

# 平成 28 年度 社会福祉法人 清風会 決算書

1	法人単位	資金収支計算書(第 1 号第 1 様式) . . . . .	1
2	法人単位	事業活動計算書(第 2 号第 1 様式) . . . . .	2
3	法人単位	貸借対照表(第 3 号第 1 様式) . . . . .	3
4	拠点区分	資金収支計算書(第 1 号第 4 様式) . . . . .	6
5	拠点区分	事業活動計算書(第 2 号第 4 様式) . . . . .	8
6	拠点区分	貸借対照表(第 3 号第 4 様式) . . . . .	10
7	付属明細書	. . . . .	11
8	財産目録	. . . . .	24

社会福祉法人 清風会

4  
r

O

O

4  
r

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	412,757,000	403,999,533	8,757,467	
借入金利息補助金収入	330,000	325,160	4,840	
経常経費寄附金収入	500,000	700,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	40,000	16,135	23,865	
その他の収入	2,620,000	1,713,334	906,666	
事業活動収入計(1)	416,247,000	406,754,162	9,492,838	
<b>支出</b>				
人件費支出	239,000,000	232,438,189	6,561,811	
事業費支出	73,965,000	72,950,114	1,014,886	
事務費支出	57,409,000	54,870,015	2,538,985	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,230,000	3,221,718	8,282	
その他の支出	2,000,000	1,329,149	670,851	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	375,604,000	364,809,185	10,794,815	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,643,000	41,944,977	△ 1,301,977	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	10,390,000	7,390,000	3,000,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,390,000	7,390,000	3,000,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	24,754,000	24,750,000	4,000	
固定資産取得支出	13,330,000	11,635,954	1,694,046	
固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,600	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	38,106,000	36,407,554	1,698,446	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,716,000	△ 29,017,554	1,301,554	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	65,000,000	50,000,000	15,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	65,000,000	50,000,000	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 65,000,000	△ 50,000,000	△ 15,000,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 52,073,000	△ 37,072,577	△ 15,000,423	
前期末支払資金残高(12)	156,150,451	210,161,999	△ 54,011,548	
当期末支払資金残高(11+12)	104,077,451	173,089,422	△ 69,011,971	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	403,999,533	394,019,071	9,980,462
経常経費寄附金収益	700,000	380,000	320,000
サービス活動収益計(1)	404,699,533	394,399,071	10,300,462
費 用			
人件費	232,438,189	225,461,658	6,976,531
事業費	72,950,114	73,346,651	△ 396,537
事務費	54,870,015	59,150,371	△ 4,280,356
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	62,822,505	61,984,660	837,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,622,684	△ 21,896,534	1,273,850
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	402,458,139	398,046,806	4,411,333
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,241,394	△ 3,847,735	5,889,129
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	325,160	487,740	△ 162,580
受取利息配当金収益	16,135	42,456	△ 26,321
その他のサービス活動外収益	1,713,334	578,022	1,135,312
サービス活動外収益計(4)	2,054,629	1,108,218	946,411
費 用			
支払利息	3,221,718	3,597,738	△ 376,020
その他のサービス活動外費用	1,329,149	58,516	1,270,633
サービス活動外費用計(5)	4,550,867	3,656,254	894,613
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,496,238	△ 2,548,036	51,798
経常増減差額(7=3+6)	△ 254,844	△ 6,195,771	5,940,927
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,390,000	7,390,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	20,000	△ 20,000
その他の特別収益	0	2,296,406	△ 2,296,406
特別収益計(8)	7,390,000	9,706,406	△ 2,316,406
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	21,636	74,590	△ 52,954
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	7,390,000	7,390,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,411,636	7,464,590	△ 52,954
特別増減差額(10=8-9)	△ 21,636	△ 2,241,816	2,263,452
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 276,480	△ 3,953,955	3,677,475
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	237,497,543	241,451,498	△ 3,953,955
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	237,221,063	237,497,543	△ 276,480
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)	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	187,221,063	237,497,543	△ 50,276,480

