

社会福祉法人 清風会

平成30年度 計算関係書類及び財産目録

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	460,110,000	463,172,288	△ 3,062,288	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	210,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,725	△ 725	
その他の収入	2,610,000	2,028,523	581,477	
事業活動収入計(1)	462,930,000	465,421,536	△ 2,491,536	
<b>支出</b>				
人件費支出	261,110,000	261,088,663	21,337	
事業費支出	83,740,000	83,581,371	158,629	
事務費支出	56,450,000	54,528,742	1,921,258	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,480,000	2,466,996	13,004	
その他の支出	2,000,000	1,418,859	581,141	
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)	405,780,000	403,084,631	2,695,369	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,150,000	62,336,905	△ 5,186,905	
<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	0	0	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	
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)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	17,120,000	17,112,000	8,000	
固定資産取得支出	16,500,000	15,767,708	732,292	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	33,620,000	32,879,708	740,292	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,620,000	△ 32,879,708	△ 740,292	
<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	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による収入	953,000	2,765,275	△ 1,812,275	
その他の活動収入計(7)	30,953,000	32,765,275	△ 1,812,275	
<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	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動による支出	1,001,000	3,835,595	△ 2,834,595	
その他の活動支出計(8)	36,001,000	38,835,595	△ 2,834,595	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,048,000	△ 6,070,320	1,022,320	
予備費支出(10)	682,000	—	282,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 400,000	23,386,877	△ 5,186,877	
前期末支払資金残高(12)	160,331,349	160,331,349	0	
当期末支払資金残高(11+12)	178,531,349	183,718,226	△ 5,186,877	

・予備費400,000円を人件費支出へ充当

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	460,110,000	463,172,288	△ 3,062,288	
施設介護料収入	165,350,000	167,556,686	△ 2,206,686	
介護報酬収入	151,700,000	154,212,184	△ 2,512,184	
利用者負担金収入(公費)	600,000	588,351	11,649	
利用者負担金収入(一般)	13,050,000	12,756,151	293,849	
居宅介護料収入	108,820,000	108,910,555	△ 90,555	
(介護報酬収入)	100,375,000	100,478,008	△ 103,008	
介護報酬収入	99,250,000	99,540,462	△ 290,462	
介護予防報酬収入	1,125,000	937,546	187,454	
(利用者負担金収入)	8,445,000	8,432,547	12,453	
介護負担金収入(公費)	300,000	272,151	27,849	
介護負担金収入(一般)	8,070,000	8,087,152	△ 17,152	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	75,000	73,244	1,756	
地域密着型介護料収入	79,000,000	77,693,130	1,306,870	
(介護報酬収入)	71,500,000	71,417,774	82,226	
介護報酬収入	71,500,000	71,417,774	82,226	
(利用者負担金収入)	7,500,000	6,275,356	1,224,644	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	7,500,000	6,275,356	1,224,644	
居宅介護支援介護料収入	12,600,000	12,674,990	△ 74,990	
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,929,310	70,690	
介護予防支援介護料収入	1,600,000	1,745,680	△ 145,680	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,650,000	5,640,330	9,670	
事業収入	5,180,000	5,074,162	105,838	
事業負担金収益(公費)	50,000	190,517	△ 140,517	
事業負担金収益(一般)	420,000	375,651	44,349	
利用者等利用料収入	85,980,000	87,983,337	△ 2,003,337	
施設サービス利用料収入	3,100,000	3,547,406	△ 447,406	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	143,597	156,403	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	1,430,894	269,106	
食費収入(公費)	630,000	291,300	338,700	
食費収入(一般)	26,150,000	27,796,020	△ 1,646,020	
食費収入(特定)	17,500,000	17,845,440	△ 345,440	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	23,100,000	23,937,770	△ 837,770	
居住費収入(特定)	13,500,000	12,990,910	509,090	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,710,000	2,713,260	△ 3,260	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	2,110,000	2,102,520	7,480	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	600,000	610,740	△ 10,740	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	210,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,725	△ 725	
その他の収入	2,610,000	2,028,523	581,477	
受入研修費収入	300,000	294,470	5,530	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,432,155	567,845	
雑収入	310,000	301,898	8,102	
事業活動収入計(1)	462,930,000	465,421,536	△ 2,491,536	
支出				
人件費支出	261,110,000	261,088,663	21,337	
役員報酬支出	600,000	305,000	295,000	
職員給料支出	153,310,000	136,637,724	16,672,276	
職員賞与支出	44,970,000	44,984,446	△ 14,446	
非常勤職員給与支出	17,700,000	34,670,201	△ 16,970,201	
派遣職員費支出	6,200,000	6,197,007	2,993	
退職給付支出	6,230,000	6,230,000	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
法定福利費支出	32,100,000	32,064,285	35,715	
事業費支出	83,740,000	83,581,371	158,629	
給食費支出	31,000,000	30,577,070	422,930	
介護用品費支出	4,150,000	4,052,741	97,259	
保健衛生費支出	4,200,000	4,446,463	△ 246,463	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	30,000	27,741	2,259	
教養娯楽費支出	700,000	1,086,562	△ 386,562	
日用品費支出	1,300,000	1,387,166	△ 87,166	
水道光熱費支出	25,600,000	25,338,684	261,316	
燃料費支出	7,850,000	7,797,956	52,044	
消耗器具備品費支出	3,700,000	3,472,304	227,696	
保険料支出	1,200,000	1,234,700	△ 34,700	
賃借料支出	1,260,000	1,319,263	△ 59,263	
車輛費支出	2,750,000	2,840,721	△ 90,721	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	56,450,000	54,528,742	1,921,258	
福利厚生費支出	1,230,000	1,211,235	18,765	
職員被服費支出	1,840,000	1,832,984	7,016	
旅費交通費支出	230,000	226,310	3,690	
研修研究費支出	1,300,000	1,334,643	△ 34,643	
事務消耗品費支出	1,520,000	1,220,070	299,930	
印刷製本費支出	1,750,000	1,604,961	145,039	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,500,000	3,019,574	480,426	
通信運搬費支出	1,120,000	1,095,912	24,088	
会議費支出	340,000	321,862	18,138	
広報費支出	280,000	269,556	10,444	
業務委託費支出	36,100,000	34,992,018	1,107,982	
手数料支出	2,000,000	2,016,080	△ 16,080	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	170,000	165,240	4,760	
土地・建物賃借料支出	220,000	345,135	△ 125,135	
租税公課支出	150,000	142,387	7,613	
保守料支出	3,750,000	3,666,685	83,315	
渉外費支出	470,000	471,686	△ 1,686	
諸会費支出	410,000	526,900	△ 116,900	
雑支出	70,000	65,504	4,496	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,480,000	2,466,996	13,004	
その他の支出	2,000,000	1,418,859	581,141	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,418,859	581,141	
雑支出	0	0	0	
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	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	405,780,000	403,084,631	2,695,369	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,150,000	62,336,905	△ 5,186,905	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,120,000	17,112,000	8,000	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	16,500,000	15,767,708	732,292	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	10,700,000	10,692,000	8,000	
構築物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	720,000	0	720,000	
器具及び備品取得支出	4,590,000	4,589,708	292	
ソフトウェア取得支出	490,000	486,000	4,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	
差入保証金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	33,620,000	32,879,708	740,292	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,620,000	△ 32,879,708	△ 740,292	
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	30,000,000	30,000,000	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	953,000	2,765,275	△ 1,812,275	
その他の活動による収入	953,000	2,765,275	△ 1,812,275	
その他の活動収入計(7)	30,953,000	32,765,275	△ 1,812,275	
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	35,000,000	35,000,000	0	
施設整備等積立金支出	35,000,000	35,000,000	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,001,000	3,835,595	△ 2,834,595	
長期前払費用支出	1,001,000	1,000,320	680	
差入保証金支出	0	70,000	70,000	
その他の活動による支出	0	2,765,275	△ 2,765,275	
その他の活動支出計(8)	36,001,000	38,835,595	△ 2,834,595	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,048,000	△ 6,070,320	1,022,320	
予備費支出(10)	682,000	—	682,000	
	△ 400,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,200,000	23,386,877	△ 5,186,877	
前期末支払資金残高(12)	160,331,349	160,331,349	0	
当期末支払資金残高(11+12)	178,531,349	183,718,226	△ 5,186,877	

