

令和元年度 決算報告書

決算書様式 (第一号第一第二 第二号第一第二 第三号第一第二)

社会福祉法人 清幸会 法人全体 P 1

決算書様式 (第一号第三 第二号第三 第三号第三)

社会福祉事業区分 P 1 7

決算書様式 (第一号第四 第二号第四 第三号第四 別紙3㊾ 別紙3㊿)

特別養護老人ホーム緑風苑 拠点区分 P 3 1

ケアハウス緑風苑 拠点区分 P 6 9

軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点区分 P 7 9

緑風苑デイサービスセンターうらか 拠点区分 P 8 9

緑風苑グループホーム百花 拠点区分 P 9 9

決算書様式 (第一号第三 第二号第三 第三号第三)

公益事業区分 P 1 0 9

決算書様式 (第一号第四 第二号第四 第三号第四 別紙3㊾ 別紙3㊿)

介護老人保健施設 グリーンピア 拠点区分 P 1 1 6

決算書様式 (別紙4)

財産目録 P 1 4 0

決算書様式 (別紙1 別紙2)

財務諸表に対する注記 P 1 5 2

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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,467,372,441	1,469,419,752	△ 2,047,311	
	老人福祉事業収入	236,019,545	233,602,373	2,417,172	
	医療事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	100,000	12,444	87,556	
	本部費収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,083	3,041	42	
	その他の収入	7,119,824	8,154,622	△ 1,034,798	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計	1,710,614,893	1,711,192,232	△ 577,339	
	人件費支出	1,283,691,616	1,289,674,850	△ 5,983,234	
	事業費支出	288,539,890	282,870,005	5,669,885	
	事務費支出	120,477,767	116,029,007	4,448,760	
施設整備等による収入	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	100,000	12,444	87,556	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,359,605	1,357,661	1,944	
	その他の支出	0	0	0	
	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	1,694,168,878	1,689,943,967	4,224,911	
	事業活動資金収支差額	16,446,015	21,248,265	△ 4,802,250	
	施設整備等補助金収入	6,490,000	6,626,000	△ 136,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	6,490,000	6,626,000	△ 136,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,988,000	16,988,000	0	
	固定資産取得支出	19,371,504	19,528,554	△ 157,050	
	固定資産除却・廃棄支出	3	0	3	
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	36,359,507	36,516,554	△ 157,047	
	施設整備等資金収支差額	△ 29,869,507	△ 29,890,554	21,047	
	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	29,139,750	30,046,194	△ 906,444	
	その他の活動収入計	29,139,750	30,046,194	△ 906,444	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	
その他の活動による支出	積立資産支出	24,542,950	27,010,524	△ 2,467,574	
	その他の活動による支出	9,253,574	9,222,193	31,381	
	その他の活動支出計	33,796,524	36,232,717	△ 2,436,193	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,656,774	△ 6,186,523	1,529,749	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 18,080,266	△ 14,828,812	△ 3,251,454	
	前期末支払資金残高	1,139,240,294	1,131,444,845	7,795,449	
	当期末支払資金残高	1,121,160,028	1,116,616,033	4,543,995	

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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,469,419,752	1,457,671,795	11,747,957
	老人福祉事業収益	236,809,879	237,693,385	△ 883,506
	医療事業収益	0	0	0
	本部費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	12,444	0	12,444
	サービス活動収益計	1,706,242,075	1,695,365,180	10,876,895
	人件費	1,302,089,450	1,251,147,271	50,942,179
	事業費	272,949,241	276,620,383	△ 3,671,142
	事務費	116,100,075	109,496,809	6,603,266
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	12,444	0	12,444
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	131,497,599	134,767,939	△ 3,270,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,997,765	△ 57,659,518	△ 338,247
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計	1,764,651,044	1,714,372,884	50,278,160
	サービス活動増減差額	△ 58,408,969	△ 19,007,704	△ 39,401,265
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,041	903,074	△ 900,033
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,698,690	10,057,006	1,641,684
	サービス活動外収益計	11,701,731	10,960,080	741,651
特別増減の部	支払利息	1,357,661	2,468,884	△ 1,111,223
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計	1,357,661	2,468,884	△ 1,111,223
	サービス活動外増減差額	10,344,070	8,491,196	1,852,874
	経常増減差額	△ 48,064,899	△ 10,516,508	△ 37,548,391
	施設整備等補助金収益	6,626,000	414,000	6,212,000
	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
	固定資産受贈額	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	6,626,000	414,000	6,212,000
特別減の部	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	10	0	10
	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	6,626,000	414,000	6,212,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	9,222,193	0	9,222,193

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	特別費用計	15,848,203	414,000	15,434,203
	特別増減差額	△ 9,222,203	0	△ 9,222,203
	当期活動増減差額	△ 57,287,102	△ 10,516,508	△ 46,770,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,998,308,324	2,008,824,832	△ 10,516,508
	当期末繰越活動増減差額	1,941,021,222	1,998,308,324	△ 57,287,102
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,941,021,222	1,998,308,324	△ 57,287,102

法人名：社会福祉法人 清幸会

[illegible]

資金収支内訳表

(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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,092,820,768	376,598,984	1,469,419,752	0
	老人福祉事業収入	233,602,373	0	233,602,373	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	12,444	0	12,444	0
	本部費収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,041	0	3,041	0
	その他の収入	7,115,894	1,038,728	8,154,622	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計	1,333,554,520	377,637,712	1,711,192,232	0
	人件費支出	995,394,798	294,280,052	1,289,674,850	0
	事業費支出	230,899,532	51,970,473	282,870,005	0
	事務費支出	91,511,811	24,517,196	116,029,007	0
	生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	12,444	0	12,444	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	1,357,661	0	1,357,661	0
	その他の支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	事業活動支出計	1,319,176,246	370,767,721	1,689,943,967	0
	事業活動資金収支差額	14,378,274	6,869,991	21,248,265	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,626,000	0	6,626,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	6,626,000	0	6,626,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,988,000	0	16,988,000	0
	固定資産取得支出	19,334,154	194,400	19,528,554	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	36,322,154	194,400	36,516,554	0
	施設整備等資金収支差額	△ 29,696,154	△ 194,400	△ 29,890,554	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	29,411,100	635,094	30,046,194	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	558,576	0	558,576	558,576
	その他の活動収入計	29,969,676	635,094	30,604,770	558,576
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	24,023,230	2,987,294	27,010,524	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	558,576	558,576	558,576
	その他の活動による支出	9,222,193	0	9,222,193	0
	その他の活動支出計	33,245,423	3,545,870	36,791,293	558,576
	その他の活動資金収支差額	△ 3,275,747	△ 2,910,776	△ 6,186,523	0
当期資金収支差額合計		△ 18,593,627	3,764,815	△ 14,828,812	0
前期末支払資金残高		997,074,994	134,369,851	1,131,444,845	0

資金収支内訳表

(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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入支	介護保険事業収入	1,469,419,752			
	老人福祉事業収入	233,602,373			
	医療事業収入	0			
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	12,444			
	本部費収入	0			
	借入金利息補助金収入	0			
	経常経費寄附金収入	0			
	受取利息配当金収入	3,041			
	その他の収入	8,154,622			
	流動資産評価益等による資金増加額	0			
	事業活動収入計	1,711,192,232			
	人件費支出	1,289,674,850			
	事業費支出	282,870,005			
施設整備等による収入支	事務費支出	116,029,007			
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	12,444			
	利用者負担軽減額	0			
	支払利息支出	1,357,661			
	その他の支出	0			
	流動資産評価損等による資金減少額	0			
	事業活動支出計	1,689,943,967			
	事業活動資金収支差額	21,248,265			
	施設整備等補助金収入	6,626,000			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
	施設整備等収入計	6,626,000			
その他の活動による収入支	設備資金借入金元金償還支出	16,988,000			
	固定資産取得支出	19,528,554			
	固定資産除却・廃棄支出	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
	施設整備等支出計	36,516,554			
	施設整備等資金収支差額	△ 29,890,554			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
	長期運営資金借入金収入	0			
	役員等長期借入金収入	0			
	長期貸付金回収収入	0			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	30,046,194			
	事業区分間長期借入金収入	0			
当期資金収支差額合計	事業区分間長期貸付金回収収入	0			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	30,046,194			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	役員等長期借入金元金償還支出	0			
	長期貸付金支出	0			
	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	27,010,524			
	事業区分間長期貸付金支出	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	9,222,193			
	その他の活動支出計	36,232,717			
	その他の活動資金収支差額	△ 6,186,523			
	当期資金収支差額合計	△ 14,828,812			
前期末支払資金残高		1,131,444,845			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
当期末支払資金残高	978,481,367	138,134,666	1,116,616,033	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
当期末支払資金残高	1,116,616,033			

事業活動内訳表

(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 清幸会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	1,092,820,768	376,598,984	1,469,419,752	0
	老人福祉事業収益	236,809,879	0	236,809,879	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	本部費収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	12,444	0	12,444	0
	サービス活動収益計	1,329,643,091	376,598,984	1,706,242,075	0
	費用				
	人件費	1,005,457,198	296,632,252	1,302,089,450	0
	事業費	220,978,768	51,970,473	272,949,241	0
	事務費	91,582,879	24,517,196	116,100,075	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	12,444	0	12,444	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	112,169,316	19,328,283	131,497,599	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,425,129	△ 4,572,636	△ 57,997,765	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計	1,376,775,476	387,875,568	1,764,651,044	0
	サービス活動増減差額	△ 47,132,385	△ 11,276,584	△ 58,408,969	0
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,041	0	3,041	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,337,962	1,360,728	11,698,690	0
	サービス活動外収益計	10,341,003	1,360,728	11,701,731	0
	費用				
	支払利息	1,357,661	0	1,357,661	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
特別増減の部	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	1,357,661	0	1,357,661	0
	サービス活動外増減差額	8,983,342	1,360,728	10,344,070	0
	経常増減差額	△ 38,149,043	△ 9,915,856	△ 48,064,899	0
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	6,626,000	0	6,626,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	558,576	0	558,576	558,576
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計	7,184,576	0	7,184,576	558,576
	減				
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	3	10	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,626,000	0	6,626,000	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	558,576	558,576	558,576
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0

事業活動内訳表

(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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,469,419,752		
		老人福祉事業収益	236,809,879		
		医療事業収益	0		
		本部費収益	0		
	益	経常経費寄附金収益	0		
		生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	12,444		
		サービス活動収益計	1,706,242,075		
	費用	人件費	1,302,089,450		
		事業費	272,949,241		
		事務費	116,100,075		
		生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	12,444		
		利用者負担軽減額	0		
		減価償却費	131,497,599		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,997,765		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入	0		
		サービス活動費用計	1,764,651,044		
サービス活動増減差額		△ 58,408,969			
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	3,041		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
	益	基本財産評価益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		積立資産評価益	0		
		その他のサービス活動外収益	11,698,690		
		サービス活動外収益計	11,701,731		
	費用	支払利息	1,357,661		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		基本財産評価損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		積立資産評価損	0		
		その他のサービス活動外費用	0		
		サービス活動外費用計	1,357,661		
サービス活動外増減差額		10,344,070			
経常増減差額		△ 48,064,899			
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	6,626,000		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	益	固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		事業区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計	6,626,000		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	10		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,626,000		
		災害損失	0		
		事業区分間繰入金費用	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0		

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
部	その他の特別損失	9,222,193	0	9,222,193	0
	特別費用計	15,848,200	558,579	16,406,779	558,576
	特別増減差額	△ 8,663,624	△ 558,579	△ 9,222,203	0
当期活動増減差額		△ 46,812,667	△ 10,474,435	△ 57,287,102	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,510,255,386	488,052,938	1,998,308,324	0
	当期末繰越活動増減差額	1,463,442,719	477,578,503	1,941,021,222	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		1,463,442,719	477,578,503	1,941,021,222	0

勘 定 科 目		法 人 合 計			
部	その他の特別損失	9,222,193			
	特別費用計	15,848,203			
	特別増減差額	△ 9,222,203			
当期活動増減差額		△ 57,287,102			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,998,308,324			
	当期末繰越活動増減差額	1,941,021,222			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
次期繰越活動増減差額		1,941,021,222			

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	1,075,002,577	166,478,509	1,241,481,086	0
現金預金	904,849,215	113,725,107	1,018,574,322	0
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	168,031,964	51,706,446	219,738,410	0
未収金	0	0	0	0
未収補助金	136,000	0	136,000	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	174,226	0	174,226	0
前払金	1,811,172	1,046,956	2,858,128	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
区分間勘定	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	1,818,055,177	470,252,567	2,288,307,744	0
基本財産	1,606,675,446	425,718,631	2,032,394,077	0
土地	254,861,127	108,553,171	363,414,298	0
建物	1,351,814,319	317,165,460	1,668,979,779	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	211,379,731	44,533,936	255,913,667	0
土地	8,000,000	0	8,000,000	0
建物	2,702,263	0	2,702,263	0
構築物	31,871,858	17,374,157	49,246,015	0
機械及び装置	1	0	1	0
車輛運搬具	13,168,047	1	13,168,048	0
器具及び備品	24,325,692	614,218	24,939,910	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	2,166,777	1,410,000	3,576,777	0
ソフトウェア	2,068,752	0	2,068,752	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	79,737,640	25,135,560	104,873,200	0
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	47,338,701	0	47,338,701	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
資産の部合計	2,893,057,754	636,731,076	3,529,788,830	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動資産	1,241,481,086			
現金預金	1,018,574,322			
有価証券	0			
事業未収金	219,738,410			
未収金	0			
未収補助金	136,000			
未収収益	0			
受取手形	0			
貯蔵品	0			
医薬品	0			
診療・療養費等材料	0			
給食用材料	0			
商品・製品	0			
仕掛品	0			
原材料	0			
立替金	174,226			
前払金	2,858,128			
前払費用	0			
1年以内回収予定長期貸付金	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			
短期貸付金	0			
事業区分間貸付金	0			
仮払金	0			
その他の流動資産	0			
区分間勘定	0			
徴収不能引当金	0			
固定資産	2,288,307,744			
基本財産	2,032,394,077			
土地	363,414,298			
建物	1,668,979,779			
定期預金	0			
投資有価証券	0			
その他の固定資産	255,913,667			
土地	8,000,000			
建物	2,702,263			
構築物	49,246,015			
機械及び装置	1			
車輛運搬具	13,168,048			
器具及び備品	24,939,910			
建設仮勘定	0			
有形リース資産	0			
権利	3,576,777			
ソフトウェア	2,068,752			
無形リース資産	0			
投資有価証券	0			
長期貸付金	0			
事業区分間長期貸付金	0			
退職給付引当資産	104,873,200			
退職一時金積立預金	0			
長期預り金積立資産	47,338,701			
差入保証金	0			
長期前払費用	0			
その他の固定資産	0			
徴収不能引当金	0			
資産の部合計	3,529,788,830			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	166,164,210	42,976,843	209,141,053	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	87,986,921	25,464,751	113,451,672	0
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,988,000	0	16,988,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	3,891	0	3,891	0
職員預り金	8,466,299	2,878,792	11,345,091	0
前受金	64,099	0	64,099	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	300	300	0
賞与引当金	52,655,000	14,633,000	67,288,000	0
未払法人税等	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
固定負債	251,088,341	25,135,560	276,223,901	0
設備資金借入金	124,012,000	0	124,012,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	79,737,640	25,135,560	104,873,200	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	47,338,701	0	47,338,701	0
減価償却引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	417,252,551	68,112,403	485,364,954	0
基本金	153,260,993	38,724,627	191,985,620	0
国庫補助金等特別積立金	710,950,287	52,315,543	763,265,830	0
その他の積立金	148,151,204	0	148,151,204	0
移行時特別積立金	148,151,204	0	148,151,204	0
次期繰越活動増減差額	1,463,442,719	477,578,503	1,941,021,222	0
(うち当期活動増減差額)	△ 46,812,667	△ 10,474,435	△ 57,287,102	0
純資産の部合計	2,475,805,203	568,618,673	3,044,423,876	0
負債及び純資産の部合計	2,893,057,754	636,731,076	3,529,788,830	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	209,141,053			
短期運営資金借入金	0			
事業未払金	113,451,672			
その他の未払金	0			
支払手形	0			
役員等短期借入金	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	16,988,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0			
1年以内返済予定リース債務	0			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0			
1年以内支払予定長期未払金	0			
未払費用	0			
預り金	3,891			
職員預り金	11,345,091			
前受金	64,099			
前受収益	0			
事業区分間借入金	0			
仮受金	300			
賞与引当金	67,288,000			
未払法人税等	0			
その他の流動負債	0			
未払消費税等	0			
固定負債	276,223,901			
設備資金借入金	124,012,000			
長期運営資金借入金	0			
リース債務	0			
役員等長期借入金	0			
事業区分間長期借入金	0			
退職給付引当金	104,873,200			
役員退職慰労引当金	0			
長期未払金	0			
長期預り金	47,338,701			
減価償却引当金	0			
その他の固定負債	0			
負債の部合計	485,364,954			
基本金	191,985,620			
国庫補助金等特別積立金	763,265,830			
その他の積立金	148,151,204			
移行時特別積立金	148,151,204			
次期繰越活動増減差額	1,941,021,222			
(うち当期活動増減差額)	△ 57,287,102			
純資産の部合計	3,044,423,876			
負債及び純資産の部合計	3,529,788,830			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点
事業活動による収入支	介護保険事業収入	721,517,712	143,117,203	0	141,497,142
	老人福祉事業収入	0	101,731,275	131,871,098	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	12,444	0	0	0
	本部費収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,716	0	0	302
	その他の収入	6,494,895	3,183,152	174,847	99,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計	728,027,767	248,031,630	132,045,945	141,596,444
	人件費支出	585,235,236	173,798,300	71,613,678	91,077,513
	事業費支出	88,685,088	61,720,337	39,004,522	32,066,663
	事務費支出	51,172,569	18,232,849	12,153,544	9,937,263
施設整備等による収入支	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	12,444	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	338,056
	その他の支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	事業活動支出計	725,105,337	253,751,486	122,771,744	133,419,495
	事業活動資金収支差額	2,922,430	△ 5,719,856	9,274,201	8,176,949
	施設整備等補助金収入	6,626,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	6,626,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	9,468,000
	固定資産取得支出	11,410,654	1,963,500	5,770,000	190,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	11,410,654	1,963,500	5,770,000	9,658,000
	施設整備等資金収支差額	△ 4,784,654	△ 1,963,500	△ 5,770,000	△ 9,658,000
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	15,982,830	13,428,270	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	558,576	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,462,319	0	0	0
	その他の活動収入計	18,003,725	13,428,270	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
その他の活動による収入支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	20,649,630	1,624,600	728,400	467,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,592,083	460,475	794,999	94,762

