

特養清水園拠点 事業活動計算書

(自)平成3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		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	472,869,192	458,067,975	14,801,217
	施設介護料収益	251,343,588	241,026,640	10,316,948
	介護報酬収益	225,104,219	216,229,369	8,874,850
	利用者負担金収益(一般)	26,239,369	24,797,271	1,442,098
	居宅介護料収益	75,287,968	71,876,985	3,410,983
	(介護報酬収益)	65,872,903	63,558,432	2,314,471
	介護報酬収益	62,662,646	60,575,649	2,086,997
	介護予防報酬収益	3,210,257	2,982,783	227,474
	(利用者負担金収益)	9,415,065	8,318,553	1,096,512
	介護負担金収益(一般)	9,028,932	7,974,553	1,054,379
	介護予防負担金収益(一般)	386,133	344,000	42,133
	居宅介護支援介護料収益	10,767,210	10,211,880	555,330
	介護予防支援介護料収益	10,767,210	10,211,880	555,330
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,898,790	6,799,790	901,000
	事業費収益	5,273,344	6,082,623	809,279
	事業負担金収益(公費)	0	22,272	22,272
	事業負担金収益(一般)	625,446	694,895	69,449
	利用者等利用料収益	95,770,214	93,312,060	2,458,154
	居宅介護サービス利用料収益	510	2,590	2,080
	食費収益(公費)	16,851,544	15,886,730	964,814
	食費収益(一般)	25,971,612	26,269,090	297,478
	居住費収益(公費)	17,253,308	16,597,800	655,508
	居住費収益(一般)	35,693,240	34,555,850	1,137,390
	その他の事業収益	33,801,422	34,840,620	1,039,198
	補助金事業収益	1,030,438	1,088,328	57,890
	受託事業収益	32,770,984	33,752,292	981,308
サービス活動収益計(1)	472,869,192	458,067,975	14,801,217	
費用	人件費	352,972,897	344,683,510	8,289,387
	役員報酬	640,000	740,000	100,000
	職員給料	221,589,923	218,718,075	2,871,848
	職員賞与	37,158,332	37,492,968	334,636
	賞与引当金繰入	17,022,957	17,009,984	12,973
	非常勤職員給与	21,075,653	20,370,059	705,594
	退職給付費用	8,900,000	8,590,280	309,720
	法定福利費	46,586,032	41,762,144	4,823,888
	事業費	67,547,081	66,020,152	1,526,929
	給食費	27,561,194	27,599,445	38,251
	介護用品費	5,677,781	5,149,233	528,548
	医薬品費	603,728	217,843	385,885
	保健衛生費	5,052,736	4,717,673	335,063
	医療費	0	114,270	114,270
	教養娯楽費	840,674	809,251	31,423
	水道光熱費	13,707,222	14,894,292	1,187,070
	燃料費	1,078,596	876,549	202,047
	消耗器具備品費	2,400,020	1,769,263	630,757
	保険料	1,220,682	1,265,488	44,806
	賃借料	3,673,072	3,460,169	212,903
車輛費	3,475,234	2,951,406	523,828	
雑費	80,000	81,600	1,600	