予備費400,000円を人件費支出非常勤給与支出へ充当

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	463,172,288	425,434,539	37,737,749
経常経費寄附金収益	210,000	805,079	△ 595,079
サービス活動収益計(1)	463,382,288	426,239,618	37,142,670
費用			
人件費	261,188,663	263,280,078	△ 2,091,415
事業費	83,581,371	80,425,870	3,155,501
事務費	54,528,742	53,696,130	832,612
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	56,090,515	60,429,691	△ 4,339,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,228,635	△ 20,547,746	1,319,111
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)	436,160,656	437,284,023	△ 1,123,367
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,221,632	△ 11,044,405	38,266,037
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	162,580	△ 162,580
受取利息配当金収益	10,725	11,365	△ 640
その他のサービス活動外収益	2,028,527	2,050,133	△ 21,606
サービス活動外収益計(4)	2,039,252	2,224,078	△ 184,826
費用			
支払利息	2,466,996	2,844,352	△ 377,356
その他のサービス活動外費用	1,418,859	1,343,409	75,450
サービス活動外費用計(5)	3,885,855	4,187,761	△ 301,906
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,846,603	△ 1,963,683	117,080
経常増減差額(7=3+6)	25,375,029	△ 13,008,088	38,383,117
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	7,390,000	△ 7,390,000
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	0	0
その他の特別収益	2,765,275	278,902,603	△ 276,137,328
特別収益計(8)	2,765,275	286,292,603	△ 283,527,328
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	29	0	29
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	0	7,390,000	△ 7,390,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,765,275	199,811,000	△ 197,045,725
特別費用計(9)	2,765,304	207,201,000	△ 204,435,696
特別増減差額(10=8-9)	△ 29	79,091,603	△ 79,091,632
当期活動増減差額(11=7+10)	25,375,000	66,083,515	△ 40,708,515
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	223,304,578	187,221,063	36,083,515
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	248,679,578	253,304,578	△ 4,625,000
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
その他の積立金積立額(16)	35,000,000	30,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	243,679,578	223,304,578	20,375,000

