

社会福祉法人 清風会

令和2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

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	471,251,000	469,795,389	1,455,611	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	90,000△	90,000	
受取利息配当金収入	0	15,038△	15,038	
その他の収入	2,000,000	1,252,042	747,958	
事業活動収入計(1)	473,251,000	471,152,469	2,098,531	
支出				
人件費支出	276,819,000	265,934,719	10,884,281	
事業費支出	93,794,000	83,040,169	10,753,831	
事務費支出	104,970,000	90,822,969	14,147,031	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	2,260,000	2,037,444	222,556	
その他の支出	1,400,000	1,102,221	297,779	
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)	479,343,000	442,937,522	36,405,478	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,092,000	28,214,947△	34,306,947	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,128,000	5,128,000	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	
その他の施設整備等による収入	0	70,000△	70,000	
施設整備等収入計(4)	5,128,000	5,198,000△	70,000	
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	23,355,000	6,843,628	16,511,372	
固定資産除却・廃棄支出	400,000	327,030	72,970	
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)	40,875,000	24,282,658	16,592,342	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,747,000	△ 19,084,658△	16,662,342	
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	60,500,000	30,000,000	30,500,000	
その他の活動による収入	0	50,000△	50,000	
その他の活動収入計(7)	60,500,000	30,050,000	30,450,000	
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	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計(8)	12,050,000	12,000,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	48,450,000	18,050,000	30,400,000	
予備費支出(10)	6,611,000	—	6,611,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	27,180,289△	27,180,289	
前期末支払資金残高(12)	211,867,028	211,867,028	0	
当期末支払資金残高(11+12)	211,867,028	239,047,317△	27,180,289	

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	471,251,000	469,795,389	1,455,611	
施設介護料収入	169,002,000	173,470,320	△ 4,468,320	
介護報酬収入	154,636,000	158,597,029	△ 3,961,029	
利用者負担金収入(公費)	540,000	697,258	△ 157,258	
利用者負担金収入(一般)	13,826,000	14,176,033	△ 350,033	
居宅介護料収入	112,010,000	108,396,443	3,613,557	
(介護報酬収入)	102,264,000	100,879,509	1,384,491	
介護報酬収入	101,764,000	100,199,839	1,564,161	
介護予防報酬収入	500,000	679,670	△ 179,670	
(利用者負担金収入)	9,746,000	7,516,934	2,229,066	
介護負担金収入(公費)	300,000	243,034	56,966	
介護負担金収入(一般)	9,396,000	7,269,750	2,126,250	
介護予防負担金収入(一般)	50,000	4,150	45,850	
地域密着型介護料収入	76,301,000	79,016,050	△ 2,715,050	
(介護報酬収入)	68,861,000	73,790,373	△ 4,929,373	
介護報酬収入	68,861,000	73,790,373	△ 4,929,373	
(利用者負担金収入)	7,440,000	5,225,677	2,214,323	
介護負担金収入(一般)	7,440,000	5,225,677	2,214,323	
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,212,420	△ 212,420	
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,212,420	△ 212,420	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500,000	5,178,450	321,550	
事業収入	5,000,000	4,780,200	219,800	
事業負担金収益(公費)	0	106,850	△ 106,850	
事業負担金収益(一般)	500,000	291,400	208,600	
利用者等利用料収入	89,770,000	87,375,507	2,394,493	
施設サービス利用料収入	3,100,000	3,199,307	△ 99,307	
居宅介護サービス利用料収入	150,000	147,105	2,895	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000,000	1,160,621	△ 160,621	
食費収入(公費)	300,000	219,000	81,000	
食費収入(一般)	28,900,000	28,800,879	99,121	
食費収入(特定)	18,500,000	16,792,992	1,707,008	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	23,620,000	24,740,713	△ 1,120,713	
居住費収入(特定)	14,200,000	12,314,890	1,885,110	
その他の事業収入	5,668,000	3,708,426	1,959,574	
補助金事業収入(公費)	3,268,000	1,031,994	2,236,006	
受託事業収入(公費)	2,400,000	2,676,432	△ 276,432	
(保険等査定減)	0	△ 562,227	562,227	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	90,000	△ 90,000	
受取利息配当金収入	0	15,038	△ 15,038	
その他の収入	2,000,000	1,252,042	747,958	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,106,582	893,418	
雑収入	0	145,460	△ 145,460	
事業活動収入計(1)	473,251,000	471,152,469	2,098,531	
支出				
人件費支出	276,819,000	265,934,719	10,884,281	
役員報酬支出	400,000	285,000	115,000	
職員給料支出	145,084,000	145,120,891	△ 36,891	
職員賞与支出	49,668,000	48,039,672	1,628,328	
非常勤職員給与支出	36,275,000	33,921,179	2,353,821	
派遣職員費支出	1,800,000	48,534	1,751,466	
退職給付支出	7,090,000	6,274,500	815,500	
法定福利費支出	36,502,000	32,244,943	4,257,057	
事業費支出	93,794,000	83,040,169	10,753,831	
給食費支出	30,150,000	30,536,073	△ 386,073	
介護用品費支出	4,535,000	4,234,064	300,936	
保健衛生費支出	6,799,000	7,594,095	△ 795,095	
被服費支出	75,000	58,944	16,056	
教養娯楽費支出	1,430,000	1,039,890	390,110	
日用品費支出	1,294,000	698,114	595,886	
水道光熱費支出	26,574,000	24,183,116	2,390,884	
燃料費支出	10,812,000	5,949,308	4,862,692	
消耗器具備品費支出	5,585,000	2,808,086	2,776,914	