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		緑風苑グループホーム百花 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	87,888,711	1,094,020,768	1,200,000	1,092,820,768
	老人福祉事業収入	0	233,602,373	0	233,602,373
	医療事業収入	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	12,444	0	12,444
	本部費収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	23	3,041	0	3,041
	その他の収入	92,000	10,043,894	2,928,000	7,115,894
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計		87,980,734	1,337,682,520	4,128,000	1,333,554,520
事業活動による支出	人件費支出	73,670,071	995,394,798	0	995,394,798
	事業費支出	9,422,922	230,899,532	0	230,899,532
	事務費支出	4,143,586	95,639,811	4,128,000	91,511,811
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	12,444	0	12,444
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	1,019,605	1,357,661	0	1,357,661
	その他の支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	事業活動支出計	88,256,184	1,323,304,246	4,128,000	1,319,176,246
	事業活動資金収支差額	△ 275,450	14,378,274	0	14,378,274
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	6,626,000	0	6,626,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	6,626,000	0	6,626,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	16,988,000	0	16,988,000
	固定資産取得支出	0	19,334,154	0	19,334,154
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	7,520,000	36,322,154	0	36,322,154
施設整備等資金収支差額		△ 7,520,000	△ 29,696,154	0	△ 29,696,154
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	29,411,100	0	29,411,100
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	0	558,576	0	558,576
	拠点区分間繰入金収入	8,592,083	10,054,402	10,054,402	0
	その他の活動収入計	8,592,083	40,024,078	10,054,402	29,969,676
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	553,600	24,023,230	0	24,023,230
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	112,083	10,054,402	10,054,402	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	553,600	24,023,230	0	24,023,230
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	112,083	10,054,402	10,054,402	0

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 緑風苑 他点	ケアハウス 緑風苑 他点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 他点	緑風苑ダイサービスセンターうららか 他点
	その他の活動による支出	9,222,193	0	0	0
	その他の活動支出計	38,463,906	2,085,075	1,523,399	561,762
	その他の活動資金収支差額	△ 20,460,181	11,343,195	△ 1,523,399	△ 561,762
当期資金収支差額合計		△ 22,322,405	3,659,839	1,980,802	△ 2,042,813
前期末支払資金残高		633,088,895	175,100,834	95,282,536	81,583,000
当期末支払資金残高		610,766,490	178,760,673	97,263,338	79,540,187

勘 定 科 目		緑風苑グループホーム百花 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
	その他の活動による支出	0	9,222,193	0	9,222,193
	その他の活動支出計	665,683	43,299,825	10,054,402	33,245,423
	その他の活動資金収支差額	7,926,400	△ 3,275,747	0	△ 3,275,747
	当期資金収支差額合計	130,950	△ 18,593,627	0	△ 18,593,627
前期末支払資金残高		12,019,729	997,074,994	0	997,074,994
当期末支払資金残高		12,150,679	978,481,367	0	978,481,367

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	721,517,712	143,117,203	0	141,497,142
	老人福祉事業収益	0	104,938,781	131,871,098	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	本部費収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	12,444	0	0	0
	サービス活動収益計	721,530,156	248,055,984	131,871,098	141,497,142
	人件費	590,516,036	176,019,900	72,377,078	91,994,513
	事業費	88,685,088	51,799,573	39,004,522	32,066,663
	事務費	51,172,569	18,232,849	12,153,544	9,937,263
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	12,444	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	41,664,100	30,916,594	16,088,703	15,581,689
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,223,254	△ 13,678,717	△ 11,956,959	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計	744,826,983	263,290,199	127,666,888	149,580,128
	サービス活動増減差額	△ 23,296,827	△ 15,234,215	4,204,210	△ 8,082,986
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,716	0	0	302
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,645,895	3,183,152	174,847	99,000
	サービス活動外収益計	9,648,611	3,183,152	174,847	99,302
	支払利息	0	0	0	338,056
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
特別増減の部	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	338,056
	サービス活動外増減差額	9,648,611	3,183,152	174,847	△ 238,754
	経常増減差額	△ 13,648,216	△ 12,051,063	4,379,057	△ 8,321,740
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,626,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	558,576	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,462,319	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計	8,646,895	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,626,000	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		緑風苑グループホーム百花 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	87,888,711	1,094,020,768	1,200,000	1,092,820,768
	老人福祉事業収益	0	236,809,879	0	236,809,879
	医療事業収益	0	0	0	0
	本部費収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	0	12,444	0	12,444
	サービス活動収益計	87,888,711	1,330,843,091	1,200,000	1,329,643,091
	費用				
	人件費	74,549,671	1,005,457,198	0	1,005,457,198
サービス活動外増減の部	事業費	9,422,922	220,978,768	0	220,978,768
	事務費	4,214,654	95,710,879	4,128,000	91,582,879
	生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	0	12,444	0	12,444
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	7,918,230	112,169,316	0	112,169,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,199	△ 53,425,129	0	△ 53,425,129
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計	95,539,278	1,380,903,476	4,128,000	1,376,775,476
	サービス活動増減差額	△ 7,650,567	△ 50,060,385	△ 2,928,000	△ 47,132,385
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	23	3,041	0	3,041
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	163,068	13,265,962	2,928,000	10,337,962
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	163,091	13,269,003	2,928,000	10,341,003
	費用				
	支払利息	1,019,605	1,357,661	0	1,357,661
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計	1,019,605	1,357,661	0	1,357,661
	サービス活動外増減差額	△ 856,514	△ 11,911,342	2,928,000	8,983,342
	経常増減差額	△ 8,507,081	△ 38,149,043	0	△ 38,149,043
	収入				
	施設整備等補助金収益	0	6,626,000	0	6,626,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	558,576	0	558,576
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	8,592,083	10,054,402	10,054,402	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計	8,592,083	17,238,978	10,054,402	7,184,576
	減				
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,626,000	0	6,626,000
	災害損失	0	0	0	0

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑風苑サービスセンターうららか 拠点
部	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,592,083	460,475	794,999	94,762
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	9,222,193	0	0	0
	特別費用計	24,440,279	460,475	795,002	94,763
	特別増減差額	△ 15,793,384	△ 460,475	△ 795,002	△ 94,763
	当期活動増減差額	△ 29,441,600	△ 12,511,538	3,584,055	△ 8,416,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	796,129,372	372,279,377	33,531,560	197,299,253
	当期末繰越活動増減差額	766,687,772	359,767,839	37,115,615	188,882,750
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	766,687,772	359,767,839	37,115,615	188,882,750

勘 定 科 目		緑風苑グループホーム百花 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
部 用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	112,083	10,054,402	10,054,402	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	9,222,193	0	9,222,193
	特別費用計	112,083	25,902,602	10,054,402	15,848,200
	特別増減差額	8,480,000	△ 8,663,624	0	△ 8,663,624
	当期活動増減差額	△ 27,081	△ 46,812,667	0	△ 46,812,667
繰越	前期繰越活動増減差額	111,015,824	1,510,255,386	0	1,510,255,386
活動	当期末繰越活動増減差額	110,988,743	1,463,442,719	0	1,463,442,719
増	基本金取崩額	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	110,988,743	1,463,442,719	0	1,463,442,719

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田クリンホーム 拠点	緑風苑アイサービスセンターうららか 拠点
流動資産	665,845,103	195,649,606	105,025,825	89,440,395
現金預金	561,842,585	164,102,793	104,666,122	68,107,653
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	103,683,038	30,811,810	270,933	20,521,731
未収金	0	0	0	0
未収補助金	136,000	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	134,802	0	0	9,600
前払金	472,012	311,669	88,770	801,411
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
区分間勘定	△ 423,334	423,334	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	737,280,582	601,413,939	104,755,754	202,390,443
基本財産	648,504,857	541,312,037	84,865,414	167,827,734
土地	109,165,577	90,695,550	0	0
建物	539,339,280	450,616,487	84,865,414	167,827,734
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	88,775,725	60,101,902	19,890,340	34,562,709
土地	0	0	0	8,000,000
建物	0	0	2,702,263	0
構築物	5,752,536	1,376,031	0	22,035,330
機械及び装置	0	0	1	0
車輛運搬具	8,820,874	1	4,347,170	1
器具及び備品	18,797,343	3,073,369	2,186,026	204,798
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	1,553,540	0	20,000	392,700
ソフトウェア	2,068,752	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	51,782,680	8,313,800	10,634,880	3,929,880
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	47,338,701	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目	株風苑グループホーム百花 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	19,041,648	1,075,002,577	0	1,075,002,577
現金預金	6,130,062	904,849,215	0	904,849,215
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	12,744,452	168,031,964	0	168,031,964
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	136,000	0	136,000
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	29,824	174,226	0	174,226
前払金	137,310	1,811,172	0	1,811,172
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
区分間勘定	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	172,214,459	1,818,055,177	0	1,818,055,177
基本財産	164,165,404	1,606,675,446	0	1,606,675,446
土地	55,000,000	254,861,127	0	254,861,127
建物	109,165,404	1,351,814,319	0	1,351,814,319
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	8,049,055	211,379,731	0	211,379,731
土地	0	8,000,000	0	8,000,000
建物	0	2,702,263	0	2,702,263
構築物	2,707,961	31,871,858	0	31,871,858
機械及び装置	0	1	0	1
車輛運搬具	1	13,168,047	0	13,168,047
器具及び備品	64,156	24,325,692	0	24,325,692
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	200,537	2,166,777	0	2,166,777
ソフトウェア	0	2,068,752	0	2,068,752
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,076,400	79,737,640	0	79,737,640
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	47,338,701	0	47,338,701
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑風苑デイサービスセンターうらか 拠点
資産の部合計	1,403,125,685	797,063,545	209,781,579	291,830,838

勘 定 科 目	緑風苑グループホーム百花 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
資産の部合計	191,256,107	2,893,057,754	0	2,893,057,754

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点
流動負債	85,746,613	26,128,933	12,910,487	23,166,208
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	48,360,037	16,888,933	7,386,218	9,320,367
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	9,468,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	9	0	0	3,882
職員預り金	6,718,567	0	312,170	575,959
前受金	0	0	64,099	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	30,668,000	9,240,000	5,148,000	3,798,000
未払法人税等	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
固定負債	51,782,680	55,652,501	10,634,880	79,781,880
設備資金借入金	0	0	0	75,852,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	51,782,680	8,313,800	10,634,880	3,929,880
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	47,338,701	0	0
減価償却引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	137,529,293	81,781,434	23,545,367	102,948,088
基本金	70,738,300	0	82,522,693	0
国庫補助金等特別積立金	280,019,116	355,514,272	66,597,904	0
その他の積立金	148,151,204	0	0	0
移行時特別積立金	148,151,204	0	0	0
次期繰越活動増減差額	766,687,772	359,767,839	37,115,615	188,882,750
(うち当期活動増減差額)	△ 29,441,600	△ 12,511,538	3,584,055	△ 8,416,503
純資産の部合計	1,265,596,392	715,282,111	186,236,212	188,882,750
負債及び純資産の部合計	1,403,125,685	797,063,545	209,781,579	291,830,838

勘 定 科 目	緑風苑グループホーム百花 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	18,211,969	166,164,210	0	166,164,210
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	6,031,366	87,986,921	0	87,986,921
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,520,000	16,988,000	0	16,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	3,891	0	3,891
職員預り金	859,603	8,466,299	0	8,466,299
前受金	0	64,099	0	64,099
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	3,801,000	52,655,000	0	52,655,000
未払法人税等	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
固定負債	53,236,400	251,088,341	0	251,088,341
設備資金借入金	48,160,000	124,012,000	0	124,012,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	5,076,400	79,737,640	0	79,737,640
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	47,338,701	0	47,338,701
減価償却引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	71,448,369	417,252,551	0	417,252,551
基本金	0	153,260,993	0	153,260,993
国庫補助金等特別積立金	8,818,995	710,950,287	0	710,950,287
その他の積立金	0	148,151,204	0	148,151,204
移行時特別積立金	0	148,151,204	0	148,151,204
次期繰越活動増減差額	110,988,743	1,463,442,719	0	1,463,442,719
(うち当期活動増減差額)	△ 27,081	△ 46,812,667	0	△ 46,812,667
純資産の部合計	119,807,738	2,475,805,203	0	2,475,805,203
負債及び純資産の部合計	191,256,107	2,893,057,754	0	2,893,057,754

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	727,335,300	721,517,712	5,817,588	
	施設介護料収入	333,371,000	329,428,024	3,942,976	
	介護報酬収入	299,990,000	296,093,330	3,896,670	
	利用者負担金収入(公費)	2,203,000	2,219,280	△ 16,280	
	利用者負担金収入(一般)	31,178,000	31,115,414	62,586	
	居宅介護料収入	202,019,000	201,851,514	167,486	
	(介護報酬収入)	179,007,000	178,846,582	160,418	
	介護報酬収入	164,703,000	164,271,049	431,951	
	介護予防報酬収入	14,304,000	14,575,533	△ 271,533	
	(利用者負担金収入)	23,012,000	23,004,932	7,068	
	介護負担金収入(公費)	1,403,000	1,482,070	△ 79,070	
	介護負担金収入(一般)	19,866,000	19,768,663	97,337	
	介護予防負担金収入(公費)	168,000	161,688	6,312	
	介護予防負担金収入(一般)	1,575,000	1,592,511	△ 17,511	
	地域密着型介護料収入	6,395,000	6,680,327	△ 285,327	
	(介護報酬収入)	5,762,000	6,006,289	△ 244,289	
	介護報酬収入	5,753,000	6,006,289	△ 253,289	
	介護予防報酬収入	9,000	0	9,000	
	(利用者負担金収入)	633,000	674,038	△ 41,038	
	介護負担金収入(一般)	633,000	674,038	△ 41,038	
	居宅介護支援介護料収入	53,027,000	51,642,586	1,384,414	
	居宅介護支援介護料収入	45,034,000	43,631,842	1,402,158	
	介護予防支援介護料収入	7,993,000	8,010,744	△ 17,744	
	利用者等利用料収入	97,823,300	97,716,885	106,415	
	施設サービス利用料収入	1,360,000	1,385,450	△ 25,450	
	居宅介護サービス利用料収入	39,000	45,620	△ 6,620	
	食費収入(公費)	718,300	724,500	△ 6,200	
	食費収入(一般)	60,729,000	60,631,002	97,998	
	居住費収入(一般)	34,977,000	34,930,313	46,687	
	その他の事業収入	34,700,000	34,198,376	501,624	
	受託事業収入(公費)	26,297,000	26,085,285	211,715	
	その他の事業収入	7,203,000	6,913,091	289,909	
	拠点区分間 その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
		0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
生活収入	老人福祉事業収入	30,000	0	30,000	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	100,000	12,444	87,556	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	100,000	12,444	87,556	
	本部費収入	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収入	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
動	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,960	2,716	244	
	その他の収入	5,446,456	6,494,895	△ 1,048,439	
	受入研修費収入	180,000	241,000	△ 61,000	
	利用者等外給食費収入	0	151,500	△ 151,500	
	雑収入	5,266,456	6,102,395	△ 835,939	
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計	732,914,716	728,027,767	4,886,949	
に よ 支 る 収	人件費支出	585,166,280	585,235,236	△ 68,956	
	役員報酬支出	400,000	403,000	△ 3,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	322,532,000	321,870,270	661,730	
	職員賞与支出	91,734,280	89,225,325	2,508,955	
	非常勤職員給与支出	82,612,000	83,345,447	△ 733,447	
	派遣職員費支出	426,000	425,898	102	
	退職給付支出	20,529,000	22,540,830	△ 2,011,830	
	法定福利費支出	66,933,000	67,424,466	△ 491,466	
	事業費支出	90,996,035	88,685,088	2,310,947	
	給食費支出	39,873,000	39,750,655	122,345	
	介護用品費支出	8,068,000	7,240,980	827,020	
	医薬品費支出	157,000	88,704	68,296	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,450,000	4,458,719	△ 8,719	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,027,000	998,990	28,010	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	14,391,000	14,171,589	219,411	
	燃料費支出	1,688,000	1,684,737	3,263	
	消耗器具備品費支出	4,587,000	4,093,316	493,684	
	保険料支出	462,135	381,085	81,050	
	賃借料支出	11,534,900	11,218,747	316,153	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	4,758,000	4,597,566	160,434	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	53,946,021	51,172,569	2,773,452	
	福利厚生費支出	8,747,000	8,890,904	△ 143,904	
	職員被服費支出	345,000	244,571	100,429	
	旅費交通費支出	113,000	40,702	72,298	
	研修研究費支出	1,035,000	832,466	202,534	
	事務消耗品費支出	2,619,000	2,203,927	415,073	
	印刷製本費支出	1,249,200	1,119,642	129,558	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,098,000	3,648,639	449,361	
	通信運搬費支出	3,405,000	3,394,831	10,169	
	会議費支出	163,000	116,775	46,225	
	広報費支出	220,000	153,296	66,704	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	業務委託費支出	12,644,000	12,142,819	501,181	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,531,540	1,432,551	98,989	
	保険料支出	2,544,140	2,545,580	△ 1,440	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	土地・建物賃借料支出	5,396,000	5,347,068	48,932	
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	2,928,000	2,928,000	0	
	租税公課支出	146,680	60,710	85,970	
	保守料支出	3,730,000	3,679,982	50,018	
	渉外費支出	645,000	631,507	13,493	
	諸会費支出	1,227,000	1,118,000	109,000	
	雑支出	1,139,461	640,599	498,862	
	本部費支出	0	0	0	
	生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	100,000	12,444	87,556	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	730,208,336	725,105,337	5,102,999	
	事業活動資金収支差額	2,706,380	2,922,430	△ 216,050	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	6,490,000	6,626,000	△ 136,000	
	施設整備等補助金収入	6,490,000	6,626,000	△ 136,000	
	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	6,490,000	6,626,000	△ 136,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,220,604	11,410,654	△ 190,050	
支 出	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	8,980,604	9,173,104	△ 192,500	
	器具及び備品取得支出	2,240,000	2,237,550	2,450	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	施設整備等支出計	11,220,604	11,410,654	△ 190,050	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,730,604	△ 4,784,654	54,050	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	14,019,750	15,982,830	△ 1,963,080	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職一時金積立預金取崩収入	14,019,750	15,982,830	△ 1,963,080	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	558,576	558,576	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,462,319	1,462,319	0	
	その他の活動収入計	16,040,645	18,003,725	△ 1,963,080	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	
支 出	積立資産支出	18,814,950	20,649,630	△ 1,834,680	
	退職給付引当資産支出	4,795,200	4,666,800	128,400	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	退職一時金積立預金支出	14,019,750	15,982,830	△ 1,963,080	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,592,083	8,592,083	0	
	その他の活動による支出	9,253,574	9,222,193	31,381	
	その他の活動による支出	9,253,574	9,222,193	31,381	
	その他の活動支出計	36,660,607	38,463,906	△ 1,803,299	
	その他の活動資金収支差額	△ 20,619,962	△ 20,460,181	△ 159,781	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 22,644,186	△ 22,322,405	△ 321,781	