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	463,172,288	425,434,539	37,737,749
施設介護料収益	167,556,686	153,732,313	13,824,373
介護報酬収益	154,212,184	140,739,943	13,472,241
利用者負担金収益(公費)	588,351	561,585	26,766
利用者負担金収益(一般)	12,756,151	12,430,785	325,366
居宅介護料収益	108,910,555	94,360,811	14,549,744
(介護報酬収益)	100,478,008	87,157,689	13,320,319
介護報酬収益	99,540,462	85,324,646	14,215,816
介護予防報酬収益	937,546	1,833,043	△ 895,497
(利用者負担金収益)	8,432,547	7,203,122	1,229,425
介護負担金収益(公費)	272,151	468,409	△ 196,258
介護負担金収益(一般)	8,087,152	6,653,388	1,433,764
介護予防負担金収益(一般)	73,244	81,325	△ 8,081
地域密着型介護料収益	77,693,130	70,411,115	7,282,015
(介護報酬収益)	71,417,774	64,995,237	6,422,537
介護報酬収益	71,417,774	64,995,237	6,422,537
(利用者負担金収益)	6,275,356	5,415,878	859,478
介護負担金収益(一般)	6,275,356	5,415,878	859,478
居宅介護支援介護料収益	12,674,990	9,363,020	3,311,970
居宅介護支援介護料収益	10,929,310	9,363,020	1,566,290
介護予防支援介護料収益	1,745,680	0	1,745,680
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,640,330	5,275,885	364,445
事業収益	5,074,162	4,915,744	158,418
事業負担金収益(公費)	190,517	0	190,517
事業負担金収益(一般)	375,651	360,141	15,510
利用者等利用料収益	87,983,337	87,643,394	339,943
施設サービス利用料収益	3,547,406	3,474,408	72,998
居宅介護サービス利用料収益	143,597	194,036	△ 50,439
地域密着型介護サービス利用料収益	1,430,894	1,456,070	△ 25,176
食費収益(公費)	291,300	191,400	99,900
食費収益(一般)	27,796,020	27,242,400	553,620
食費収益(特定)	17,845,440	18,538,790	△ 693,350
居住費収益(一般)	23,937,770	25,752,470	△ 1,814,700
居住費収益(特定)	12,990,910	10,793,820	2,197,090
その他の事業収益	2,713,260	4,648,001	△ 1,934,741
補助金事業収益(公費)	2,102,520	2,302,000	△ 199,480
受託事業収益(公費)	610,740	2,346,001	△ 1,735,261
経常経費寄附金収益	210,000	805,079	△ 595,079
サービス活動収益計(1)	463,382,288	426,239,618	37,142,670
費 用			
人件費	261,188,663	263,280,078	△ 2,091,415
役員報酬	305,000	315,000	△ 10,000
職員給料	136,637,724	156,516,717	△ 19,878,993
職員賞与	30,788,446	42,270,282	△ 11,481,836
賞与引当金繰入	17,000,000	16,900,000	100,000
非常勤職員給与	34,670,201	4,884,292	29,785,909
派遣職員費	6,197,007	6,983,086	△ 786,079
退職給付費用	6,230,000	6,541,500	△ 311,500
法定福利費	29,360,285	28,869,201	491,084
事業費	83,581,371	80,425,870	3,155,501
給食費	30,577,070	31,296,941	△ 719,871
介護用品費	4,052,741	4,603,003	△ 550,262
保健衛生費	4,446,463	4,249,986	196,477
被服費	27,741	17,291	10,450
教養娯楽費	1,086,562	1,176,767	△ 90,205
日用品費	1,387,166	1,408,848	△ 21,682
水道光熱費	25,338,684	24,216,212	1,122,472
燃料費	7,797,956	7,008,572	789,384
消耗器具備品費	3,472,304	2,346,723	1,125,581
保険料	1,234,700	1,136,210	98,490
賃借料	1,319,263	1,318,573	690
車両費	2,840,721	1,641,434	1,199,287
雑費	0	5,310	△ 5,310
事務費	54,528,742	53,696,130	832,612
福利厚生費	1,211,235	1,044,828	166,407