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2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
保険料支出	1,197,000	1,239,520	△ 42,520	
賃借料支出	2,847,000	2,248,147	598,853	
車輛費支出	2,079,000	2,272,556	△ 193,556	
雑支出	417,000	178,256	238,744	
事務費支出	104,970,000	90,822,969	14,147,031	
福利厚生費支出	1,745,000	1,633,607	111,393	
職員被服費支出	1,370,000	303,900	1,066,100	
旅費交通費支出	207,000	36,560	170,440	
研修研究費支出	1,578,000	917,288	660,712	
事務消耗品費支出	2,286,000	1,345,459	940,541	
印刷製本費支出	2,021,000	1,806,272	214,728	
修繕費支出	43,640,000	34,982,529	8,657,471	
通信運搬費支出	1,190,000	1,119,694	70,306	
会議費支出	105,000	87,170	17,830	
広報費支出	210,000	215,080	△ 5,080	
業務委託費支出	41,070,000	40,160,887	909,113	
手数料支出	2,638,000	2,413,649	224,351	
保険料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	638,000	392,980	245,020	
租税公課支出	254,000	183,450	70,550	
保守料支出	4,824,000	4,375,251	448,749	
渉外費支出	535,000	141,328	393,672	
諸会費支出	449,000	492,800	△ 43,800	
雑支出	210,000	215,065	△ 5,065	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	2,260,000	2,037,444	222,556	
その他の支出	1,400,000	1,102,221	297,779	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,102,221	297,779	
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)	479,343,000	442,937,522	36,405,478	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,092,000	28,214,947	△ 34,306,947	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,128,000	5,128,000	0	
施設整備等補助金収入	5,128,000	5,128,000	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	
その他の施設整備等による収入	0	70,000	△ 70,000	
差入保証金戻入収入	0	70,000	△ 70,000	
施設整備等収入計(4)	5,128,000	5,198,000	△ 70,000	
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	23,355,000	6,843,628	16,511,372	
建物取得支出	14,600,000	0	14,600,000	
器具及び備品取得支出	8,095,000	6,843,628	1,251,372	
ソフトウェア取得支出	660,000	0	660,000	
固定資産除却・廃棄支出	400,000	327,030	72,970	
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)	40,875,000	24,282,658	16,592,342	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,747,000	△ 19,084,658	△ 16,662,342	
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	60,500,000	30,000,000	30,500,000	
修繕費積立資産取崩収入	60,500,000	30,000,000	30,500,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動による収入	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動収入計(7)	60,500,000	30,050,000	30,450,000	
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	

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

3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
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
施設整備等積立金支出	12,000,000	12,000,000	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	50,000	0	50,000	
長期前払費用支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計(8)	12,050,000	12,000,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	48,450,000	18,050,000	30,400,000	
予備費支出(10)	6,611,000	—	6,611,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	27,180,289	△ 27,180,289	
前期末支払資金残高(12)	211,867,028	211,867,028	0	
当期末支払資金残高(11+12)	211,867,028	239,047,317	△ 27,180,289	

法人単位事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	469,795,389	470,139,666	△ 344,277
経常経費寄附金収益	90,000	354,000	△ 264,000
サービス活動収益計(1)	469,885,389	470,493,666	△ 608,277
費 用			
人件費	266,583,205	264,692,027	1,891,178
事業費	83,290,249	87,811,520	△ 4,521,271
事務費	90,822,969	59,189,071	31,633,898
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	49,118,939	51,441,683	△ 2,322,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,108,469	△ 16,954,211	△ 1,154,258
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)	471,706,893	446,180,090	25,526,803
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,821,504	24,313,576	△ 26,135,080
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
受取利息配当金収益	15,038	14,194	844
その他のサービス活動外収益	1,252,042	2,151,808	△ 899,766
サービス活動外収益計(4)	1,267,080	2,166,002	△ 898,922
費 用			
支払利息	2,037,444	2,252,220	△ 214,776
その他のサービス活動外費用	1,102,221	1,345,283	△ 243,062
サービス活動外費用計(5)	3,139,665	3,597,503	△ 457,838
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,872,585	△ 1,431,501	△ 441,084
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,694,089	22,882,075	△ 26,576,164
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,128,000	0	5,128,000
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	0	0	0
特別収益計(8)	5,128,000	0	5,128,000
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	327,050	165,001	162,049
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	5,128,000	0	5,128,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,455,050	165,001	5,290,049
特別増減差額(10=8-9)	△ 327,050	△ 165,001	△ 162,049
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,021,139	22,717,074	△ 26,738,213
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	266,396,652	243,679,578	22,717,074
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	262,375,513	266,396,652	△ 4,021,139
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)	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	280,375,513	266,396,652	13,978,861