前期末支払資金残高	648,329,647	633,088,895	15,240,752	
当期末支払資金残高	625,685,461	610,766,490	14,918,971	

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 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 清幸会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	721,517,712	726,249,035	△	4,731,323
	施設介護料収益	329,428,024	330,099,119	△	671,095
	介護報酬収益	296,093,330	296,975,917	△	882,587
	利用者負担金収益(公費)	2,219,280	2,439,981	△	220,701
	利用者負担金収益(一般)	31,115,414	30,683,221		432,193
	居宅介護料収益	201,851,514	201,211,417		640,097
	(介護報酬収益)	178,846,582	177,586,883		1,259,699
	介護報酬収益	164,271,049	163,991,847		279,202
	介護予防報酬収益	14,575,533	13,595,036		980,497
	(利用者負担金収益)	23,004,932	23,624,534	△	619,602
	介護負担金収益(公費)	1,482,070	2,502,239	△	1,020,169
	介護負担金収益(一般)	19,768,663	19,525,570		243,093
	介護予防負担金収益(公費)	161,688	185,034	△	23,346
	介護予防負担金収益(一般)	1,592,511	1,411,691		180,820
	地域密着型介護料収益	6,680,327	7,627,913	△	947,586
	(介護報酬収益)	6,006,289	6,802,311	△	796,022
	介護報酬収益	6,006,289	6,802,311	△	796,022
	(利用者負担金収益)	674,038	825,602	△	151,564
	介護負担金収益(一般)	674,038	825,602	△	151,564
	居宅介護支援介護料収益	51,642,586	54,748,211	△	3,105,625
	居宅介護支援介護料収益	43,631,842	46,606,295	△	2,974,453
	介護予防支援介護料収益	8,010,744	8,141,916	△	131,172
	利用者等利用料収益	97,716,885	96,746,040		970,845
	施設サービス利用料収益	1,385,450	1,333,650		51,800
	居宅介護サービス利用料収益	45,620	18,520		27,100
	食費収益(公費)	724,500	857,400	△	132,900
	食費収益(一般)	60,631,002	59,943,620		687,382
	居住費収益(一般)	34,930,313	34,592,850		337,463
	その他の事業収益	34,198,376	35,816,335	△	1,617,959
	受託事業収益	26,085,285	25,964,092		121,193
	その他の事業収益	6,913,091	8,652,243	△	1,739,152
	拠点区分間 その他の事業収益	1,200,000	1,200,000		0
	その他の収益	0	0		0
	(保険等査定減)	0	0		0
	老人福祉事業収益	0	0		0
	措置事業収益	0	0		0
	運営事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益(公費)	0	0		0
	室料差額収益	0	0		0
	外来診療収益(公費)	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0		0
	(保険等査定減)	0	0		0
	本部費収益	0	0		0
	拠点区分間 本部費収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	12,444	0		12,444

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活	サービス活動収益計	721,530,156	726,249,035	△ 4,718,879
	人件費	590,516,036	577,952,697	12,563,339
動	役員報酬	403,000	314,000	89,000
	役員退職慰労金	0	0	0
費	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	321,870,270	321,054,607	815,663
増	職員賞与	89,225,325	89,187,717	37,608
	賞与引当金繰入	614,000	1,465,000	△ 851,000
減	非常勤職員給与	83,345,447	77,855,296	5,490,151
	派遣職員費	425,898	4,147,139	△ 3,721,241
用	退職給付費用	27,207,630	15,031,200	12,176,430
	法定福利費	67,424,466	68,897,738	△ 1,473,272
の	事業費	88,685,088	90,998,062	△ 2,312,974
	給食費	39,750,655	39,930,600	△ 179,945
	介護用品費	7,240,980	7,147,756	93,224
	医薬品費	88,704	75,200	13,504
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	4,458,719	4,541,553	△ 82,834
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	998,990	1,212,626	△ 213,636
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	14,171,589	14,713,045	△ 541,456
	燃料費	1,684,737	1,687,917	△ 3,180
	消耗器具備品費	4,093,316	4,291,273	△ 197,957
	保険料	381,085	429,901	△ 48,816
	賃借料	11,218,747	11,938,127	△ 719,380
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	4,597,566	5,030,064	△ 432,498
	棚卸資産評価損	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	51,172,569	52,839,886	△ 1,667,317
	福利厚生費	8,890,904	8,565,931	324,973
	職員被服費	244,571	1,534,625	△ 1,290,054
	旅費交通費	40,702	72,430	△ 31,728
	研修研究費	832,466	973,151	△ 140,685
	事務消耗品費	2,203,927	2,620,045	△ 416,118
	印刷製本費	1,119,642	1,102,577	17,065
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,648,639	2,709,800	938,839
	通信運搬費	3,394,831	3,528,709	△ 133,878
	会議費	116,775	95,578	21,197
	広報費	153,296	152,448	848
	業務委託費	12,142,819	12,935,265	△ 792,446
	拠点区分間 業務委託費	0	0	0
	手数料	1,432,551	1,193,931	238,620
	保険料	2,545,580	2,225,280	320,300
	賃借料	0	27,864	△ 27,864
	土地・建物賃借料	5,347,068	5,407,418	△ 60,350
	拠点区分間 土地・建物賃借料	2,928,000	3,294,000	△ 366,000
	租税公課	60,710	23,350	37,360

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	保守料	3,679,982	3,261,511	418,471
	渉外費	631,507	658,634	△ 27,127
	諸会費	1,118,000	1,070,500	47,500
	雑費	640,599	1,386,839	△ 746,240
	本部費支出	0	0	0
	生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	12,444	0	12,444
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	41,664,100	41,561,649	102,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,223,254	△ 26,100,449	△ 1,122,805
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計	744,826,983	737,251,845	7,575,138
	サービス活動増減差額	△ 23,296,827	△ 11,002,810	△ 12,294,017
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,716	902,712	△ 899,996
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,645,895	6,953,113	2,692,782
	受入研修費収益	241,000	220,000	21,000
	利用者等外給食収益	151,500	155,400	△ 3,900
	為替差益	0	0	0
	雑収益	6,102,395	5,998,713	103,682
	拠点区分間 雑収益	0	0	0
	賞与引当金戻入	3,151,000	579,000	2,572,000
	サービス活動外収益計	9,648,611	7,855,825	1,792,786
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	9,648,611	7,855,825	1,792,786
	経常増減差額	△ 13,648,216	△ 3,146,985	△ 10,501,231
特 収	施設整備等補助金収益	6,626,000	414,000	6,212,000
	施設整備等補助金収益	6,626,000	414,000	6,212,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0
	構築物受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
別	益	器具及び備品受贈額	0	0	
		権利受贈額	0	0	
		ソフトウェア受贈額	0	0	
		その他固定資産受贈額	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		土地売却益	0	0	
		建物売却益	0	0	
		構築物売却益	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	
		権利売却益	0	0	
		ソフトウェア売却益	0	0	
		その他固定資産売却益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	558,576	558,576	
		拠点区分間繰入金収益	1,462,319	1,462,319	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
		その他の特別収益	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	
減		特別収益計	8,646,895	2,434,895	6,212,000
の	費	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	3	0	3
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		権利売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	6,626,000	414,000	6,212,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,592,083	12,883,845	△ 4,291,762
		事業区分間固定資産移管費用	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	9,222,193	0	9,222,193
部		特別費用計	24,440,279	13,297,845	11,142,434
		特別増減差額	△ 15,793,384	△ 10,862,950	△ 4,930,434
		当期活動増減差額	△ 29,441,600	△ 14,009,935	△ 15,431,665
繰越		前期繰越活動増減差額	796,129,372	810,139,307	△ 14,009,935
		当期末繰越活動増減差額	766,687,772	796,129,372	△ 29,441,600
活動		基本金取崩額	0	0	0
増		その他の積立金取崩額	0	0	0
減		その他の積立金積立額	0	0	0
差額の部					
		次期繰越活動増減差額	766,687,772	796,129,372	△ 29,441,600

(單位：甲)

39

	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減		当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
長期前払費用	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0	0					
資産の部合計	1,403,125,685	1,470,184,756	▲	67,059,071	負債及び純資産の部合計	1,403,125,685	1,470,184,756	▲	67,059,071

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支明細書

(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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム 緑風苑	緑風苑ショートステイ	緑風苑デイサービスセンター
事業収入	介護保険事業収入	55,000	408,748,641	64,658,277	91,288,996
	施設介護料収入	0	329,428,024	0	0
	介護報酬収入	0	296,093,330	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	2,219,280	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	31,115,414	0	0
	居宅介護料収入	0	0	51,645,369	85,935,636
	(介護報酬収入)	0	0	45,093,241	76,813,055
	介護報酬収入	0	0	44,955,837	70,174,729
	介護予防報酬収入	0	0	137,404	6,638,326
	(利用者負担金収入)	0	0	6,552,128	9,122,581
	介護負担金収入(公費)	0	0	67,008	512,786
	介護負担金収入(一般)	0	0	6,472,780	7,854,787
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	3,150	31,186
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	9,190	723,822
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
業収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	79,320,617	13,012,908	5,353,360
	施設サービス利用料収入	0	1,385,450	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	15,620
	食費収入(公費)	0	724,500	0	0
	食費収入(一般)	0	47,331,672	7,961,590	5,337,740
	居住費収入(一般)	0	29,878,995	5,051,318	0
	その他の事業収入	55,000	0	0	0
	受託事業収入(公費)	55,000	0	0	0
活入	その他の事業収入	0	0	0	0
	拠点区分間 その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
本部費収入	本部費収入	61,679,189	0	0	0
	拠点区分間 本部費収入	0	0	0	0
	サービス区分間 本部費収入	61,679,189	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支明細書

(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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ビ ス 区 分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
事業収入	介護保険事業収入	45,030,121	31,567,710	15,905,357	33,760,621
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	23,653,701	13,536,514	27,080,294
	(介護報酬収入)	0	20,588,262	12,160,035	24,191,989
	介護報酬収入	0	19,309,679	12,160,035	17,670,769
	介護予防報酬収入	0	1,278,583	0	6,521,220
	(利用者負担金収入)	0	3,065,439	1,376,479	2,888,305
	介護負担金収入(公費)	0	700,481	5,707	196,088
	介護負担金収入(一般)	0	2,198,235	1,370,772	1,872,089
	介護予防負担金収入(公費)	0	18,761	0	108,591
	介護予防負担金収入(一般)	0	147,962	0	711,537
	地域密着型介護料収入	0	0	0	6,680,327
	(介護報酬収入)	0	0	0	6,006,289
	介護報酬収入	0	0	0	6,006,289
	(利用者負担金収入)	0	0	0	674,038
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	674,038
	居宅介護支援介護料収入	44,484,597	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	43,631,842	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	852,755	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	30,000	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	30,000	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	545,524	7,884,009	2,368,843	0
	受託事業収入(公費)	545,524	12,960	2,126,801	0
	その他の事業収入	0	6,671,049	242,042	0
	拠点区分間 その他の事業収入	0	1,200,000	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
生活収入	(保険等査定減)	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	本部費収入	0	0	0	0
	拠点区分間 本部費収入	0	0	0	0
	サービス区分間 本部費収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支明細書

(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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		生活困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 緑風苑		
事業収入	介護保険事業収入	0	30,502,989	721,517,712	0
	施設介護料収入	0	0	329,428,024	0
	介護報酬収入	0	0	296,093,330	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	2,219,280	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	31,115,414	0
	居宅介護料収入	0	0	201,851,514	0
	(介護報酬収入)	0	0	178,846,582	0
	介護報酬収入	0	0	164,271,049	0
	介護予防報酬収入	0	0	14,575,533	0
	(利用者負担金収入)	0	0	23,004,932	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	1,482,070	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	19,768,663	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	161,688	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	1,592,511	0
	地域密着型介護料収入	0	0	6,680,327	0
	(介護報酬収入)	0	0	6,006,289	0
	介護報酬収入	0	0	6,006,289	0
	(利用者負担金収入)	0	0	674,038	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	674,038	0
	居宅介護支援介護料収入	0	7,157,989	51,642,586	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	43,631,842	0
	介護予防支援介護料収入	0	7,157,989	8,010,744	0
	利用者等利用料収入	0	0	97,716,885	0
	施設サービス利用料収入	0	0	1,385,450	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	45,620	0
	食費収入(公費)	0	0	724,500	0
	食費収入(一般)	0	0	60,631,002	0
	居住費収入(一般)	0	0	34,930,313	0
	その他の事業収入	0	23,345,000	34,198,376	0
	受託事業収入(公費)	0	23,345,000	26,085,285	0
	その他の事業収入	0	0	6,913,091	0
	拠点区分間 その他の事業収入	0	0	1,200,000	0
	その他の収入	0	0	0	0
		0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
活動収入	入院診療収入(公費)	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	12,444	0	12,444	0
	生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	12,444	0	12,444	0
	本部費収入	0	0	61,679,189	61,679,189
	拠点区分間 本部費収入	0	0	0	0
	サービス区分間 本部費収入	0	0	61,679,189	61,679,189
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支明細書

(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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
事業収入	介護保険事業収入	721,517,712			
	施設介護料収入	329,428,024			
	介護報酬収入	296,093,330			
	利用者負担金収入(公費)	2,219,280			
	利用者負担金収入(一般)	31,115,414			
	居宅介護料収入	201,851,514			
	(介護報酬収入)	178,846,582			
	介護報酬収入	164,271,049			
	介護予防報酬収入	14,575,533			
	(利用者負担金収入)	23,004,932			
	介護負担金収入(公費)	1,482,070			
	介護負担金収入(一般)	19,768,663			
	介護予防負担金収入(公費)	161,688			
	介護予防負担金収入(一般)	1,592,511			
	地域密着型介護料収入	6,680,327			
	(介護報酬収入)	6,006,289			
	介護報酬収入	6,006,289			
	(利用者負担金収入)	674,038			
	介護負担金収入(一般)	674,038			
	居宅介護支援介護料収入	51,642,586			
	居宅介護支援介護料収入	43,631,842			
	介護予防支援介護料収入	8,010,744			
	利用者等利用料収入	97,716,885			
	施設サービス利用料収入	1,385,450			
	居宅介護サービス利用料収入	45,620			
	食費収入(公費)	724,500			
	食費収入(一般)	60,631,002			
	居住費収入(一般)	34,930,313			
	その他の事業収入	34,198,376			
	受託事業収入(公費)	26,085,285			
	その他の事業収入	6,913,091			
	拠点区分間 その他の事業収入	1,200,000			
	その他の収入	0			
		0			
	(保険等査定減)	0			
	老人福祉事業収入	0			
	措置事業収入	0			
	運営事業収入	0			
	その他の事業収入	0			
	医療事業収入	0			
生活収入	入院診療収入(公費)	0			
	室料差額収入	0			
	外来診療収入(公費)	0			
	保健予防活動収入	0			
	受託検査・施設利用収入	0			
	訪問看護療養費収入(公費)	0			
	訪問看護利用料収入	0			
	その他の医療事業収入	0			
	(保険等査定減)	0			
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	12,444			
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	12,444			
	本部費収入	0			
借入金	拠点区分間 本部費収入	0			
	サービス区分間 本部費収入	0			
	借入金利息補助金収入	0			