特養清水園拠点 事業活動計算書

(自)平成3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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	修繕費	2,176,142	2,113,670	62,472
	事務費	23,709,050	22,761,267	947,783
	福利厚生費	1,282,071	1,361,675	79,604
	職員被服費	1,561,914	182,138	1,379,776
	旅費交通費	158,978	62,480	96,498
	研修研究費	482,180	1,039,784	557,604
	事務消耗品費	451,634	690,571	238,937
	印刷製本費	1,212,936	1,388,794	175,858
	修繕費	0	560,248	560,248
	通信運搬費	1,411,389	1,567,746	156,357
	会議費	186,344	161,701	24,643
	広報費	148,300	122,240	26,060
	業務委託費	10,947,820	8,854,578	2,093,242
	手数料	659,325	257,600	401,725
	賃借料	10,326	0	10,326
	土地・建物賃借料	0	350,000	350,000
	租税公課	136,300	117,900	18,400
	保守料	3,706,186	3,828,234	122,048
	諸会費	489,824	443,500	46,324
	雑費	863,523	1,772,078	908,555
	減価償却費	44,194,436	45,004,042	809,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,623,758	11,367,653	743,895
	サービス活動費用計(2)	477,799,706	467,101,318	10,698,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,930,514	9,033,343	4,102,829
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	8,143	16,064	7,921
	その他のサービス活動外収益	33,000	181,260	148,260
	受入研修費収益	33,000	64,000	31,000
	雑収益	0	117,260	117,260
	サービス活動外収益計(4)	41,143	197,324	156,181
費用	支払利息	4,142,187	4,299,536	157,349
	サービス活動外費用計(5)	4,142,187	4,299,536	157,349
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,101,044	4,102,212	1,168
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,031,558	13,135,555	4,103,997
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	6,952,400	1,952,400
	特別収益計(8)	5,000,000	6,952,400	1,952,400
	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	4,379,521	5,137,700	758,179	
特別費用計(9)	4,379,521	5,137,700	758,179	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,479	1,814,700	1,194,221
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,411,082	11,320,855	2,909,773
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	311,632,990	322,953,845	11,320,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,221,908	311,632,990	8,411,082
	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)	303,221,908	311,632,990	8,411,082

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3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		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	560,422,503	535,092,772	25,329,731
	施設介護料収益	341,470,146	331,585,972	9,884,174
	介護報酬収益	309,968,025	301,136,474	8,831,551
	利用者負担金収益(一般)	31,502,121	30,449,498	1,052,623
	居宅介護料収益	121,725,754	109,847,347	11,878,407
	(介護報酬収益)	107,375,633	97,165,654	10,209,979
	介護報酬収益	103,762,611	92,542,009	11,220,602
	介護予防報酬収益	3,613,022	4,623,645	1,010,623
	(利用者負担金収益)	14,350,121	12,681,693	1,668,428
	介護負担金収益(一般)	13,940,562	11,966,314	1,974,248
	介護予防負担金収益(一般)	409,559	715,379	305,820
	居宅介護支援介護料収益	18,651,190	17,023,650	1,627,540
	居宅介護支援介護料収益	18,651,190	16,664,530	1,986,660
	介護予防支援介護料収益	0	359,120	359,120
	利用者等利用料収益	71,592,514	69,874,945	1,717,569
	食費収益(一般)	57,640,828	55,826,249	1,814,579
	居住費収益(一般)	12,014,546	12,227,574	213,028
	その他の利用料収益	1,937,140	1,821,122	116,018
	その他の事業収益	6,982,899	6,760,858	222,041
	補助金事業収益	265,629	219,068	46,561
	受託事業収益	6,667,815	6,330,616	337,199
	その他の事業収益	49,455	211,174	161,719
	その他の事業収益	155,100	506,400	351,300
	その他の事業収益	155,100	506,400	351,300
	補助金事業収益	150,000	500,000	350,000
	その他の事業収益	5,100	6,400	1,300
	サービス活動収益計(1)	560,577,603	535,599,172	24,978,431
費用	人件費	374,510,259	369,466,427	5,043,832
	職員給料	248,921,042	248,167,213	753,829
	職員賞与	33,771,643	33,932,412	160,769
	賞与引当金繰入	18,938,685	19,540,000	601,315
	非常勤職員給与	8,334,002	8,537,520	203,518
	派遣職員費	7,092,127	7,085,899	6,228
	退職給付費用	9,879,000	8,410,500	1,468,500
	法定福利費	47,573,760	43,792,883	3,780,877
	事業費	95,039,666	95,594,863	555,197
	給食費	36,986,859	34,955,441	2,031,418
	介護用品費	6,670,367	6,173,714	496,653
	医薬品費	13,437,297	13,055,536	381,761
	診療・療養等材料費	3,524,752	3,003,389	521,363
	保健衛生費	1,701,135	3,378,530	1,677,395
	医療費	1,612,800	1,909,970	297,170
	被服費	1,058	10,117	9,059
	教養娯楽費	1,350,200	1,246,446	103,754
	日用品費	0	2,358,803	2,358,803
	水道光熱費	13,181,068	8,503,452	4,677,616
	燃料費	0	3,908,207	3,908,207
消耗器具備品費	5,132,224	1,364,411	3,767,813	
保険料	264,250	1,554,300	1,290,050	