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

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	469,795,389	470,139,666	△ 344,277
施設介護料収益	173,470,320	171,467,107	2,003,213
介護報酬収益	158,597,029	156,825,260	1,771,769
利用者負担金収益(公費)	697,258	677,150	20,108
利用者負担金収益(一般)	14,176,033	13,964,697	211,336
居宅介護料収益	108,396,443	110,710,567	△ 2,314,124
(介護報酬収益)	100,879,509	103,126,135	△ 2,246,626
介護報酬収益	100,199,839	102,433,474	△ 2,233,635
介護予防報酬収益	679,670	692,661	△ 12,991
(利用者負担金収益)	7,516,934	7,584,432	△ 67,498
介護負担金収益(公費)	243,034	0	243,034
介護負担金収益(一般)	7,269,750	7,532,164	△ 262,414
介護予防負担金収益(一般)	4,150	52,268	△ 48,118
地域密着型介護料収益	79,016,050	79,253,280	△ 237,230
(介護報酬収益)	73,790,373	73,672,446	117,927
介護報酬収益	73,790,373	73,672,446	117,927
(利用者負担金収益)	5,225,677	5,580,834	△ 355,157
介護負担金収益(一般)	5,225,677	5,580,834	△ 355,157
居宅介護支援介護料収益	13,212,420	13,405,873	△ 193,453
居宅介護支援介護料収益	13,212,420	11,491,620	1,720,800
介護予防支援介護料収益	0	1,914,253	△ 1,914,253
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,178,450	5,330,810	△ 152,360
事業収益	4,780,200	4,932,928	△ 152,728
事業負担金収益(公費)	106,850	73,992	32,858
事業負担金収益(一般)	291,400	323,890	△ 32,490
利用者等利用料収益	87,375,507	86,456,852	918,655
施設サービス利用料収益	3,199,307	3,580,681	△ 151,374
居宅介護サービス利用料収益	147,105	214,300	△ 67,195
地域密着型介護サービス利用料収益	1,160,621	1,351,721	△ 191,100
食費収益(公費)	219,000	309,000	△ 90,000
食費収益(一般)	28,800,879	28,341,032	459,847
食費収益(特定)	16,792,992	16,042,574	750,418
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	24,740,713	24,633,546	107,167
居住費収益(特定)	12,314,890	12,213,998	100,892
その他の事業収益	3,708,426	3,515,177	193,249
補助金事業収益(公費)	1,031,994	3,070,922	△ 2,038,928
受託事業収益(公費)	2,676,432	444,255	2,232,177
(保険等査定減)	△ 562,227	0	△ 562,227
経常経費寄附金収益	90,000	354,000	△ 264,000
サービス活動収益計(1)	469,885,389	470,493,666	△ 608,277
費用			
人件費	266,583,205	264,692,027	1,891,178
役員報酬	285,000	360,000	△ 75,000
職員給料	145,120,891	137,367,849	7,753,042
職員賞与	36,865,544	29,871,329	6,994,215
賞与引当金繰入	13,191,692	12,543,206	648,486
非常勤職員給与	32,552,101	40,743,153	△ 8,191,052
派遣職員費	48,534	4,322,142	△ 4,273,608
退職給付費用	6,274,500	6,897,500	△ 623,000
法定福利費	32,244,943	32,586,848	△ 341,905
事業費	83,290,249	87,811,520	△ 4,521,271
給食費	30,536,073	29,837,611	698,462
介護用品費	4,234,064	4,174,524	59,540
保健衛生費	7,594,095	4,859,856	2,734,239
被服費	58,944	62,140	△ 3,196
教養娯楽費	1,039,890	1,471,175	△ 431,285
日用品費	698,114	1,130,521	△ 432,407
水道光熱費	24,183,116	26,483,992	△ 2,300,876
燃料費	5,949,308	8,709,566	△ 2,760,258
消耗器具備品費	2,808,086	5,261,529	△ 2,453,443
保険料	1,489,600	1,435,220	54,380
賃借料	2,248,147	1,997,219	250,928
車輛費	2,272,556	2,100,278	172,278
雑費	178,256	287,889	△ 109,633