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
職員被服費	1,832,984	109,620	1,723,364
旅費交通費	226,310	40,550	185,760
研修研究費	1,334,643	1,236,165	98,478
事務消耗品費	1,220,070	1,084,240	135,830
印刷製本費	1,604,961	1,989,164	△ 384,203
修繕費	3,019,574	2,972,768	46,806
通信運搬費	1,095,912	906,409	189,503
会議費	321,862	379,322	△ 57,460
広報費	269,556	225,288	44,268
業務委託費	34,992,018	35,232,197	△ 240,179
手数料	2,016,080	2,265,124	△ 249,044
貸借料	165,240	1,356,822	△ 1,191,582
土地・建物賃借料	345,135	217,980	127,155
租税公課	142,387	170,400	△ 28,013
保守料	3,666,685	3,594,173	72,512
渉外費	471,686	259,718	211,968
諸会費	526,900	544,580	△ 17,680
雑費	65,504	66,782	△ 1,278
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	56,090,515	60,429,691	△ 4,339,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,228,635	△ 20,547,746	1,319,111
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)	436,160,656	437,284,023	△ 1,123,367
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,221,632	△ 11,044,405	38,266,037
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	162,580	△ 162,580
受取利息配当金収益	10,725	11,365	△ 640
その他のサービス活動外収益	2,028,527	2,050,133	△ 21,606
受入研修費収益	294,470	301,520	△ 7,050
利用者等外給食収益	1,432,155	1,279,464	152,691
雑収益	301,902	469,149	△ 167,247
サービス活動外収益計(4)	2,039,252	2,224,078	△ 184,826
費用			
支払利息	2,466,996	2,844,352	△ 377,356
その他のサービス活動外費用	1,418,859	1,343,409	75,450
利用者等外給食費	1,418,859	1,343,409	75,450
サービス活動外費用計(5)	3,885,855	4,187,761	△ 301,906
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,846,603	△ 1,963,683	117,080
経常増減差額(7=3+6)	25,375,029	△ 13,008,088	38,383,117
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	7,390,000	△ 7,390,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	7,390,000	△ 7,390,000
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	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	2,765,275	278,902,603	△ 276,137,328
その他の特別収益	2,765,275	278,902,603	△ 276,137,328
特別収益計(8)	2,765,275	286,292,603	△ 283,527,328
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	29	0	29
器具及び備品売却損・処分損	29	0	29
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	0	7,390,000	△ 7,390,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	2,765,275	199,811,000	△ 197,045,725
特別費用計(9)	2,765,304	207,201,000	△ 204,435,696
特別増減差額(10=8-9)	△ 29	79,091,603	△ 79,091,632



## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

3頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11=7+10)	25,375,000	66,083,515	△ 40,708,515
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	223,304,578	187,221,063	36,083,515
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	248,679,578	253,304,578	△ 4,625,000
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	30,000,000	0	30,000,000
備品等購入積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	30,000,000	5,000,000
施設整備等積立金積立額	35,000,000	0	35,000,000
備品等購入積立金積立額	0	30,000,000	△ 30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	243,679,578	223,304,578	20,375,000

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	196,133,356	173,267,695	22,865,661	流動負債	46,277,050	46,948,346	△ 671,296
現金預金	119,356,068	103,107,530	16,248,538	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	76,465,364	70,160,165	6,305,199	事業未払金	9,789,615	10,541,880	△ 752,265
未収金	61,844	0	61,844	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,112,000	17,112,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	250,080	0	250,080	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	2,375,435	2,394,466	△ 19,031
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				貸与引当金	17,000,000	16,900,000	100,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,111,515,979	1,146,018,571	△ 34,502,592	固定負債	284,852,000	301,964,000	△ 17,112,000
基本財産	941,047,546	972,897,781	△ 31,850,235	設備資金借入金	284,852,000	301,964,000	△ 17,112,000
土地	256,603,893	256,603,893	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	681,443,653	713,293,888	△ 31,850,235	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	170,468,433	173,120,790	△ 2,652,357	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	739,727	968,832	△ 229,105	負債の部合計	331,129,050	348,912,346	△ 17,783,296
構築物	11,777,933	13,705,185	△ 1,927,252	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	85,019,325	85,019,325	0
車輛運搬具	1,382,212	1,881,888	△ 499,676	国庫補助金等特別積立金	512,821,382	532,050,017	△ 19,228,635
器具及び備品	16,106,803	20,684,035	△ 4,577,232	その他の積立金	135,000,000	130,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
当期減価償却累計額	0	0	0	施設整備等積立金	35,000,000	0	35,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	備品等購入積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
ソフトウェア	4,237,688	5,477,020	△ 1,239,332	次期繰越活動増減差額	243,679,578	223,304,578	20,375,000
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 25,375,000)	( 66,083,515)	(△ 40,708,515)
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	976,520,285	970,373,920	6,146,365
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	資産の部合計	1,307,649,335	1,319,286,266	△ 11,636,931
備品等購入積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000	負債及び純資産の部合計	1,307,649,335	1,319,286,266	△ 11,636,931
施設整備等積立資産	35,000,000	0	35,000,000				
差入保証金	70,000	0	70,000				
長期前払費用	771,870	21,630	750,240				
その他の固定資産	0	0	0				

## 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日以降に取得をしたもの－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－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (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3(㊸))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3(㊹))

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

カ 短期入所

### 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	713,293,888	10,951,140	42,801,375	681,443,653
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	972,897,781	10,951,140	42,801,375	941,047,546

### 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）	681,443,653 円
合計	938,047,546 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	301,964,000 円
------------	---------------

## 9. 有形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）	1,309,101,778	627,658,125	681,443,653
建物	7,355,300	6,615,573	739,727
構築物	44,223,968	32,446,035	11,777,933
車輛運搬具	17,110,424	15,728,212	1,382,212
器具及び備品	111,725,259	95,618,456	16,106,803
合計	1,489,516,729	778,066,401	711,450,328

## 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

- ・介護保険収入の過年度の過誤による損益を以下の通り計上している。  
利用者への利用者負担金の返戻額2,765,275円「その他の特別損失」  
国保連への過年度請求額2,765,275円「その他の特別収益」