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	181,586,917	218,781,403	△ 37,194,486	流動負債	32,715,095	33,369,404	△ 654,309
現金預金	113,935,406	155,861,116	△ 41,925,710	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,593,786	6,964,941	628,845
事業未収金	67,354,601	62,197,865	5,156,736	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,502,000	24,750,000	△ 248,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	425,512	△ 425,512	預り金	0	51,050	△ 51,050
前払金	12,510	12,510	0	職員預り金	619,309	1,603,413	△ 984,104
前払費用	284,400	284,400	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	板受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,166,743,932	1,168,214,919	△ 1,470,987	固定負債	319,076,000	343,578,000	△ 24,502,000
基本財産	1,017,852,933	1,064,094,150	△ 46,241,217	設備資金借入金	319,076,000	343,578,000	△ 24,502,000
土地	256,603,893	256,603,893	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	758,249,040	804,490,257	△ 46,241,217	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	148,890,999	104,120,769	44,770,230	負債の部合計	351,791,095	376,947,404	△ 25,156,309
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1,343,253	1,722,073	△ 378,820	基本金	363,921,928	363,921,928	0
構築物	15,632,437	17,076,569	△ 1,444,132	国庫補助金等特別積立金	345,396,763	358,629,447	△ 13,232,684
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
車輜運搬具	1,456,551	3,039,879	△ 1,583,328	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	28,103,282	28,830,027	△ 726,745	修繕積立金	50,000,000	0	50,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	187,221,063	237,497,543	△ 50,276,480
権利	382,200	382,200	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 276,480)	(△ 3,783,935)	( 3,677,455)
ソフトウェア	1,973,276	2,785,621	△ 812,345				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	996,539,754	1,010,048,918	△ 13,509,164
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,348,330,849	1,386,996,322	△ 38,665,473
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	284,400	△ 284,400				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,348,330,849	1,386,996,322	△ 38,665,473				

## 計算書類に対する注記 (法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－該当なし
  - ・上記以外の有価証券－該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）
    - 平成19年3月31日以前に取得をしたもの－旧定額法
    - 平成19年4月1日以降に取得したのもの－定額法
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金－会計上、重要性が乏しいと判断し計上していない。
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
  - 掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では拠点区分が1拠点のみのため作成を省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) あいぜんの里拠点区分 計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (7) あいぜんの里拠点区分 資金収支明細書 (会計基準 別紙3①) は省略している。
- (8) あいぜんの里拠点区分 事業活動明細書 (会計基準 別紙3②)

- ア 法人本部  
イ 特別養護老人ホームあいぜんの里  
ウ あいぜんの里デイサービスセンター  
エ あいぜんの里在宅介護支援センター  
オ 地域密着型特別養護老人ホームあいぜんの里

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	256,603,893	0	0	256,603,893
建物	804,490,257	1,782,000	48,023,217	758,249,040
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,064,094,150	1,782,000	48,023,217	1,017,852,933

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地 (基本財産)	256,603,893 円
(2) 建物 (基本財産)	758,249,040 円
合計	1,014,852,933 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)

(1) 福祉医療機構	343,578,000 円
------------	---------------

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,297,359,778	539,110,738	758,249,040
建物	7,355,300	6,012,047	1,343,253
構築物	44,223,968	28,591,531	15,632,437
車両運搬具	15,214,829	13,758,278	1,456,551
器具及び備品	110,194,846	82,091,564	28,103,282
権利	382,200	0	382,200
ソフトウェア	8,601,435	6,628,159	1,973,276
合計	1,483,332,356	676,192,317	807,140,039

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当期は債権について徴収不能引当金を計上していない

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	412,757,000	403,999,533	8,757,467	
施設介護料収入	183,250,000	169,656,170	13,593,830	
介護報酬収入	171,250,000	157,437,337	13,812,663	
利用者負担金収入(一般)	12,000,000	12,218,833	△ 218,833	
居宅介護料収入	92,410,000	95,758,962	△ 3,348,962	
(介護報酬収入)	86,000,000	89,009,241	△ 3,009,241	
介護報酬収入	86,000,000	89,009,241	△ 3,009,241	
(利用者負担金収入)	6,410,000	6,749,721	△ 339,721	
介護負担金収入(一般)	5,900,000	6,162,138	△ 262,138	
介護予防負担金収入(一般)	510,000	587,583	△ 77,583	
地域密着型介護料収入	74,300,000	74,706,311	△ 406,311	
(介護報酬収入)	68,200,000	68,732,736	△ 532,736	
介護報酬収入	68,200,000	68,732,736	△ 532,736	
(利用者負担金収入)	6,100,000	5,973,575	126,425	
介護負担金収入(一般)	6,100,000	5,973,575	126,425	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	8,211,210	1,788,790	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	8,211,210	1,788,790	
利用者等利用料収入	47,450,000	50,251,076	△ 2,801,076	
施設サービス利用料収入	1,200,000	1,223,360	△ 23,360	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	124,940	175,060	
地域密着型介護サービス利用料収入	450,000	515,191	△ 65,191	
食費収入(一般)	25,200,000	25,855,905	△ 655,905	
居住費収入(一般)	20,300,000	22,531,680	△ 2,231,680	
その他の事業収入	5,347,000	5,415,804	△ 68,804	
補助金事業収入	3,587,000	3,554,000	33,000	
受託事業収入	1,760,000	1,861,804	△ 101,804	
借入金利息補助金収入	330,000	325,160	4,840	
經常経費寄附金収入	500,000	700,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	40,000	16,135	23,865	
その他の収入	2,620,000	1,713,334	906,666	
受入研修費収入	300,000	29,200	270,800	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,302,033	697,967	
雑収入	320,000	382,101	△ 62,101	
事業活動収入計(1)	416,247,000	406,754,162	9,492,838	
<b>支出</b>				
人件費支出	239,000,000	232,438,189	6,561,811	
役員報酬支出	20,000	20,000	0	
職員給料支出	156,515,000	154,221,279	2,293,721	
職員賞与支出	42,540,000	39,839,872	2,700,128	
非常勤職員給与支出	4,585,000	4,584,716	284	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	6,050,000	5,766,300	283,700	
法定福利費支出	29,290,000	28,006,022	1,283,978	
事業費支出	73,965,000	72,950,114	1,014,886	
給食費支出	29,845,000	29,844,674	326	
介護用品費支出	4,787,000	4,541,915	245,085	
保健衛生費支出	2,065,000	2,018,612	46,388	
被服費支出	120,000	99,351	20,649	
教養娯楽費支出	1,515,000	1,203,293	311,707	
日用品費支出	180,000	144,449	35,551	
水道光熱費支出	22,418,000	22,307,830	110,170	
燃料費支出	5,780,000	5,632,499	147,501	
消耗器具備品費支出	3,010,000	2,993,787	16,213	
保険料支出	1,195,000	1,172,950	22,050	
賃借料支出	385,000	381,170	3,830	
車輛費支出	2,625,000	2,590,538	34,462	
雑支出	40,000	19,046	20,954	
事務費支出	57,409,000	54,870,015	2,538,985	
福利厚生費支出	1,022,000	971,766	50,234	
職員被服費支出	215,000	204,450	10,550	
旅費交通費支出	465,000	435,140	29,860	
研修研究費支出	1,531,000	1,387,252	143,748	
事務消耗品費支出	1,960,000	1,664,842	295,158	
印刷製本費支出	1,805,000	1,800,078	4,922	
修繕費支出	1,805,000	1,667,897	137,103	