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3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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	賃借料	4,861,989	6,531,730	1,669,741
	車輛費	4,668,877	4,554,808	114,069
	雑費	583,530	1,770,105	1,186,575
	修繕費	1,063,260	1,315,904	252,644
	事務費	26,330,859	25,452,308	878,551
	福利厚生費	991,850	2,963,472	1,971,622
	職員被服費	213,621	2,353,278	2,139,657
	研修研究費	2,055,163	1,648,217	406,946
	事務消耗品費	1,078,571	616,218	462,353
	印刷製本費	912,560	385,532	527,028
	修繕費	2,904	()	2,904
	通信運搬費	2,672,468	2,912,377	239,909
	広報費	73,788	399,615	325,827
	業務委託費	15,111,398	11,787,910	3,323,488
	手数料	239,548	271,646	32,098
	賃借料	61,682	()	61,682
	租税公課	43,250	229,125	185,875
	保守料	1,047,868	660,960	386,908
	渉外費	148,730	254,478	105,748
	諸会費	667,000	969,480	302,480
	雑費	1,010,458	()	1,010,458
	減価償却費	26,214,340	24,521,196	1,693,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,711,198	2,447,699	736,501
	サービス活動費用計 (2)	520,383,926	512,587,095	7,796,831
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,193,677	23,012,077	17,181,600
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	602	359	243
	その他のサービス活動外収益	100,300	119,600	19,300
	受入研修費収益	97,200	119,600	22,400
	利用者等外給食収益	3,100	()	3,100
	サービス活動外収益計 (4)	100,902	119,959	19,057
	費用			
	支払利息	414,211	152,792	261,419
	サービス活動外費用計 (5)	414,211	152,792	261,419
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	313,309	32,833	280,476
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,880,368	22,979,244	16,901,124
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	()	499,500	499,500
	施設整備等補助金収益	()	499,500	499,500
	特別収益計 (8)	()	499,500	499,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	107,223	107,221
	建物売却損・処分損	()	84,176	84,176
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	5
	ソフトウェア売却損・処分損	()	23,040	23,040
	国庫補助金等特別積立金積立額	()	499,500	499,500
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	()
	特別費用計 (9)	2,000,002	2,606,723	606,721
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,002	2,107,223	107,221
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,880,366	20,872,021	17,008,345
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	435,295,555	414,423,534	20,872,021
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	473,175,921	435,295,555	37,880,366
	基本金取崩額 (14)	()	()	()

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)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		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)	473,175,921	435,295,555	37,880,366

