

社会福祉法人 清風会

令和元年度 計算関係書類及び財産目録

社会福祉法人 清風会

基本理念

私たちは、福祉サービスを提供するにあたり、利用者様の人格の尊厳と意向の尊重を基本とし、地域の一員として地域が誇りにする、優しく、温かく、明るい施設づくりをしていきます。

目 標

- 1 私たちは、地域の一員として、地域に貢献する施設を目指します。
- 2 私たちは、地域に開かれ、地域に信頼される施設を目指します。
- 3 私たちは、利用者様の人権を尊重し、自立を支援する施設を目指します。

基本方針(行動指針)

- 1 私たちは、利用者様の人権、人格を尊重し、プライバシーを守ります。
- 2 私たちは、利用者様の権利を尊重するために、情報開示、透明性の説明責任を果たし、安心感の提供に努めます。
- 3 私たちは、家庭的な雰囲気の中で、心のこもったサービスを提供してまいります。
- 4 私たちは、利用者様が喜びと生きがいを持った生活ができるよう支援いたします。
- 5 私たちは、利用者様に合った介護計画を策定し、自立を支援いたします。
- 6 私たちは、利用者様とご家族に信頼されるサービスの提供に努めます。
- 7 私たちは、職員研修体制を整備・充実させ、利用者様の期待する職員の育成に力を入れ、サービスの質の確保に努めます。
- 8 私たちは、健全な経営と良質な福祉サービスの提供に努めます。
- 9 私たちは、「優しく、温かく、明るく」行動してまいります。

優しく：穏やかに、和やかに、静かに、互いに活かしあう。

温かく：他人を敬い、自分を慎み、誇らず、出会いを大切にする。

明るく：汚れなく、偽りなく、爽やかに、互いに信頼しあう。

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 清風会

(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	468,680,000	470,139,666	△ 1,459,666	
		経常経費寄附金収入	0	354,000	△ 354,000	
		受取利息配当金収入	0	14,194	△ 14,194	
		その他の収入	2,000,000	2,151,808	△ 151,808	
		事業活動収入計 (1)	470,680,000	472,659,668	△ 1,979,668	
	支出	人件費支出	270,070,000	269,148,821	921,179	
		事業費支出	89,344,000	87,561,440	1,782,560	
		事務費支出	60,018,000	59,189,071	828,929	
		支払利息支出	2,260,000	2,252,220	7,780	
		その他の支出	1,400,000	1,345,283	54,717	
事業活動支出計 (2)	423,092,000	419,496,835	3,595,165			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,588,000	53,162,833	△ 5,574,833			
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	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	8,369,000	7,687,031	681,969	
		固定資産除却・廃棄支出	165,000	165,000	0	
施設整備等支出計 (5)	25,654,000	24,964,031	689,969			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,654,000	△ 24,964,031	△ 689,969			
その他の活動による収支	収入	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	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の活動による支出	50,000	50,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	20,050,000	50,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,050,000	△ 50,000	△ 20,000,000			
予備費支出 (10)	7,131,000	-	1,884,000			
	△ 5,247,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,247,000	28,148,802	△ 33,395,802			
前期末支払資金残高 (12)	183,718,226	183,718,226	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	178,471,226	211,867,028	△ 33,395,802			

(注) 予備費支出△5,247,000円は非常勤職員給与支出に2,672,000円、法定福利費支出に2,410,000円、固定資産除却・廃棄支出に165,000円充当使用した額である。