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

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)
事務費	90,822,969	59,189,071	31,633,898
福利厚生費	1,633,607	1,691,417	△ 57,810
職員被服費	303,900	1,141,770	△ 837,870
旅費交通費	36,560	199,427	△ 162,867
研修研究費	917,288	1,609,608	△ 692,320
事務消耗品費	1,345,459	2,359,191	△ 1,013,732
印刷製本費	1,806,272	2,244,039	△ 437,767
修繕費	34,982,529	4,507,386	30,475,143
通信運搬費	1,119,694	1,132,032	△ 12,338
会議費	87,170	105,660	△ 18,490
広報費	215,080	232,722	△ 17,642
業務委託費	40,160,887	35,948,130	4,212,757
手数料	2,413,649	2,679,151	△ 265,502
保険料	0	0	0
土地・建物賃借料	392,980	637,980	△ 245,000
租税公課	183,450	159,800	23,650
保守料	4,375,251	3,277,468	1,097,783
渉外費	141,328	483,144	△ 341,816
諸会費	492,800	477,440	15,360
雑費	215,065	302,706	△ 87,641
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	49,118,939	51,441,683	△ 2,322,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,108,469	△ 16,954,211	△ 1,154,258
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)	471,706,893	446,180,090	25,526,803
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,821,504	24,313,576	△ 26,135,080
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
受取利息配当金収益	15,038	14,194	844
その他のサービス活動外収益	1,252,042	2,151,808	△ 899,766
受入研修費収益	0	34,800	△ 34,800
利用者等外給食収益	1,106,582	1,318,805	△ 212,223
雑収益	145,460	798,203	△ 652,743
サービス活動外収益計(4)	1,267,080	2,166,002	△ 898,922
費 用			
支払利息	2,037,444	2,252,220	△ 214,776
その他のサービス活動外費用	1,102,221	1,345,283	△ 243,062
利用者等外給食費	1,102,221	1,345,283	△ 243,062
サービス活動外費用計(5)	3,139,665	3,597,503	△ 457,838
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,872,585	1,431,501	△ 441,084
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,694,089	22,882,075	△ 26,576,164
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,128,000	0	5,128,000
施設整備等補助金収益	5,128,000	0	5,128,000
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	0	0	0
特別収益計(8)	5,128,000	0	5,128,000
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	327,050	165,001	162,049
器具及び備品売却損・処分損	327,050	165,001	162,049
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	5,128,000	0	5,128,000
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	0	0	0
特別費用計(9)	5,455,050	165,001	5,290,049

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

3頁

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)
特別増減差額(10=8-9)	△ 327,050	△ 165,001	△ 162,049
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,021,139	22,717,074	△ 26,738,213
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	266,396,652	243,679,578	22,717,074
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	262,375,513	266,396,652	△ 4,021,139
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
修繕積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	280,375,513	266,396,652	13,978,861

法人単位貸借対照表
令和3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	249,283,996	221,273,449	28,010,547	流動負債	40,290,291	38,811,547	1,478,744
現金預金	169,603,829	144,013,780	25,590,049	事業未払金	8,615,945	8,050,556	565,389
事業未収金	79,317,237	76,385,724	2,931,513	その他の未払金	0	215,600	△ 215,600
未収金	12,128	0	12,128	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,112,000	17,112,000	0
未収補助金	57,722	0	57,722	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	10,000	0	10,000	預り金	0	20,929	△ 20,929
立替金	0	590,865	△ 590,865	職員預り金	1,370,654	869,256	501,398
前払金	33,000	33,000	0	貸与引当金	13,191,692	12,543,206	648,486
前払費用	250,080	250,080	0				
固定資産	1,006,915,835	1,067,561,246	△ 60,645,411	固定負債	250,628,000	267,740,000	△ 17,112,000
基本財産	861,551,587	901,565,662	△ 40,014,075	設備資金借入金	250,628,000	267,740,000	△ 17,112,000
土地	256,603,893	256,603,893	0	リース債務	0	0	0
建物	601,947,694	641,961,769	△ 40,014,075	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	145,364,248	165,995,584	△ 20,631,336	負債の部合計	290,918,291	306,551,547	△ 15,633,256
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	353,569	546,648	△ 193,079	基本金	85,019,325	85,019,325	0
構築物	7,923,429	9,850,681	△ 1,927,252	国庫補助金等特別積立金	482,886,702	495,867,171	△ 12,980,469
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	117,000,000	135,000,000	△ 18,000,000
車輛運搬具	408,638	882,536	△ 473,898	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	17,754,486	16,122,673	1,631,813	施設整備等積立金	47,000,000	35,000,000	12,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	280,375,513	266,396,652	13,978,861
権利	382,200	382,200	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,021,139)	(22,717,074)	△ 26,738,213
ソフトウェア	1,270,216	2,569,056	△ 1,298,840				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	965,281,540	982,283,148	△ 17,001,608
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,256,199,831	1,288,834,695	△ 32,634,864
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000				
施設整備等積立資産	47,000,000	35,000,000	12,000,000				
差入保証金	0	70,000	△ 70,000				
長期前払費用	271,710	521,790	△ 250,080				
その他の固定資産	0	50,000	△ 50,000				
資産の部合計	1,256,199,831	1,288,834,695	△ 32,634,864				