ケアハウスアミジア拠点区分 事業活動計算書

(自)平成3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		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	36,405,568	38,216,831	1,811,263
	地域密着型介護料収益	30,276,258	31,915,051	1,638,793
	(介護報酬収益)	27,017,598	28,594,782	1,577,184
	介護報酬収益	27,017,598	28,594,782	1,577,184
	(利用者負担金収益)	3,258,660	3,320,269	61,609
	介護負担金収益(一般)	3,258,660	3,320,269	61,609
	利用者等利用料収益	6,129,310	6,301,780	172,470
	食費収益(一般)	2,606,710	2,733,930	127,220
	居住費収益(一般)	2,449,500	2,445,750	3,750
	その他の利用料収益	1,073,100	1,122,100	49,000
	老人福祉事業収益	83,106,580	83,648,330	541,750
	運営事業収益	83,106,580	83,648,330	541,750
	管理費収益	12,870,702	12,939,759	69,057
	その他の利用料収益	40,306,878	41,452,571	1,145,693
	補助金事業収益	29,929,000	29,256,000	673,000
	その他の事業収益	15,000	16,200	1,200
	その他の事業収益	15,000	16,200	1,200
	補助金事業収益	0	16,200	16,200
	その他の事業収益	15,000	0	15,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	30,000
サービス活動収益計(1)	119,527,148	121,911,361	2,384,213	
費用	人件費	58,713,073	57,671,960	1,041,113
	職員給料	30,366,056	29,853,441	512,615
	職員賞与	8,710,771	8,990,489	279,718
	賞与引当金繰入	2,357,997	2,944,999	587,002
	非常勤職員給与	9,209,373	8,796,552	412,821
	退職給付費用	845,500	623,000	222,500
	法定福利費	7,223,376	6,463,479	759,897
	事業費	28,350,090	28,894,019	543,929
	給食費	16,192,279	16,118,088	74,191
	保健衛生費	131,523	140,400	8,877
	教養娯楽費	509,352	628,096	118,744
	水道光熱費	9,864,323	10,590,991	726,668
	消耗器具備品費	542,464	0	542,464
	保険料	178,512	171,106	7,406
	賃借料	468,609	457,626	10,979
	車輛費	104,876	341,589	236,709
	雑費	36,360	100,000	63,640
	修繕費	321,796	346,127	24,331
	事務費	23,926,403	22,167,639	1,758,764
	福利厚生費	344,668	314,629	30,039
	職員被服費	147,725	215,264	67,539
	研修研究費	921,210	403,372	517,838
	事務消耗品費	1,302,519	943,323	359,196
印刷製本費	302,095	338,678	36,583	
水道光熱費	676,752	758,891	82,139	
修繕費	1,355,880	451,182	904,698	
通信運搬費	235,838	221,696	14,142	
会議費	4,264	2,798	1,466	

ケアハウスアミジア拠点区分 事業活動計算書

(自)平成3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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	広報費	41,800	41,040	760	
	業務委託費	14,531,255	14,406,984	124,271	
	手数料	329,842	622,026	292,184	
	保険料	395,100	484,543	89,443	
	賃借料	308,000	220,974	87,026	
	保守料	2,193,155	1,867,723	325,432	
	諸会費	143,500	148,500	5,000	
	保健衛生費	589,500	614,270	24,770	
	雑費	86,294	111,750	25,456	
	補助金返還費	17,000	()	17,000	
	減価償却費	14,232,026	15,052,348	820,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,726,763	7,621,035	894,272	
	サービス活動費用計 (2)	118,494,829	116,164,931	2,329,898	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,032,319	5,746,430	4,714,111	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	12,003	8,333	3,670
		その他のサービス活動外収益	200,398	177,311	23,087
		利用者等外給食収益	660	660	()
		雑収益	199,738	176,651	23,087
	サービス活動外収益計 (4)	212,401	185,644	26,757	
	費用	支払利息	215,560	379,440	163,880
サービス活動外費用計 (5)		215,560	379,440	163,880	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,159	193,796	190,637	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,029,160	5,552,634	4,523,474	
特別増減	収益	特別収益計 (8)	()	()	()
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,952,400	952,400
	費用	特別費用計 (9)	1,000,000	1,952,400	952,400
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	1,952,400	952,400	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,160	3,600,234	3,571,074	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		155,178,944	151,578,710	3,600,234
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		155,208,104	155,178,944	29,160
	基本金取崩額 (14)		()	()	()
	その他の積立金取崩額 (15)		()	()	()
	その他の積立金積立額 (16)		()	()	()
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		155,208,104	155,178,944	29,160

