

特養清水園拠点 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	461,351,785	458,207,120	3,144,665
	施設介護料収益	234,120,667	233,676,740	443,927
	介護報酬収益	210,026,296	209,557,577	468,719
	利用者負担金収益(一般)	24,094,371	24,119,163	24,792
	居宅介護料収益	85,049,996	88,011,020	2,961,024
	(介護報酬収益)	75,146,552	77,342,767	2,196,215
	介護報酬収益	71,808,322	71,893,277	84,955
	介護予防報酬収益	3,338,230	5,449,490	2,111,260
	(利用者負担金収益)	9,903,444	10,668,253	764,809
	介護負担金収益(一般)	9,524,318	9,871,877	347,559
	介護予防負担金収益(一般)	379,126	796,376	417,250
	居宅介護支援介護料収益	14,674,850	14,275,790	399,060
	介護予防支援介護料収益	14,674,850	14,275,790	399,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,514,060	0	3,514,060
	事業費収益	3,148,146	0	3,148,146
	事業負担金収益(公費)	36,270	0	36,270
	事業負担金収益(一般)	329,644	0	329,644
	利用者等利用料収益	92,317,546	93,390,978	1,073,432
	居宅介護サービス利用料収益	1,460	310	1,150
食費収益(一般)	42,094,630	41,928,520	166,110	
居住費収益(一般)	50,221,456	51,462,148	1,240,692	
その他の事業収益	31,674,666	28,852,592	2,822,074	
補助金事業収益	1,626,914	4,915,610	3,288,696	
受託事業収益	30,047,752	23,936,982	6,110,770	
サービス活動収益計(1)	461,351,785	458,207,120	3,144,665	
費用	人件費	350,442,666	339,558,869	10,883,797
	役員報酬	910,000	0	910,000
	職員給料	220,836,379	219,693,375	1,143,004
	職員賞与	38,267,423	39,050,144	782,721
	賞与引当金繰入	17,818,334	18,262,832	444,498
	非常勤職員給与	19,203,238	12,995,687	6,207,551
	退職給付費用	8,207,580	8,155,068	52,512
	法定福利費	45,199,712	41,401,763	3,797,949
	事業費	65,188,384	64,235,241	953,143
	給食費	28,664,539	28,933,388	268,849
	介護用品費	4,890,291	5,508,536	618,245
	医薬品費	290,327	239,344	50,983
	保健衛生費	5,290,986	4,556,366	734,620
	医療費	35,614	0	35,614
	教養娯楽費	497,529	720,117	222,588
	日用品費	0	34,344	34,344
	水道光熱費	13,555,616	12,486,236	1,069,380
	燃料費	787,968	748,980	38,988
	消耗器具備品費	1,815,768	1,618,508	197,260
	保険料	1,059,880	1,365,772	305,892
賃借料	3,160,205	3,351,596	191,391	
車両費	4,207,422	3,525,362	682,060	
雑費	109,440	143,936	34,496	
修繕費	822,799	1,002,756	179,957	

