
| | その他の事業収益 | 19,116 | () | 19,116 |
| | その他の事業収益 | 19,116 | () | 19,116 |
| | 受託事業収益 | 19,116 | () | 19,116 |
| 経常経費寄附金収益 | 275,000 | 163,000 | 112,000 | |
| その他の収益 | 377,303 | () | 377,303 | |
| サービス活動収益計(1) | 235,684,568 | 177,626,101 | 58,058,467 | |
| 費用 | 人件費 | 154,598,307 | 108,552,423 | 46,045,884 |
| | 職員給料 | 93,486,620 | 61,833,338 | 31,653,282 |
| | 職員賞与 | 16,060,389 | 10,186,068 | 5,874,321 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,533,000 | 4,758,562 | 774,438 |
| | 非常勤職員給与 | 19,369,700 | 17,537,310 | 1,832,390 |
| | 退職給付費用 | 1,653,900 | 1,028,100 | 625,800 |
| | 法定福利費 | 18,494,698 | 13,209,048 | 5,285,650 |
| | 事業費 | 39,591,878 | 37,753,308 | 1,838,570 |
| | 給食費 | 16,662,447 | 16,433,827 | 228,620 |
| | 介護用品費 | 3,888 | () | 3,888 |
| | 保健衛生費 | 884,815 | 962,033 | 77,218 |
| | 教養娯楽費 | 1,801,635 | 1,204,138 | 597,497 |
| | 日用品費 | 113,840 | 121,860 | 8,020 |
| | 本人支給金 | 8,503,383 | 7,053,413 | 1,449,970 |
| | 水道光熱費 | 7,364,386 | 7,403,108 | 38,722 |
| | 燃料費 | 1,000 | () | 1,000 |
| | 消耗器具備品費 | 1,947,012 | 2,235,153 | 288,141 |
| | 保険料 | 486,340 | 401,922 | 84,418 |
| 賃借料 | 914,119 | 1,038,936 | 124,817 | |
| 車輛費 | 868,105 | 753,550 | 114,555 | |

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28年4月1日 (至)平成29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) | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| | 雑費 | 16,317 | 0 | 16,317 | |
| | 修繕費 | 24,591 | 145,368 | 120,777 | |
| | 事務費 | 16,680,091 | 14,466,526 | 2,213,565 | |
| | 福利厚生費 | 793,901 | 844,879 | 50,978 | |
| | 職員被服費 | 522,720 | 67,558 | 455,162 | |
| | 研修研究費 | 547,440 | 289,720 | 257,720 | |
| | 事務消耗品費 | 711,884 | 648,676 | 63,208 | |
| | 印刷製本費 | 540,875 | 564,605 | 23,730 | |
| | 水道光熱費 | 619,524 | 625,736 | 6,212 | |
| | 修繕費 | 2,475,047 | 443,340 | 2,031,707 | |
| | 通信運搬費 | 601,877 | 611,767 | 9,890 | |
| | 会議費 | 3,940 | 2,940 | 1,000 | |
| | 広報費 | 203,828 | 168,480 | 35,348 | |
| | 業務委託費 | 4,511,729 | 4,816,097 | 304,368 | |
| | 手数料 | 217,656 | 227,734 | 10,078 | |
| | 保険料 | 657,886 | 473,004 | 184,882 | |
| | 賃借料 | 2,710,881 | 3,044,431 | 333,550 | |
| | 土地・建物賃借料 | 195,504 | 195,504 | 0 | |
| | 租税公課 | 55,900 | 69,500 | 13,600 | |
| | 保守料 | 837,000 | 918,000 | 81,000 | |
| | 渉外費 | 129,279 | 148,300 | 19,021 | |
| | 諸会費 | 201,000 | 201,000 | 0 | |
| | 雑費 | 142,220 | 105,255 | 36,965 | |
| | 減価償却費 | 25,788,907 | 24,955,374 | 833,533 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,697,788 | 12,584,254 | 113,534 | |
| | サービス活動費用計(2) | 223,961,395 | 173,143,371 | 50,818,018 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,723,170 | 4,482,724 | 7,240,446 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 16,691 | 27,025 | 10,334 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 197,486 | 695,553 | 498,067 |
| | | 受入研修費収益 | 6,000 | 15,000 | 9,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 61,800 | 77,700 | 15,900 |
| | | 雑収益 | 129,686 | 602,853 | 473,167 |
| | サービス活動外収益計(4) | 214,177 | 722,578 | 508,401 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,220,320 | 1,080,893 | 139,427 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 61,800 | 77,700 | 15,900 |
| | | 利用者等外給食費 | 61,800 | 77,700 | 15,900 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,282,120 | 1,158,593 | 123,527 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,067,943 | 436,015 | 631,928 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,655,227 | 4,046,709 | 6,608,518 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 299,999 | 0 | 299,999 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 299,999 | 0 | 299,999 |
| | | 特別収益計(8) | 299,999 | 0 | 299,999 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 45,382 | 0 | 45,382 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 45,382 | 0 | 45,382 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 10,392 | 0 | 10,392 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,616,000 | 500,000 | 10,116,000 |
| 特別費用計(9) | 10,650,999 | 500,000 | 10,150,999 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,350,999 | 500,000 | 9,850,999 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 304,236 | 3,546,709 | 3,242,473 | | |

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28年4月1日 (至)平成29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) |
|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 繰越 活動 増減 差額 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 133,218,539 | 159,659,830 | 26,441,291 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 133,522,775 | 163,206,539 | 29,683,764 |
| | 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 | 29,988,000 | 29,988,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 9,988,000 | 9,988,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16) | 133,522,775 | 133,218,539 | 304,236 |