地域密着型施設等拠点 事業活動計算書

(自)平成3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		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	306,805,479	290,392,065	16,413,414
	居宅介護料収益	9,046,020	9,548,004	501,984
	(介護報酬収益)	8,037,782	8,532,970	495,188
	介護報酬収益	8,037,782	8,532,970	495,188
	(利用者負担金収益)	1,008,238	1,015,034	6,796
	介護負担金収益(公費)	76,069	103,548	27,479
	介護負担金収益(一般)	932,169	911,486	20,683
	地域密着型介護料収益	231,704,305	214,287,063	17,417,242
	(介護報酬収益)	207,037,637	191,969,578	15,068,059
	介護報酬収益	197,946,637	183,617,751	14,328,886
	介護予防報酬収益	9,091,000	8,351,827	739,173
	介護報酬収益(ユニット短期)	227,232	0	227,232
	(利用者負担金収益)	24,414,188	22,317,485	2,096,703
	介護負担金収益(公費)	638,002	515,320	122,682
	介護負担金収益(一般)	22,767,565	20,777,093	1,990,472
	介護負担金収益(ユニット短期)	25,248	0	25,248
	介護予防負担金収益(一般)	1,008,621	1,025,072	16,451
	居宅介護支援介護料収益	18,978,780	21,659,640	2,680,860
	居宅介護支援介護料収益	18,978,780	21,659,640	2,680,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,203,209	2,029,118	825,909
	事業費収益	952,974	1,734,105	781,131
	事業負担金収益(公費)	146,340	103,670	42,670
	事業負担金収益(一般)	103,895	191,343	87,448
	利用者等利用料収益	45,574,721	42,601,220	2,973,501
	食費収益(一般)	21,605,301	20,313,320	1,291,981
	食費収益(一般・ユニット短期)	40,314	0	40,314
	居住費収益(一般)	23,003,256	21,352,800	1,650,456
	居住費収益(一般・ユニット短期)	50,150	0	50,150
	その他の利用料収益	875,700	935,100	59,400
その他の事業収益	298,444	267,020	31,424	
補助金事業収益	15,276	19,000	3,724	
受託事業収益	283,168	248,020	35,148	
障害福祉サービス等事業収益	50,430	145,140	94,710	
自立支援給付費収益	50,430	145,140	94,710	
介護給付費収益	50,430	145,140	94,710	
サービス活動収益計(1)	306,855,909	290,537,205	16,318,704	
費用	人件費	253,419,041	243,329,200	10,089,841
	職員給料	158,473,686	152,021,595	6,452,091
	職員賞与	26,939,126	23,893,005	3,046,121
	賞与引当金繰入	11,117,191	11,087,745	29,446
	非常勤職員給与	23,233,002	23,077,002	156,000
	退職給付費用	5,206,500	5,783,220	576,720
	法定福利費	28,449,536	27,466,625	982,911
	事業費	43,514,868	41,324,094	2,190,774
	給食費	15,157,757	13,280,175	1,877,582
	介護用品費	1,935,113	1,942,874	7,761
	医薬品費	134,945	187,517	52,572
	保健衛生費	756,786	614,765	142,021
医療費	618,417	649,696	31,279	