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	1,066,000	973,631	92,369	
会議費支出	220,000	219,572	428	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	36,234,000	35,907,141	326,859	
手数料支出	2,043,000	1,809,916	233,084	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	3,730,000	3,282,681	447,319	
土地・建物賃借料支出	220,000	217,980	2,020	
租税公課支出	145,000	129,700	15,300	
保守料支出	3,833,000	3,413,058	419,942	
渉外費支出	500,000	306,274	193,726	
諸会費支出	420,000	414,500	5,500	
雑支出	195,000	64,137	130,863	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,230,000	3,221,718	8,282	
その他の支出	2,000,000	1,329,149	670,851	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,329,149	670,851	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	375,604,000	364,809,185	10,794,815	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 40,643,000	△ 41,944,977	△ 1,301,977	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,390,000	7,390,000	3,000,000	
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,390,000	7,390,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,390,000	7,390,000	3,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,754,000	24,750,000	4,000	
固定資産取得支出	13,330,000	11,635,954	1,694,046	
建物取得支出	1,800,000	1,782,000	18,000	
構築物取得支出	0	475,200	△ 475,200	
器具及び備品取得支出	11,530,000	8,510,520	3,019,480	
ソフトウェア取得支出	0	868,234	△ 868,234	
固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,600	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	38,106,000	36,407,554	1,698,446	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,716,000	△ 29,017,554	△ 1,301,554	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	65,000,000	50,000,000	15,000,000	
修繕積立資産支出	65,000,000	50,000,000	15,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	65,000,000	50,000,000	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 65,000,000	△ 50,000,000	△ 15,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 52,073,000	△ 37,072,577	△ 15,000,423	
前期末支払資金残高(12)	156,150,451	210,161,999	△ 54,011,548	
当期末支払資金残高(11+12)	104,077,451	173,089,422	△ 69,011,971	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	403,999,533	394,019,071	9,980,462
施設介護料収益	169,656,170	170,874,048	△ 1,217,878
介護報酬収益	157,437,337	159,385,507	△ 1,948,170
利用者負担金収益(一般)	12,218,833	11,488,541	730,292
居宅介護料収益	95,758,962	89,595,903	6,163,059
(介護報酬収益)	89,009,241	83,617,256	5,391,985
介護報酬収益	89,009,241	83,617,256	5,391,985
(利用者負担金収益)	6,749,721	5,978,647	771,074
介護負担金収益(一般)	6,162,138	5,584,772	577,366
介護予防負担金収益(一般)	587,583	393,875	193,708
地域密着型介護料収益	74,706,311	68,872,651	5,833,660
(介護報酬収益)	68,732,736	63,678,473	5,054,263
介護報酬収益	68,732,736	63,678,473	5,054,263
(利用者負担金収益)	5,973,575	5,194,178	779,397
介護負担金収益(一般)	5,973,575	5,194,178	779,397
居宅介護支援介護料収益	8,211,210	9,346,260	△ 1,135,050
居宅介護支援介護料収益	8,211,210	9,346,260	△ 1,135,050
利用者等利用料収益	50,251,076	42,802,509	7,448,567
施設サービス利用料収益	1,223,360	1,321,259	△ 97,899
居宅介護サービス利用料収益	124,940	116,368	8,572
地域密着型介護サービス利用料収益	515,191	457,634	57,557
食費収益(一般)	25,855,905	21,767,959	4,087,946
居住費収益(一般)	22,531,680	19,139,289	3,392,391
その他の事業収益	5,415,804	12,527,700	△ 7,111,896
補助金事業収益	3,554,000	10,938,000	△ 7,384,000
受託事業収益	1,861,804	1,589,700	272,104
経常経費寄附金収益	700,000	380,000	320,000
サービス活動収益計(I)	404,699,533	394,399,071	10,300,462
<b>費 用</b>			
人件費	232,438,189	225,461,658	6,976,531
役員報酬	20,000	0	20,000
職員給料	154,221,279	149,009,054	5,212,225
職員賞与	39,839,872	38,785,598	1,054,274
非常勤職員給与	4,584,716	4,400,928	183,788
退職給付費用	5,766,300	5,498,100	268,200
法定福利費	28,006,022	27,767,978	238,044
事業費	72,950,114	73,346,651	△ 396,537
給食費	29,844,674	28,246,797	1,597,877
介護用品費	4,541,915	4,226,260	315,655
保健衛生費	2,018,612	2,888,582	△ 869,970
被服費	99,351	54,856	44,495
教養娯楽費	1,203,293	1,005,331	197,962
日用品費	144,449	951,179	△ 806,730
水道光熱費	22,307,830	24,363,339	△ 2,055,509
燃料費	5,632,499	5,924,598	△ 292,099
消耗器具備品費	2,993,787	1,614,839	1,378,948
保険料	1,172,950	1,044,940	128,010
賃借料	381,170	313,691	67,479
車輛費	2,590,538	2,712,239	△ 121,701
雑費	19,046	0	19,046
事務費	54,870,015	59,150,371	△ 4,280,356
福利厚生費	971,766	1,020,982	△ 49,216
職員被服費	204,450	39,950	164,500
旅費交通費	435,140	290,180	144,960
研修研究費	1,387,252	824,308	562,944
事務消耗品費	1,664,842	1,638,089	26,753
印刷製本費	1,800,078	1,598,143	201,935
修繕費	1,667,897	4,202,149	△ 2,534,252
通信運搬費	973,631	815,140	158,491
会議費	219,572	220,100	△ 528
広報費	0	16,200	△ 16,200
業務委託費	35,907,141	37,166,843	△ 1,259,702
手数料	1,809,916	1,904,172	△ 94,256
賃借料	3,282,681	4,167,630	△ 884,949
土地・建物賃借料	217,980	577,980	△ 360,000