勘定科目		サ　　ー　　ビ　　ス　　区　　分			
		本　　部	特別養護老人ホーム	緑風苑	緑風苑ショートステイ
動	經常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,600	90	0	0
	その他の収入	112,250	5,709,939	0	388,000
	受入研修費収入	0	241,000	0	0
	利用者等外給食費収入	0	151,500	0	0
	雑収入	112,250	5,317,439	0	388,000
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計	61,849,039	414,458,670	64,658,277	91,676,996
に <					

勘 定 科 目		サ ビ ス 区 分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
動	經常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	26
	その他の収入	0	192,250	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	192,250	0	0
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計		45,030,121	31,759,960	15,905,357	33,760,647
に	人件費支出	38,278,988	32,882,380	17,531,582	44,302,397
	役員報酬支出	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	職員給料支出	24,586,424	19,238,628	11,260,841	21,875,225
	職員賞与支出	6,206,270	5,360,670	3,243,189	6,101,572
	非常勤職員給与支出	2,130,788	4,234,902	383,079	11,149,743
	派遣職員費支出	0	0	425,898	0
	退職給付支出	484,000	201,000	156,000	465,000
	法定福利費支出	4,871,506	3,847,180	2,062,575	4,710,857
	事業費支出	2,062,515	1,460,260	786,919	2,964,257
支	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,911	4,039	94,294	5,060
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	7,746	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
支	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	268,699	67,485	0	0
	燃料費支出	40,270	0	0	0
	消耗器具備品費支出	7,105	42,683	205,615	36,470
	保険料支出	16,471	10,045	7,090	27,180
	賃借料支出	1,479,187	1,062,641	116,824	1,542,379
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	248,872	273,367	355,350	1,353,168
支	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	6,058,958	4,036,109	3,367,175	6,744,583
	福利厚生費支出	922,086	203,494	177,757	1,067,279
	職員被服費支出	7,151	0	12,859	1,679
	旅費交通費支出	0	2,020	0	0
	研修研究費支出	66,238	34,064	0	20,500
	事務消耗品費支出	74,820	58,317	12,544	70,797
	印刷製本費支出	150,936	58,237	1,185	212,320
	水道光熱費支出	0	0	0	0
支	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	30,126	150,022	287,627	0
	通信運搬費支出	123,975	313,554	16,608	778,764
	会議費支出	0	0	0	2,681
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	101,039	80,063	54,282	221,550
収					

47

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
動	經常經費寄附金収入	0			
	受取利息配当金収入	2,716			
	その他の収入	6,494,895			
	受入研修費収入	241,000			
	利用者等外給食費収入	151,500			
	雑収入	6,102,395			
	拠点区分間 雑収入	0			
	流動資産評価益等による資金増加額	0			
	有価証券売却益	0			
	有価証券評価益	0			
	為替差益	0			
	事業活動収入計	728,027,767			
に よ る 支 収	人件費支出	585,235,236			
	役員報酬支出	403,000			
	役員退職慰労金支出	0			
	職員給料支出	321,870,270			
	職員賞与支出	89,225,325			
	非常勤職員給与支出	83,345,447			
	派遣職員費支出	425,898			
	退職給付支出	22,540,830			
	法定福利費支出	67,424,466			
	事業費支出	88,685,088			
	給食費支出	39,750,655			
	介護用品費支出	7,240,980			
	医薬品費支出	88,704			
	診療・療養等材料費支出	0			
	保健衛生費支出	4,458,719			
	医療費支出	0			
	被服費支出	0			
	教養娯楽費支出	998,990			
	日用品費支出	0			
	保育材料費支出	0			
	本人支給金支出	0			
	水道光熱費支出	14,171,589			
	燃料費支出	1,684,737			
	消耗器具備品費支出	4,093,316			
	保険料支出	381,085			
	賃借料支出	11,218,747			
	教育指導費支出	0			
	就職支度費支出	0			
	葬祭費支出	0			
	車輛費支出	4,597,566			
	管理費返還支出	0			
	雑支出	0			
	事務費支出	51,172,569			
	福利厚生費支出	8,890,904			
	職員被服費支出	244,571			
	旅費交通費支出	40,702			
	研修研究費支出	832,466			
	事務消耗品費支出	2,203,927			
	印刷製本費支出	1,119,642			
	水道光熱費支出	0			
	燃料費支出	0			
	修繕費支出	3,648,639			
	通信運搬費支出	3,394,831			
	会議費支出	116,775			
	広報費支出	153,296			
	業務委託費支出	12,142,819			

勘定科目		サ ビ ス 区 分				
		本 部	特別養護老人ホーム	緑風苑	緑風苑ショートステイ	緑風苑デイサービスセンター
支出	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	1,070,350	162,293	26,639	41,228	
	保険料支出	351,180	158,546	26,024	560,150	
	賃借料支出	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	4,593,132	753,936	0	
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	732,000	0	0	0	
	租税公課支出	13,380	0	0	0	
	保守料支出	693,284	2,168,381	355,927	329,507	
	渉外費支出	382,203	178,415	29,285	27,885	
	諸会費支出	160,000	690,636	113,364	40,000	
	雑支出	277,200	516	84	27,138	
	本部費支出	0	36,329,042	5,199,556	8,721,437	
	サービス区分間 本部費支出	0	36,329,042	5,199,556	8,721,437	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	事業活動支出計	79,888,316	365,206,727	60,511,391	87,023,955	
	事業活動資金収支差額	△ 18,039,277	49,251,943	4,146,886	4,653,041	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	990,000	136,000	0	0	
	施設整備等補助金収入	990,000	136,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	990,000	136,000	0	0	
	よる収入支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,541,740	917,550	0	0
土地取得支出		0	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		221,740	0	0	0	
器具及び備品取得支出		1,320,000	917,550	0	0	
権利取得支出		0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	

勘 定 科 目		サ ビ ス 区 分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
支 出	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	6,150	30,025	84,864	4,802
	保険料支出	210,840	320,300	277,290	476,840
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	732,000	732,000
	租税公課支出	600	4,030	42,700	0
	保守料支出	75,133	0	44,000	0
	渉外費支出	0	6,362	3,000	0
	諸会費支出	34,000	26,000	6,000	10,500
	雑支出	0	319,461	10,800	5,400
	本部費支出	4,255,864	2,430,160	1,603,659	3,139,471
	サービス区分間 本部費支出	4,255,864	2,430,160	1,603,659	3,139,471
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計	46,400,461	38,378,749	21,685,676	54,011,237
	事業活動資金収支差額	△ 1,370,340	△ 6,618,789	△ 5,780,319	△ 20,250,590
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	5,500,000	0
	施設整備等補助金収入	0	0	5,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	5,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	198,000	8,753,364	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	198,000	8,753,364	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 緑風苑		
支 出	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	6,200	1,432,551	0
	保険料支出	0	164,410	2,545,580	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	5,347,068	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	732,000	2,928,000	0
	租税公課支出	0	0	60,710	0
	保守料支出	0	13,750	3,679,982	0
	渉外費支出	0	4,357	631,507	0
	諸会費支出	0	37,500	1,118,000	0
	雑支出	0	0	640,599	0
	本部費支出	0	0	61,679,189	61,679,189
	サービス区分間 本部費支出	0	0	61,679,189	61,679,189
	生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	12,444	0	12,444	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計	12,444	33,665,570	786,784,526	61,679,189
	事業活動資金収支差額	0	△ 3,070,125	2,922,430	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	6,626,000	0
	施設整備等補助金収入	0	0	6,626,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	6,626,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	11,410,654	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	9,173,104	0
	器具及び備品取得支出	0	0	2,237,550	0
	権利取得支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
支	出	拠点区分間 業務委託費支出	0		
		手数料支出	1,432,551		
		保険料支出	2,545,580		
		賃借料支出	0		
		土地・建物賃借料支出	5,347,068		
		拠点区分間 土地・建物賃借料支出	2,928,000		
		租税公課支出	60,710		
		保守料支出	3,679,982		
		渉外費支出	631,507		
		諸会費支出	1,118,000		
		雑支出	640,599		
		本部費支出	0		
		サービス区分間 本部費支出	0		
		生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	12,444		
		利用者負担軽減額	0		
		支払利息支出	0		
		その他の支出	0		
		利用者等外給食費支出	0		
		雑支出	0		
		法人税、住民税及び事業税支出	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0		
		有価証券売却損	0		
		資産評価損	0		
		為替差損	0		
		徴収不能額	0		
事業活動支出計		725,105,337			
事業活動資金収支差額		2,922,430			
施 設 整 備 に よ る 支 出	収	施設整備等補助金収入	6,626,000		
		施設整備等補助金収入	6,626,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0		
		施設整備等寄附金収入	0		
		施設整備等寄附金収入	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		
		設備資金借入金収入	0		
		固定資産売却収入	0		
		土地売却収入	0		
		建物売却収入	0		
		構築物売却収入	0		
		機械及び装置売却収入	0		
		車両運搬具売却収入	0		
		器具及び備品売却収入	0		
		権利売却収入	0		
		ソフトウェア売却収入	0		
		その他の固定資産売却収入	0		
施設整備等収入計		6,626,000			
支	出	設備資金借入金元金償還支出	0		
		固定資産取得支出	11,410,654		
		土地取得支出	0		
		建物取得支出	0		
		構築物取得支出	0		
		機械及び装置取得支出	0		
		車両運搬具取得支出	9,173,104		
		器具及び備品取得支出	2,237,550		
		権利取得支出	0		
		ソフトウェア取得支出	0		
		その他の固定資産取得支出	0		
支		固定資産除却・廃棄支出	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム 緑風苑	緑風苑 ショートステイ	緑風苑 デイサービスセンター
	施設整備等支出計	1,541,740	917,550	0	0
	施設整備等資金収支差額	△ 551,740	△ 781,550	0	0
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	15,982,830	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	退職一時金積立預金取崩収入	15,982,830	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	558,576	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,462,319	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,745,241	0	0	0
	その他の活動収入計	19,748,966	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	15,982,830	2,759,600	0	452,000
	退職給付引当資産支出	0	2,759,600	0	452,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	退職一時金積立預金支出	15,982,830	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,592,083	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	28,759,848	705,108	0	104,408
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	53,334,761	3,464,708	0	556,408
	その他の活動資金収支差額	△ 33,585,795	△ 3,464,708	0	△ 556,408
	当期資金収支差額合計	△ 52,176,812	45,005,685	4,146,886	4,096,633
前期末支払資金残高		185,705,370	299,753,100	55,651,930	43,482,651
当期末支払資金残高		133,528,558	344,758,785	59,798,816	47,579,284

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
	施設整備等支出計	0	198,000	8,753,364	0
	施設整備等資金収支差額	0	△ 198,000	△ 3,253,364	0
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,255,863	1,805,472	20,076,513
	その他の活動収入計	0	3,255,863	1,805,472	20,076,513
その他の支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	383,200	302,800	177,600	289,200
	退職給付引当資産支出	383,200	302,800	177,600	289,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	451,677	66,863	64,472	352,713
	その他の活動による支出	0	0	1,000,507	8,221,686
	その他の活動による支出	0	0	1,000,507	8,221,686
	その他の活動支出計	834,877	369,663	1,242,579	8,863,599
	その他の活動資金収支差額	△ 834,877	2,886,200	562,893	11,212,914
	当期資金収支差額合計	△ 2,205,217	△ 3,930,589	△ 8,470,790	△ 9,037,676
前期末支払資金残高		3,785,183	42,072,598	50,680,801	△ 40,422,362
当期末支払資金残高		1,579,966	38,142,009	42,210,011	△ 49,460,038

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 緑風苑		
	施設整備等支出計	0	0	11,410,654	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	△ 4,784,654	0
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	15,982,830	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	15,982,830	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	558,576	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,462,319	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,622,000	30,505,089	30,505,089
	その他の活動収入計	0	3,622,000	48,508,814	30,505,089
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	302,400	20,649,630	0
	退職給付引当資産支出	0	302,400	4,666,800	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	退職一時金積立預金支出	0	0	15,982,830	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	8,592,083	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	30,505,089	30,505,089
	その他の活動による支出	0	0	9,222,193	0
	その他の活動による支出	0	0	9,222,193	0
	その他の活動支出計	0	302,400	68,968,995	30,505,089
	その他の活動資金収支差額	0	3,319,600	△ 20,460,181	0
	当期資金収支差額合計	0	249,475	△ 22,322,405	0
前期末支払資金残高		0	△ 7,620,376	633,088,895	0
当期末支払資金残高		0	△ 7,370,901	610,766,490	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
	施設整備等支出計	11,410,654			
	施設整備等資金収支差額	△ 4,784,654			
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
	長期運営資金借入金収入	0			
	役員等長期借入金収入	0			
	長期貸付金回収収入	0			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	15,982,830			
	退職給付引当資産取崩収入	0			
	退職一時金積立預金取崩収入	15,982,830			
	長期預り金積立資産取崩収入	0			
	事業区分間長期借入金収入	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
	事業区分間繰入金収入	558,576			
支 出	拠点区分間繰入金収入	1,462,319			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	18,003,725			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	役員等長期借入金元金償還支出	0			
	長期貸付金支出	0			
	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	20,649,630			
	退職給付引当資産支出	4,666,800			
	長期預り金積立資産支出	0			
	退職一時金積立預金支出	15,982,830			
	事業区分間長期貸付金支出	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0			
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	0			
	事業区分間繰入金支出	0			
	拠点区分間繰入金支出	8,592,083			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	9,222,193			
	その他の活動による支出	9,222,193			
	その他の活動支出計	38,463,906			
	その他の活動資金収支差額	△ 20,460,181			
	当期資金収支差額合計	△ 22,322,405			
前期末支払資金残高		633,088,895			
当期末支払資金残高		610,766,490			

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 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 清幸会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム 緑風苑	緑風苑 ショートステイ	緑風苑 デイサービスセンター
サ ー ビ ス 区 分	介護保険事業収益	55,000	408,748,641	64,658,277	91,288,996
	施設介護料収益	0	329,428,024	0	0
	介護報酬収益	0	296,093,330	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	2,219,280	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	31,115,414	0	0
	居宅介護料収益	0	0	51,645,369	85,935,636
	(介護報酬収益)	0	0	45,093,241	76,813,055
	介護報酬収益	0	0	44,955,837	70,174,729
	介護予防報酬収益	0	0	137,404	6,638,326
	(利用者負担金収益)	0	0	6,552,128	9,122,581
	介護負担金収益 (公費)	0	0	67,008	512,786
	介護負担金収益 (一般)	0	0	6,472,780	7,854,787
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	3,150	31,186
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	9,190	723,822
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	79,320,617	13,012,908	5,353,360
	施設サービス利用料収益	0	1,385,450	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	15,620
	食費収益 (公費)	0	724,500	0	0
	食費収益 (一般)	0	47,331,672	7,961,590	5,337,740
	居住費収益 (一般)	0	29,878,995	5,051,318	0
	その他の事業収益	55,000	0	0	0
	受託事業収益	55,000	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	拠点区分間 その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)	0	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	本部費収益	61,679,189	0	0	0
	拠点区分間 本部費収益	0	0	0	0
	サービス区分間 本部費収益	61,679,189	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	サービス活動収益計	61,734,189	408,748,641	64,658,277	91,288,996

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ	ー	ビ	ス	区	分
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス		
サ 収	介護保険事業収益	45,030,121	31,567,710	15,905,357	33,760,621		
	施設介護料収益	0	0	0	0		
	介護報酬収益	0	0	0	0		
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0		
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0		
	居宅介護料収益	0	23,653,701	13,536,514	27,080,294		
	(介護報酬収益)	0	20,588,262	12,160,035	24,191,989		
	介護報酬収益	0	19,309,679	12,160,035	17,670,769		
	介護予防報酬収益	0	1,278,583	0	6,521,220		
	(利用者負担金収益)	0	3,065,439	1,376,479	2,888,305		
	介護負担金収益 (公費)	0	700,481	5,707	196,088		
	介護負担金収益 (一般)	0	2,198,235	1,370,772	1,872,089		
	介護予防負担金収益 (公費)	0	18,761	0	108,591		
	介護予防負担金収益 (一般)	0	147,962	0	711,537		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	6,680,327		
	(介護報酬収益)	0	0	0	6,006,289		
	介護報酬収益	0	0	0	6,006,289		
	(利用者負担金収益)	0	0	0	674,038		
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	674,038		
	居宅介護支援介護料収益	44,484,597	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収益	43,631,842	0	0	0		
	介護予防支援介護料収益	852,755	0	0	0		
	利用者等利用料収益	0	30,000	0	0		
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0	30,000	0	0		
	食費収益 (公費)	0	0	0	0		
	食費収益 (一般)	0	0	0	0		
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0		
	その他の事業収益	545,524	7,884,009	2,368,843	0		
	受託事業収益	545,524	12,960	2,126,801	0		
	その他の事業収益	0	6,671,049	242,042	0		
	拠点区分間 その他の事業収益	0	1,200,000	0	0		
	その他の収益	0	0	0	0		
	(保険等査定減)	0	0	0	0		
ビ 益	老人福祉事業収益	0	0	0	0		
	措置事業収益	0	0	0	0		
	運営事業収益	0	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0	0		
	医療事業収益	0	0	0	0		
	入院診療収益 (公費)	0	0	0	0		
	室料差額収益	0	0	0	0		
	外来診療収益 (公費)	0	0	0	0		
	保健予防活動収益	0	0	0	0		
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0		
ス	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0		
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0		
	その他の医療事業収益	0	0	0	0		
	(保険等査定減)	0	0	0	0		
	本部費収益	0	0	0	0		
	拠点区分間 本部費収益	0	0	0	0		
	サービス区分間 本部費収益	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
	生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0		
	サービス活動収益計	45,030,121	31,567,710	15,905,357	33,760,621		