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	介護保険事業収入	468,680,000	470,139,666	△ 1,459,666	
	施設介護料収入	168,240,000	171,467,107	△ 3,227,107	
	介護報酬収入	154,800,000	156,825,260	△ 2,025,260	
	利用者負担金収入 (公費)	540,000	677,150	△ 137,150	
	利用者負担金収入 (一般)	12,900,000	13,964,697	△ 1,064,697	
	居宅介護料収入	112,050,000	110,710,567	1,339,433	
	(介護報酬収入)	102,300,000	103,126,135	△ 826,135	
	介護報酬収入	101,800,000	102,433,474	△ 633,474	
	介護予防報酬収入	500,000	692,661	△ 192,661	
	(利用者負担金収入)	9,750,000	7,584,432	2,165,568	
	介護負担金収入 (公費)	300,000	0	300,000	
	介護負担金収入 (一般)	9,400,000	7,532,164	1,867,836	
	介護予防負担金収入 (一般)	50,000	52,268	△ 2,268	
	地域密着型介護料収入	75,000,000	79,253,280	△ 4,253,280	
	(介護報酬収入)	67,500,000	73,672,446	△ 6,172,446	
	介護報酬収入	67,500,000	73,672,446	△ 6,172,446	
	(利用者負担金収入)	7,500,000	5,580,834	1,919,166	
	介護負担金収入 (一般)	7,500,000	5,580,834	1,919,166	
	居宅介護支援介護料収入	14,800,000	13,405,873	1,394,127	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	11,491,620	1,508,380	
	介護予防支援介護料収入	1,800,000	1,914,253	△ 114,253	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500,000	5,330,810	169,190	
	事業収入	5,000,000	4,932,928	67,072	
	事業負担金収入 (公費)	0	73,992	△ 73,992	
	事業負担金収入 (一般)	500,000	323,890	176,110	
	利用者等利用料収入	89,770,000	86,456,852	3,313,148	
	施設サービス利用料収入	3,100,000	3,350,681	△ 250,681	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	214,300	△ 64,300	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000,000	1,351,721	△ 351,721	
	食費収入 (公費)	300,000	309,000	△ 9,000	
	食費収入 (一般)	28,900,000	28,341,032	558,968	
	食費収入 (特定)	18,500,000	16,042,574	2,457,426	
	居住費収入 (一般)	23,620,000	24,633,546	△ 1,013,546	
居住費収入 (特定)	14,200,000	12,213,998	1,986,002		
その他の事業収入	3,320,000	3,515,177	△ 195,177		
補助金事業収入 (公費)	2,720,000	3,070,922	△ 350,922		
受託事業収入 (公費)	600,000	444,255	155,745		
経常経費寄附金収入	0	354,000	△ 354,000		
受取利息配当金収入	0	14,194	△ 14,194		
その他の収入	2,000,000	2,151,808	△ 151,808		
受入研修費収入	0	34,800	△ 34,800		
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,318,805	681,195		
雑収入	0	798,203	△ 798,203		
	事業活動収入計 (1)	470,680,000	472,659,668	△ 1,979,668	
事業活動による収支	人件費支出	270,070,000	269,148,821	921,179	
	役員報酬支出	400,000	360,000	40,000	
	職員給料支出	137,973,000	137,367,849	605,151	
	職員賞与支出	47,101,000	46,871,329	229,671	
	非常勤職員給与支出	40,216,000	40,743,153	△ 527,153	
	派遣職員費支出	4,410,000	4,322,142	87,858	
	退職給付支出	6,910,000	6,897,500	12,500	
	法定福利費支出	33,060,000	32,586,848	473,152	
	事業費支出	89,344,000	87,561,440	1,782,560	
	給食費支出	30,150,000	29,837,611	312,389	
	介護用品費支出	4,535,000	4,174,524	360,476	
	保健衛生費支出	4,799,000	4,859,856	△ 60,856	
	被服費支出	75,000	62,140	12,860	

		教養娯楽費支出	1,430,000	1,471,175	△ 41,175
		日用品費支出	1,294,000	1,130,521	163,479
		水道光熱費支出	26,574,000	26,483,992	90,008
		燃料費支出	8,912,000	8,709,566	202,434
		消耗器具備品費支出	6,035,000	5,261,529	773,471
		保険料支出	1,197,000	1,185,140	11,860
		賃借料支出	1,847,000	1,997,219	△ 150,219
		車輛費支出	2,079,000	2,100,278	△ 21,278
	支出	雑支出	417,000	287,889	129,111
		事務費支出	60,018,000	59,189,071	828,929
		福利厚生費支出	1,745,000	1,691,417	53,583
		職員被服費支出	1,370,000	1,141,770	228,230
		旅費交通費支出	207,000	199,427	7,573
		研修研究費支出	1,578,000	1,609,608	△ 31,608
		事務消耗品費支出	2,286,000	2,359,191	△ 73,191
		印刷製本費支出	2,021,000	2,244,039	△ 223,039
		修繕費支出	5,140,000	4,507,386	632,614
		通信運搬費支出	1,190,000	1,132,032	57,968
		会議費支出	105,000	105,660	△ 660
		広報費支出	210,000	232,722	△ 22,722
		業務委託費支出	36,003,000	35,948,130	54,870
		手数料支出	2,638,000	2,679,151	△ 41,151
		土地・建物賃借料支出	638,000	637,980	20
		租税公課支出	254,000	159,800	94,200
		保守料支出	3,439,000	3,277,468	161,532
		渉外費支出	535,000	483,144	51,856
		諸会費支出	449,000	477,440	△ 28,440
		雑支出	210,000	302,706	△ 92,706
		支払利息支出	2,260,000	2,252,220	7,780
		その他の支出	1,400,000	1,345,283	54,717
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,345,283	54,717
		事業活動支出計(2)	423,092,000	419,496,835	3,595,165
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,588,000	53,162,833	△ 5,574,833
施設整備等による収支	収入	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
	支出	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	8,369,000	7,687,031	681,969
		建物取得支出	104,000	0	104,000
		器具及び備品取得支出	7,589,000	7,687,031	△ 98,031
		ソフトウェア取得支出	676,000	0	676,000
固定資産除却・廃棄支出	165,000	165,000	0		
	施設整備等支出計(5)	25,654,000	24,964,031	689,969	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,654,000	△ 24,964,031	△ 689,969	
その他の活動による収支	収入	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	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動による支出	50,000	50,000	0
	長期前払費用支出	50,000	50,000		
	その他の活動支出計(8)	20,050,000	50,000	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,050,000	△ 50,000	△ 20,000,000	
	予備費支出(10)	7,131,000	-	1,884,000	
		△ 5,247,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,247,000	28,148,802	△ 33,395,802	

前期末支払資金残高(12)	183,718,226	183,718,226	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,471,226	211,867,028	△ 33,395,802