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

2頁  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
租税公課		129,700	96,650	33,050
保守料		3,413,058	3,666,552	△ 253,494
渉外費		306,274	428,202	△ 121,928
諸会費		414,500	426,540	△ 12,040
雑費		64,137	50,561	13,576
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		62,822,505	61,984,660	837,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	20,622,684	21,896,534	△ 1,273,850
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		402,458,139	398,046,806	4,411,333
サービス活動増減差額(3=1-2)		2,241,394	3,647,735	△ 5,889,129
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益		325,160	487,740	△ 162,580
受取利息配当金収益		16,135	42,456	△ 26,321
その他のサービス活動外収益		1,713,334	578,022	1,135,312
受入研修費収益		29,200	304,820	△ 275,620
利用者等外給食収益		1,302,033	46,086	1,255,947
雑収益		382,101	227,116	154,985
サービス活動外収益計(4)		2,054,629	1,108,218	946,411
費用				
支払利息		3,221,718	3,597,738	△ 376,020
その他のサービス活動外費用		1,329,149	58,516	1,270,633
利用者等外給食費		1,329,149	58,516	1,270,633
サービス活動外費用計(5)		4,550,867	3,656,254	894,613
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	2,496,238	2,548,036	△ 51,798
経常増減差額(7=3+6)	△	254,844	6,195,771	△ 5,940,927
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		7,390,000	7,390,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		7,390,000	7,390,000	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産売却益		0	20,000	△ 20,000
車輛運搬具売却益		0	20,000	△ 20,000
その他の特別収益		0	2,296,406	△ 2,296,406
特別収益計(8)		7,390,000	9,706,406	△ 2,316,406
費用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		21,636	74,590	△ 52,954
車輛運搬具売却損・処分損		0	74,590	△ 74,590
器具及び備品売却損・処分損		21,636	0	21,636
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		7,390,000	7,390,000	0
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		7,411,636	7,464,590	△ 52,954
特別増減差額(10=8-9)	△	21,636	2,241,816	△ 2,263,452
当期活動増減差額(11=7+10)	△	276,480	3,953,955	△ 3,677,475
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		237,497,543	241,451,498	△ 3,953,955
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		237,221,063	237,497,543	△ 276,480
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)		50,000,000	0	50,000,000
修繕積立金積立額		50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		187,221,063	237,497,543	△ 50,276,480