特養清水園拠点 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
	事務費	20,096,754	21,386,274	1,289,520
	福利厚生費	2,037,437	2,346,209	308,772
	職員被服費	263,640	134,907	128,733
	旅費交通費	445,444	515,380	69,936
	研修研究費	645,708	860,068	214,360
	事務消耗品費	746,865	967,008	220,143
	印刷製本費	1,497,137	1,472,940	24,197
	通信運搬費	1,583,850	1,853,210	269,360
	会議費	117,492	426,884	309,392
	広報費	247,640	221,440	26,200
	業務委託費	6,084,537	6,232,358	147,821
	手数料	373,925	1,893,210	1,519,285
	土地・建物賃借料	321,926	328,925	6,999
	租税公課	115,300	137,800	22,500
	保守料	4,039,638	2,638,770	1,400,868
	諸会費	482,024	510,246	28,222
	雑費	1,094,191	846,919	247,272
	減価償却費	45,460,688	45,738,044	277,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,425,903	11,583,403	157,500
	サービス活動費用計(2)	469,762,589	459,335,025	10,427,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,410,804	1,127,905	7,282,899
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	18,299	22,898	4,599
	その他のサービス活動外収益	928,860	128,000	800,860
	受入研修費収益	141,600	128,000	13,600
	雑収益	787,260	()	787,260
	サービス活動外収益計(4)	947,159	150,898	796,261
費用				
支払利息	4,350,000	4,350,000	()	
サービス活動外費用計(5)	4,350,000	4,350,000	()	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,402,841	4,199,102	796,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,813,645	5,327,007	6,486,638
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000	()	900,000
	施設整備等補助金収益	900,000	()	900,000
	固定資産受贈額	()	4,261,193	4,261,193
	固定資産受贈額	()	4,261,193	4,261,193
	拠点区分間繰入金収益	8,304,000	7,064,000	1,240,000
	特別収益計(8)	9,204,000	11,325,193	2,121,193
	費用			
	基本金組入額	()	4,261,193	4,261,193
	固定資産売却損・処分損	62,816	()	62,816
車輛運搬具売却損・処分損	()	()	()	
器具及び備品売却損・処分損	62,816	()	62,816	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	()	900,000	
拠点区分間繰入金費用	()	8,500,000	8,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	3,540,000	()	3,540,000	
特別費用計(9)	4,502,816	12,761,193	8,258,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,701,184	1,436,002	6,137,186	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,112,461	6,763,009	349,452
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	330,066,306	336,829,315	6,763,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,953,845	330,066,306	7,112,461
	基本金取崩額(14)	()	()	()

特養清水園拠点 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
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	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	322,953,845	330,066,306	7,112,461

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29年4月1日 (至)平成30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	501,805,993	445,338,477	56,467,516
	施設介護料収益	302,148,368	295,186,641	6,961,727
	介護報酬収益	272,032,059	266,783,223	5,248,836
	利用者負担金収益(一般)	30,116,309	28,403,418	1,712,891
	居宅介護料収益	100,458,420	67,593,438	32,864,982
	(介護報酬収益)	89,847,077	61,296,063	28,551,014
	介護報酬収益	77,887,264	51,613,845	26,273,419
	介護予防報酬収益	11,959,813	9,682,218	2,277,595
	(利用者負担金収益)	10,611,343	6,297,375	4,313,968
	介護負担金収益(一般)	9,568,370	5,242,117	4,326,253
	介護予防負担金収益(一般)	1,042,973	1,055,258	12,285
	居宅介護支援介護料収益	22,027,375	15,532,865	6,494,510
	居宅介護支援介護料収益	21,595,844	15,139,192	6,456,652
	介護予防支援介護料収益	431,531	393,673	37,858
	利用者等利用料収益	70,006,441	60,424,955	9,581,486
	食費収益(一般)	56,138,395	48,570,973	7,567,422
	居住費収益(一般)	11,585,054	9,864,888	1,720,166
	その他の利用料収益	2,282,992	1,989,094	293,898
	その他の事業収益	7,165,389	6,600,578	564,811
	補助金事業収益	371,348	2,996,053	2,624,705
	受託事業収益	6,539,132	3,348,409	3,190,723
	その他の事業収益	254,909	256,116	1,207
	その他の事業収益	0	277,706	277,706
	その他の事業収益	0	277,706	277,706
	その他の事業収益	0	277,706	277,706
	サービス活動収益計(1)	501,805,993	445,616,183	56,189,810
	費用	人件費	342,326,621	324,696,541
職員給料		235,925,010	219,297,139	16,627,871
職員賞与		27,211,208	26,575,920	635,288
賞与引当金繰入		18,000,000	19,863,000	1,863,000
非常勤職員給与		7,444,768	7,238,265	206,503
派遣職員費		4,756,445	3,060,902	1,695,543
退職給付費用		7,759,500	9,252,900	1,493,400
法定福利費		41,229,690	39,408,415	1,821,275
事業費		95,215,055	86,301,582	8,913,473
給食費		35,276,735	31,115,269	4,161,466
介護用品費		7,224,037	6,741,844	482,193
医薬品費		13,453,619	12,508,373	945,246
診療・療養等材料費		2,498,812	1,855,662	643,150
保健衛生費		3,058,129	2,922,457	135,672
医療費		1,635,243	1,658,704	23,461
被服費		11,200	1,642	9,558
教養娯楽費		1,032,988	1,367,575	334,587
日用品費		2,326,271	2,256,938	69,333
水道光熱費		8,236,809	14,178,301	5,941,492
燃料費		5,579,538	0	5,579,538
消耗器具備品費	2,279,523	1,472,862	806,661	
保険料	448,300	722,850	274,550	
賃借料	4,567,266	2,734,870	1,832,396	