(注) 予備費支出△5,247,000円は非常勤職員給与支出に2,672,000円、法定福利費支出に2,410,000円、固定資産除却・廃棄支出に165,000円充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 清風会

(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	470,139,666	463,172,288	6,967,378
	経常経費寄附金収益	354,000	210,000	144,000
	サービス活動収益計(1)	470,493,666	463,382,288	7,111,378
	費用			
	人件費	264,692,027	261,188,663	3,503,364
	事業費	87,811,520	83,581,371	4,230,149
	事務費	59,189,071	54,528,742	4,660,329
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	51,441,683	56,090,515	△ 4,648,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,954,211	△ 19,228,635	2,274,424	
サービス活動費用計(2)	446,180,090	436,160,656	10,019,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,313,576	27,221,632	△ 2,908,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,194	10,725	3,469
	その他のサービス活動外収益	2,151,808	2,028,527	123,281
	サービス活動外収益計(4)	2,166,002	2,039,252	126,750
	費用			
	支払利息	2,252,220	2,466,996	△ 214,776
その他のサービス活動外費用	1,345,283	1,418,859	△ 73,576	
サービス活動外費用計(5)	3,597,503	3,885,855	△ 288,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,431,501	△ 1,846,603	415,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,882,075	25,375,029	△ 2,492,954	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,765,275	△ 2,765,275
	特別収益計(8)	0	2,765,275	△ 2,765,275
	費用			
	固定資産売却損・処分損	165,001	29	164,972
その他の特別損失	0	2,765,275	△ 2,765,275	
特別費用計(9)	165,001	2,765,304	△ 2,600,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 165,001	△ 29	△ 164,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,717,074	25,375,000	△ 2,657,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,679,578	223,304,578	20,375,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,396,652	248,679,578	17,717,074
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	35,000,000	△ 35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,396,652	243,679,578	22,717,074

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	470,139,666	463,172,288	6,967,378
	施設介護料収益	171,467,107	167,556,686	3,910,421
	介護報酬収益	156,825,260	154,212,184	2,613,076
	利用者負担金収益 (公費)	677,150	588,351	88,799
	利用者負担金収益 (一般)	13,964,697	12,756,151	1,208,546
	居宅介護料収益	110,710,567	108,910,555	1,800,012
	(介護報酬収益)	103,126,135	100,478,008	2,648,127
	介護報酬収益	102,433,474	99,540,462	2,893,012
	介護予防報酬収益	692,661	937,546	△ 244,885
	(利用者負担金収益)	7,584,432	8,432,547	△ 848,115
	介護負担金収益 (公費)	0	272,151	△ 272,151
	介護負担金収益 (一般)	7,532,164	8,087,152	△ 554,988
	介護予防負担金収益 (一般)	52,268	73,244	△ 20,976
	地域密着型介護料収益	79,253,280	77,693,130	1,560,150
	(介護報酬収益)	73,672,446	71,417,774	2,254,672
	介護報酬収益	73,672,446	71,417,774	2,254,672
	(利用者負担金収益)	5,580,834	6,275,356	△ 694,522
	介護負担金収益 (一般)	5,580,834	6,275,356	△ 694,522
	居宅介護支援介護料収益	13,405,873	12,674,990	730,883
	居宅介護支援介護料収益	11,491,620	10,929,310	562,310
	介護予防支援介護料収益	1,914,253	1,745,680	168,573
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,330,810	5,640,330	△ 309,520
	事業収益	4,932,928	5,074,162	△ 141,234
	事業負担金収益 (公費)	73,992	190,517	△ 116,525
	事業負担金収益 (一般)	323,890	375,651	△ 51,761
	利用者等利用料収入	86,456,852	87,983,337	△ 1,526,485
	施設サービス利用料収益	3,350,681	3,547,406	△ 196,725
	居宅介護サービス利用料収益	214,300	143,597	70,703
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,351,721	1,430,894	△ 79,173
	食費収益 (公費)	309,000	291,300	17,700
	食費収益 (一般)	28,341,032	27,796,020	545,012
食費収益 (特定)	16,042,574	17,845,440	△ 1,802,866	
居住費収益 (一般)	24,633,546	23,937,770	695,776	
居住費収益 (特定)	12,213,998	12,990,910	△ 776,912	
その他の事業収益	3,515,177	2,713,260	801,917	
補助金事業収益 (公費)	3,070,922	2,102,520	968,402	
受託事業収益 (公費)	444,255	610,740	△ 166,485	
経常経費寄附金収益	354,000	210,000	144,000	
サービス活動収益計(1)	470,493,666	463,382,288	7,111,378	
サービス活動増減の部	人件費	264,692,027	261,188,663	3,503,364
	役員報酬	360,000	305,000	55,000
	職員給料	137,367,849	136,637,724	730,125
	職員賞与	29,871,329	30,788,446	△ 917,117
	賞与引当金繰入	12,543,206	17,000,000	△ 4,456,794
	非常勤職員給与	40,743,153	34,670,201	6,072,952
	派遣職員費	4,322,142	6,197,007	△ 1,874,865
	退職給付費用	6,897,500	6,230,000	667,500
	法定福利費	32,586,848	29,360,285	3,226,563
	事業費	87,811,520	83,581,371	4,230,149
	給食費	29,837,611	30,577,070	△ 739,459
	介護用品費	4,174,524	4,052,741	121,783
	保健衛生費	4,859,856	4,446,463	413,393
	被服費	62,140	27,741	34,399
	教養娯楽費	1,471,175	1,086,562	384,613
	日用品費	1,130,521	1,387,166	△ 256,645
	水道光熱費	26,483,992	25,338,684	1,145,308
	燃料費	8,709,566	7,797,956	911,610
	消耗器具備品費	5,261,529	3,472,304	1,789,225
	保険料	1,435,220	1,234,700	200,520
賃借料	1,997,219	1,319,263	677,956	
車輛費	2,100,278	2,840,721	△ 740,443	