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	181,586,917	218,781,403	△ 37,194,486	流動負債	32,715,095	33,369,404	△ 654,309
現金預金	113,935,406	155,861,116	△ 41,925,710	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,593,786	6,964,941	628,845
事業未収金	67,354,601	62,197,865	5,156,736	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定	24,502,000	24,750,000	△ 248,000
未収補助金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	425,512	△ 425,512	リース債務	0	0	0
前払金	12,510	12,510	0	1年以内支払予定	0	0	0
前払費用	284,400	284,400	0	長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	0	51,050	△ 51,050
長期貸付金	0	0	0	職員預り金	619,309	1,603,413	△ 984,104
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,166,743,932	1,168,214,919	△ 1,470,987	固定負債	319,076,000	343,578,000	△ 24,502,000
基本財産	1,017,852,933	1,064,094,150	△ 46,241,217	設備資金借入金	319,076,000	343,578,000	△ 24,502,000
土地	256,603,893	256,603,893	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	758,249,040	804,490,257	△ 46,241,217	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	148,890,999	104,120,769	44,770,230	負債の部合計	351,791,095	376,947,404	△ 25,156,309
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,343,253	1,722,073	△ 378,820	基本金	363,921,928	363,921,928	0
構築物	15,632,437	17,076,569	△ 1,444,132	国庫補助金等特別積立金	345,396,763	358,629,447	△ 13,232,684
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
車輛運搬具	1,456,551	3,039,579	△ 1,583,328	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	28,103,282	28,830,027	△ 726,745	修繕積立金	50,000,000	0	50,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	187,221,063	237,497,543	△ 50,276,480
権利	382,200	382,200	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 276,480)	(△ 3,953,955)	(△ 3,677,475)
ソフトウェア	1,973,276	2,785,621	△ 812,345				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	284,400	△ 284,400				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	996,539,754	1,010,048,918	△ 13,509,164
資産の部合計	1,348,330,849	1,386,996,322	△ 38,665,473	負債及び純資産の部合計	1,348,330,849	1,386,996,322	△ 38,665,473

借入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稻屋会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期間	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
借入金	福祉医療機構	非営利法人 おいでんの中	14,780,000	0	7,390,000	7,390,000 ( 7,390,000 )	7,390,000	2.20	325,160	325,160	20年	建物取得	土地	2-51-7他3筆	256,603,893	
	福祉医療機構	ユニット制非営利法人 おいでんの中	161,048,000	0	11,784,000	149,264,000 ( 11,784,000 )	0	1.80	2,801,646	0	20年	建物取得	建物	2-51-7他1件	758,249,040	
	福祉医療機構	非営利法人 おいでんの中	192,500,000	0	5,576,800	186,924,000 ( 5,576,000 )	0	0.05	94,912	0	39年	建物取得				
	計		368,328,000	0	24,750,000	343,578,000 ( 24,750,000 )	7,390,000		3,221,718	325,160					1,014,852,933	
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0						0
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0						0
	合計		368,328,000	0	24,750,000	343,578,000 ( 24,750,000 )	7,390,000		3,221,718	325,160						1,014,852,933

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人 清風会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
					特別養護老人ホーム あいぞんの里		
利用者家族	経常	7 件	690,000	0			
		1 件	10,000				
区分小計		8	700,000	0	700,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		8	700,000	0	700,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分額」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「施設」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人 清風会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち同種補助金等特別措置 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						11 財政健全化 交付金	交付金額等合計
事業振興費補助金(創出助成金)	介護事業	3,554,000	0	3,554,000	0	3,554,000	
	区分小計	3,554,000	0	3,554,000	0	3,554,000	
釜石市 建設資金借入金元金償還補助	償還	7,390,000	0	7,390,000	7,390,000	7,390,000	
	区分小計	7,390,000	0	7,390,000	7,390,000	7,390,000	
釜石市 建設資金借入金利息補助	利息	325,160	0	325,160	0	325,160	
	区分小計	325,160	0	325,160	0	325,160	
合計		11,269,160	0	11,269,160	7,390,000	11,269,160	