地域密着型施設等拠点 事業活動計算書

(自)平成3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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	教養娯楽費	491,025	498,529	7,504
	水道光熱費	11,783,106	11,813,980	30,874
	消耗器具備品費	3,213,904	3,638,570	424,666
	保険料	1,019,330	1,046,178	26,848
	賃借料	3,466,507	2,749,763	716,744
	車輛費	3,729,957	3,415,988	313,969
	雑費	36,611	147,305	110,694
	修繕費	1,171,410	1,338,754	167,344
	事務費	10,321,388	11,877,803	1,556,415
	福利厚生費	1,033,777	1,858,486	824,709
	職員被服費	62,559	68,052	5,493
	旅費交通費	182,660	256,720	74,060
	研修研究費	337,470	161,440	176,030
	事務消耗品費	432,237	673,723	241,486
	印刷製本費	1,136,104	1,412,279	276,175
	水道光熱費	394,444	()	394,444
	修繕費	()	485,116	485,116
	通信運搬費	1,421,559	1,710,747	289,188
	会議費	51,711	26,414	25,297
	広報費	41,800	41,040	760
	業務委託費	2,827,982	2,627,816	200,166
	手数料	131,665	142,626	10,961
	保険料	50,823	()	50,823
	賃借料	1,817	()	1,817
	租税公課	85,500	87,850	2,350
	保守料	1,696,091	1,850,005	153,914
	諸会費	156,500	154,250	2,250
	保健衛生費	31,468	8,208	23,260
	雑費	245,221	313,031	67,810
	減価償却費	26,761,669	28,456,201	1,694,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,752,086	7,527,466	775,380
	サービス活動費用計(2)	327,264,880	317,459,832	9,805,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,408,971	26,922,627	6,513,656
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	249	311	62
	その他のサービス活動外収益	90,250	196,000	105,750
	受入研修費収益	86,000	126,000	40,000
	雑収益	4,250	70,000	65,750
	サービス活動外収益計(4)	90,499	196,311	105,812
費用				
支払利息	1,149,987	1,250,766	100,779	
その他のサービス活動外費用	11,450	()	11,450	
雑損失	11,450	()	11,450	
サービス活動外費用計(5)	1,161,437	1,250,766	89,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,938	1,054,455	16,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,479,909	27,977,082	6,497,173	
特別増減の	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,379,521	137,700	4,241,821
	特別収益計(8)	4,379,521	137,700	4,241,821
	費用			
固定資産売却損・処分損	()	()	()	
車輛運搬具売却損・処分損	()	()	()	
拠点区分間繰入金費用	()	1,000,000	1,000,000	

地域密着型施設等拠点 事業活動計算書

(自)平成3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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	その他の特別損失	0	2,843,540	2,843,540
	過年度修正損	0	2,843,540	2,843,540
	特別費用計(9)	1	3,843,540	3,843,539
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,379,520	3,705,840	8,085,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,100,389	31,682,922	14,582,533
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	197,969,307	229,652,229	31,682,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,868,918	197,969,307	17,100,389
	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)	180,868,918	197,969,307	17,100,389