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29年4月1日 (至)平成30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)
	車 輛 費	4,291,884	3,879,389	412,495
	雑 費	1,897,456	1,981,901	84,445
	修 繕 費	1,397,245	902,945	494,300
	事 務 費	22,658,648	21,934,817	723,831
	福利厚生費	1,561,034	1,752,074	191,040
	職員被服費	992,304	752,741	239,563
	研修研究費	1,955,873	1,790,591	165,282
	事務消耗品費	492,386	323,400	168,986
	印刷製本費	516,118	472,875	43,243
	修 繕 費	0	233,280	233,280
	通信運搬費	2,437,368	2,468,105	30,737
	会 議 費	39,700	110,772	71,072
	広 報 費	51,040	5,000	46,040
	業務委託費	12,354,130	11,135,043	1,219,087
	手 数 料	239,772	198,150	41,622
	保 険 料	35,610	0	35,610
	租税公課	45,300	96,550	51,250
	保 守 料	760,860	1,635,548	874,688
	渉 外 費	264,653	79,188	185,465
	諸 会 費	912,500	881,500	31,000
	減価償却費	23,778,806	22,581,516	1,197,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,548,898	2,474,066	74,832
	サービス活動費用計 (2)	481,430,232	453,040,390	28,389,842
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,375,761	7,424,207	27,799,968
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益			
	受取利息配当金収益	1,520	30,445	28,925
	その他のサービス活動外収益	163,311	105,000	58,311
	受入研修費収益	80,800	105,000	24,200
	雑 収 益	82,511	0	82,511
	サービス活動外収益計 (4)	164,831	135,445	29,386
費 用				
支払利息	21,240	197,098	175,858	
サービス活動外費用計 (5)	21,240	197,098	175,858	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	143,591	61,653	205,244	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,519,352	7,485,860	28,005,212
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	900,000	897,480	2,520
	施設整備等補助金収益	900,000	897,480	2,520
	拠点区分間繰入金収益	0	31,500,000	31,500,000
	特別収益計 (8)	900,000	32,397,480	31,497,480
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	897,480	2,520	
拠点区分間繰入金費用	516,000	2,116,000	1,600,000	
特別費用計 (9)	1,416,000	3,013,480	1,597,480	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	516,000	29,384,000	29,900,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,003,352	21,898,140	1,894,788
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	394,420,182	372,522,042	21,898,140
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	414,423,534	394,420,182	20,003,352
	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)	414,423,534	394,420,182	20,003,352