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 貸借対照表

令和3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	249,283,996	221,273,449	28,010,547	流動負債	40,290,291	38,811,547	1,478,744
現金預金	169,603,829	144,013,780	25,590,049	事業未払金	8,615,945	8,050,556	565,389
事業未収金	79,317,237	76,385,721	2,931,513	その他の未払金	0	215,600	△ 215,600
未収金	12,128	0	12,128	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,112,000	17,112,000	0
未収補助金	57,722	0	57,722	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	10,000	0	10,000	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	590,865	△ 590,865	預り金	0	20,929	△ 20,929
前払金	33,000	33,000	0	職員預り金	1,370,651	869,256	501,398
前払費用	250,080	250,080	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,191,692	12,543,206	648,486
固定資産	1,006,915,835	1,067,561,246	△ 60,645,411	固定負債	250,628,000	267,740,000	△ 17,112,000
基本財産	861,551,587	901,565,662	△ 40,014,075	設備資金借入金	250,628,000	267,740,000	△ 17,112,000
土地	256,603,893	256,603,893	0	リース債務	0	0	0
建物	601,917,694	641,961,769	△ 40,044,075	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	145,361,248	165,995,584	△ 20,634,336	負債の部合計	290,918,291	306,551,547	△ 15,633,256
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	353,569	546,648	△ 193,079	基本金	85,019,325	85,019,325	0
構築物	7,923,429	9,850,681	△ 1,927,252	国庫補助金等特別積立金	482,886,702	495,867,171	△ 12,980,469
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	117,000,000	135,000,000	△ 18,000,000
車輜運搬具	408,638	882,536	△ 473,898	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	17,754,486	16,122,673	1,631,813	施設整備等積立金	47,000,000	35,000,000	12,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	280,375,513	266,396,652	13,978,861
権利	382,200	382,200	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,021,139)	(△ 22,717,074)	(△ 26,738,213)
ソフトウェア	1,270,216	2,569,056	△ 1,298,840	純資産の部合計	965,281,540	982,283,148	△ 17,001,608
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,256,199,831	1,288,834,695	△ 32,634,864
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
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				
修繕積立資産	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000				
施設整備等積立資産	47,000,000	35,000,000	12,000,000				
差入保証金	0	70,000	△ 70,000				
長期前払費用	271,710	521,790	△ 250,080				
その他の固定資産	0	50,000	△ 50,000				
資産の部合計	1,256,199,831	1,288,834,695	△ 32,634,864				

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3⑩)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3⑪)
 - 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いぜんの里短期入所

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	641,961,769	0	40,014,075	601,947,694
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	901,565,662	0	40,014,075	861,551,587

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）	601,947,694 円
合計	858,551,587 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	267,740,000 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	707,154,084	601,947,694
建物	7,355,300	7,001,731	353,569
構築物	44,223,968	36,300,539	7,923,429
車輛運搬具	17,110,424	16,701,786	408,638
器具及び備品	113,485,276	95,730,790	17,754,486
合計	1,491,276,746	862,888,930	628,387,816

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

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊦)

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 (1) 5月31日現在残高決定額	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	(00) 福祉医療機構	あいぜんの里	113,912,000	0	11,784,000	102,128,000 (11,784,000)	0	1.80	1,953,198	0	30年	建物取得(増加分)	土地	2-51-7他3号	256,603,893	
	(00) 福祉医療機構	あいぜんの里	170,940,000	0	5,328,000	165,612,000 (5,328,000)	0	0.05	84,246	0	39年	建物取得	建物	2-51-7他11号	601,947,694	
	計		284,852,000	0	17,112,000	267,740,000 (17,112,000)	0		2,037,444	0					858,551,587	
長期運営資金借入金																
	計		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
	合 計		284,852,000	0	17,112,000	267,740,000 (17,112,000)	0		2,037,444	0					858,551,587	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 あいぜんの里	
利用者の家族	経常	3	90,000 0 0		90,000	
区分小計		3	90,000	0	90,000	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		3	90,000	0	90,000	

- (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、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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 △あいでんの里	
岩手労働局 特定求職者雇用開発助成金		400,000	0	400,000		400,000	
岩手労働局 両立支援等助成金		360,000	0	360,000		360,000	
厚労省 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)	介護事業	148,000	0	148,000		148,000	
岩手県 結核健診補助金		123,994	0	123,994		123,994	
区分小計		1,031,994	0	1,031,994	0	1,031,994	0
厚労省 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)	施設	4,472,000		4,472,000	4,472,000	4,472,000	
釜石市 介護施設整備事業費補助金		656,000		656,000	656,000	656,000	
区分小計		5,128,000	0	5,128,000	5,128,000	5,128,000	0
合計		6,159,994	0	6,159,994	5,128,000	6,159,994	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「児童福祉事業」、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入記すること。
 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「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の金額と一致するものとする。

基本金明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3 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	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	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 (7)

法人名：社会福祉法人 消風会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類		台 計	各 拠 点 区 分 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 あいせんの里	
前 期 繰 越 額			495,867,171	495,867,171	
厚労省 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)	4,472,000		4,472,000	4,472,000	
釜石市 介護施設整備事業費補助金		656,000	656,000	656,000	
当期積立額合計	4,472,000	656,000	5,128,000	5,128,000	0
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 (減価償却費対応分)			16,910,725	16,910,725	
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 (施設整備時の消耗品等対応分)			1,197,744	1,197,744	
特別費用の控除項目として計 上する取崩額			0	0	
当期取崩額合計			18,108,469	18,108,469	0
当 期 未 残 高			482,886,702	482,886,702	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 (令和2年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：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せんの里拠点