費用	雑費	287,889	0	287,889
	事務費	59,189,071	54,528,742	4,660,329
	福利厚生費	1,691,417	1,211,235	480,182
	職員被服費	1,141,770	1,832,984	△ 691,214
	旅費交通費	199,427	226,310	△ 26,883
	研修研究費	1,609,608	1,334,643	274,965
	事務消耗品費	2,359,191	1,220,070	1,139,121
	印刷製本費	2,244,039	1,604,961	639,078
	修繕費	4,507,386	3,019,574	1,487,812
	通信運搬費	1,132,032	1,095,912	36,120
	会議費	105,660	321,862	△ 216,202
	広報費	232,722	269,556	△ 36,834
	業務委託費	35,948,130	34,992,018	956,112
	手数料	2,679,151	2,016,080	663,071
	賃借料	0	165,240	△ 165,240
	土地・建物賃借料	637,980	345,135	292,845
	租税公課	159,800	142,387	17,413
	保守料	3,277,468	3,666,685	△ 389,217
	渉外費	483,144	471,686	11,458
	諸会費	477,440	526,900	△ 49,460
	雑費	302,706	65,504	237,202
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	51,441,683	56,090,515	△ 4,648,832
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,954,211	△ 19,228,635	2,274,424	
サービス活動費用計(2)	446,180,090	436,160,656	10,019,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,313,576	27,221,632	△ 2,908,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,194	10,725	3,469
	その他のサービス活動外収益	2,151,808	2,028,527	123,281
	受入研修費収益	34,800	294,470	△ 259,670
	利用者等外給食収益	1,318,805	1,432,155	△ 113,350
	雑収益	798,203	301,902	496,301
	サービス活動外収益計(4)	2,166,002	2,039,252	126,750
費用				
支払利息	2,252,220	2,466,996	△ 214,776	
その他のサービス活動外費用	1,345,283	1,418,859	△ 73,576	
利用者等外給食費	1,345,283	1,418,859	△ 73,576	
サービス活動外費用計(5)	3,997,503	3,885,855	△ 288,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,431,501	△ 1,846,603	415,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,882,075	25,375,029	△ 2,492,954	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,765,275	△ 2,765,275
	その他の特別収益	0	2,765,275	△ 2,765,275
	特別収益計(8)	0	2,765,275	△ 2,765,275
	費用			
	固定資産売却損・処分損	165,001	29	164,972
器具及び備品売却損・処分損	165,001	29	164,972	
その他の特別損失	0	2,765,275	△ 2,765,275	
特別費用計(9)	165,001	2,765,304	△ 2,600,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 165,001	△ 29	△ 164,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,717,074	25,375,000	△ 2,657,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,679,578	223,304,578	20,375,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,396,652	248,679,578	17,717,074
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△ 30,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	35,000,000	△ 35,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	35,000,000	△ 35,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,396,652	243,679,578	22,717,074	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 清風会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	221,273,449	196,133,356	25,140,093	流動負債	38,811,547	46,277,050	△ 7,465,503
現金預金	144,013,780	119,356,068	24,657,712	事業未払金	8,050,556	9,789,615	△ 1,739,059
事業未収金	76,385,724	76,465,364	△ 79,640	その他の未払金	215,600	0	215,600
未収金	0	61,844	△ 61,844	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	590,865	0	590,865	預り金	20,929	0	20,929
前払金	33,000	0	33,000	職員預り金	869,256	2,375,435	△ 1,506,179
前払費用	250,080	250,080	0	貸与引当金	12,543,206	17,000,000	△ 4,456,794
固定資産	1,067,561,246	1,111,515,979	△ 43,954,733	固定負債	267,740,000	284,852,000	△ 17,112,000
基本財産	901,565,662	941,047,546	△ 39,481,884	設備資金借入金	267,740,000	284,852,000	△ 17,112,000
土地	256,603,893	256,603,893	0				
建物	641,961,769	681,443,653	△ 39,481,884				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	165,995,584	170,468,433	△ 4,472,849	負債の部合計	306,551,547	331,129,050	△ 24,577,503
建物	546,648	739,727	△ 193,079	純 資 産 の 部			
構築物	9,850,681	11,777,933	△ 1,927,252	基本金	85,019,325	85,019,325	0
車輛運搬具	882,536	1,382,212	△ 499,676	国庫補助金等特別積立金	495,867,171	512,821,382	△ 16,954,211
器具及び備品	16,122,673	16,106,803	15,870	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	2,569,056	4,237,688	△ 1,668,632	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	266,396,652	243,679,578	22,717,074
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(22,717,074)	(25,375,000)	(△ 2,657,926)
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用	521,790	771,870	△ 250,080	純資産の部合計	982,283,148	976,520,285	5,762,863
その他の固定資産	50,000	0	50,000	負債及び純資産の部合計	1,288,834,695	1,307,649,335	△ 18,814,640
資産の部合計	1,288,834,695	1,307,649,335	△ 18,814,640				