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3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		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	129,677,208	133,150,561	3,473,353
	居宅介護料収益	89,694,382	93,931,226	4,236,844
	(介護報酬収益)	80,702,820	84,558,636	3,855,816
	介護報酬収益	80,702,820	84,558,636	3,855,816
	(利用者負担金収益)	8,991,562	9,372,590	381,028
	介護負担金収益(一般)	8,991,562	9,372,590	381,028
	地域密着型介護料収益	30,551,320	30,414,401	136,919
	(介護報酬収益)	27,496,188	27,399,897	96,291
	介護報酬収益	27,496,188	27,399,897	96,291
	(利用者負担金収益)	3,055,132	3,014,504	40,628
	介護負担金収益(一般)	3,055,132	3,014,504	40,628
	居宅介護支援介護料収益	2,654,980	2,133,890	521,090
	居宅介護支援介護料収益	2,654,980	2,133,890	521,090
	利用者等利用料収益	6,147,350	6,131,000	16,350
	食費収益(一般)	2,861,350	2,878,000	16,650
	居住費収益(一般)	2,300,200	2,277,100	23,100
	その他の利用料収益	985,800	975,900	9,900
	その他の事業収益	629,176	540,044	89,132
	受託事業収益	629,176	540,044	89,132
	老人福祉事業収益	118,646,659	115,726,256	2,920,403
	措置事業収益	118,646,659	115,726,256	2,920,403
	事務費収益	71,775,216	69,464,240	2,310,976
事業費収益	46,871,443	46,262,016	609,427	
経常経費寄附金収益	0	58,320	58,320	
サービス活動収益計(1)	248,323,867	248,935,137	611,270	
費用	人件費	159,663,282	160,096,831	433,549
	職員給料	96,588,225	98,064,346	1,476,121
	職員賞与	15,137,996	15,320,414	182,418
	賞与引当金繰入	7,627,000	7,381,000	246,000
	非常勤職員給与	17,622,457	16,979,387	643,070
	退職給付費用	1,468,500	1,424,000	44,500
	法定福利費	21,219,104	20,927,684	291,420
	事業費	38,904,116	42,131,494	3,227,378
	給食費	16,585,313	17,437,367	852,054
	介護用品費	71,616	0	71,616
	保健衛生費	686,672	437,760	248,912
	教養娯楽費	1,196,203	1,334,445	138,242
	日用品費	77,075	111,520	34,445
	本人支給金	7,605,253	9,124,270	1,519,017
	水道光熱費	7,882,881	8,377,056	494,175
	消耗器具備品費	1,785,984	1,815,746	29,762
	保険料	591,880	1,071,760	479,880
	賃借料	1,903,775	1,593,995	309,779
	車輛費	407,481	816,771	409,290
	修繕費	109,983	10,800	99,183
	事務費	9,488,294	10,476,496	988,202
	福利厚生費	710,029	859,124	149,095
	研修研究費	325,400	227,356	98,044
事務消耗品費	235,167	241,182	6,015	

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3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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	印刷製本費	266,044	349,140	83,096	
	修繕費	471,691	619,812	148,121	
	通信運搬費	566,339	574,394	8,055	
	会議費	13,000	20,633	7,633	
	広報費	41,800	-	41,800	
	業務委託費	4,334,000	4,811,417	477,417	
	手数料	185,178	221,998	36,820	
	土地・建物賃借料	195,504	195,504	-	
	租税公課	8,550	11,700	3,150	
	保守料	1,748,680	1,864,080	115,400	
	渉外費	13,000	209,640	196,640	
	諸会費	206,000	211,000	5,000	
	雑費	167,912	59,516	108,396	
	減価償却費	25,631,412	25,896,433	265,021	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,343,510	12,535,755	192,245	
		サービス活動費用計 (2)	221,343,594	226,065,495	4,721,901
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,980,273	22,869,638	4,110,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,700	6,425	275
		その他のサービス活動外収益	350,291	327,617	22,674
		受入研修費収益	24,000	24,000	-
		利用者等外給食収益	151,200	162,600	11,400
		雑収益	175,091	141,017	34,074
		サービス活動外収益計 (4)	356,991	334,042	22,949
費用	支払利息	967,840	1,052,000	84,160	
	その他のサービス活動外費用	151,200	162,600	11,400	
	利用者等外給食費	151,200	162,600	11,400	
		サービス活動外費用計 (5)	1,119,040	1,214,600	95,560
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	762,049	880,558	118,509	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,218,224	21,989,080	4,229,144	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,000	-	64,000
		施設整備等補助金収益	64,000	-	64,000
		施設整備等寄附金収益	3,957,300	-	3,957,300
		施設整備等寄附金収益	3,957,300	-	3,957,300
		特別収益計 (8)	4,021,300	-	4,021,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,021,300	-	4,021,300
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	-	
	特別費用計 (9)	6,021,300	2,000,000	4,021,300	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	-	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,218,224	19,989,080	4,229,144	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		164,510,097	144,521,017	19,989,080
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		188,728,321	164,510,097	24,218,224
	基本金取崩額 (14)		-	-	-
	その他の積立金取崩額 (15)		-	-	-
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	-	10,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	-	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,728,321	164,510,097	14,218,224	