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		
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	256,603,893	199,811,000
建物	641,961,769	294,226,663	0	0	40,814,075	16,347,259	0	0	601,947,694	277,879,404	707,154,064	452,948,779	1,309,161,778
建物(基本)	539,112,962	232,366,336	0	0	33,460,338	14,162,301	0	0	508,652,404	268,424,033	427,694,757	331,579,462	600,003,497
建物付属設備(基本)	109,848,807	11,640,127	0	0	16,553,517	2,184,758	0	0	93,295,290	9,455,369	279,459,327	121,369,317	330,824,686
基本財産合計	998,565,662	494,037,663	0	0	40,914,075	16,347,259	0	0	858,551,557	477,690,404	707,154,064	452,948,779	1,565,705,671
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	546,643	0	0	0	193,079	0	0	0	353,569	0	7,091,731	0	7,355,300
建物付属設備	546,643	0	0	0	193,079	0	0	0	353,569	0	7,091,731	0	7,355,300
構築物	9,850,681	1,767,003	0	0	1,927,352	356,952	0	0	7,923,429	1,410,056	36,300,339	3,917,392	44,223,968
車輦運搬具	882,536	0	0	0	473,898	0	0	0	408,638	0	16,701,786	2,709,000	2,709,000
器具及び備品	16,122,673	62,500	0	0	5,211,793	206,514	20	20	17,734,486	3,736,242	95,730,799	7,979,274	113,463,276
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,402,533	1,829,503	0	0	7,806,024	563,466	20	20	20,440,122	5,196,298	153,734,846	14,605,866	182,174,968
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
ソフトウェア	3,569,056	0	0	0	1,298,840	0	0	0	1,270,216	0	5,234,000	0	6,494,216
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,951,256	0	0	0	1,298,840	0	0	0	1,632,416	0	5,234,000	0	6,876,416
その他の固定資産合計	30,353,794	1,829,503	0	0	9,104,864	563,466	20	20	28,092,538	5,196,298	160,958,546	14,605,866	189,051,384
基本財産及びその他の固定資産計	928,919,456	495,867,171	0	0	49,118,939	16,910,725	20	20	886,644,135	482,886,702	868,112,930	467,554,645	1,754,757,055
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
差		495,867,171								482,886,702			

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		
貸与引当金	12,543,206	13,191,692	12,543,206	0	13,191,692	
計	12,543,206	13,191,692	12,543,206	0	13,191,692	

- (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 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名	勘定科目	サービス区分					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居
		清風会	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		
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益								
施設介護料収益		0	57,343,575	16,436,652	104,296,007	74,748,815	0	
介護報酬収益								
利用者負担金収益(公費)		0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)		0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益		0	49,274,020	0	0	59,122,423	0	
(介護報酬収益)		0	45,493,952	0	0	55,385,557	0	
介護報酬収益		0	45,493,952	0	0	54,705,887	0	
介護予防報酬収益		0	0	0	0	679,670	0	
(利用者負担金収益)		0	3,780,068	0	0	3,736,866	0	
介護負担金収益(公費)		0	80,723	0	0	162,311	0	
介護負担金収益(一般)		0	3,699,345	0	0	3,570,405	0	
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0	0	4,150	0	
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	79,016,050	0	
介護報酬収益		0	0	0	0	73,790,373	0	
(利用者負担金収益)		0	0	0	0	73,790,373	0	
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	5,225,677	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0	0	
事業収益		0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費)		0	5,178,450	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)		0	4,780,200	0	0	0	0	
利用者等利用料収益		0	106,850	0	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0	291,400	0	0	0	0	
地域密着型サービス利用料収益		0	3,195,675	0	0	15,485,705	0	
食費収益(公費)		0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)		0	0	0	0	147,105	0	
食費収益(特定)		0	0	0	0	0	0	
居住費収益(公費)		0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)		0	3,195,675	0	0	5,624,120	0	
居住費収益(特定)		0	0	0	0	3,082,258	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		0	0	0	0	4,538,937	0	
受託事業収益(公費)		0	0	0	0	2,093,285	0	
(保険等査定減)		0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益		0	304,570	0	0	140,687	0	
		10,000	0	0	0	80,000	0	