法人名：社会福祉法人 清幸会

勘定科目		サ一ビス区分		合 計	内 部 取 引 消 去
		生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 緑風苑		
サ イ ト ス	介護保険事業収益	0	30,502,989	721,517,712	0
	施設介護料収益	0	0	329,428,024	0
	介護報酬収益	0	0	296,093,330	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	2,219,280	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	31,115,414	0
	居宅介護料収益	0	0	201,851,514	0
	（介護報酬収益）	0	0	178,846,582	0
	介護報酬収益	0	0	164,271,049	0
	介護予防報酬収益	0	0	14,575,533	0
	（利用者負担金収益）	0	0	23,004,932	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	1,482,070	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	19,768,663	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	161,688	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	1,592,511	0
	地域密着型介護料収益	0	0	6,680,327	0
	（介護報酬収益）	0	0	6,006,289	0
	介護報酬収益	0	0	6,006,289	0
	（利用者負担金収益）	0	0	674,038	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	674,038	0
	居宅介護支援介護料収益	0	7,157,989	51,642,586	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	43,631,842	0
	介護予防支援介護料収益	0	7,157,989	8,010,744	0
	利用者等利用料収益	0	0	97,716,885	0
	施設サービス利用料収益	0	0	1,385,450	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	45,620	0
	食費収益（公費）	0	0	724,500	0
	食費収益（一般）	0	0	60,631,002	0
	居住費収益（一般）	0	0	34,930,313	0
	その他の事業収益	0	23,345,000	34,198,376	0
	受託事業収益	0	23,345,000	26,085,285	0
	その他の事業収益	0	0	6,913,091	0
	拠点区分間 その他の事業収益	0	0	1,200,000	0
	その他の収益	0	0	0	0
		0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	本部費収益	0	0	61,679,189	61,679,189
	拠点区分間 本部費収益	0	0	0	0
	サービス区分間 本部費収益	0	0	61,679,189	61,679,189
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	12,444	0	12,444	0
	サービス活動収益計	12,444	30,502,989	783,209,345	61,679,189

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ 収 益 ス	介護保険事業収益	721,517,712			
	施設介護料収益	329,428,024			
	介護報酬収益	296,093,330			
	利用者負担金収益(公費)	2,219,280			
	利用者負担金収益(一般)	31,115,414			
	居宅介護料収益	201,851,514			
	(介護報酬収益)	178,846,582			
	介護報酬収益	164,271,049			
	介護予防報酬収益	14,575,533			
	(利用者負担金収益)	23,004,932			
	介護負担金収益(公費)	1,482,070			
	介護負担金収益(一般)	19,768,663			
	介護予防負担金収益(公費)	161,688			
	介護予防負担金収益(一般)	1,592,511			
	地域密着型介護料収益	6,680,327			
	(介護報酬収益)	6,006,289			
	介護報酬収益	6,006,289			
	(利用者負担金収益)	674,038			
	介護負担金収益(一般)	674,038			
	居宅介護支援介護料収益	51,642,586			
	居宅介護支援介護料収益	43,631,842			
	介護予防支援介護料収益	8,010,744			
	利用者等利用料収益	97,716,885			
	施設サービス利用料収益	1,385,450			
	居宅介護サービス利用料収益	45,620			
	食費収益(公費)	724,500			
	食費収益(一般)	60,631,002			
	居住費収益(一般)	34,930,313			
	その他の事業収益	34,198,376			
	受託事業収益	26,085,285			
	その他の事業収益	6,913,091			
	拠点区分間 その他の事業収益	1,200,000			
	その他の収益	0			
		0			
	(保険等査定減)	0			
	老人福祉事業収益	0			
	措置事業収益	0			
	運営事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	医療事業収益	0			
	入院診療収益(公費)	0			
	室料差額収益	0			
	外来診療収益(公費)	0			
	保健予防活動収益	0			
	受託検査・施設利用収益	0			
	訪問看護療養費収益(公費)	0			
	訪問看護利用料収益	0			
	その他の医療事業収益	0			
	(保険等査定減)	0			
	本部費収益	0			
	拠点区分間 本部費収益	0			
	サービス区分間 本部費収益	0			
	経常経費寄附金収益	0			
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	12,444			
	サービス活動収益計	721,530,156			

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム 緑風苑	緑風苑ショートステイ	緑風苑デイサービスセンター
活	人件費	71,337,580	246,535,744	41,359,770	64,583,028
	役員報酬	403,000	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	職員給料	39,388,865	132,291,988	23,534,020	29,945,818
	職員賞与	10,290,379	37,065,206	7,200,015	8,647,414
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	4,434,506	35,722,985	3,945,412	18,823,299
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	16,820,830	5,628,600	624,000	1,133,000
動	法定福利費	0	35,826,965	6,056,323	6,033,497
	事業費	351,139	59,996,789	9,830,682	10,897,987
	給食費	0	30,141,792	4,947,604	4,661,259
	介護用品費	0	6,220,002	1,020,978	0
	医薬品費	0	68,785	11,290	8,629
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	3,381,820	555,106	416,489
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	631,394	103,639	256,211
増	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	10,763,573	1,766,779	1,305,053
	燃料費	0	1,276,639	209,553	158,275
	消耗器具備品費	35,529	2,824,181	463,573	475,384
	保険料	24,226	218,965	18,495	48,568
	賃借料	139,695	4,117,283	675,828	1,909,638
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
減	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	151,689	352,355	57,837	1,658,481
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	8,199,597	61,433,794	9,320,939	11,994,940
	福利厚生費	460,612	4,213,932	691,692	1,098,366
	職員被服費	39,394	115,779	19,004	48,705
	旅費交通費	18,682	17,180	2,820	0
	研修研究費	377,482	243,520	39,972	21,570
	事務消耗品費	1,115,758	496,790	81,545	105,117
の	印刷製本費	44,085	556,079	91,277	2,392
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	182,962	2,019,759	331,532	607,991
	通信運搬費	463,545	1,131,011	186,235	33,577
	会議費	114,094	0	0	0
	広報費	135,036	0	0	18,260
	業務委託費	1,568,350	8,358,783	1,372,047	311,617
	拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0
	手数料	1,070,350	162,293	26,639	41,228
部	保険料	351,180	158,546	26,024	560,150
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	4,593,132	753,936	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料	732,000	0	0	0
	租税公課	13,380	0	0	0
	保守料	693,284	2,168,381	355,927	329,507
	渉外費	382,203	178,415	29,285	27,885
	諸会費	160,000	690,636	113,364	40,000

勘 定 科 目		サ ビ ス 区 分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
活	人件費	38,662,188	33,193,180	18,131,182	44,763,597
	役員報酬	0	0	0	0
動	役員退職慰労金	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
増	職員給料	24,586,424	19,238,628	11,260,841	21,875,225
	職員賞与	6,206,270	5,360,670	3,243,189	6,101,572
費	賞与引当金繰入	0	8,000	422,000	172,000
	非常勤職員給与	2,130,788	4,234,902	383,079	11,149,743
減	派遣職員費	0	0	425,898	0
	退職給付費用	867,200	503,800	333,600	754,200
の	法定福利費	4,871,506	3,847,180	2,062,575	4,710,857
	事業費	2,062,515	1,460,260	786,919	2,964,257
用	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
部	医薬品費	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	1,911	4,039	94,294	5,060
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	7,746	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	268,699	67,485	0	0
	燃料費	40,270	0	0	0
	消耗器具備品費	7,105	42,683	205,615	36,470
	保険料	16,471	10,045	7,090	27,180
	賃借料	1,479,187	1,062,641	116,824	1,542,379
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	248,872	273,367	355,350	1,353,168
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	6,058,958	4,036,109	3,367,175	6,744,583
	福利厚生費	922,086	203,494	177,757	1,067,279
	職員被服費	7,151	0	12,859	1,679
	旅費交通費	0	2,020	0	0
	研修研究費	66,238	34,064	0	20,500
	事務消耗品費	74,820	58,317	12,544	70,797
	印刷製本費	150,936	58,237	1,185	212,320
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	30,126	150,022	287,627	0
	通信運搬費	123,975	313,554	16,608	778,764
	会議費	0	0	0	2,681
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	101,039	80,063	54,282	221,550
	拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0
	手数料	6,150	30,025	84,864	4,802
	保険料	210,840	320,300	277,290	476,840
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	732,000	732,000
	租税公課	600	4,030	42,700	0
	保守料	75,133	0	44,000	0
	渉外費	0	6,362	3,000	0
	諸会費	34,000	26,000	6,000	10,500

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 緑風苑		
活 動	人件費	0	31,949,767	590,516,036	0
	役員報酬	0	0	403,000	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	職員給料	0	19,748,461	321,870,270	0
	職員賞与	0	5,110,610	89,225,325	0
	賞与引当金繰入	0	12,000	614,000	0
	非常勤職員給与	0	2,520,733	83,345,447	0
	派遣職員費	0	0	425,898	0
	退職給付費用	0	542,400	27,207,630	0
	法定福利費	0	4,015,563	67,424,466	0
	事業費	0	334,540	88,685,088	0
	給食費	0	0	39,750,655	0
	介護用品費	0	0	7,240,980	0
	医薬品費	0	0	88,704	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	4,458,719	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	998,990	0
増	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	14,171,589	0
	燃料費	0	0	1,684,737	0
	消耗器具備品費	0	2,776	4,093,316	0
	保険料	0	10,045	381,085	0
	賃借料	0	175,272	11,218,747	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	0	146,447	4,597,566	0
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	0	1,695,663	112,851,758	61,679,189
	福利厚生費	0	55,686	8,890,904	0
	職員被服費	0	0	244,571	0
	旅費交通費	0	0	40,702	0
	研修研究費	0	29,120	832,466	0
	事務消耗品費	0	188,239	2,203,927	0
減 少 の 用 部	印刷製本費	0	3,131	1,119,642	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	38,620	3,648,639	0
	通信運搬費	0	347,562	3,394,831	0
	会議費	0	0	116,775	0
	広報費	0	0	153,296	0
	業務委託費	0	75,088	12,142,819	0
	拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	6,200	1,432,551	0
	保険料	0	164,410	2,545,580	0
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	5,347,068	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	732,000	2,928,000	0
	租税公課	0	0	60,710	0
	保守料	0	13,750	3,679,982	0
	渉外費	0	4,357	631,507	0
	諸会費	0	37,500	1,118,000	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
活	人件費	590,516,036			
	役員報酬	403,000			
	役員退職慰労金	0			
	役員退職慰労引当金繰入	0			
	職員給料	321,870,270			
	職員賞与	89,225,325			
	賞与引当金繰入	614,000			
	非常勤職員給与	83,345,447			
	派遣職員費	425,898			
	退職給付費用	27,207,630			
	法定福利費	67,424,466			
動	事業費	88,685,088			
	給食費	39,750,655			
	介護用品費	7,240,980			
	医薬品費	88,704			
	診療・療養等材料費	0			
	保健衛生費	4,458,719			
	医療費	0			
	被服費	0			
	教養娯楽費	998,990			
	日用品費	0			
	保育材料費	0			
増	本人支給金	0			
	水道光熱費	14,171,589			
	燃料費	1,684,737			
	消耗器具備品費	4,093,316			
	保険料	381,085			
	賃借料	11,218,747			
	教育指導費	0			
	就職支度費	0			
	葬祭費	0			
	車輛費	4,597,566			
	棚卸資産評価損	0			
減	雑費	0			
	事務費	51,172,569			
	福利厚生費	8,890,904			
	職員被服費	244,571			
	旅費交通費	40,702			
	研修研究費	832,466			
	事務消耗品費	2,203,927			
	印刷製本費	1,119,642			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
の 用	修繕費	3,648,639			
	通信運搬費	3,394,831			
	会議費	116,775			
	広報費	153,296			
	業務委託費	12,142,819			
	拠点区分間 業務委託費	0			
	手数料	1,432,551			
	保険料	2,545,580			
	賃借料	0			
	土地・建物賃借料	5,347,068			
	拠点区分間 土地・建物賃借料	2,928,000			
部	租税公課	60,710			
	保守料	3,679,982			
	渉外費	631,507			
	諸会費	1,118,000			

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護老人ホーム 緑園苑	緑園苑ショートステイ	緑園苑デイサービスセンター
	雑費	277,200	516	84	27,138
	本部費支出	0	36,329,042	5,199,556	8,721,437
	サービス区分間 本部費支出	0	36,329,042	5,199,556	8,721,437
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	1,023,485	34,546,891	0	2,844,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 990,000	△ 22,014,312	0	△ 1,854,791
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計	79,921,801	380,498,906	60,511,391	88,465,699
	サービス活動増減差額	△ 18,187,612	28,249,735	4,146,886	2,823,297
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,600	90	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	833,250	7,126,939	0	699,000
	受入研修費収益	0	241,000	0	0
	利用者等外給食収益	0	151,500	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	112,250	5,317,439	0	388,000
	拠点区分間 雑収益	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	721,000	1,417,000	0	311,000
	サービス活動外収益計	835,850	7,127,029	0	699,000
増減の部	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	835,850	7,127,029	0	699,000
	経常増減差額	△ 17,351,762	35,376,764	4,146,886	3,522,297

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
	雑費	0	319,461	10,800	5,400
	本部費支出	4,255,864	2,430,160	1,603,659	3,139,471
	サービス区分間 本部費支出	4,255,864	2,430,160	1,603,659	3,139,471
	生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	577,146	264,595	713,634	1,693,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 422,786	△ 190,345	△ 152,777	△ 1,598,243
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計	46,938,021	38,763,799	22,846,133	54,568,008
	サービス活動増減差額	△ 1,907,900	△ 7,196,089	△ 6,940,776	△ 20,807,387
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	26
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	702,000	192,250	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	0	192,250	0	0
	拠点区分間 雑収益	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	702,000	0	0	0
	サービス活動外収益計	702,000	192,250	0	26
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	702,000	192,250	0	26
	経常増減差額	△ 1,205,900	△ 7,003,839	△ 6,940,776	△ 20,807,361

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
			生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 森風苑		
	雑費		0	0	640,599	0
	本部費支出		0	0	61,679,189	61,679,189
	サービス区分間 本部費支出		0	0	61,679,189	61,679,189
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出		12,444	0	12,444	0
	利用者負担軽減額		0	0	0	0
	減価償却費		0	0	41,664,100	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△ 27,223,254	0
	徴収不能額		0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0	0
	サービス活動費用計		12,444	33,979,970	806,506,172	61,679,189
	サービス活動増減差額		0	△ 3,476,981	△ 23,296,827	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	2,716	0
	有価証券評価益		0	0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	92,456	9,645,895	0
	受入研修費収益		0	0	241,000	0
	利用者等外給食収益		0	0	151,500	0
	為替差益		0	0	0	0
	雑収益		0	92,456	6,102,395	0
	拠点区分間 雑収益		0	0	0	0
	賞与引当金戻入		0	0	3,151,000	0
	サービス活動外収益計		0	92,456	9,648,611	0
	支払利息		0	0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0	0
	基本財産評価損		0	0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0	0
	積立資産評価損		0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0	0
	利用者等外給食費		0	0	0	0
	為替差損		0	0	0	0
	雑損失		0	0	0	0
	サービス活動外費用計		0	0	0	0
	サービス活動外増減差額		0	92,456	9,648,611	0
	経常増減差額		0	△ 3,384,525	△ 13,648,216	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
	雑費	640,599			
	本部費支出	0			
	サービス区分間 本部費支出	0			
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	12,444			
	利用者負担軽減額	0			
	減価償却費	41,664,100			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,223,254			
	徴収不能額	0			
	徴収不能引当金繰入	0			
	サービス活動費用計	744,826,983			
	サービス活動増減差額	△ 23,296,827			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	借入金利息補助金収益	0			
	受取利息配当金収益	2,716			
	有価証券評価益	0			
	有価証券売却益	0			
	基本財産評価益	0			
	投資有価証券評価益	0			
	投資有価証券売却益	0			
	積立資産評価益	0			
	その他のサービス活動外収益	9,645,895			
	受入研修費収益	241,000			
	利用者等外給食収益	151,500			
	為替差益	0			
	雑収益	6,102,395			
	拠点区分間 雑収益	0			
	賞与引当金戻入	3,151,000			
	サービス活動外収益計	9,648,611			
	支払利息	0			
	有価証券評価損	0			
	有価証券売却損	0			
	基本財産評価損	0			
	投資有価証券評価損	0			
	投資有価証券売却損	0			
	積立資産評価損	0			
	その他のサービス活動外費用	0			
	利用者等外給食費	0			
	為替差損	0			
	雑損失	0			
	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	9,648,611			
	経常増減差額	△ 13,648,216			