ケアハウスアミジア拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	38,279,543	37,742,435	537,108
	地域密着型介護料収益	32,031,233	31,269,275	761,958
	(介護報酬収益)	28,734,421	27,799,562	934,859
	介護報酬収益	28,734,421	27,799,562	934,859
	(利用者負担金収益)	3,296,812	3,469,713	172,901
	介護負担金収益(一般)	3,296,812	3,469,713	172,901
	利用者等利用料収益	6,248,310	6,473,160	224,850
	食費収益(一般)	2,725,410	2,839,660	114,250
	居住費収益(一般)	2,412,000	2,475,400	63,400
	その他の利用料収益	1,110,900	1,158,100	47,200
	老人福祉事業収益	84,189,700	84,071,300	118,400
	運営事業収益	84,189,700	84,071,300	118,400
	管理費収益	12,913,231	12,903,291	9,940
	その他の利用料収益	40,941,469	39,623,009	1,318,460
	補助金事業収益	30,335,000	31,545,000	1,210,000
	その他の事業収益	0	11,500	11,500
	その他の事業収益	0	11,500	11,500
	補助金事業収益	0	11,500	11,500
	サービス活動収益計(1)	122,469,243	121,825,235	644,008
費用	人件費	55,300,047	52,315,843	2,984,204
	職員給料	26,504,985	25,117,416	1,387,569
	職員賞与	8,673,074	7,468,973	1,204,101
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,400,000	100,000
	非常勤職員給与	11,084,577	11,085,641	1,064
	退職給付費用	445,000	581,100	136,100
	法定福利費	6,092,411	5,662,713	429,698
	事業費	28,398,029	29,901,690	1,503,661
	給食費	15,914,312	16,181,897	267,585
	保健衛生費	130,617	168,342	37,725
	教養娯楽費	355,567	678,008	322,441
	水道光熱費	10,282,577	9,809,423	473,154
	消耗器具備品費	263,003	1,574,500	1,311,497
	保険料	89,154	108,646	19,492
	賃借料	441,893	462,027	20,134
	葬祭費	23,000	0	23,000
	車輛費	114,519	349,391	234,872
	雑費	88,008	71,480	16,528
	修繕費	695,379	497,976	197,403
	事務費	22,312,874	23,195,815	882,941
	福利厚生費	375,278	384,560	9,282
	職員被服費	81,647	220,968	139,321
	研修研究費	391,913	377,034	14,879
	事務消耗品費	1,016,162	861,167	154,995
	印刷製本費	369,951	290,620	79,331
	水道光熱費	647,328	686,023	38,695
	修繕費	1,818,551	2,079,856	261,305
通信運搬費	259,305	223,414	35,891	
会議費	5,117	7,161	2,044	
広報費	41,040	0	41,040	

ケアハウスアミジア拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
	業務委託費	13,817,304	14,227,812	410,508
	手数料	251,986	325,600	73,614
	保険料	567,758	489,960	77,798
	賃借料	241,103	433,951	192,848
	保守料	1,672,837	1,684,634	11,797
	諸会費	138,500	143,500	5,000
	保健衛生費	568,760	709,800	141,040
	雑費	48,334	49,755	1,421
	減価償却費	13,426,479	13,951,348	524,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,309,796	11,363,657	2,053,861
	サービス活動費用計 (2)	110,127,633	108,001,035	2,126,598
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,341,610	13,824,196	1,482,586
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	26,614	31,645	5,031
	その他のサービス活動外収益	218,170	175,020	43,150
	雑収益	218,170	175,020	43,150
	サービス活動外収益計 (4)	244,784	206,665	38,119
	費用			
支払利息	543,320	707,200	163,880	
サービス活動外費用計 (5)	543,320	707,200	163,880	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	298,536	500,535	201,999	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,043,074	13,323,661	1,280,587
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,142,000	0	1,142,000
	施設整備等補助金収益	1,142,000	0	1,142,000
	特別収益計 (8)	1,142,000	0	1,142,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,850	0	59,850
器具及び備品売却損・処分損	59,850	0	59,850	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,142,000	0	1,142,000	
拠点区分間繰入金費用	1,016,000	4,216,000	3,200,000	
特別費用計 (9)	2,217,850	4,216,000	1,998,150	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,075,850	4,216,000	3,140,150	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,967,224	9,107,661	1,859,563
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	140,611,486	130,687,825	9,923,661
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	151,578,710	139,795,486	11,783,224
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,816,000	3,816,000
	修繕積立金取崩額	0	3,816,000	3,816,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,578,710	140,611,486	10,967,224	