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	サービズ区分						
	清風会	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 サービスセンター	あいぜんの里 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	特別養護老人ホーム あいぜんの里短期入
費用	10,000	216,968,140	57,343,575	16,436,852	104,378,007	74,748,815	
人件費	285,000	117,135,300	36,209,502	15,648,126	57,538,206	39,767,071	
役員報酬	285,000	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	61,430,250	18,534,267	9,405,039	33,259,314	22,492,021	
職員賞与	0	15,880,433	4,156,057	2,478,356	8,536,290	5,814,408	
賞与引当金繰入	0	5,326,922	2,012,360	1,031,994	2,881,582	1,938,834	
非常勤職員給与	0	16,173,603	6,387,090	322,052	5,101,724	4,567,632	
派遣職員費	0	48,534	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	4,183,000	845,500	311,500	934,500	0	0
法定福利費	0	14,092,558	4,274,228	2,099,185	6,824,796	4,954,176	
事業費	0	42,082,250	9,413,719	1,426,173	14,259,588	16,108,519	
給食費	0	15,759,833	2,802,197	0	6,494,378	5,479,665	
介護用品費	0	2,387,864	0	0	891,054	955,146	
保健衛生費	0	3,955,102	288,336	0	1,580,252	1,770,405	
被服費	0	56,954	0	0	1,990	0	0
教養娯楽費	0	552,401	258,923	0	184,766	43,800	
日用品費	0	506,324	4,026	0	155,764	32,000	
水道光熱費	0	12,662,037	3,014,999	703,665	3,307,118	4,495,297	
燃料費	0	2,945,825	782,563	184,426	964,832	1,071,662	
消耗器具備品費	0	1,308,379	412,207	143,000	210,121	734,379	
賃借料	0	831,423	236,583	71,627	55,518	294,449	
車両費	0	916,097	594,760	130,857	413,795	192,638	
雑費	0	72,552	1,019,125	192,598	0	988,281	
事務費	252,414	127,459	0	0	0	50,797	
福利厚生費	53,000	63,838,802	8,661,914	750,807	9,867,784	7,451,248	
職員被服費	0	1,123,294	180,047	125,300	150,490	1,476	
旅費交通費	26,660	187,841	37,136	35,537	48,386	0	
研修研究費	0	9,900	0	0	0	0	
事務消耗品費	0	766,446	0	127,294	23,548	0	
印刷製本費	0	979,339	142,372	53,743	120,744	49,261	
修繕費	0	838,328	219,091	50,281	398,671	299,901	
通信運搬費	24,604	34,096,831	335,466	0	550,242	0	
会議費	87,170	915,582	82,741	2,142	31,696	62,929	
広報費	0	215,080	0	0	0	0	
業務委託費	0	19,559,954	6,778,725	240,421	7,284,121	6,297,666	
手数料	28,930	1,328,154	325,765	11,182	339,665	379,953	
保険料	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	392,980	0	0	0	0	
租税公課	12,050	138,900	17,600	14,900	0	0	
保守料	0	2,563,446	512,593	60,007	881,302	357,903	

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

3頁 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	サービス区分					
	清風会	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 あいぜんの里短期入所
渉外費	0	94,720	1,888	0	0	-43,776
諸会費	0	-434,300	28,500	30,000	0	0
雑費	20,000	193,707	0	0	0	143
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	22,467,632	3,583,433	922,755	15,883,783	6,261,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	1,338,044	291,800	-4,199,515	△
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)	537,414	236,661,596	56,530,524	18,456,061	93,349,846	66,171,452
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	527,414	△	813,051	△	11,028,161
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
受取利息配当金収益	0	15,038	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	1,247,020	0	0	5,022	0
利用者等外給食収益	0	1,106,582	0	0	0	0
雑収益	0	140,438	0	0	5,022	0
サービス活動外収益計(4)	0	1,262,058	0	0	5,022	0
費用						
支払利息	0	84,246	0	0	1,953,198	0
その他のサービス活動外費用	0	1,102,221	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	1,102,221	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,186,467	0	0	1,953,198	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	75,591	0	0	1,948,176	0
経常増減差額(7=3+6)	△	527,414	△	813,051	△	9,079,985
						8,577,363

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

4頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

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	469,795,389	0	469,795,389
施設介護料収益	173,470,320	0	173,470,320
介護報酬収益	158,597,029	0	158,597,029
利用者負担金収益(公費)	697,258	0	697,258
利用者負担金収益(一般)	14,176,033	0	14,176,033
居宅介護料収益	108,396,443	0	108,396,443
(介護報酬収益)	100,879,509	0	100,879,509
介護報酬収益	100,199,839	0	100,199,839
介護予防報酬収益	679,670	0	679,670
(利用者負担金収益)	7,516,934	0	7,516,934
介護負担金収益(公費)	243,034	0	243,034
介護負担金収益(一般)	7,269,750	0	7,269,750
介護予防負担金収益(一般)	4,150	0	4,150
地域密着型介護料収益	79,016,050	0	79,016,050
(介護報酬収益)	73,790,373	0	73,790,373
介護報酬収益	73,790,373	0	73,790,373
(利用者負担金収益)	5,225,677	0	5,225,677
介護負担金収益(一般)	5,225,677	0	5,225,677
居宅介護支援介護料収益	13,212,420	0	13,212,420
居宅介護支援介護料収益	13,212,420	0	13,212,420
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,178,450	0	5,178,450
事業収益	4,780,200	0	4,780,200
事業負担金収益(公費)	106,850	0	106,850
事業負担金収益(一般)	291,400	0	291,400
利用者等利用料収益	87,375,507	0	87,375,507
施設サービス利用料収益	3,199,307	0	3,199,307
居宅介護サービス利用料収益	147,105	0	147,105
地域密着型介護サービス利用料収益	1,160,621	0	1,160,621
食費収益(一般)	219,000	0	219,000
食費収益(特定)	28,800,879	0	28,800,879
居住費収益(公費)	16,792,992	0	16,792,992
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	24,740,713	0	24,740,713
その他の事業収益	12,314,890	0	12,314,890
補助金事業収益(公費)	3,708,426	0	3,708,426
補助金事業収益(公費)	1,031,994	0	1,031,994
受託事業収益(公費)	2,676,432	0	2,676,432
(保険等査定減)	562,227	0	562,227
経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000
	△	△	△