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) 特別養護老人ホーム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) 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点区分 資金収支明細書(会計基準 別紙3㉞)は省略している。
- (8) 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点区分 事業活動明細書(会計基準 別紙3㉟)
 - 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 特別養護老人ホームあぜんの里短期入所

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	681,443,653	0	39,481,884	641,961,769
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	941,047,546	0	39,481,884	901,565,662

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）	641,961,769 円
合計	898,565,662 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	284,852,000 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

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	667,140,009	641,961,769
建物	7,355,300	6,808,652	546,648
構築物	44,223,968	34,373,287	9,850,681
車輛運搬具	17,110,424	16,227,888	882,536
器具及び備品	111,327,290	95,204,617	16,122,673
合計	1,489,118,760	819,754,453	669,364,307

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

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 清風会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	221,273,449	196,133,356	25,140,093	流動負債	38,811,547	46,277,050	△ 7,465,503
現金預金	144,013,780	119,356,068	24,657,712	事業未払金	8,050,556	9,789,615	△ 1,739,059
事業未収金	76,385,724	76,465,364	△ 79,640	その他の未払金	215,600	0	215,600
未収金	0	61,844	△ 61,844	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	590,865	0	590,865	預り金	20,929	0	20,929
前払金	33,000	0	33,000	職員預り金	869,256	2,375,435	△ 1,506,179
前払費用	250,080	250,080	0	賞与引当金	12,543,206	17,000,000	△ 4,456,794
固定資産	1,067,561,246	1,111,515,979	△ 43,954,733	固定負債	267,740,000	284,852,000	△ 17,112,000
基本財産	901,565,662	941,047,546	△ 39,481,884	設備資金借入金	267,740,000	284,852,000	△ 17,112,000
土地	256,603,893	256,603,893	0				
建物	641,961,769	681,443,653	△ 39,481,884				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	165,995,584	170,468,433	△ 4,472,849	負債の部合計	306,551,547	331,129,050	△ 24,577,503
建物	546,648	739,727	△ 193,079	純 資 産 の 部			
構築物	9,850,681	11,777,933	△ 1,927,252	基本金	85,019,325	85,019,325	0
車輛運搬具	882,536	1,382,212	△ 499,676	国庫補助金等特別積立金	495,867,171	512,821,382	△ 16,954,211
器具及び備品	16,122,673	16,106,803	15,870	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	2,569,056	4,237,688	△ 1,668,632	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	266,396,652	243,679,578	22,717,074
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(22,717,074)	(25,375,000)	(△ 2,657,926)
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用	521,790	771,870	△ 250,080	純資産の部合計	982,283,148	976,520,285	5,762,863
その他の固定資産	50,000	0	50,000	負債及び純資産の部合計	1,288,834,695	1,307,649,335	△ 18,814,640
資産の部合計	1,288,834,695	1,307,649,335	△ 18,814,640				

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 ①

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

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 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	
設備資金借入金	(細) 福祉医療機構	あいぜんの里	125,696,000	0	11,784,000	113,912,000 (11,784,000)	0	1.80	2,165,310	0	20年	建物取得(増築分)	土地	2-51-7他9筆	256,603,893	
	(細) 福祉医療機構	あいぜんの里	176,268,000	0	5,328,000	170,940,000 (5,328,000)	0	0.05	86,910	0	39年	建物取得	建物	2-51-7他1件	641,961,769	
	計			301,964,000	0	17,112,000	284,852,000 (17,112,000)	0		2,252,220	0					898,565,662
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
合 計			301,964,000	0	17,112,000	284,852,000 (17,112,000)	0		2,252,220	0						898,565,662

(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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 ②

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

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	
					特別養護老人ホーム あいせんの里	
利用者の家族	経常	7	344,000		344,000	
		1	10,000		10,000	
			0			
区分小計		8	354,000	0	354,000	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		8	354,000	0	354,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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整合するものとする。

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 ③

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

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	
						特別養護老人ホーム あいぜんの里	
岩手労働局 キャリアアップ助成金	介護事業	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000		
岩手労働局 両立支援等助成金		720,000	0	720,000	720,000		
岩手県 結核健診補助金		70,922	0	70,922	70,922		
区分小計		3,070,922	0	3,070,922	3,070,922	0	
区分小計							
合計		3,070,922	0	3,070,922	3,070,922	0	

(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、運用上の留意事項（課長通知）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整合するものとする。
 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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (6)

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	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		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	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	0	0
第二号基本金	62,019,325	62,019,325	0	0
第三号基本金	0	0	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、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 ㉔