ケアハウス緑風苑 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動	介護保険事業収入	139,413,201	143,117,203	△ 3,704,002	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	139,413,201	143,117,203	△ 3,704,002	
	(介護報酬収入)	124,857,018	127,575,317	△ 2,718,299	
	介護報酬収入	117,037,264	122,386,457	△ 5,349,193	
	介護予防報酬収入	7,819,754	5,188,860	2,630,894	
	(利用者負担金収入)	14,556,183	15,541,886	△ 985,703	
	介護負担金収入(一般)	13,692,513	14,765,245	△ 1,072,732	
	介護予防負担金収入(一般)	863,670	776,641	87,029	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	収 (保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	102,739,545	101,731,275	1,008,270	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	102,739,545	101,731,275	1,008,270	
	管理費収入	11,000,000	10,980,265	19,735	
	その他の利用料収入	48,974,250	47,200,130	1,774,120	
	補助金事業収入(公費)	4,365,295	4,365,295	0	
	その他の事業収入	38,400,000	39,185,585	△ 785,585	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	本部費収入	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	3,238,000	3,183,152	54,848	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	110,000	76,500	33,500	
	雑収入	200,000	178,652	21,348	
	拠点区分間 雑収入	2,928,000	2,928,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計	245,390,746	248,031,630	△ 2,640,884	
動	人件費支出	171,810,000	173,798,300	△ 1,988,300	
	役員報酬支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 入 支	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	98,700,000	98,524,246	175,754	
	職員賞与支出	27,700,000	27,920,295	△ 220,295	
	非常勤職員給与支出	23,500,000	23,800,348	△ 300,348	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,601,991	△ 1,991	
	退職給付支出	1,310,000	1,242,000	68,000	
	法定福利費支出	19,000,000	20,709,420	△ 1,709,420	
	事業費支出	63,560,000	61,720,337	1,839,663	
	給食費支出	20,700,000	19,104,202	1,595,798	
	介護用品費支出	3,000,000	2,800,891	199,109	
	医薬品費支出	150,000	9,800	140,200	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,150,000	2,743,928	406,072	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	750,000	477,512	272,488	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	13,000,000	13,200,405	△ 200,405	
	燃料費支出	7,000,000	8,026,729	△ 1,026,729	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,475,508	324,492	
	保険料支出	250,000	162,887	87,113	
	賃借料支出	2,400,000	2,462,047	△ 62,047	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	350,000	335,664	14,336	
	管理費返還支出	10,000,000	9,920,764	79,236	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	20,359,000	18,232,849	2,126,151	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,347,044	△ 47,044	
	職員被服費支出	150,000	106,747	43,253	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	468,000	419,930	48,070	
	事務消耗品費支出	750,000	338,398	411,602	
	印刷製本費支出	400,000	418,011	△ 18,011	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,000,000	4,936,778	63,222	
	通信運搬費支出	850,000	858,482	△ 8,482	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	3,241,000	1,849,104	1,391,896	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	50,000	31,081	18,919	
	保険料支出	260,000	257,420	2,580	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,450,000	1,441,930	8,070	
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	200	△ 200	
	保守料支出	4,800,000	4,817,324	△ 17,324	
	渉外費支出	100,000	67,400	32,600	
	諸会費支出	350,000	343,000	7,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	本部費支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	255,729,000	253,751,486	1,977,514	
	事業活動資金収支差額	△ 10,338,254	△ 5,719,856	△ 4,618,398	
施設整備等に よる支出	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,996,500	1,963,500	33,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,996,500	1,963,500	33,000	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
	施設整備等支出計	1,996,500	1,963,500	33,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,996,500	△ 1,963,500	△ 33,000	
その他の 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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	15,120,000	13,428,270	1,691,730	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	15,120,000	13,428,270	1,691,730	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
活 動 に よ る 収 入 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	15,120,000	13,428,270	1,691,730	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	1,630,000	1,624,600	5,400	
	退職給付引当資産支出	1,330,000	1,324,600	5,400	
	長期預り金積立資産支出	300,000	300,000	0	
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	460,475	460,475	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	2,090,475	2,085,075	5,400	
	その他の活動資金収支差額	13,029,525	11,343,195	1,686,330	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		694,771	3,659,839	△ 2,965,068	
前期末支払資金残高		175,100,834	175,100,834	0	
当期末支払資金残高		175,795,605	178,760,673	△ 2,965,068	

ケアハウス緑風苑 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ 収 益 ビ ス	介護保険事業収益	143,117,203	140,696,324	2,420,879
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	143,117,203	140,696,324	2,420,879
	(介護報酬収益)	127,575,317	125,428,541	2,146,776
	介護報酬収益	122,386,457	117,891,131	4,495,326
	介護予防報酬収益	5,188,860	7,537,410	Δ 2,348,550
	(利用者負担金収益)	15,541,886	15,267,783	274,103
	介護負担金収益(一般)	14,765,245	14,327,964	437,281
	介護予防負担金収益(一般)	776,641	939,819	Δ 163,178
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	104,938,781	105,974,400	Δ 1,035,619
	措置事業収益	0	0	0
	運営事業収益	104,938,781	105,974,400	Δ 1,035,619
活	管理費収益	14,187,771	14,433,534	Δ 245,763
	その他の利用料収益	47,200,130	47,587,150	Δ 387,020
	補助金事業収益(公費)	4,365,295	4,794,716	Δ 429,421
	その他の事業収益	39,185,585	39,159,000	26,585
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	本部費収益	0	0	0
	拠点区分間 本部費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0
	サービス活動収益計	248,055,984	246,670,724	1,385,260
活	人件費	176,019,900	158,535,449	17,484,451
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	98,524,246	87,567,873	10,956,373
	職員賞与	27,920,295	24,228,259	3,692,036
	賞与引当金繰入	897,000	62,000	835,000
	非常勤職員給与	23,800,348	23,235,876	564,472
	派遣職員費	1,601,991	1,520,976	81,015
	退職給付費用	2,566,600	2,491,000	75,600
	法定福利費	20,709,420	19,429,465	1,279,955
	事業費	51,799,573	53,539,492	Δ 1,739,919

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
動	給食費	19,104,202	19,791,728	△	687,526
	介護用品費	2,800,891	2,991,656	△	190,765
費	医薬品費	9,800	99,974	△	90,174
	診療・療養等材料費	0	0		0
増	保健衛生費	2,743,928	2,825,336	△	81,408
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	477,512	641,624	△	164,112
	日用品費	0	9,617	△	9,617
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	13,200,405	13,643,855	△	443,450
	燃料費	8,026,729	7,774,438		252,291
	消耗器具備品費	2,475,508	2,694,395	△	218,887
	保険料	162,887	328,300	△	165,413
	賃借料	2,462,047	2,399,321		62,726
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	車輛費	335,664	339,248	△	3,584
	棚卸資産評価損	0	0		0
	雑費	0	0		0
事	務費	18,232,849	17,864,699		368,150
	福利厚生費	2,347,044	2,132,943		214,101
	職員被服費	106,747	568,597	△	461,850
	旅費交通費	0	0		0
	研修研究費	419,930	373,122		46,808
	事務消耗品費	338,398	681,541	△	343,143
減	印刷製本費	418,011	364,989		53,022
	水道光熱費	0	0		0
用	燃料費	0	0		0
	修繕費	4,936,778	2,542,218		2,394,560
	通信運搬費	858,482	913,451	△	54,969
	会議費	0	0		0
	広報費	0	52,205	△	52,205
	業務委託費	1,849,104	3,957,599	△	2,108,495
	拠点区分間 業務委託費	0	0		0
	手数料	31,081	31,158	△	77
の	保険料	257,420	255,510		1,910
	賃借料	0	0		0
	土地・建物賃借料	1,441,930	1,429,822		12,108
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	200	0		200
	保守料	4,817,324	4,180,450		636,874
	渉外費	67,400	32,694		34,706
	諸会費	343,000	343,000		0
	雑費	0	5,400	△	5,400
	本部費支出	0	0		0
部	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	30,916,594	32,897,013	△	1,980,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,678,717	△ 13,678,717		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	サービス活動費用計	263,290,199	249,157,936		14,132,263
	サービス活動増減差額	△ 15,234,215	△ 2,487,212	△	12,747,003

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,183,152	3,535,646	△ 352,494
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	76,500	105,600	△ 29,100
	為替差益	0	0	0
	雑収益	178,652	136,046	42,606
	拠点区分間 雑収益	2,928,000	3,294,000	△ 366,000
	賞与引当金戻入	0	0	0
	サービス活動外収益計	3,183,152	3,535,646	△ 352,494
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		3,183,152	3,535,646	△ 352,494
経常増減差額		△ 12,051,063	1,048,434	△ 13,099,497
特 別 増	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0
	構築物受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	権利受贈額	0	0	0
	ソフトウェア受贈額	0	0	0
	その他固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減	その他固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
の	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計	0	0	0
	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	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
費	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0
部	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	460,475	460,475	0
	事業区分間固定資産移管費用	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	460,475	460,475	0
	特別増減差額	△ 460,475	△ 460,475	0
	当期活動増減差額	△ 12,511,538	587,959	△ 13,099,497
	繰越			
活	前期繰越活動増減差額	372,279,377	371,691,418	587,959
	当期末繰越活動増減差額	359,767,839	372,279,377	△ 12,511,538
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
増				
減				
差				
額				
の				
部				
	次期繰越活動増減差額	359,767,839	372,279,377	△ 12,511,538

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(單位: 円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産							
現金預金	135,649,606	130,313,598	5,336,010	流動負債			2,573,171
有価証券	164,102,793	160,118,883	3,983,910	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	16,838,933	15,212,354	1,626,579
未収金	36,811,810	29,416,771	1,395,039	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	311,669	391,243	79,574	職員預り金	0	408	408
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	戻受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,240,000	8,343,000	897,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
区分間勘定	423,334	386,699	36,635				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	601,413,939	642,153,703	40,739,764	固定負債	55,652,591	67,439,171	11,786,670
基本財産	541,312,037	571,789,302	30,477,265	設備資金借入金	0	0	0
土地	90,695,550	90,695,550	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	450,616,487	481,093,752	30,477,265	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	60,101,902	70,364,401	10,262,499	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,313,800	6,972,200	1,341,600
建物	1,376,031	1,444,740	68,709	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金	47,338,701	60,466,971	13,128,270
器具及び備品	3,073,369	1,480,489	1,592,880	減価償却引当金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	81,781,434	90,994,933	9,213,499
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	355,514,272	369,192,989	13,678,717
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	359,767,839	372,279,377	12,511,538
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,511,538	587,959	13,099,497
退職一時金積立預金	8,313,800	6,972,200	1,341,600	純資産の部合計	715,282,111	741,472,366	26,190,255
長期預り金積立資産	47,338,701	60,466,971	13,128,270				
養老保険金	0	0	0				

	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減		当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
長期前払費用	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0	0					
資産の部合計	797,063,545	832,467,299	A	35,403,754	負債及び純資産の部合計	797,063,545	832,467,299	A	35,403,754

軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点 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 清幸会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	133,250,000	131,871,098	1,378,902	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	133,250,000	131,871,098	1,378,902	
	その他の利用料収入	64,000,000	62,929,004	1,070,996	
	補助金事業収入(公費)	66,500,000	66,358,120	141,880	
	その他の事業収入	2,750,000	2,583,974	166,026	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
生活活動	本部費収入	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	190,000	174,847	15,153	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	190,000	174,847	15,153	
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計	133,440,000	132,045,945	1,394,055	
活動	人件費支出	71,998,127	71,613,678	384,449	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	44,200,000	44,201,727	△ 1,727	
	職員賞与支出	11,538,127	11,538,127	0	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,365,609	234,391	
	派遣職員費支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に	退職給付支出	1,160,000	1,152,000	8,000	
	法定福利費支出	8,500,000	8,356,215	143,785	
よ	事業費支出	39,829,000	39,004,522	824,478	
	給食費支出	24,500,000	24,221,930	278,070	
支	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,347,797	52,203	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	45,000	41,584	3,416	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,934,212	65,788	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	7,400,000	7,091,559	308,441	
	燃料費支出	830,000	821,186	8,814	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,576,105	73,895	
	保険料支出	372,000	371,294	706	
	賃借料支出	232,000	231,757	243	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	400,000	367,098	32,902	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	12,601,051	12,153,544	447,507	
る	福利厚生費支出	260,000	250,632	9,368	
	職員被服費支出	100,000	90,667	9,333	
	旅費交通費支出	3,000	450	2,550	
	研修研究費支出	130,000	122,424	7,576	
	事務消耗品費支出	750,000	729,979	20,021	
	印刷製本費支出	115,000	115,281	△ 281	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,900,000	3,692,541	207,459	
	通信運搬費支出	450,000	429,668	20,332	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	5,931	5,931	0	
	業務委託費支出	2,500,000	2,414,381	85,619	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
収	手数料支出	750,000	730,724	19,276	
	保険料支出	250,290	278,100	△ 27,810	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	829,680	788,196	41,484	
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,150	2,550	△ 400	
	保守料支出	1,900,000	1,857,892	42,108	
	渉外費支出	340,000	333,678	6,322	
	諸会費支出	315,000	310,450	4,550	
	雑支出	0	0	0	
	本部費支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	124,428,178	122,771,744	1,656,434	
	事業活動資金収支差額	9,011,822	9,274,201	△ 262,379	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,770,000	5,770,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	4,420,000	4,420,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
	施設整備等支出計	5,770,000	5,770,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,770,000	△ 5,770,000	0	
そ の 他 の 活 動	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 支 収 支 出	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	730,000	728,400	1,600	
	退職給付引当資産支出	730,000	728,400	1,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	794,999	794,999	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	1,524,999	1,523,399	1,600	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,524,999	Δ 1,523,399	Δ 1,600	
予備費支出		0	--	0	
当期資金収支差額合計		1,716,823	1,980,802	Δ 263,979	
前期末支払資金残高		87,837,233	95,282,536	Δ 7,445,303	
当期末支払資金残高		89,554,056	97,263,338	Δ 7,709,282	

第二号第四様式

軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ 収	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	131,871,098	131,718,985	152,113
	措置事業収益	0	0	0
	運営事業収益	131,871,098	131,718,985	152,113
	その他の利用料収益	62,929,004	62,975,037	△ 46,033
	補助金事業収益(公費)	66,358,120	65,905,750	452,370
	その他の事業収益	2,583,974	2,838,198	△ 254,224
	その他の事業収益	0	0	0
ビ 益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	本部費収益	0	0	0
	拠点区分間 本部費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0
	サービス活動収益計	131,871,098	131,718,985	152,113
ス 活	人件費	72,377,078	69,902,242	2,474,836
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	44,233,477	41,592,886	2,640,591
	職員賞与	11,538,127	11,067,502	470,625
	賞与引当金繰入	35,000	31,000	4,000
	非常勤職員給与	6,368,490	7,090,330	△ 721,840
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,880,400	1,872,400	8,000
	法定福利費	8,321,584	8,248,124	73,460
	事業費	39,004,522	39,154,906	△ 150,384
	給食費	24,221,930	24,121,048	100,882
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	2,347,797	2,443,684	△ 95,887

84

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動外増減の部	収	投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		積立資産評価益	0	0
		その他のサービス活動外収益	174,847	202,356 Δ 27,509
	益	受入研修費収益	0	0
		利用者等外給食収益	0	0
		為替差益	0	0
		雑収益	174,847	202,356 Δ 27,509
		拠点区分間 雑収益	0	0
		賞与引当金戻入	0	0
		サービス活動外収益計	174,847	202,356 Δ 27,509
	費	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		基本財産評価損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		積立資産評価損	0	0
	用	その他のサービス活動外費用	0	0
		利用者等外給食費	0	0
		為替差損	0	0
		雑損失	0	0
		サービス活動外費用計	0	0
サービス活動外増減差額		174,847	202,356	Δ 27,509
經常増減差額		4,379,057	8,390,661	Δ 4,011,604
特別増	収	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		土地受贈額	0	0
		建物受贈額	0	0
		構築物受贈額	0	0
		機械及び装置受贈額	0	0
		車輛運搬具受贈額	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0
		権利受贈額	0	0
		ソフトウェア受贈額	0	0
		その他固定資産受贈額	0	0
	益	固定資産売却益	0	0
		土地売却益	0	0
		建物売却益	0	0
		構築物売却益	0	0
		機械及び装置売却益	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0
		器具及び備品売却益	0	0
		権利売却益	0	0
		ソフトウェア売却益	0	0
		その他固定資産売却益	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計	0	0	0
の 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	3	0	3
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	794,999	794,999	0
	事業区分間固定資産移管費用	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	795,002	794,999	3
	特別増減差額	△ 795,002	△ 794,999	△ 3
当期活動増減差額		3,584,055	7,595,662	△ 4,011,607
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	33,531,560	25,935,898	7,595,662
	当期末繰越活動増減差額	37,115,615	33,531,560	3,584,055
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		37,115,615	33,531,560	3,584,055

