

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号第3様式

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目		本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	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	(	374,147,390	66,305,700	440,453,090	(	440,453,090
	施設介護料収益	(	221,431,890	(	221,431,890	(	221,431,890
	居宅介護料収益	(	61,869,124	(	61,869,124	(	61,869,124
	地域密着型介護料収益	(	(	54,796,800	54,796,800	(	54,796,800
	居宅介護支援介護料収益	(	7,926,670	(	7,926,670	(	7,926,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(	7,842,352	(	7,842,352	(	7,842,352
	利用者等利用料収益	(	75,077,354	11,508,900	86,586,254	(	86,586,254
経常経費寄附金収益	(	370,000	100,000	470,000	(	470,000	
	サービス活動収益計(1)	(	374,517,390	66,405,700	440,923,090	(	440,923,090
費用	人件費	3,810,000	268,386,850	50,096,759	322,293,609	(	322,293,609
	役員報酬	3,810,000	(	(	3,810,000	(	3,810,000
	職員給料	(	73,170,181	6,482,641	79,652,822	(	79,652,822
	職員賞与	(	25,778,773	2,242,000	28,020,773	(	28,020,773
	非常勤職員給与	(	129,813,638	33,478,760	163,292,398	(	163,292,398
	退職給付費用	(	6,274,500	1,424,000	7,698,500	(	7,698,500
	法定福利費	(	33,349,758	6,469,358	39,819,116	(	39,819,116
	事業費	(	35,342,848	7,971,328	43,314,176	(	43,314,176
	給食費	(	7,230,658	4,333,857	11,564,515	(	11,564,515
	介護用品費	(	3,213,639	(	3,213,639	(	3,213,639
	保健衛生費	(	3,451,657	137,116	3,588,773	(	3,588,773
	被服費	(	134,620	(	134,620	(	134,620
	教養娯楽費	(	845,609	128,767	974,376	(	974,376
	日用品費	(	997,557	386,460	1,384,017	(	1,384,017
	水道光熱費	(	16,302,693	2,344,725	18,647,418	(	18,647,418
	燃料費	(	966,271	384,128	1,350,399	(	1,350,399
	消耗器具備品費	(	433,885	97,310	531,195	(	531,195
	車輛費	(	1,766,259	158,965	1,925,224	(	1,925,224
	事務費	132,660	45,095,756	1,852,510	47,080,926	(	47,080,926
	福利厚生費	(	1,451,945	295,084	1,747,029	(	1,747,029
	旅費交通費	24,500	407,406	33,040	464,946	(	464,946
	研修研究費	(	308,551	29,000	337,551	(	337,551
事務消耗品費	(	252,377	18,134	270,511	(	270,511	
印刷製本費	(	309,871	43,119	352,990	(	352,990	

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号第3様式

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目		本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
	修繕費	0	3,055,297	147,528	3,202,825	0	3,202,825
	通信運搬費	0	470,103	71,368	541,471	0	541,471
	会議費	0	23,811	0	23,811	0	23,811
	広報費	0	51,247	4,090	55,337	0	55,337
	業務委託費	0	31,177,730	155,800	31,333,530	0	31,333,530
	保険料	0	981,526	148,374	1,129,900	0	1,129,900
	賃借料	0	2,545,914	231,881	2,777,795	0	2,777,795
	租税公課	0	261,722	19,100	280,822	0	280,822
	保守料	0	2,436,176	367,558	2,803,734	0	2,803,734
	渉外費	0	280,816	66,454	347,270	0	347,270
	諸会費	105,000	275,000	0	380,000	0	380,000
	雑費	3,160	806,264	221,980	1,031,404	0	1,031,404
	減価償却費	56,700	28,445,671	6,449,077	34,951,448	0	34,951,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,560,345	750,000	11,310,345	0	11,310,345
	サービス活動費用計(2)	3,999,360	366,710,780	65,619,674	436,329,814	0	436,329,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,999,360	7,806,610	786,026	4,593,276	0	4,593,276
サービス活動	収益						
	受取利息配当金収益	2,582	113,844	80,000	196,426	0	196,426
	その他のサービス活動外収益	6,000	250,026	600	256,626	0	256,626
	雑収益	6,000	250,026	600	256,626	0	256,626
	サービス活動外収益計(4)	8,582	363,870	80,600	453,052	0	453,052
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,582	363,870	80,600	453,052	0	453,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,990,778	8,170,480	866,626	5,046,328	0	5,046,328
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	0	4,520	4,520	0	4,520
	車輛運搬具売却益	0	0	4,520	4,520	0	4,520
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
	特別収益計(8)	4,000,000	0	4,520	4,004,520	4,000,000	4,520
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
特別費用計(9)	0	2,000,002	2,000,000	4,000,002	4,000,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	2,000,002	1,995,480	4,518	0	4,518
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,222	6,170,478	1,128,854	5,050,846	0	5,050,846

**社会福祉事業 事業活動内訳表**  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号第3様式

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目		本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	20,352,740	496,343,401	72,046,980	588,743,127	0	588,743,127
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,361,968	502,513,879	70,918,126	593,793,973	0	593,793,973
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	19,100,000	2,000,000	21,100,000	0	21,100,000
	施設整備積立金積立額	0	12,100,000	1,000,000	13,100,000	0	13,100,000
	人件費積立金積立額	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	20,361,968	483,413,879	68,918,126	572,693,973	0	572,693,973