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		特別養護老人ホーム あいぜんの里	
前期繰越額			512,821,382	512,821,382	
当期積立額			0		
当期取崩額			16,954,211	16,954,211	
当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額合計			16,954,211	16,954,211	0
当期末残高			495,867,171	495,867,171	0

(注) 1. 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は廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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31年4月1日 (至)令和2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

(単位：円)

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		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															
土地	256,603,893	199,811,000	0	0	0	0	0	0	0	256,603,893	199,811,000	0	0	256,603,893	199,811,000
建物	681,443,653	310,573,922	0	0	39,481,884	16,347,259	39,481,884	16,347,259	0	641,961,769	294,226,663	667,140,009	436,601,529	1,309,101,778	730,828,183
基本財産 合計	938,047,546	510,384,922	0	0	39,481,884	16,347,259	39,481,884	16,347,259	0	898,565,662	494,037,663	667,140,009	436,601,529	1,565,705,671	930,639,183
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	739,727	0	0	0	193,079	0	193,079	0	0	546,648	0	6,308,652	0	7,355,300	0
構築物	11,777,933	2,123,980	0	0	1,927,252	356,952	1,927,252	356,952	0	9,850,681	1,767,008	34,373,287	3,560,640	44,223,968	5,327,648
車輛運搬具	1,382,212	0	0	0	499,676	0	499,676	0	0	882,536	0	16,227,888	2,709,000	17,110,424	2,709,000
器具及び備品	16,106,803	312,500	7,687,031	7,687,031	7,671,160	250,000	7,671,160	250,000	1	16,122,673	62,500	95,204,617	16,340,245	111,327,290	16,902,745
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,006,675	2,436,480	7,687,031	7,687,031	10,291,167	606,952	10,291,167	606,952	1	27,402,538	1,829,508	152,614,444	23,109,885	180,016,982	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	0	382,200	0	0	0	382,200	0
ソフトウェア	4,237,688	0	0	0	1,668,632	0	1,668,632	0	0	2,569,056	0	6,098,120	0	8,667,176	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,619,888	0	0	0	1,668,632	0	1,668,632	0	0	2,951,256	0	6,098,120	0	9,049,376	0
その他の固定資産 計	34,626,563	2,436,480	7,687,031	7,687,031	11,959,799	606,952	11,959,799	606,952	1	30,353,794	1,829,508	158,712,564	23,109,885	189,066,358	24,939,393
基本財産及びその他の固定資産 計	972,674,109	512,821,382	7,687,031	7,687,031	51,441,683	16,954,211	51,441,683	16,954,211	1	928,919,456	495,867,171	825,852,573	459,711,405	1,754,772,029	955,578,576
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引		512,821,382		0		16,954,211		16,954,211		495,867,171					

(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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (9)

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

(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	17,000,000	12,543,206 ()	17,000,000	0 ()	12,543,206	
		()		()		
		()		()		
計	17,000,000	12,543,206 ()	17,000,000	0 ()	12,543,206	

- (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記載する。
 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。