(注) 1. 「区分」欄には、介護事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、池川投針別添3「助成科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の助成科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の助成科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		特別養護老人ホーム あいぜんの里		
前年度末残高	363,921,928	363,921,928		
第一号基本金	363,921,928	363,921,928		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	計	0	0	
当期末残高	363,921,928	363,921,928	0	0
第一号基本金	363,921,928	363,921,928		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 清風会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		特別支援老人ホーム あいのぞの里	
前期繰越額				358,629,447		
借入金元金償還補助		7,390,000		7,390,000	7,390,000	
当期積立額				7,390,000	7,390,000	
当期取崩額				20,622,684	20,622,684	
当期取崩額合計				20,622,684	20,622,684	
当期末残高				345,396,763	345,396,763	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 清風会  
拠 点 区 分：あいぜんの里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	256,603,893	0	0	0	0	0	0	0	256,603,893	0	0	0	256,603,893	0	
建物	804,490,257	369,152,131	1,782,000	0	48,023,217	20,015,732	0	0	758,249,040	349,136,399	539,110,738	381,691,784	1,297,359,778	730,828,183	
基本財産合計	1,061,094,150	369,152,131	1,782,000	0	48,023,217	20,015,732	0	0	1,014,852,933	349,136,399	539,110,738	381,691,784	1,553,968,671	730,828,183	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,722,073	0	0	0	378,820	0	0	0	1,343,253	0	6,012,047	0	7,355,300	0	
積立金	17,076,569	3,194,816	475,200	0	1,919,322	356,952	0	0	15,632,437	2,837,864	28,591,531	2,489,784	44,223,968	5,327,648	
車輦運搬具	3,039,879	0	0	0	1,563,328	0	0	0	1,456,551	0	13,758,278	2,709,000	15,214,829	2,709,000	
器具及び備品	28,830,027	1,052,500	8,510,520	0	9,287,229	250,000	36	36	28,103,282	812,500	82,091,564	20,442,653	110,194,846	21,255,163	
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,668,548	4,257,316	8,985,720	0	13,118,709	606,952	36	36	46,535,523	3,650,364	130,453,420	25,641,447	176,988,943	29,291,811	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
ソフトウエア	2,785,621	0	868,234	0	1,680,579	0	0	0	1,973,276	0	6,628,159	0	8,601,435	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,167,821	0	868,234	0	1,680,579	0	0	0	2,355,476	0	6,628,159	0	8,983,635	0	
基本財産及びその他の固定資産計	53,836,309	4,257,316	9,853,954	0	14,799,238	606,952	36	36	48,890,999	3,650,364	137,081,579	25,641,447	185,972,578	29,291,811	
将来入金予定の償還補助金の額	1,114,930,519	373,409,447	11,635,954	0	62,822,505	20,622,684	36	36	1,053,743,932	352,786,763	676,192,317	407,333,231	1,739,336,249	760,119,994	
将来入金予定の償還補助金の額	▲14,780,000		7,390,000						▲7,390,000						
差 引	358,629,447		7,390,000		20,622,684				345,396,763						

(注) 1. 「うち同族補助金等の額」については、設備費元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、同族補助金総額を記載するものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち同族補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち同族補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち同族補助金等の額」が貸借対照表上の同族補助金等特別償還金現高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

勘定科目	サービスクラス区分				合計
	法人本部	特別養護老人ホーム あいぜんの里	あいぜんの里デイサ ービスセンター	あいぜんの里在宅介 護支援センター	
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益		262,111,343	41,791,528	9,950,530	403,999,533
施設介護料収益		169,656,170	0	0	169,656,170
介護報酬収益		157,437,337	0	0	157,437,337
利用者負担金収益 (一般)		12,218,833	0	0	12,218,833
居宅介護料収益		56,813,010	38,945,952	0	95,758,962
(介護報酬収益)		53,028,611	35,980,630	0	89,009,241
介護報酬収益		53,028,611	35,980,630	0	89,009,241
(利用者負担金収益)		3,784,399	2,965,322	0	6,749,721
介護負担金収益 (一般)		3,764,208	2,397,930	0	6,162,138
介護予防負担金収益 (一般)		20,191	567,392	0	587,583
地域密着型介護料収益		0	0	0	74,706,311
(介護報酬収益)		0	0	0	68,732,736
介護報酬収益		0	0	0	68,732,736
(利用者負担金収益)		0	0	0	5,973,575
介護負担金収益 (一般)		0	0	0	5,973,575
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	8,211,210
利用者等利用料収益		0	0	0	8,211,210
施設サービス利用料収益		33,252,679	2,565,576	0	50,251,076
居宅介護サービス利用料収益		1,223,360	0	0	1,223,360
地域密着型介護サービス利用料収益		124,940	0	0	124,940
食費収益 (一般)		18,350,909	0	0	515,191
居住費収益 (一般)		13,553,470	2,565,576	0	8,939,420
その他の事業収益		2,389,484	280,000	0	8,978,210
補助金事業収益		2,267,000	280,000	1,739,320	1,007,000
受託事業収益		122,484	0	0	1,007,000
経常経費寄附金収益		700,000	0	0	1,861,804
サービス活動収益計 (I)	0	262,811,343	41,791,528	9,950,530	404,699,533
費用					
人件費	20,000	157,880,075	22,471,062	10,984,076	232,438,169
役員報酬	20,000	0	0	0	20,000
職員給料	0	103,612,070	15,252,388	7,221,162	154,221,279
職員賞与	0	27,053,109	3,726,038	2,011,934	39,839,872
非常勤職員給与	0	4,584,716	0	0	4,584,716
退職給付費用	0	4,023,000	625,800	312,900	5,766,300
法定福利費	0	18,607,180	2,866,836	1,388,080	28,066,022
事業費	0	52,210,380	6,350,718	908,119	72,950,114
給食費	0	21,460,023	2,184,627	0	29,844,674
介護用品費	0	3,370,725	0	0	4,541,915
保健衛生費	0	1,587,749	84,539	7,892	2,018,612