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	196,133,356	173,267,695	22,865,661	流動負債	46,277,050	46,948,346	△ 671,296
現金預金	119,356,068	103,107,530	16,248,538	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	76,465,364	70,160,165	6,305,199	事業未払金	9,789,615	10,541,880	△ 752,265
未収金	61,844	0	61,844	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,112,000	17,112,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
前払費用	250,080	0	250,080	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	2,375,435	2,394,466	△ 19,031
				前受金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	17,000,000	16,900,000	100,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,111,515,979	1,146,018,571	△ 34,502,592	固定負債	284,852,000	301,964,000	△ 17,112,000
基本財産	941,047,546	972,897,781	△ 31,850,235	設備資金借入金	284,852,000	301,964,000	△ 17,112,000
土地	256,603,893	256,603,893	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	681,443,653	713,293,888	△ 31,850,235	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	170,468,433	173,120,790	△ 2,652,357	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	739,727	968,832	△ 229,105				
構築物	11,777,933	13,705,185	△ 1,927,252	負債の部合計	331,129,050	348,912,346	△ 17,783,296
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,382,212	1,881,888	△ 499,676	基本金	85,019,325	85,019,325	0
器具及び備品	16,106,803	20,684,035	△ 4,577,232	国庫補助金等特別積立金	512,821,382	532,050,017	△ 19,228,635
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	135,000,000	130,000,000	5,000,000
当期減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	35,000,000	0	35,000,000
権利	382,200	382,200	0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	4,237,688	5,477,020	△ 1,239,332	備品等購入積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	243,679,578	223,304,578	20,375,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 25,375,000)	( 66,083,515)	(△ 40,708,515)
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	976,520,285	970,373,920	6,146,365
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,307,649,335	1,319,286,266	△ 11,636,931
備品等購入積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000				
施設整備等積立資産	35,000,000	0	35,000,000				
差入保証金	70,000	0	70,000				
長期前払費用	771,870	21,630	750,240				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,307,649,335	1,319,286,266	△ 11,636,931				

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 清風会

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 期限	使法	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	
設備資金借入金	福祉医療機構	あいぜんの里	137,480,000	0	11,784,000	125,696,000 ( 11,784,000 )	0	1.80	2,377,422	0	20年	建物取得	土地	2-51-7他3筆	256,603,893	
	福祉医療機構	あいぜんの里	181,596,000	0	5,328,000	176,268,000 ( 5,328,000 )	0	0.05	89,574	0	39年	建物取得	建物	2-51-7他1件	681,443,653	
	計		319,076,000	0	17,112,000	301,964,000 ( 17,112,000 )	0		2,466,996	0					938,047,546	
長期運営資金借入金						( )										
短期運営資金借入金						( )										
	計		0	0	0	( 0 )	0		0	0						0
	計		0	0	0	( 0 )	0		0	0						0
合計			319,076,000	0	17,112,000	301,964,000 ( 17,112,000 )	0		2,466,996	0						938,047,546

(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30年4月1日 (至) 平成31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 あいぜんの里		
利用者本人	経常	1 件	100,000	0	100,000		
利用者家族		3 件	100,000		100,000		
その他		1 件	10,000		10,000		
区分小計		8	210,000	0	210,000	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	210,000	0	210,000	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。「区分欄」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「運営」、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入記すること。
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30年4月1日 (至) 平成31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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特別家庭老人ホーム あいらびの里	
事業復興型雇用創出助成金	介護事業	2,002,520	0	2,002,520	0	2,002,520	
メンタルヘルス助成金		100,000	0	100,000	0	100,000	
区分小計		2,102,520	0	2,102,520	0	2,102,520	
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	
	利息						
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		2,102,520	0	2,102,520	0	2,102,520	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険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」、生活保護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、運用指針別添3「勘定科目説明」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勘定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勘定科目の金額と一致するものとする。



## 基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	85,019,325	85,019,325		
第一号基本金	23,000,000	23,000,000		
第二号基本金	62,019,325	62,019,325		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	計	0	0	
当期末残高	85,019,325	85,019,325	0	0
第一号基本金	23,000,000	23,000,000		
第二号基本金	62,019,325	62,019,325		
第三号基本金	0	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30年4月1日 (至) 平成31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 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		特別養護老人ホーム あいぜんの里	
前期繰越額				532,050,017	532,050,017	
当期積立額				0	0	
当期積立額合計		0		0	0	
当期取崩額				19,228,635	19,228,635	
当期取崩額合計				19,228,635	19,228,635	
当期末残高				512,821,382	512,821,382	