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 清風会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 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 あいぜんの里	特別養護老人 ホームあいぜんの 里短期入所			
介護保険事業収益	0	217,719,630	58,924,773	13,705,873	103,654,461	76,134,929	470,139,666	0	470,139,666
施設介護料収益	0	171,467,107	0	0	0	0	171,467,107	0	171,467,107
介護報酬収益		156,825,260					156,825,260	0	156,825,260
利用者負担金収益(公費)		677,150					677,150	0	677,150
利用者負担金収益(一般)		13,964,697					13,964,697	0	13,964,697
居宅介護料収益	0	0	50,395,619	0	0	60,314,948	110,710,567	0	110,710,567
(介護報酬収益)	0	0	46,867,477	0	0	56,258,658	103,126,135	0	103,126,135
介護報酬収益			46,867,477			55,565,997	102,433,474	0	102,433,474
介護予防報酬収益						692,661	692,661	0	692,661
(利用者負担金収益)	0	0	3,528,142	0	0	4,056,290	7,584,432	0	7,584,432
介護負担金収益(一般)			3,528,142			4,004,022	7,532,164	0	7,532,164
介護予防負担金収益(一般)						52,268	52,268	0	52,268
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	79,253,280	0	79,253,280	0	79,253,280
(介護報酬収益)	0	0	0	0	73,672,446	0	73,672,446	0	73,672,446
介護報酬収益					73,672,446		73,672,446	0	73,672,446
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	5,580,834	0	5,580,834	0	5,580,834
介護負担金収益(一般)					5,580,834		5,580,834	0	5,580,834
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,405,873	0	0	13,405,873	0	13,405,873
居宅介護支援介護料収益				11,491,620			11,491,620	0	11,491,620
介護予防支援介護料収益				1,914,253			1,914,253	0	1,914,253
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,330,810	0	0	0	5,330,810	0	5,330,810
事業収益			4,932,928				4,932,928	0	4,932,928
事業負担金収益(公費)			73,992				73,992	0	73,992
事業負担金収益(一般)			323,890				323,890	0	323,890
利用者等利用料収益	0	43,037,346	3,198,344	0	24,401,181	15,819,981	86,456,852	0	86,456,852
施設サービス利用料収益		3,350,681					3,350,681	0	3,350,681
居宅介護サービス利用料収益						214,300	214,300	0	214,300
地域密着型介護サービス利用料収益					1,351,721		1,351,721	0	1,351,721
食費収益(公費)		309,000					309,000	0	309,000
食費収益(一般)		13,655,126	3,198,344		5,405,416	6,082,146	28,341,032	0	28,341,032
食費収益(特定)		9,792,096			3,428,800	2,821,678	16,042,574	0	16,042,574
居住費収益(一般)		9,365,106			10,459,410	4,809,030	24,633,546	0	24,633,546
居住費収益(特定)		6,565,337			3,755,834	1,892,827	12,213,998	0	12,213,998
その他の事業収益	0	3,215,177	0	300,000	0	0	3,515,177	0	3,515,177
補助金事業収益(公費)		3,070,922					3,070,922	0	3,070,922
受託事業収益(公費)		144,255		300,000			444,255	0	444,255
経常経費寄附金収益	110,000	240,000			4,000		354,000	0	354,000
サービス活動収益計(1)	110,000	217,959,630	58,924,773	13,705,873	103,658,461	76,134,929	470,493,666	0	470,493,666
人件費	360,000	117,489,677	35,439,600	13,936,839	57,505,248	39,960,663	264,692,027	0	264,692,027
役員報酬	360,000						360,000	0	360,000
職員給料	0	58,222,300	19,137,214	6,373,662	32,226,116	21,408,557	137,367,849	0	137,367,849
職員賞与	0	12,401,573	4,496,424	2,096,795	6,305,671	4,570,866	29,871,329	0	29,871,329
賞与引当金繰入	0	5,370,671	1,833,451	583,213	2,797,635	1,958,236	12,543,206	0	12,543,206
非常勤職員給与	0	20,081,253	4,566,608	2,807,658	7,352,733	5,934,901	40,743,153	0	40,743,153
派遣職員費	0	4,322,142					4,322,142	0	4,322,142
退職給付費用	0	2,923,452	960,916	320,034	1,618,134	1,074,964	6,897,500	0	6,897,500
法定福利費	0	14,168,286	4,444,987	1,755,477	7,204,959	5,013,139	32,586,848	0	32,586,848
事業費	0	43,244,302	9,153,835	1,313,982	18,153,405	15,945,996	87,811,520	0	87,811,520
給食費	0	15,860,093	2,135,274	0	5,897,886	5,944,358	29,837,611	0	29,837,611
介護用品費	0	2,262,592	0	0	1,093,725	818,207	4,174,524	0	4,174,524
保健衛生費	0	2,284,132	612,342	0	1,127,487	835,895	4,859,856	0	4,859,856
被服費	0	62,140	0	0	0	0	62,140	0	62,140
教養娯楽費	0	691,452	185,368	0	341,313	253,042	1,471,175	0	1,471,175
日用品費	0	531,344	142,446	0	262,281	194,450	1,130,521	0	1,130,521
水道光熱費	0	12,209,120	3,231,047	741,552	5,879,446	4,422,827	26,483,992	0	26,483,992
燃料費	0	4,015,109	1,062,567	243,868	1,933,524	1,454,498	8,709,566	0	8,709,566
消耗器具備品費	0	2,425,565	641,907	147,323	1,168,059	878,675	5,261,529	0	5,261,529
保険料	0	1,004,654	0	28,704	0	401,862	1,435,220	0	1,435,220
貸借料	0	920,717	243,661	55,922	443,383	333,536	1,997,219	0	1,997,219
車両費	0	867,415	781,303	96,613	6,301	348,646	2,100,278	0	2,100,278
雑費	0	109,969	117,920	0	0	60,000	287,889	0	287,889
事務費	570,300	28,212,132	7,107,796	622,878	12,989,088	9,686,877	59,189,071	0	59,189,071
福利厚生費	0	779,742	206,353	47,360	375,495	282,467	1,691,417	0	1,691,417
職員被服費	0	526,355	139,296	31,970	253,473	190,676	1,141,770	0	1,141,770
旅費交通費	32,430	166,997	0	0	0	0	199,427	0	199,427
研修研究費	0	742,029	196,372	45,069	357,333	268,805	1,609,608	0	1,609,608
事務消耗品費	0	1,087,588	287,821	66,057	523,740	393,985	2,359,191	0	2,359,191
印刷製本費	0	1,034,501	273,773	62,833	498,177	374,755	2,244,039	0	2,244,039
修繕費	0	2,077,905	549,901	126,207	1,000,640	752,733	4,507,386	0	4,507,386
通信運搬費	0	521,867	138,108	31,697	251,311	189,049	1,132,032	0	1,132,032