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

勘定科目	サービス区分					合計
	法人本部	特別養護老人ホーム あいぜんの里	あいぜんの里 サービスセンター	あいぜんの里 在宅介護支援センター	ユニット型特別養護 老人ホームあいぜん	
被服費	0	99,351	107,433	0	0	99,351
教養娯楽費	0	821,592	0	0	274,268	1,203,293
日用品費	0	77,262	0	0	67,187	144,449
水道光熱費	0	16,153,108	2,060,303	561,988	3,532,431	22,307,830
燃料費	0	3,858,370	487,816	123,464	1,162,849	5,632,499
消耗器具備品費	0	2,205,880	142,159	8,702	637,046	2,993,787
保険料	0	842,700	190,270	42,510	97,476	1,172,950
賃借料	0	381,170	0	0	0	381,170
車輛費	0	1,336,469	1,093,571	160,498	0	2,590,538
雑費	0	15,981	0	3,065	0	19,046
事務費	896,502	36,142,563	6,850,140	567,698	10,404,112	54,870,015
福利厚生費	0	678,218	96,348	41,292	155,908	971,766
職員被服費	0	204,450	0	0	0	204,450
旅費交通費	424,190	10,950	0	0	0	435,140
研修研究費	13,300	1,267,586	25,498	66,388	14,480	1,387,252
事務消耗品費	0	1,576,954	38,465	38,527	10,896	1,664,842
印刷製本費	0	1,200,966	168,748	37,930	392,434	1,800,078
修繕費	0	1,503,438	17,542	3,919	142,998	1,667,897
通信運搬費	8,710	797,155	49,800	115,494	2,472	973,631
会議費	219,572	0	0	0	0	219,572
業務委託費	16,400	24,309,564	5,727,994	135,952	5,717,231	35,907,141
手数料	153,684	1,114,392	157,536	39,266	345,038	1,809,916
貸借料	0	549,072	67,521	0	2,656,088	3,282,681
土地・建物賃借料	0	217,980	0	0	0	217,980
租税公課	4,200	110,600	443,658	14,900	0	129,700
保守料	0	2,012,517	15,230	441,030	912,853	3,413,058
渉外費	56,446	190,884	48,500	30,000	43,714	306,274
諸会費	0	336,000	2,300	0	0	414,500
雑費	0	61,837	0	0	0	64,137
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	38,185,420	3,513,817	1,020,574	20,102,694	62,822,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,195,669	1,184,152	294,041	3,947,822	20,622,684
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	916,502	269,221,769	38,010,585	13,136,426	81,172,857	402,458,139
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	6,410,426	3,780,943	3,185,896	8,973,275	2,241,394
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	325,160	0	0	0	325,160
受取利息配当金収益	1,215	13,636	1,108	176	0	16,135
その他のサービス活動外収益	4,636	1,694,898	0	6,000	7,809	1,713,334

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

3頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

勘定科目	サービス区分						合計
	法人本部	特別養護老人ホーム あいぜんの里	あいぜんの里デイサ ービスセンター	あいぜんの里在宅介 護支援センター	ユニット型特別養護 老人ホームあいぜん		
受入研修費収益	0	29,200	0	0	0	29,200	
利用者等外給食収益	0	1,294,233	0	0	7,800	1,302,033	
雑収益	4,636	371,465	0	6,000	0	382,101	
サービス活動外収益計(4)	5,851	2,033,694	1,108	6,176	7,800	2,054,629	
費用							
支払利息	0	420,072	0	0	2,801,646	3,221,718	
その他のサービス活動外費用	0	1,329,149	0	0	0	1,329,149	
利用者等外給食費	0	1,329,149	0	0	0	1,329,149	
サービス活動外費用計(5)	0	1,749,221	0	0	2,801,646	4,550,867	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,851	284,473	1,108	6,176	2,793,846	2,496,238	
経常増減差額(7=8+6)	△	910,651	3,782,051	3,179,720	6,179,429	254,841	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		
・ 収益		
介護保険事業収益	0	403,999,533
施設介護料収益	0	159,656,170
介護報酬収益	0	157,437,337
利用者負担金収益(一般)	0	12,218,833
居宅介護料収益	0	95,758,962
(介護報酬収益)	0	89,009,241
介護報酬収益	0	89,009,241
(利用者負担金収益)	0	6,749,721
介護負担金収益(一般)	0	6,162,138
介護予防負担金収益(一般)	0	587,583
地域密着型介護料収益	0	74,705,311
(介護報酬収益)	0	68,732,786
介護報酬収益	0	68,732,786
(利用者負担金収益)	0	5,973,575
介護負担金収益(一般)	0	5,973,575
居宅介護支援介護料収益	0	8,211,210
居宅介護利用料収益	0	8,211,210
利用者等利用料収益	0	50,251,076
施設サービス利用料収益	0	1,223,360
居宅介護サービス利用料収益	0	124,940
地域密着型介護サービス利用料収益	0	515,191
食費収益(一般)	0	25,855,905
居住費収益(一般)	0	22,531,680
その他の事業収益	0	5,415,804
補助金事業収益	0	3,554,000
受託事業収益	0	1,861,804
経常経費寄附金収益	0	700,000
サービス活動収益計(1)	0	404,699,533
費用		
人件費	0	232,438,189
役員報酬	0	20,000
職員給料	0	154,221,279
職員賞与	0	39,839,872
非常勤職員給与	0	4,584,716
退職給付費用	0	5,766,300
法定福利費	0	28,006,022
事業費	0	72,950,114
給食費	0	29,844,674
介護用品費	0	4,541,915
保健衛生費	0	2,018,612