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

5頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	-469,885,389	0	-469,885,389
サービスマス活動収益計(1)			
人件費	266,583,205	0	266,583,205
役員報酬	285,000	0	285,000
職員給料	145,120,891	0	145,120,891
職員賞与	36,865,544	0	36,865,544
賞与引当金繰入	13,191,692	0	13,191,692
非常勤職員給与	32,552,101	0	32,552,101
派遣職員費	48,534	0	48,534
退職給付費用	6,274,500	0	6,274,500
法定福利費	32,244,943	0	32,244,943
事業費	83,290,249	0	83,290,249
給食費	30,536,073	0	30,536,073
介護用品費	4,234,064	0	4,234,064
保健衛生費	7,594,095	0	7,594,095
被服費	58,944	0	58,944
教養娯楽費	1,039,890	0	1,039,890
日用品費	698,114	0	698,114
水道光熱費	24,183,116	0	24,183,116
燃料費	5,949,308	0	5,949,308
消耗器具備品費	2,808,086	0	2,808,086
保険料	1,489,600	0	1,489,600
賃借料	2,248,147	0	2,248,147
車輛費	2,272,556	0	2,272,556
雑費	178,256	0	178,256
事務費	90,822,969	0	90,822,969
福利厚生費	1,633,607	0	1,633,607
職員被服費	303,900	0	303,900
旅費交通費	36,560	0	36,560
研修研究費	917,288	0	917,288
事務消耗品費	1,345,459	0	1,345,459
印刷製本費	1,806,272	0	1,806,272
修繕費	34,982,529	0	34,982,529
通信運搬費	1,119,694	0	1,119,694
会議費	87,170	0	87,170
広報費	215,080	0	215,080
業務委託費	-40,160,887	0	-40,160,887
手数料	2,413,649	0	2,413,649
保険料	0	0	0
土地・建物賃借料	392,980	0	392,980
租税公課	183,450	0	183,450
保守料	4,375,251	0	4,375,251

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

6頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
添外費	141,328	0	141,328
諸会費	492,800	0	492,800
雑費	215,065	0	215,065
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	49,118,939	0	49,118,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,108,469	0	△ 18,108,469
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)	-471,706,893	0	-471,706,893
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,821,504	0	△ 1,821,504
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	15,038	0	15,038
その他のサービス活動外収益	1,252,042	0	1,252,042
利用者等外給食収益	1,106,582	0	1,106,582
雑収益	145,460	0	145,460
サービス活動外収益計(4)	1,267,080	0	1,267,080
費用			
支払利息	2,037,444	0	2,037,444
その他のサービス活動外費用	1,102,221	0	1,102,221
利用者等外給食費	1,102,221	0	1,102,221
サービス活動外費用計(5)	3,139,665	0	3,139,665
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,872,585	0	△ 1,872,585
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,694,089	0	△ 3,694,089

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

別紙 3 (②)

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		30,000,000	20,000,000	
施設整備等積立金	35,000,000	12,000,000		47,000,000	
				0	
計	135,000,000	12,000,000	30,000,000	117,000,000	

(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		30,000,000	20,000,000	
施設整備等積立資産	35,000,000	12,000,000		47,000,000	
				0	
計	135,000,000	12,000,000	30,000,000	117,000,000	

(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3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	-	-	159,232,010
通常貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	10,371,819
	小計					169,603,829
事業未収金	国保連他	-	2月分、3月分介護報酬等	-	-	79,317,237
未収金	みちのくココロ他	-	自販機手数料等	-	-	12,128
未収補助金	岩手県	-	結核健康診断費助成金	-	-	57,722
貯蔵品	特養あいぜんの里	-	商品券	-	-	10,000
前払金	顧問料	-	令和3年4月分	-	-	33,000
前払費用	火災保険料	-	令和3年度分	-	-	250,080
	流動資産合計					249,283,996
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	558,349,545	414,826,993
	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等に使用している	335,925,240	148,804,539	187,120,701
	小計					801,947,694
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					861,551,587
(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	7,001,731	353,569
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	36,300,539	7,923,429
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	16,701,786	408,638
器具及び備品	特殊浴槽他	-	利用者健退用等	113,485,276	95,730,790	17,754,486
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	6,494,216	5,224,000	1,270,216
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	-	-	20,000,000
施設整備等積立資産	定期預金他 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	-	-	47,000,000
長期前払費用	車輦りサイクル料・火災保険料	-	利用者送迎車輦用、火災保険料	-	-	271,710
	その他の固定資産合計					145,364,248
	固定資産合計					1,006,915,835
	資産合計					1,256,199,831
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱ニッコトラスト他	-		-	-	3,615,945
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	-		-	-	1,370,654
賞与引当金	令和3年度夏季賞与	-		-	-	13,191,692
	流動負債合計					40,290,291
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	250,628,000
	固定負債合計					250,628,000
	負債合計					290,918,291
	差引純資産					965,281,540

監査報告書

令和3年5月19日

社会福祉法人清風会

理事長 小泉嘉明 様

監事 小山 士 

監事 岩鼻 弘 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの当該期間に係る理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により当該期間に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該期間に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全て重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上