	会議費	105,660	0	0	0	0	0	105,660	0	105,660
	広報費	0	232,722	0	0	0	0	232,722	0	232,722
	業務委託費	0	16,895,622	4,529,464	0	8,339,966	6,183,078	35,948,130	0	35,948,130
	手数料	0	1,235,089	326,856	75,016	594,772	447,418	2,679,151	0	2,679,151
	土地・建物賃借料	0	637,980	0	0	0	0	637,980	0	637,980
	租税公課	3,200	141,700	0	14,900	0	0	159,800	0	159,800
	保守料	0	1,510,913	399,851	91,769	727,598	547,337	3,277,468	0	3,277,468
	渉外費	229,010	137,741	0	0	66,583	49,810	483,144	0	483,144
	諸会費	70,000	328,940	48,500	30,000	0	0	477,440	0	477,440
	雑費	130,000	154,441	11,501	0	0	6,764	302,706	0	302,706
	減価償却費	0	28,420,342	5,191,882	949,763	16,843,552	36,144	51,441,683	0	51,441,683
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,721,000	△ 1,175,499	△ 291,800	△ 3,765,912	0	△ 16,954,211	0	△ 16,954,211
	サービス活動費用計(2)	930,300	205,645,453	55,717,614	16,531,662	101,725,381	65,629,680	446,180,090	0	446,180,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 820,300	12,314,177	3,207,159	△ 2,825,789	1,933,080	10,505,249	24,313,576	0	24,313,576
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	0	14,194	0	0	0	0	14,194	0	14,194
	その他のサービス活動外収益	0	2,151,808	0	0	0	0	2,151,808	0	2,151,808
	受入研修費収益	0	34,800	0	0	0	0	34,800	0	34,800
	利用者等外給食収益	0	1,318,805	0	0	0	0	1,318,805	0	1,318,805
	雑収益	0	798,203	0	0	0	0	798,203	0	798,203
	サービス活動外収益計(4)	0	2,166,002	0	0	0	0	2,166,002	0	2,166,002
	費用									
	支払利息	0	86,910	0	0	2,165,310	0	2,252,220	0	2,252,220
	その他のサービス活動外費用	0	1,345,283	0	0	0	0	1,345,283	0	1,345,283
利用者等外給食費	0	1,345,283	0	0	0	0	1,345,283	0	1,345,283	
サービス活動外費用計(5)	0	1,432,193	0	0	2,165,310	0	3,597,503	0	3,597,503	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	733,809	0	0	△ 2,165,310	0	△ 1,431,501	0	△ 1,431,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 820,300	13,047,986	3,207,159	△ 2,825,789	△ 232,230	10,505,249	22,882,075	0	22,882,075	

積立金・積立資産明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 ⑫

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

(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			50,000,000	
修繕積立金	50,000,000			50,000,000	
施設整備等積立金	35,000,000			35,000,000	
				0	
計	135,000,000	0	0	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			50,000,000	
修繕積立資産	50,000,000			50,000,000	
施設整備等積立資産	35,000,000			35,000,000	
				0	
計	135,000,000	0	0	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

令和2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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	岩手銀行釜石支店	—	運転資金として	—	—	138,313,787
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,699,993
			小計			144,013,780
事業未収金	国保連他	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	76,385,724
立替金	釜石税務署他	—	年調還付未済額他	—	—	590,865
前払金	顧問料	—	令和2年4月分	—	—	33,000
前払費用	火災保険料	—	令和2年度分	—	—	250,080
			流動資産合計			221,273,449
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県釜石市大字平田2-51-7	1998年度	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	—	—	256,603,893
建物	岩手県釜石市大字平田2-51-7	1998年度	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	973,176,538	531,823,751	441,352,787
	岩手県釜石市大字平田2-51-7	2010年度	第1種社会福祉事業であるユニット特養あいぜんの里施設に使用している	335,925,240	135,316,258	200,608,982
			小計			641,961,769
定期預金	岩手銀行中妻支店 定期預金	—	寄附者により基本財産とすることが指定されている	—	—	3,000,000
			基本財産合計			901,565,662
(2) その他の固定資産						
建物	岩手県釜石市大字平田2-51-7	1998年度	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	7,355,300	6,808,652	546,648
構築物	擁壁他	—	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	44,223,968	34,373,287	9,850,681
車両運搬具	トヨタハイエース他5台	—	利用者送迎用	17,110,424	16,227,888	882,536
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者処遇用等	111,327,290	95,204,617	16,122,673
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	382,200	—	382,200
ソフトウェア	介護支援システム他	—	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	8,667,176	6,098,120	2,569,056
人件費積立資産	定期預金 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
修繕積立資産	定期預金 岩手銀行釜石支店	—	将来における修繕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
施設整備等積立資産	定期預金 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 宿舍敷金	—	外国人技能実習生受け入れに係る寄宿舎用	—	—	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、火災保険料	—	—	521,790
その他の固定資産	青葉協同組合 出資金	—	外国人技能実習生受け入れに係る組合出資金	—	—	50,000
			その他の固定資産合計			165,995,584
			固定資産合計			1,067,561,246
			資産合計			1,288,834,695
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)ニッコトラスト他	—		—	—	8,050,556
その他未払金	(株)東経システム	—		—	—	215,600
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
預り金	源泉所得税	—		—	—	20,929
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	869,256
賞与引当金	令和2年度夏季賞与	—		—	—	12,543,206
			流動負債合計			38,811,547
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	267,740,000
			固定負債合計			267,740,000
			負債合計			306,551,547
			差引純資産			982,283,148