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

5頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぞんの里 拠点

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
被服費	0	99,351
教養娯楽費	0	1,203,293
日用品費	0	144,449
水道光熱費	0	22,307,830
燃料費	0	5,532,499
消耗器具備品費	0	2,993,787
保険料	0	1,172,950
賃借料	0	381,170
車輦費	0	2,590,538
雑費	0	19,046
事務費	0	54,870,015
福利厚生費	0	971,766
職員被服費	0	204,450
旅費交通費	0	435,140
研修研究費	0	1,387,252
事務消耗品費	0	1,664,842
印刷製本費	0	1,800,078
修繕費	0	1,667,897
通信運搬費	0	973,631
会議費	0	219,572
業務委託費	0	35,907,141
手数料	0	1,809,916
賃借料	0	3,282,681
土地・建物賃借料	0	217,980
租税公課	0	129,709
保守料	0	3,413,058
渉外費	0	306,274
諸会費	0	414,500
雑費	0	64,137
利用者負担軽減額	0	0
減価償却費	0	62,822,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	20,622,684
徴収不能額	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0
その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)	0	402,458,139
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	2,241,394
サービス活動外増減の部		
収 益		
借入金利息補助金収益	0	325,160
受取利息配当金収益	0	16,135
その他のサービス活動外収益	0	1,713,334

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

6頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
受入研修費収益	0	29,200
利用者等外給食収益	0	1,302,033
雑収益	0	382,101
サービス活動外収益計(4)	0	2,054,629
費用		
支払利息	0	3,221,718
その他のサービス活動外費用	0	1,329,149
利用者等外給食費	0	1,329,149
サービス活動外費用計(5)	0	4,550,867
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0△	2,496,238
経常増減差額(7=3+6)	0△	254,844



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 清風会  
 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
修繕費積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	
計	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
修繕費積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	
計	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	岩手銀行		運転資金として			106,805,597
通常貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			7,129,809
事業未収金	介護給付費他		2月分、3月分他			67,354,601
前払金	1台分		車輦リサイクル委託金			12,510
前払費用	損保ジャパン		火災保険料			284,400
流動資産合計				0	0	181,586,917
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	釜石市大字平田2-51-7	1998	土地			256,603,893
建物	釜石市大字平田2-51-7	1998	建物	1,297,359,778	539,110,738	758,249,040
定期預金	自由金利定期預金(岩手銀行)		定期預金			3,000,000
基本財産合計				1,297,359,778	539,110,738	1,017,852,933
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	釜石市大字平田2-51-7	1998	設備整備他	7,355,300	6,012,047	1,343,253
構築物	釜石市大字平田2-51-7		外構工事他	44,223,968	28,591,531	15,632,437
車輦運搬具	8台		利用者送迎用	15,214,829	13,758,278	1,456,551
器具及び備品	施設内各所		設備備品他	110,194,846	82,091,564	28,103,282
権利	事務室内他		電話加入権他	382,200	0	382,200
ソフトウェア	介護支援システム他		利用者利用状況把握他	8,601,435	6,828,159	1,973,276
人件費積立資産	岩手銀行					50,000,000
修繕費積立資産	岩手銀行					50,000,000
その他の固定資産合計				185,972,578	137,081,579	148,890,999
固定資産合計				1,483,332,356	676,192,317	1,166,743,932
資産合計				1,483,332,356	676,192,317	1,348,330,849
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(株)ニッコトラスト他					7,593,786
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					24,502,000
職員預り金	社会保険料他					619,309
流動負債合計				0	0	32,715,095
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					319,076,000
固定負債合計				0	0	319,076,000
負債合計				0	0	351,791,095
差引純資産				1,483,332,356	676,192,317	996,539,754