地域密着型施設等拠点 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収入			
	介護保険事業収益	231,606,875	246,879,987	15,273,112
	居宅介護料収益	9,915,385	10,864,186	948,801
	(介護報酬収益)	8,989,784	9,673,421	683,637
	介護報酬収益	7,332,367	6,122,174	1,210,193
	介護予防報酬収益	1,657,417	3,551,247	1,893,830
	(利用者負担金収益)	925,601	1,190,765	265,164
	介護負担金収益(公費)	88,894	3,085	85,809
	介護負担金収益(一般)	650,225	746,441	96,216
	介護予防負担金収益(一般)	186,482	441,239	254,757
	地域密着型介護料収益	166,526,331	177,007,441	10,481,110
	(介護報酬収益)	147,896,574	157,344,114	9,447,540
	介護報酬収益	145,124,308	154,377,795	9,253,487
	介護予防報酬収益	2,772,266	2,966,319	194,053
	介護報酬収益(ユニット短期)	660,591	()	660,591
	(利用者負担金収益)	17,883,993	19,663,327	1,779,334
	介護負担金収益(公費)	671,613	1,667,672	996,059
	介護負担金収益(一般)	16,867,044	17,670,530	803,486
	介護負担金収益(ユニット短期)	85,173	()	85,173
	介護予防負担金収益(一般)	345,336	325,125	20,211
	居宅介護支援介護料収益	24,384,892	26,364,540	1,979,648
	居宅介護支援介護料収益	24,384,892	26,364,540	1,979,648
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	721,500	()	721,500
	事業費収益	649,350	()	649,350
	事業負担金収益(一般)	72,150	()	72,150
	利用者等利用料収益	29,198,915	30,849,630	1,650,715
	食費収益(一般)	14,317,600	14,922,760	605,160
食費収益(一般・ユニット短期)	217,920	()	217,920	
居住費収益(一般)	14,578,685	15,926,870	1,348,185	
居住費収益(一般・ユニット短期)	84,710	()	84,710	
その他の事業収益	859,852	1,794,190	934,338	
補助金事業収益	19,000	15,780	3,220	
受託事業収益	782,952	1,728,510	945,558	
その他の事業収益	57,900	49,900	8,000	
障害福祉サービス等事業収益	1,375,700	2,128,820	753,120	
自立支援給付費収益	1,375,700	2,128,820	753,120	
介護給付費収益	1,375,700	2,128,820	753,120	
サービス活動収益計(1)	232,982,575	249,008,807	16,026,232	
費用	人件費	194,337,187	185,672,668	8,664,519
	職員給料	123,807,025	116,925,961	6,881,064
	職員賞与	20,056,707	17,473,075	2,583,632
	賞与引当金繰入	10,468,642	10,658,235	189,593
	非常勤職員給与	13,281,600	13,041,937	239,663
	退職給付費用	3,851,920	4,673,832	821,912
	法定福利費	22,871,293	22,899,620	28,327
	事業費	42,076,301	28,384,636	13,691,665
	給食費	9,497,089	8,894,612	602,477
	介護用品費	1,924,621	2,105,396	180,775
	医薬品費	159,437	139,668	19,769
	保健衛生費	822,766	957,173	134,407