(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30年4月1日 (至)平成31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=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	256,603,893	199,811,000	0	0	0	0	0	0	256,603,893	199,811,000	0	0	256,603,893	199,811,000	
建物	713,293,888	329,195,605	10,951,140	0	42,801,375	18,621,683	0	0	681,443,653	310,573,922	627,658,125	420,254,261	1,309,101,778	730,828,183	
基本財産合計	969,897,781	529,006,605	10,951,140	0	42,801,375	18,621,683	0	0	938,047,546	510,384,922	627,658,125	420,254,261	1,565,705,671	930,639,183	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	956,832	0	0	0	229,105	0	0	0	739,727	0	6,615,573	0	7,355,300	0	
構築物	13,705,185	2,480,912	0	0	1,927,252	356,952	0	0	11,777,933	2,123,960	32,446,035	3,203,688	44,223,968	5,327,648	
車両運搬具	1,881,888	0	0	0	499,676	0	0	0	1,382,212	0	15,728,212	2,709,000	17,110,424	2,709,000	
器具及び備品	20,684,039	562,500	4,589,708	0	8,907,775	250,000	259,169	0	16,106,803	312,500	95,618,456	16,590,245	111,725,259	16,902,745	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,239,944	3,043,412	4,589,708	0	11,563,808	606,952	259,169	0	30,006,675	2,436,460	150,408,276	22,502,933	180,414,951	24,939,393	
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	
ソフトウェア	5,477,020	0	486,000	0	1,725,332	0	0	0	4,237,688	0	4,429,488	0	8,667,176	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,859,220	0	486,000	0	1,725,332	0	0	0	4,619,888	0	4,429,488	0	9,049,376	0	
その他の固定資産計	43,099,164	3,043,412	5,075,708	0	13,289,140	606,952	259,169	0	34,626,563	2,436,460	154,837,764	22,502,933	189,464,327	24,939,393	
基本財産及びその他の固定資産計	1,012,996,945	532,050,017	16,026,848	0	56,090,515	19,228,635	259,169	0	972,674,109	512,821,382	782,495,889	442,757,194	1,755,169,998	959,578,576	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		532,050,017		0	19,228,635			0		512,821,382					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金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、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 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「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,900,000	17,000,000	16,900,000	—	17,000,000	
計	16,900,000	17,000,000	—	—	17,000,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	サービス区分				短期	
	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	サービスの里 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						
施設介護収益		213,174,872	56,455,322	13,174,990	103,050,774	77,316,330
介護報酬収益	0	167,556,686	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	154,212,184	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	588,351	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	12,756,151	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	47,569,442	0	0	61,341,113
介護予防報酬収益	0	0	43,800,279	0	0	56,677,729
(利用者負担金収益)	0	0	43,800,279	0	0	55,740,183
介護負担金収益(公費)	0	0	3,769,163	0	0	937,546
介護負担金収益(一般)	0	0	8,320	0	0	4,663,384
介護予防負担金収益(公費)	0	0	3,760,843	0	0	263,831
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	4,326,309
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	73,244
介護報酬収益	0	0	0	0	77,693,130	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	71,417,774	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	71,417,774	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	6,275,356	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,275,356	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,674,990	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	10,929,310	0	0
事業収益	0	0	5,640,330	1,745,680	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	5,074,162	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	190,517	0	0	0
利用者等利用料収益	0	43,404,926	375,651	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	3,547,406	3,245,550	0	25,357,644	15,975,217
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	291,300	0	0	1,430,894	143,597
食費収益(公費)	0	12,930,990	3,245,550	0	0	0
食費収益(一般)	0	10,646,310	0	0	6,106,270	5,513,210
食費収益(特定)	0	0	0	0	3,567,530	3,631,600
居住費収益(公費)	0	9,080,100	0	0	10,604,580	4,253,090
居住費収益(一般)	0	6,908,820	0	0	3,648,370	2,433,720
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	2,213,260	0	500,000	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (10)

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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	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	サービス区分 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	短期
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	2,102,520	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	110,740	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	500,000	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	213,384,872	56,455,322	13,174,990	103,050,774	77,316,330
費用						
人件費	572,617	116,414,798	29,982,280	15,267,700	57,417,395	41,533,873
役員報酬	305,000	0	0	0	0	0
職員給料	0	60,854,160	16,796,409	6,051,755	30,654,246	22,281,154
職員賞与	0	9,775,772	3,886,161	2,022,887	7,837,208	7,266,418
賞与引当金繰入	0	7,809,009	2,100,000	500,000	3,800,000	2,800,000
非常勤職員給与	0	14,809,628	3,225,796	4,504,071	7,818,128	4,312,578
派遣職員費	0	6,197,007	0	0	0	0
退職給付費用	0	4,361,000	712,000	311,500	845,500	0
法定福利費	267,617	12,617,231	3,261,914	1,877,487	6,462,313	4,873,723
事業費	0	43,325,995	7,734,229	1,004,894	14,210,472	17,305,781
給食費	0	15,403,646	2,766,083	0	6,235,800	6,171,541
介護用品費	0	2,251,634	0	0	899,193	901,914
保健衛生費	0	2,430,651	174,542	10,415	916,819	914,036
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	27,741	0	0	0	0
教養娯楽費	0	554,510	94,580	3,400	190,639	243,433
日用品費	0	785,713	9,525	0	335,128	306,800
水道光熱費	0	13,390,378	2,313,087	558,522	3,713,045	5,363,652
燃料費	0	3,913,838	692,083	173,898	1,450,410	1,567,727
消耗器具備品費	0	1,877,314	497,200	6,480	341,979	749,331
保険料	0	863,676	0	25,070	0	345,954
賃借料	0	699,918	132,321	97,200	119,880	269,944
車輛費	0	1,176,976	1,054,808	129,909	7,579	471,449
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	387,400	27,534,281	7,288,996	725,780	8,051,077	10,541,208
福利厚生費	0	712,849	56,176	64,236	64,396	313,578
職員被服費	0	984,524	143,400	95,600	215,100	394,360
旅費交通費	27,980	198,330	0	0	0	0
研修研究費	0	745,778	37,816	215,160	37,160	298,729
事務消耗品費	0	766,231	89,099	26,060	33,212	305,468