経費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清華会

(単位：円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	105,025,825	102,971,403	2,054,422	流動負債	12,910,487	12,801,867	108,620
現金預金	104,666,122	0	2,049,633	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,594,746	△	208,528
事業未収金	270,933	291,024	△	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	3,061	△	3,061
立替金	38,770	0	0	職員預り金	312,170	91,060	221,110
前払金	0	0	0	前受金	64,099	0	64,099
前払費用	0	63,890	24,880	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	収受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	5,148,000	5,113,000	35,000
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
区分間勘定	0	0	0				
預収不能引当金	0	0	0				
固定資産	104,755,754	114,346,060	△	固定負債	10,634,880	9,906,480	728,400
基本財産	84,865,414	99,627,244	△	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	84,865,414	99,627,244	△	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,890,340	14,718,816	5,171,524	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	10,634,880	9,906,480	728,400
建物	2,702,263	3,205,397	△	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	減価償却引当金	0	0	0
車両運搬具	4,347,170	4	4,347,166	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,186,026	1,586,934	599,092				
建設仮勘定	0	0	0	負債の総合計	23,545,367	22,708,347	837,020
有形リース資産	0	0	0				
権利	20,000	20,000	0	純 資 産	82,522,693	82,522,693	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	66,597,904	78,554,863	△
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	11,956,959
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	水調給付引当金	37,115,615	33,531,560	3,584,055
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,584,055	7,595,682	△
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の総合計	186,236,212	194,609,116	△
退職一時金積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				

	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減		当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
長期前払費用	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0	0					
資産の部合計	209,781,579	217,317,463	△	7,535,884	負債及び純資産の部合計	209,781,579	217,317,463	△	7,535,884

緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動	介護保険事業収入	142,875,000	141,497,142	1,377,858	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	127,896,000	126,596,082	1,299,918	
	(介護報酬収入)	113,402,000	112,183,106	1,218,894	
	介護報酬収入	83,002,000	81,581,512	1,420,488	
	介護予防報酬収入	30,400,000	30,601,594	△ 201,594	
	(利用者負担金収入)	14,494,000	14,412,976	81,024	
	介護負担金収入(公費)	46,000	43,729	2,271	
	介護負担金収入(一般)	10,600,000	10,533,827	66,173	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	49,278	722	
	介護予防負担金収入(一般)	3,798,000	3,786,142	11,858	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	14,979,000	14,901,060	77,940	
	居宅介護サービス利用料収入	1,779,000	1,773,260	5,740	
	食費収入(一般)	13,200,000	13,127,800	72,200	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
		0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	本部費収入	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	123	302	△ 179	
	その他の収入	90,000	99,000	△ 9,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	90,000	99,000	△ 9,000	
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計	142,965,123	141,596,444	1,368,679	
人件費支出	人件費支出	91,880,000	91,077,513	802,487	
	役員報酬支出	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
に	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,000,000	30,780,144	△ 780,144	
よ	職員賞与支出	10,300,000	8,796,358	1,503,642	
	非常勤職員給与支出	42,000,000	41,884,543	115,457	
支	派遣職員費支出	980,000	829,576	150,424	
	退職給付支出	600,000	549,000	51,000	
る	法定福利費支出	8,000,000	8,237,892	△ 237,892	
	事業費支出	31,601,000	32,066,663	△ 465,663	
収	給食費支出	12,200,000	12,206,985	△ 6,985	
	介護用品費支出	0	0	0	
出	医薬品費支出	30,000	27,431	2,569	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
支	保健衛生費支出	500,000	515,788	△ 15,788	
	医療費支出	0	0	0	
る	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	710,000	654,632	55,368	
収	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
出	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,800,000	6,811,570	△ 11,570	
支	燃料費支出	1,900,000	2,017,871	△ 117,871	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	2,104,732	△ 154,732	
る	保険料支出	841,000	1,062,124	△ 221,124	
	賃借料支出	4,370,000	4,465,908	△ 95,908	
収	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
出	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,300,000	2,199,622	100,378	
支	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
る	事務費支出	10,319,000	9,937,263	381,737	
	福利厚生費支出	400,000	417,392	△ 17,392	
収	職員被服費支出	471,000	470,282	718	
	旅費交通費支出	530,000	505,380	24,620	
出	研修研究費支出	100,000	81,178	18,822	
	事務消耗品費支出	300,000	490,596	△ 190,596	
支	印刷製本費支出	500,000	258,185	241,815	
	水道光熱費支出	0	0	0	
る	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	855,564	144,436	
収	通信運搬費支出	560,000	550,160	9,840	
	会議費支出	0	0	0	
出	広報費支出	160,000	176,400	△ 16,400	
	業務委託費支出	1,135,000	969,983	165,017	
支	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	23,000	26,082	△ 3,082	
る	保険料支出	0	29,440	△ 29,440	
	賃借料支出	0	0	0	
収	土地・建物賃借料支出	4,140,000	4,116,660	23,340	
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
出	租税公課支出	15,000	14,100	900	
	保守料支出	850,000	862,920	△ 12,920	
支	渉外費支出	60,000	58,441	1,559	
	諸会費支出	65,000	54,500	10,500	
る	雑支出	10,000	0	10,000	
	本部費支出	0	0	0	
支	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	支払利息支出	340,000	338,056	1,944	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	134,140,000	133,419,495	720,505	
	事業活動資金収支差額	8,825,123	8,176,949	648,174	
施設整備等に よる支出	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,468,000	9,468,000	0	
収 入	固定資産取得支出	190,000	190,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	190,000	190,000	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
そ の 他 の 入 収	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	
	施設整備等支出計	9,658,000	9,658,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,658,000	△ 9,658,000	0	
	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
そ の 他 の 入 収	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	428,000	467,000	Δ 39,000	
	退職給付引当資産支出	428,000	467,000	Δ 39,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	94,762	94,762	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	522,762	561,762	Δ 39,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 522,762	Δ 561,762	39,000	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		Δ 1,355,639	Δ 2,042,813	687,174	
前期末支払資金残高		81,583,000	81,583,000	0	
当期末支払資金残高		80,227,361	79,540,187	687,174	

緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収 益 ビ ス	介護保険事業収益	141,497,142	139,050,428	2,446,714
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	126,596,082	124,377,108	2,218,974
	(介護報酬収益)	112,183,106	109,970,726	2,212,380
	介護報酬収益	81,581,512	80,734,874	846,638
	介護予防報酬収益	30,601,594	29,235,852	1,365,742
	(利用者負担金収益)	14,412,976	14,406,382	6,594
	介護負担金収益(公費)	43,729	54,758	△ 11,029
	介護負担金収益(一般)	10,533,827	10,611,487	△ 77,660
	介護予防負担金収益(公費)	49,278	48,900	378
	介護予防負担金収益(一般)	3,786,142	3,691,237	94,905
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	14,901,060	14,673,320	227,740
	居宅介護サービス利用料収益	1,773,260	1,764,620	8,640
	食費収益(一般)	13,127,800	12,908,700	219,100
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
活	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	本部費収益	0	0	0
	拠点区分間本部費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0
	サービス活動収益計	141,497,142	139,050,428	2,446,714
活	人件費	91,994,513	85,736,080	6,258,433
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	30,780,144	28,398,001	2,382,143
	職員賞与	8,796,358	8,447,670	348,688
	賞与引当金繰入	450,000	2,000	448,000
	非常勤職員給与	41,884,543	39,957,929	1,926,614
	派遣職員費	829,576	0	829,576
	退職給付費用	1,016,000	919,100	96,900
	法定福利費	8,237,892	8,011,380	226,512
	事業費	32,066,663	31,848,877	217,786

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
動	給食費	12,206,985	12,237,390	△	30,405
	介護用品費	0	7,966	△	7,966
費	医薬品費	27,431	16,591		10,840
	診療・療養等材料費	0	0		0
増	保健衛生費	515,788	537,104	△	21,316
	医療費	0	0		0
減	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	654,632	632,536		22,096
用	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
の	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	6,811,570	6,819,941	△	8,371
部	燃料費	2,017,871	1,974,476		43,395
	消耗器具備品費	2,104,732	1,992,794		111,938
事務費	保険料	1,062,124	1,034,976		27,148
	賃借料	4,465,908	4,122,258		343,650
減	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
用	葬祭費	0	0		0
	車輛費	2,199,622	2,472,315	△	272,693
の	棚卸資産評価損	0	0		0
	雑費	0	530	△	530
部	福利厚生費	9,937,263	9,352,086		585,177
	職員被服費	417,392	458,024	△	40,632
減	旅費交通費	470,282	100,158		370,124
	研修研究費	505,380	632,582	△	127,202
用	事務消耗品費	81,178	33,484		47,694
	印刷製本費	490,596	315,687		174,909
の	水道光熱費	258,185	219,969		38,216
	燃料費	0	0		0
部	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	855,564	811,729		43,835
減	会議費	550,160	459,339		90,821
	広報費	0	0		0
用	業務委託費	176,400	335,008	△	158,608
	拠点区分間 業務委託費	969,983	856,224		113,759
の	手数料	0	0		0
	保険料	26,082	24,828		1,254
部	賃借料	29,440	0		29,440
	土地・建物賃借料	0	0		0
減	拠点区分間 土地・建物賃借料	4,116,660	4,116,660		0
	租税公課	0	0		0
用	保守料	14,100	29,000	△	14,900
	渉外費	862,920	864,040	△	1,120
の	諸会費	58,441	40,854		17,587
	雑費	54,500	54,500		0
部	本部費支出	0	0		0
	生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	0	0		0
減	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	0	0		0
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,581,689	15,834,898	△	253,209
	徴収不能額	0	0		0
の	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	サービス活動費用計	0	0		0
部	サービス活動増減差額	149,580,128	142,771,941		6,808,187
		△ 8,082,986	△ 3,721,513	△	4,361,473

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	302	330	△ 28
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	99,000	39,500	59,500
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	99,000	39,500	59,500
	拠点区分間 雑収益	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0
	サービス活動外収益計	99,302	39,830	59,472
	費用			
	支払利息	338,056	1,342,018	△ 1,003,962
特 別 増	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計	338,056	1,342,018	△ 1,003,962
	サービス活動外増減差額	△ 238,754	△ 1,302,188	1,063,434
	経常増減差額	△ 8,321,740	△ 5,023,701	△ 3,298,039
	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0
	構築物受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	権利受贈額	0	0	0
	ソフトウェア受贈額	0	0	0
	その他固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 費 用 部	その他固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	881,762	△ 881,762
	事業区分間固定資産移管収益	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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計	0	881,762	△ 881,762
	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	1	0	1
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
増 の 費 用 部	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	94,762	94,762	0
	事業区分間固定資産移管費用	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	94,763	94,762	1
	特別増減差額	△ 94,763	787,000	△ 881,763
	当期活動増減差額	△ 8,416,503	△ 4,236,701	△ 4,179,802
	繰越前期繰越活動増減差額	197,299,253	201,535,954	△ 4,236,701
	当期末繰越活動増減差額	188,882,750	197,299,253	△ 8,416,503
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	188,882,750	197,299,253	△ 8,416,503

緑風苑デザインサービスセンターうららかに 拠点 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 椿幸会

(単位：円)

資 産	部			負 債			増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	89,440,395	90,055,208	▲	23,166,208	21,288,208	1,878,000	0
現金預金	68,107,653	67,064,882	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,320,367	8,104,429	1,215,938
事業未収金	20,521,731	20,437,867	83,864	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,468,000	9,468,000	0
受取利息	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	3,882	4,852	▲
立替金	9,600	0	9,600	職員預り金	575,959	362,927	213,032
前払金	801,411	1,022,859	▲	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,798,000	3,348,000	450,000
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
区分間勘定	0	1,529,600	▲				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	202,390,443	217,760,533	▲	固定負債	79,781,380	89,228,280	▲
基本財産	167,827,734	180,313,187	▲	設備資金借入金	75,852,000	85,320,000	▲
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	167,827,734	180,313,187	▲	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,562,709	37,447,346	▲	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	3,929,880	3,908,280	21,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	22,035,330	25,016,165	▲	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	減価償却引当金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	204,798	37,800	166,998				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	102,948,088	110,516,488	▲
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	392,700	485,100	▲	基本金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	188,882,750	197,299,253	▲
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲	▲	▲
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	▲	8,416,503	4,236,701	▲
退職給付引当資産	3,929,880	3,908,280	21,600	純資産の部合計	188,882,750	197,299,253	▲
退職一時金積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				

	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減		当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
長期前払費用	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
繰上引当金	0	0	0	0					
資産の部合計	291,830,838	307,815,741	△	15,984,903	負債及び純資産の部合計	291,830,838	307,815,741	△	15,984,903

緑風苑グループホーム百花 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動	介護保険事業収入	87,110,000	87,888,711	△ 778,711	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	61,520,000	62,148,385	△ 628,385	
	(介護報酬収入)	55,010,000	55,622,615	△ 612,615	
	介護報酬収入	55,010,000	55,622,615	△ 612,615	
	(利用者負担金収入)	6,510,000	6,525,770	△ 15,770	
	介護負担金収入(一般)	6,510,000	6,525,770	△ 15,770	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	25,590,000	25,740,326	△ 150,326	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,510,000	1,530,826	△ 20,826	
	食費収入(一般)	8,280,000	8,333,000	△ 53,000	
	居住費収入(一般)	15,800,000	15,876,500	△ 76,500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	本部費収入	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	23	△ 23	
	その他の収入	137,068	92,000	45,068	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	137,068	92,000	45,068	
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計	87,247,068	87,980,734	△ 733,666	
事業活動	人件費支出	73,286,820	73,670,071	△ 383,251	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	47,660,000	46,381,885	1,278,115	
	職員賞与支出	11,950,000	11,935,303	14,697	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に	非常勤職員給与支出	5,650,000	5,390,628	259,372	
	派遣職員費支出	476,820	476,820	0	
よ	退職給付支出	580,000	599,000	△ 19,000	
	法定福利費支出	6,970,000	8,886,435	△ 1,916,435	
支	事業費支出	9,368,000	9,422,922	△ 54,922	
	給食費支出	4,695,000	4,684,229	10,771	
る	介護用品費支出	615,000	552,583	62,417	
	医薬品費支出	0	0	0	
収	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	186,000	215,616	△ 29,616	
出	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
支	教養娯楽費支出	130,000	121,997	8,003	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,660,000	2,643,428	16,572	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	750,000	733,024	16,976	
	保険料支出	140,000	98,474	41,526	
	賃借料支出	130,000	301,883	△ 171,883	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	62,000	71,688	△ 9,688	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,099,085	4,143,586	△ 44,501	
	福利厚生費支出	255,000	228,451	26,549	
	職員被服費支出	60,000	60,015	△ 15	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	65,000	50,449	14,551	
	事務消耗品費支出	76,000	80,413	△ 4,413	
	印刷製本費支出	60,000	68,038	△ 8,038	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	320,000	329,045	△ 9,045	
	通信運搬費支出	320,000	338,398	△ 18,398	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	733,085	458,671	274,414	
	拠点区分間 業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	手数料支出	230,000	201,007	28,993	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	210,000	620,047	△ 410,047	
	渉外費支出	90,000	56,520	33,480	
	諸会費支出	120,000	163,600	△ 43,600	
	雑支出	0	△ 71,068	71,068	
	本部費支出	0	0	0	
	生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,019,605	1,019,605	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	87,773,510	88,256,184	△ 482,674	
	事業活動資金収支差額	△ 526,442	△ 275,450	△ 250,992	
施設整備等に よる支出	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
	施設整備等支出計	7,520,000	7,520,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,520,000	△ 7,520,000	0	
その他の 活動	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,592,083	8,592,083	0	
	その他の活動収入計	8,592,083	8,592,083	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
動 に よ る 支 収 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	540,000	553,600	Δ 13,600	
	退職給付引当資産支出	540,000	553,600	Δ 13,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	112,083	112,083	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計		652,083	665,683	Δ 13,600	
その他の活動資金収支差額		7,940,000	7,926,400	13,600	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		Δ 106,442	130,950	Δ 237,392	
前期末支払資金残高		12,019,729	12,019,729	0	
当期末支払資金残高		11,913,287	12,150,679	Δ 237,392	

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位：円)

103

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 費		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	215,616	278,272	△ 62,656
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	121,997	112,514	9,483
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,643,428	2,770,199	△ 126,771
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	733,024	725,904	7,120
		保険料	98,474	143,126	△ 44,652
		賃借料	301,883	232,012	69,871
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	71,688	103,291	△ 31,603
		棚卸資産評価損	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	4,214,654	4,095,695	118,959
		福利厚生費	228,451	246,408	△ 17,957
		職員被服費	60,015	0	60,015
		旅費交通費	0	21,000	△ 21,000
		研修研究費	50,449	92,803	△ 42,354
		事務消耗品費	80,413	76,995	3,418
		印刷製本費	68,038	87,109	△ 19,071
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	329,045	198,634	130,411
		通信運搬費	338,398	334,744	3,654
		会議費	0	0	0
		広報費	0	61,656	△ 61,656
		業務委託費	458,671	443,734	14,937
		拠点区分間 業務委託費	1,200,000	1,200,000	0
		手数料	201,007	30,102	170,905
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
		拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	35,900	△ 35,900
		保守料	620,047	659,828	△ 39,781
		渉外費	56,520	125,682	△ 69,162
		諸会費	163,600	121,100	42,500
		雑費	0	0	0
		本部費支出	0	0	0
		生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,918,230	8,654,173	△ 735,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,199	△ 1,119,636	553,437
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計	95,539,278	94,596,575	942,703
		サービス活動増減差額	△ 7,650,567	△ 8,889,020	1,238,453
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	23	32	△ 9
		有価証券評価益	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	有価証券売却益	0	0		
		基本財産評価益	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0		
		積立資産評価益	0	0		
		その他のサービス活動外収益	163,068	680,000	△ 516,932	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	163,068	0	163,068	
	益	拠点区分間 雑収益	0	0	0	
		賞与引当金戻入	0	680,000	△ 680,000	
		サービス活動外収益計	163,091	680,032	△ 516,941	
		費 用	支払利息	1,019,605	1,126,866	△ 107,261
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0		0	0		
投資有価証券売却損	0		0	0		
積立資産評価損	0		0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費	0		0	0		
為替差損	0		0	0		
雑損失	0	0	0			
サービス活動外費用計	1,019,605	1,126,866	△ 107,261			
サービス活動外増減差額	△ 856,514	△ 446,834	△ 409,680			
経常増減差額		△ 8,507,081	△ 9,335,854	828,773		
特 別 増 減	収 入	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		土地受贈額	0	0	0	
		建物受贈額	0	0	0	
		構築物受贈額	0	0	0	
		機械及び装置受贈額	0	0	0	
		車輛運搬具受贈額	0	0	0	
		器具及び備品受贈額	0	0	0	
		権利受贈額	0	0	0	
	益	ソフトウェア受贈額	0	0	0	
		その他固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		権利売却益	0	0	0	
		ソフトウェア売却益	0	0	0	
		その他固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	8,592,083	12,002,083	△ 3,410,000	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減	事業区分間固定資産移管収益	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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計	8,592,083	12,002,083	△ 3,410,000
の 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	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	112,083	112,083	0
	事業区分間固定資産移管費用	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	112,083	112,083	0
	特別増減差額	8,480,000	11,890,000	△ 3,410,000
当期活動増減差額		△ 27,081	2,554,146	△ 2,581,227
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	111,015,824	108,461,678	2,554,146
	当期末繰越活動増減差額	110,988,743	111,015,824	△ 27,081
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		110,988,743	111,015,824	△ 27,081