地域密着型施設等拠点 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)	
	医療費	281,574	0	281,574	
	教養娯楽費	241,544	311,359	69,815	
	水道光熱費	7,476,952	6,421,225	1,055,727	
	消耗器具備品費	12,102,134	1,871,866	10,230,268	
	保険料	1,802,192	2,741,830	939,638	
	賃借料	2,628,721	1,354,849	1,273,872	
	車輛費	3,260,654	2,731,427	529,227	
	雑費	227,563	33,234	194,329	
	修繕費	1,651,054	821,995	829,059	
	事務費	12,526,936	8,578,575	3,948,361	
	福利厚生費	744,218	679,317	64,901	
	職員被服費	1,070,967	90,095	980,872	
	旅費交通費	308,970	144,240	164,730	
	研修研究費	286,290	199,740	86,550	
	事務消耗品費	475,994	429,097	46,897	
	印刷製本費	1,009,650	1,040,925	31,275	
	修繕費	7,020	28,000	20,980	
	通信運搬費	1,495,965	1,570,873	74,908	
	会議費	45,559	10,245	35,314	
	広報費	218,612	41,040	177,572	
	業務委託費	1,921,148	1,690,660	230,488	
	手数料	359,084	74,940	284,144	
	租税公課	51,000	84,900	33,900	
	保守料	1,603,922	1,931,968	328,046	
	渉外費	0	2,000	2,000	
	諸会費	135,250	135,250	0	
	保健衛生費	52,822	23,529	29,293	
	雑費	2,740,465	401,756	2,338,709	
	減価償却費	20,088,394	21,265,241	1,176,847	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,750,457	4,477,034	273,423	
	サービス活動費用計(2)	264,278,361	239,424,086	24,854,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,295,786	9,584,721	40,880,507	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	673	102,558	101,885
		その他のサービス活動外収益	90,000	121,200	31,200
		受入研修費収益	90,000	121,200	31,200
		サービス活動外収益計(4)	90,673	223,758	133,085
	費用	支払利息	1,192,256	1,249,250	56,994
	サービス活動外費用計(5)	1,192,256	1,249,250	56,994	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,101,583	1,025,492	76,091	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,397,369	8,559,223	40,956,592	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,867,000	0	75,867,000
		施設整備等補助金収益	75,867,000	0	75,867,000
		サービス区分間繰入金収益	2,843,540	0	2,843,540
		拠点区分間固定資産移管収益	3,540,000	0	3,540,000
	特別収益計(8)	82,250,540	0	82,250,540	
費用	固定資産売却損・処分損	658,677	0	658,677	
	器具及び備品売却損・処分損	658,677	0	658,677	
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,648,417	0	71,648,417	
	拠点区分間繰入金費用	5,256,000	13,116,000	7,860,000	

地域密着型施設等拠点 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
	特別費用計 (9)	77,563,094	13,116,000	64,447,094
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	4,687,446	13,116,000	17,803,446
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,709,923	4,556,771	23,153,152
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	227,962,152	232,518,923	4,556,771
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	200,252,229	227,962,152	27,709,923
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	29,400,000	0	29,400,000
	施設整備等積立金取崩額	29,400,000	0	29,400,000
	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)	229,652,229	227,962,152	1,690,077

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29年4月1日 (至)平成30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	収入			
	介護保険事業収益	130,797,615	123,573,352	7,224,263
	居宅介護料収益	91,079,840	85,134,740	5,945,100
	(介護報酬収益)	81,952,587	76,621,266	5,331,321
	介護報酬収益	81,952,587	76,621,266	5,331,321
	(利用者負担金収益)	9,127,253	8,513,474	613,779
	介護負担金収益(一般)	9,127,253	8,513,474	613,779
	地域密着型介護料収益	30,310,159	28,849,910	1,460,249
	(介護報酬収益)	27,252,207	25,964,919	1,287,288
	介護報酬収益	27,252,207	25,964,919	1,287,288
	(利用者負担金収益)	3,057,952	2,884,991	172,961
	介護負担金収益(一般)	3,057,952	2,884,991	172,961
	居宅介護支援介護料収益	2,934,260	3,255,660	321,400
	居宅介護支援介護料収益	2,934,260	3,255,660	321,400
	利用者等利用料収益	6,224,750	6,106,900	117,850
	食費収益(一般)	2,939,750	2,855,900	83,850
	居住費収益(一般)	2,187,900	2,275,700	87,800
	その他の利用料収益	1,097,100	975,300	121,800
	その他の事業収益	248,606	226,142	22,464
	受託事業収益	248,606	226,142	22,464
	老人福祉事業収益	112,750,607	111,439,794	1,310,813
	措置事業収益	112,750,607	111,439,794	1,310,813
	事務費収益	67,319,360	66,418,252	901,108
	事業費収益	45,422,847	45,021,542	401,305
	その他の利用料収益	8,400	0	8,400
	その他の事業収益	0	19,116	19,116
その他の事業収益	0	19,116	19,116	
受託事業収益	0	19,116	19,116	
経常経費寄附金収益	61,000	275,000	214,000	
その他の収益	0	377,303	377,303	
サービス活動収益計(1)	243,609,222	235,684,565	7,924,657	
費用	人件費	161,118,492	154,598,307	6,520,185
	職員給料	97,905,681	93,486,620	4,419,061
	職員賞与	15,901,431	16,060,389	158,958
	賞与引当金繰入	7,362,000	5,533,000	1,829,000
	非常勤職員給与	19,096,500	19,369,700	273,200
	退職給付費用	1,468,500	1,653,900	185,400
	法定福利費	19,384,380	18,494,698	889,682
	事業費	41,380,589	39,591,878	1,788,711
	給食費	16,978,477	16,662,447	316,030
	介護用品費	0	3,888	3,888
	保健衛生費	1,157,470	884,815	272,655
	教養娯楽費	1,347,956	1,801,635	453,679
	日用品費	115,300	113,840	1,460
	本人支給金	8,997,105	8,503,383	493,722
	水道光熱費	8,476,392	7,364,386	1,112,006
	燃料費	0	1,000	1,000
	消耗器具備品費	2,296,125	1,947,012	349,113
保険料	411,830	486,340	74,510	
賃借料	815,050	914,119	99,069	