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (10)

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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分						短期
	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 デイサービス	サービス区分 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	
印刷製本費	0	785,226	142,483	0	31,826	330,896	314,530
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,787,292	115,712	0	11,584	389,068	715,918
通信運搬費	0	673,754	87,978	0	21,063	24,417	288,700
会議費	321,862	0	0	0	0	0	0
広報費	0	173,931	0	0	0	0	95,625
業務委託費	15,000	16,491,376	5,980,165	0	124,716	5,878,086	6,502,675
手数料	11,016	901,597	318,320	0	36,203	320,571	428,373
保険料	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	121,824	0	0	19,440	23,976	0
土地・建物賃借料	0	345,135	0	0	0	0	0
租税公課	0	127,487	0	0	14,900	0	0
保守料	0	1,900,996	269,347	0	23,450	711,429	761,463
渉外費	11,542	304,047	0	0	11,542	22,766	121,789
諸会費	0	448,400	48,500	0	30,000	0	0
雑費	0	65,504	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	33,302,225	3,171,327	0	1,017,325	18,599,748	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,995,418	1,175,500	△	291,801	3,765,916	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	960,017	206,581,881	47,001,332	0	17,723,788	94,512,776	69,380,862
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	6,802,991	9,453,990	△	4,548,798	8,537,938	7,935,468
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	206	10,353	102	0	64	0	0
その他のサービス活動外収益	202,800	1,825,727	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	294,470	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	202,800	1,229,355	0	0	0	0	0
雑収益	0	301,902	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	203,006	1,836,080	102	0	64	0	0
費用							
支払利息	0	89,574	0	0	0	2,377,422	0
その他のサービス活動外費用	0	1,418,859	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	1,418,859	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,508,433	0	0	0	2,377,422	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	203,006	327,647	102	0	64	2,377,422	0
経常増減差額(7=3+6)	△	757,011	9,454,092	△	4,548,734	6,160,576	7,935,468

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (10)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

4頁  
(単位:円)

勘定科目	合計	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	463,172,288	0	463,172,288
施設介護料収益	167,556,686	0	167,556,686
介護報酬収益	154,212,184	0	154,212,184
利用者負担金収益(公費)	588,351	0	588,351
利用者負担金収益(一般)	12,756,151	0	12,756,151
居宅介護料収益	108,910,555	0	108,910,555
(介護報酬収益)	100,478,008	0	100,478,008
介護報酬収益	99,540,462	0	99,540,462
介護予防報酬収益	937,546	0	937,546
(利用者負担金収益)	8,432,547	0	8,432,547
介護負担金収益(公費)	272,151	0	272,151
介護負担金収益(一般)	8,087,152	0	8,087,152
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	73,244	0	73,244
地域密着型介護料収益	77,693,130	0	77,693,130
(介護報酬収益)	71,417,774	0	71,417,774
介護報酬収益	71,417,774	0	71,417,774
(利用者負担金収益)	6,275,356	0	6,275,356
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,275,356	0	6,275,356
居宅介護支援介護料収益	12,674,990	0	12,674,990
居宅介護支援介護料収益	10,929,310	0	10,929,310
介護予防支援介護料収益	1,745,680	0	1,745,680
介護予防支援介護料収益	5,640,330	0	5,640,330
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,074,162	0	5,074,162
事業収益	190,517	0	190,517
事業負担金収益(公費)	375,651	0	375,651
事業負担金収益(一般)	87,983,337	0	87,983,337
利用者等利用料収益	3,547,406	0	3,547,406
施設サービス利用料収益	143,597	0	143,597
居宅介護サービス利用料収益	1,430,894	0	1,430,894
地域密着型介護サービス利用料収益	291,300	0	291,300
食費収益(公費)	27,796,020	0	27,796,020
食費収益(一般)	17,845,440	0	17,845,440
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	23,937,770	0	23,937,770
居住費収益(一般)	12,990,910	0	12,990,910
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,713,260	0	2,713,260



拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

5頁  
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
補助金事業収益 (公費)	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	2,102,520	0	2,102,520
補助金事業収益 (一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益 (公費)	610,740	0	610,740
受託事業収益 (一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000
サ-ビ入活動収益計 (I)	463,382,288	0	463,382,288
費用			
人件費	261,188,663	0	261,188,663
役員報酬	305,000	0	305,000
職員給料	136,637,724	0	136,637,724
職員賞与	30,788,446	0	30,788,446
賞与引当金繰入	17,000,000	0	17,000,000
非常勤職員給与	34,670,201	0	34,670,201
派遣職員費	6,197,007	0	6,197,007
退職給付費用	6,230,000	0	6,230,000
法定福利費	29,360,285	0	29,360,285
事業費	83,581,371	0	83,581,371
給食費	30,577,070	0	30,577,070
介護用品費	4,052,741	0	4,052,741
保健衛生費	4,446,463	0	4,446,463
医療費	0	0	0
被服費	27,741	0	27,741
教養娯楽費	1,086,562	0	1,086,562
日用品費	1,387,166	0	1,387,166
水道光熱費	25,338,684	0	25,338,684
燃料費	7,797,956	0	7,797,956
消耗器具備品費	3,472,304	0	3,472,304
保険料	1,234,700	0	1,234,700
貸借料	1,319,263	0	1,319,263
車輛費	2,840,721	0	2,840,721
雑費	0	0	0
事務費	54,528,742	0	54,528,742
福利厚生費	1,211,235	0	1,211,235
職員被服費	1,832,984	0	1,832,984
旅費交通費	226,310	0	226,310
研修研究費	1,334,643	0	1,334,643
事務消耗品費	1,220,070	0	1,220,070