いわまつ保育園 事業活動計算書

(自)平成3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		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	114,668,637	102,832,862	11,835,775
	委託費収益	114,145,430	102,216,150	11,929,280
	利用者等利用料収益	94,520	381,355	286,835
	利用者等利用料収益(一般)	94,520	381,355	286,835
	その他の事業収益	428,687	235,357	193,330
	補助金事業収益(一般)	105,500	235,290	129,790
その他の事業収益	323,187	67	323,120	
	サービス活動収益計(1)	114,668,637	102,832,862	11,835,775
費用	人件費	84,924,893	90,437,934	5,513,041
	職員給料	50,314,160	57,913,619	7,599,459
	職員賞与	11,900,112	11,872,846	27,266
	賞与引当金繰入	3,245,503	2,882,264	363,239
	非常勤職員給与	6,849,774	6,993,447	143,673
	退職給付費用	1,023,500	1,157,000	133,500
	法定福利費	11,591,844	9,618,758	1,973,086
	事業費	11,153,309	11,846,107	692,798
	給食費	6,541,524	6,796,455	254,931
	保健衛生費	104,400	263,223	158,823
	被服費	0	1,600	1,600
	保育材料費	998,018	763,388	234,630
	水道光熱費	2,267,980	2,140,055	127,925
	燃料費	176,580	306,180	129,600
	消耗器具備品費	0	654,480	654,480
	保険料	251,295	250,530	765
	賃借料	390,150	0	390,150
	車輛費	67,455	206,552	139,097
	雑費	23,707	0	23,707
	修繕費	332,200	463,644	131,444
	事務費	3,842,016	6,171,731	2,329,715
	福利厚生費	191,931	556,664	364,733
	職員被服費	9,152	80,226	71,074
	旅費交通費	0	67,300	67,300
	研修研究費	33,200	108,510	75,310
	事務消耗品費	483,047	802,556	319,509
	印刷製本費	35,337	7,221	28,116
	水道光熱費	0	124,840	124,840
	修繕費	345,832	173,228	172,604
	通信運搬費	223,638	273,226	49,588
	会議費	3,920	0	3,920
	広報費	270,000	0	270,000
	業務委託費	1,378,956	1,326,049	52,907
	手数料	179,284	178,208	1,076
保険料	228,250	232,450	4,200	
賃借料	0	401,001	401,001	
保守料	291,253	1,229,634	938,381	
渉外費	0	374,283	374,283	
諸会費	159,200	173,000	13,800	
雑費	9,016	63,335	54,319	
減価償却費	5,270,618	5,207,597	63,021	

いわまつ保育園 事業活動計算書

(自)平成3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		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取崩額	4,899,867	4,899,867	0
	サービス活動費用計(2)	100,290,969	108,763,502	8,472,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,377,668	5,930,640	20,308,308
サービス	その他のサービス活動外収益	2,749,510	1,922,250	827,260
	利用者等外給食収益	2,683,510	1,873,250	810,260
	雑収益	66,000	49,000	17,000
	サービス活動外収益計(4)	2,749,510	1,922,250	827,260
活動外	その他のサービス活動外費用	1,593,800	1,743,250	149,450
	利用者等外給食費	1,593,800	1,743,250	149,450
	サービス活動外費用計(5)	1,593,800	1,743,250	149,450
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,155,710	179,000	976,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,533,378	5,751,640	21,285,018
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	62,577,108	62,577,108
	施設整備等補助金収益	0	62,577,108	62,577,108
	固定資産受贈額	0	1	1
	固定資産受贈額	0	1	1
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000
	特別収益計(8)	0	67,577,108	67,577,108
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,827,108	61,827,108	
特別費用計(9)	0	61,827,108	61,827,108	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,750,000	5,750,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,533,378	1,639	15,535,017
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,639	0	1,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,531,739	1,639	15,533,378
	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)	15,531,739	1,639	15,533,378