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29年4月1日 (至)平成30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)	
	車 輛 費	784,884	868,105	83,221	
	雑 費	0	16,317	16,317	
	修繕費	0	24,591	24,591	
	事 務 費	14,566,412	16,680,091	2,113,679	
	福利厚生費	895,039	793,901	101,138	
	職員被服費	637,850	522,720	115,130	
	旅費交通費	3,580	0	3,580	
	研修研究費	566,604	547,440	19,164	
	事務消耗品費	486,498	711,884	225,386	
	印刷製本費	385,773	540,875	155,102	
	水道光熱費	755,964	619,524	136,440	
	修繕費	447,086	2,475,047	2,027,961	
	通信運搬費	597,269	601,877	4,608	
	会議費	6,983	3,940	3,043	
	広報費	42,400	203,828	161,428	
	業務委託費	4,619,956	4,511,729	108,227	
	手数料	168,444	217,656	49,212	
	保険料	365,360	657,886	292,526	
	賃借料	2,080,147	2,710,881	630,734	
	土地・建物賃借料	195,504	195,504	0	
	租税公課	18,400	55,900	37,500	
	保守料	1,752,840	837,000	915,840	
	渉外費	83,600	129,279	45,679	
	諸会費	197,000	201,000	4,000	
	雑費	260,115	142,220	117,895	
	減価償却費	25,597,193	25,788,907	191,714	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,554,252	12,697,788	143,536	
	サービス活動費用計(2)	230,108,434	223,961,398	6,147,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,500,788	11,723,170	1,777,618	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,884	16,691	1,807
		その他のサービス活動外収益	280,150	197,486	82,664
		受入研修費収益	3,000	6,000	3,000
		利用者等外給食収益	120,000	61,800	58,200
		雑収益	157,150	129,686	27,464
		サービス活動外収益計(4)	295,034	214,177	80,857
	費 用	支払利息	1,136,160	1,220,320	84,160
		その他のサービス活動外費用	145,420	61,800	83,620
		利用者等外給食費	120,000	61,800	58,200
		雑損失	25,420	0	25,420
		サービス活動外費用計(5)	1,281,580	1,282,120	540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	986,544	1,067,943	81,397	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,514,242	10,655,227	1,859,015	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	299,999	299,999
		車輛運搬具売却益	0	299,999	299,999
		特別収益計(8)	0	299,999	299,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	45,382	45,382
		器具及び備品売却損・処分損	0	45,382	45,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	10,392	10,392	
	拠点区分間繰入金費用	1,516,000	10,616,000	9,100,000	

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29年4月1日 (至)平成30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)
	特別費用計 (9)	1,516,000	10,650,990	9,134,990
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	1,516,000	10,350,990	8,834,990
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,998,242	304,236	10,694,006
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	133,522,775	133,218,539	304,236
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	144,521,017	133,522,775	10,998,242
	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)	144,521,017	133,522,775	10,998,242