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

拠点区分名 : 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点

6頁  
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	1,604,961	0	1,604,961
水道光熱費	0	0	0
修繕費	3,019,574	0	3,019,574
通信運搬費	1,095,912	0	1,095,912
会議費	321,862	0	321,862
広報費	269,556	0	269,556
業務委託費	34,992,018	0	34,992,018
手数料	2,016,080	0	2,016,080
保険料	0	0	0
貸借料	165,240	0	165,240
土地・建物賃借料	345,135	0	345,135
租税公課	142,387	0	142,387
保守料	3,666,685	0	3,666,685
渉外費	471,686	0	471,686
諸会費	526,900	0	526,900
雑費	65,504	0	65,504
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	56,090,515	0	56,090,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,228,635	0	19,228,635
徴収不能額	△	0	△
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サブス活動費用計(2)	436,160,656	0	436,160,656
サブス活動増減差額(3=1-2)	27,221,632	0	27,221,632
サブス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	10,725	0	10,725
その他のサブス活動外収益	2,028,527	0	2,028,527
受入研修費収益	294,470	0	294,470
利用者等外給食収益	1,432,155	0	1,432,155
雑収益	301,902	0	301,902
サブス活動外収益計(4)	2,039,252	0	2,039,252
費 用			
支払利息	2,466,996	0	2,466,996
その他のサブス活動外費用	1,418,859	0	1,418,859
利用者等外給食費	1,418,859	0	1,418,859
雑損失	0	0	0
サブス活動外費用計(5)	3,885,855	0	3,885,855
サブス活動外増減差額(6=4-5)	1,846,603	0	1,846,603
経常増減差額(7=3+6)	25,375,029	0	25,375,029

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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

(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	50,000,000	0	0	50,000,000	
備品等購入積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	
施設整備等積立金	0	35,000,000	0	35,000,000	
計	130,000,000	35,000,000	30,000,000	135,000,000	

(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	50,000,000	0	0	50,000,000	
備品等購入積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	
施設整備等積立資産	0	35,000,000	0	35,000,000	
計	130,000,000	35,000,000	30,000,000	135,000,000	

(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31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						119,356,068
普通預金 通常貯金	岩手銀行釜石支店 ゆうちょ銀行		運転資金として 運転資金として			115,698,782 3,657,286
事業未収金	介護給付費他		2月分、3月分他			76,465,364
未収金	各行事費		家族懇談会他			61,844
前払費用	火災保険料		平成31年度分			250,080
流動資産合計				0	0	196,133,356
<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	第1種社会福祉事業である待美あいぜんの里施設等に使用している			256,603,893
建物	釜石市大字平田2-51-7	1998	第1種社会福祉事業である待美あいぜんの里施設等に使用している	1,309,101,778	627,658,125	681,443,653
定期預金	自由金利定期預金(岩手銀行中妻支店)		寄付者により基本財産とする事が指定されている			3,000,000
基本財産合計				1,309,101,778	627,658,125	941,047,546
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	釜石市大字平田2-51-7	1998	第1種社会福祉事業である待美あいぜんの里施設等に使用している	7,355,300	6,615,573	739,727
構築物	擁壁他		第1種社会福祉事業である待美あいぜんの里施設等に使用している	44,223,968	32,446,035	11,777,933
車輛運搬具	トヨタハイエース他5台		利用者送迎用	17,110,424	15,728,212	1,382,212
器具及び備品	特殊浴槽他		利用者処遇用	111,725,259	95,618,456	16,106,803
権利	電話加入権他		第1種社会福祉事業である待美あいぜんの里施設等に使用している	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	8,667,176	4,429,488	4,237,688
人件費積立資産	岩手銀行釜石支店		将来における人件費に使用する目的のために積み立てている定期預金			50,000,000
修繕費積立資産	岩手銀行釜石支店		将来における建物修繕の目的のために積み立てている定期預金			50,000,000
施設整備等積立資産	岩手銀行釜石支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			35,000,000
差入保証金	釜石市		外国人技能実習生受入れに係る借入金			70,000
長期前払費用	車輛リサイクル料・火災保険料		利用者送迎車輛用・火災保険			771,870
その他の固定資産合計				189,464,327	154,837,764	170,468,433
固定資産合計				1,498,566,105	782,495,889	1,111,515,979
資産合計				1,498,566,105	782,495,889	1,307,649,335
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(株)ニッコクトラスト他					9,789,615
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					17,112,000
職員預り金	社会保険料他					2,375,435
賞与引当金	平成30年度夏季賞与					17,000,000
流動負債合計				0	0	46,277,050
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					284,852,000
固定負債合計				0	0	284,852,000
負債合計				0	0	331,129,050
差引純資産				1,498,566,105	782,495,889	976,520,285