緑風苑グループホーム百花 拠点 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位：円)

資 産	当 年 度 末			前 年 度 末			増 減		
	当	年	度	末	前	年	度	末	増 減
流動資産	19,041,648	18,513,374	▲	527,674	17,489,245	▲	722,724	▲	722,724
現金預金	6,130,062	8,530,386	▲	2,450,824	0	▲	2,450,824	▲	2,450,824
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,744,452	11,430,465	▲	1,313,987	0	▲	1,313,987	▲	1,313,987
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	29,824	0	▲	29,824	0	▲	29,824	▲	29,824
立替金	137,310	32,223	▲	105,087	0	▲	105,087	▲	105,087
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分間勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	172,214,459	181,448,769	▲	9,234,310	62,072,480	▲	8,836,080	▲	8,836,080
基本財産	164,165,404	171,339,713	▲	7,174,309	55,680,000	▲	7,520,000	▲	7,520,000
土地	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0
建物	109,165,404	116,339,713	▲	7,174,309	0	▲	7,174,309	▲	7,174,309
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	8,049,055	10,109,056	▲	2,060,001	0	▲	2,060,001	▲	2,060,001
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	2,707,961	3,371,130	▲	663,169	0	▲	663,169	▲	663,169
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	64,156	94,775	▲	30,619	0	▲	30,619	▲	30,619
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	200,537	250,670	▲	50,133	0	▲	50,133	▲	50,133
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,076,400	6,392,480	▲	1,316,080	0	▲	1,316,080	▲	1,316,080
退職一時金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債	71,448,369	79,561,725	▲	8,113,356	9,385,194	▲	566,199	▲	566,199
純資産	8,818,995	9,385,194	▲	566,199	0	▲	566,199	▲	566,199
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期繰越活動増減差額	110,988,743	111,015,824	▲	27,081	0	▲	27,081	▲	27,081
(うち当期活動増減差額)	▲	27,081	▲	27,081	0	▲	27,081	▲	27,081
純資産の部合計	8,818,995	9,385,194	▲	566,199	0	▲	566,199	▲	566,199

	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減		当 年 度 末	前 年 度 末	増	減	
長期前払費用	0	0		0						
その他の固定資産	0	0		0						
徴収不能引当金	0	0		0						
資産の増合計	191,256,107	199,962,743	△	8,706,636	負債及び純資産の増合計	191,256,107	199,962,743	△	8,706,636	

公益事業 資金収支内訳表

(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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	376,598,984	376,598,984	0	376,598,984
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	本部費収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	1,038,728	1,038,728	0	1,038,728
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計	377,637,712	377,637,712	0	377,637,712
	人件費支出	294,280,052	294,280,052	0	294,280,052
	事業費支出	51,970,473	51,970,473	0	51,970,473
	事務費支出	24,517,196	24,517,196	0	24,517,196
事業活動による支出	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	事業活動支出計	370,767,721	370,767,721	0	370,767,721
	事業活動資金収支差額	6,869,991	6,869,991	0	6,869,991
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	194,400	194,400	0	194,400
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	194,400	194,400	0	194,400
	施設整備等資金収支差額	△ 194,400	△ 194,400	0	△ 194,400
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	635,094	635,094	0	635,094
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	635,094	635,094	0	635,094
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	2,987,294	2,987,294	0	2,987,294
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	558,576	558,576	0	558,576
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	2,987,294	2,987,294	0	2,987,294
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0

勘 定 科 目		介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	3,545,870	3,545,870	0	3,545,870
	その他の活動資金収支差額	△ 2,910,776	△ 2,910,776	0	△ 2,910,776
当期資金収支差額合計		3,764,815	3,764,815	0	3,764,815
前期末支払資金残高		134,369,851	134,369,851	0	134,369,851
当期末支払資金残高		138,134,666	138,134,666	0	138,134,666

公益事業 事業活動内訳表

(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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	376,598,984	376,598,984	0	376,598,984
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	本部費収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	サービス活動収益計	376,598,984	376,598,984	0	376,598,984
	費用				
	人件費	296,632,252	296,632,252	0	296,632,252
	事業費	51,970,473	51,970,473	0	51,970,473
	事務費	24,517,196	24,517,196	0	24,517,196
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	19,328,283	19,328,283	0	19,328,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,572,636	△ 4,572,636	0	△ 4,572,636
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計	387,875,568	387,875,568	0	387,875,568
	サービス活動増減差額	△ 11,276,584	△ 11,276,584	0	△ 11,276,584
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,360,728	1,360,728	0	1,360,728
	サービス活動外収益計	1,360,728	1,360,728	0	1,360,728
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
特別増減の部	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,360,728	1,360,728	0	1,360,728
	経常増減差額	△ 9,915,856	△ 9,915,856	0	△ 9,915,856
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0

勘 定 科 目		介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
部	事業区分間繰入金費用	558,576	558,576	0	558,576
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計	558,579	558,579	0	558,579
	特別増減差額	△ 558,579	△ 558,579	0	△ 558,579
	当期活動増減差額	△ 10,474,435	△ 10,474,435	0	△ 10,474,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	488,052,938	488,052,938	0	488,052,938
	当期末繰越活動増減差額	477,578,503	477,578,503	0	477,578,503
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	477,578,503	477,578,503	0	477,578,503

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目	介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	166,478,509	166,478,509	0	166,478,509
現金預金	113,725,107	113,725,107	0	113,725,107
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	51,706,446	51,706,446	0	51,706,446
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	1,046,956	1,046,956	0	1,046,956
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
区分間勘定	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	470,252,567	470,252,567	0	470,252,567
基本財産	425,718,631	425,718,631	0	425,718,631
土地	108,553,171	108,553,171	0	108,553,171
建物	317,165,460	317,165,460	0	317,165,460
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	44,533,936	44,533,936	0	44,533,936
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	17,374,157	17,374,157	0	17,374,157
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	614,218	614,218	0	614,218
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	1,410,000	1,410,000	0	1,410,000
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	25,135,560	25,135,560	0	25,135,560
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0

勘定科目	介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	636,731,076	636,731,076	0	636,731,076

勘 定 科 目	介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	42,976,843	42,976,843	0	42,976,843
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	25,464,751	25,464,751	0	25,464,751
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	2,878,792	2,878,792	0	2,878,792
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	300	300	0	300
賞与引当金	14,633,000	14,633,000	0	14,633,000
未払法人税等	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
固定負債	25,135,560	25,135,560	0	25,135,560
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	25,135,560	25,135,560	0	25,135,560
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	68,112,403	68,112,403	0	68,112,403
基本金	38,724,627	38,724,627	0	38,724,627
国庫補助金等特別積立金	52,315,543	52,315,543	0	52,315,543
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	477,578,503	477,578,503	0	477,578,503
(うち当期活動増減差額)	△ 10,474,435	△ 10,474,435	0	△ 10,474,435
純資産の部合計	568,618,673	568,618,673	0	568,618,673
負債及び純資産の部合計	636,731,076	636,731,076	0	636,731,076

介護老人保健施設グリーンピア 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	371,838,940	376,598,984	△ 4,760,044	
	施設介護料収入	227,641,800	222,644,475	4,997,325	
	介護報酬収入	205,338,000	199,992,248	5,345,752	
	利用者負担金収入（公費）	1,820,000	2,096,131	△ 276,131	
	利用者負担金収入（一般）	20,483,800	20,556,096	△ 72,296	
	居宅介護料収入	83,415,800	92,141,192	△ 8,725,392	
	（介護報酬収入）	74,393,200	81,905,238	△ 7,512,038	
	介護報酬収入	71,237,200	79,203,715	△ 7,966,515	
	介護予防報酬収入	3,156,000	2,701,523	454,477	
	（利用者負担金収入）	9,022,600	10,235,954	△ 1,213,354	
	介護負担金収入（公費）	127,000	189,296	△ 62,296	
	介護負担金収入（一般）	8,390,000	9,726,543	△ 1,336,543	
	介護予防負担金収入（公費）	71,000	0	71,000	
	介護予防負担金収入（一般）	434,600	320,115	114,485	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	60,337,340	61,340,629	△ 1,003,289	
	施設サービス利用料収入	9,076,290	9,296,085	△ 219,795	
	居宅介護サービス利用料収入	2,020,000	2,656,146	△ 636,146	
	食費収入（公費）	10,919,000	11,383,381	△ 464,381	
	食費収入（一般）	25,704,050	25,195,272	508,778	
	居住費収入（公費）	1,754,000	2,169,538	△ 415,538	
	居住費収入（一般）	10,864,000	10,640,207	223,793	
	その他の事業収入	444,000	472,688	△ 28,688	
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	受託事業収入（公費）	144,000	172,688	△ 28,688	
	その他の収入	0	0	0	
		0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	本部費収入	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	946,300	1,038,728	△ 92,428	
動	受入研修費収入	126,000	159,000	△ 33,000	
	利用者等外給食費収入	500,300	500,300	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 入	雑収入	320,000	379,428	△ 59,428	
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計	372,785,240	377,637,712	△ 4,852,472	
	人件費支出	289,550,389	294,280,052	△ 4,729,663	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	167,027,112	170,206,217	△ 3,179,105	
	職員賞与支出	44,656,301	44,656,301	0	
	非常勤職員給与支出	39,730,976	41,847,315	△ 2,116,339	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,474,000	3,006,708	467,292	
	法定福利費支出	34,662,000	34,563,511	98,489	
	事業費支出	53,185,855	51,970,473	1,215,382	
	給食費支出	23,400,000	23,262,357	137,643	
	介護用品費支出	2,800,000	2,453,528	346,472	
	医薬品費支出	2,000,000	1,839,633	160,367	
	診療・療養等材料費支出	300,000	267,731	32,269	
	保健衛生費支出	990,000	1,114,438	△ 124,438	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,090,893	309,107	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	11,000,000	10,603,378	396,622	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,690,469	△ 390,469	
	保険料支出	125,855	125,855	0	
	賃借料支出	6,500,000	6,233,216	266,784	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,370,000	1,288,975	81,025	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	23,281,610	24,517,196	△ 1,235,586	
	福利厚生費支出	4,100,000	4,495,129	△ 395,129	
	職員被服費支出	620,000	661,139	△ 41,139	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	450,000	350,606	99,394	
	事務消耗品費支出	740,000	781,718	△ 41,718	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	6,300,000	7,035,949	△ 735,949	
	通信運搬費支出	370,000	327,381	42,619	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	4,335,470	4,318,102	17,368	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,032,900	1,054,658	△ 21,758	
	保険料支出	740,000	691,658	48,342	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,374,240	1,376,349	△ 2,109	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,000	9,600	400	
	保守料支出	2,716,000	2,939,257	△ 223,257	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	318,000	318,000	0	
	雑支出	125,000	157,650	△ 32,650	
	本部費支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	366,017,854	370,767,721	△ 4,749,867	
	事業活動資金収支差額	6,767,386	6,869,991	△ 102,605	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	194,400	194,400	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	194,400	194,400	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	3	0	3	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	194,403	194,400	3	
	施設整備等資金収支差額	△ 194,403	△ 194,400	△ 3	
	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	635,094	△ 635,094	
	退職給付引当資産取崩収入	0	635,094	△ 635,094	
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	635,094	△ 635,094	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	2,400,000	2,987,294	△ 587,294	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,987,294	△ 587,294	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	558,576	558,576	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	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	2,958,576	3,545,870	△ 587,294	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,958,576	△ 2,910,776	△ 47,800	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		3,614,407	3,764,815	△ 150,408	
前期末支払資金残高		134,369,851	134,369,851	0	
当期末支払資金残高		137,984,258	138,134,666	△ 150,408	

法人名：社会福祉法人 清幸会

(單位：円)

120

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活	役員退職慰勞引当金繰入	0	0	0
	職員給料	170,206,217	163,904,668	6,301,549
動	職員賞与	44,656,301	42,087,924	2,568,377
	賞与引当金繰入	0	446,000	△ 446,000
増	非常勤職員給与	41,847,315	38,644,874	3,202,441
	派遣職員費	0	865,410	△ 865,410
費	退職給付費用	5,358,908	5,690,243	△ 331,335
	法定福利費	34,563,511	33,925,552	637,959
事	業費	51,970,473	51,568,835	401,638
	給食費	23,262,357	22,991,539	270,818
動	介護用品費	2,453,528	2,572,682	△ 119,154
	医薬品費	1,839,633	1,734,567	105,066
増	診療・療養等材料費	267,731	271,841	△ 4,110
	保健衛生費	1,114,438	980,376	134,062
費	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
事	教養娯楽費	1,090,893	661,067	429,826
	日用品費	0	0	0
増	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
費	水道光熱費	10,603,378	10,955,876	△ 352,498
	燃料費	0	0	0
減	消耗器具備品費	3,690,469	3,366,443	324,026
	保険料	125,855	125,412	443
事	賃借料	6,233,216	6,637,839	△ 404,623
	教育指導費	0	0	0
減	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
費	車輛費	1,288,975	1,271,193	17,782
	棚卸資産評価損	0	0	0
事	雑費	0	0	0
	事務費	24,517,196	19,377,209	5,139,987
減	福利厚生費	4,495,129	4,103,637	391,492
	職員被服費	661,139	774,069	△ 112,930
事	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	350,606	449,790	△ 99,184
費	事務消耗品費	781,718	610,865	170,853
	印刷製本費	0	0	0
増	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
の	修繕費	7,035,949	518,481	6,517,468
	通信運搬費	327,381	359,164	△ 31,783
用	会議費	0	0	0
	広報費	0	57,347	△ 57,347
部	業務委託費	4,318,102	4,643,662	△ 325,560
	拠点区分間 業務委託費	0	0	0
費	手数料	1,054,658	2,617,473	△ 1,562,815
	保険料	691,658	685,472	6,186
減	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,376,349	1,374,240	2,109
部	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	9,600	0	9,600
費	保守料	2,939,257	2,791,079	148,178
	渉外費	0	0	0
雑	諸会費	318,000	315,000	3,000
	雑費	157,650	76,930	80,720

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	本部費支出	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,328,283	19,850,949	△ 522,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,572,636	△ 4,803,757	231,121
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計	387,875,568	371,557,907	16,317,661
	サービス活動増減差額	△ 11,276,584	△ 4,389,454	△ 6,887,130
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,360,728	1,940,391	△ 579,663
	受入研修費収益	159,000	133,500	25,500
	利用者等外給食収益	500,300	1,081,500	△ 581,200
	為替差益	0	0	0
	雑収益	379,428	725,391	△ 345,963
	拠点区分間 雑収益	0	0	0
	賞与引当金戻入	322,000	0	322,000
	サービス活動外収益計	1,360,728	1,940,391	△ 579,663
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,360,728	1,940,391	△ 579,663
	経常増減差額	△ 9,915,856	△ 2,449,063	△ 7,466,793
特 別 収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0
	構築物受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	権利受贈額	0	0	0
	ソフトウェア受贈額	0	0	0
	その他固定資産受贈額	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
増	益	固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
		ソフトウェア売却益	0	0	0
		その他固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	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
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	特別収益計	0	0	0	
減	費	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	3	0	3
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		権利売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	558,576	558,576	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	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	558,579	558,576	3	
	特別増減差額	△ 558,579	△ 558,576	△ 3	
当期活動増減差額		△ 10,474,435	△ 3,007,639	△ 7,466,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	488,052,938	491,060,577	△ 3,007,639	
	当期末繰越活動増減差額	477,578,503	488,052,938	△ 10,474,435	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		477,578,503	488,052,938	△ 10,474,435	

法人名：社会福祉法人 清室会

単位：円

資 産	当 年 度	部 活 の 部	増 減	負 債	当 年 度	部 活 の 部	増 減
		前 年 度		前 年 度		前 年 度	
流動資産		166,478,509	160,158,976	42,976,843	40,744,125	2,232,718	0
現金預金		113,725,107	109,852,974	0	0	0	0
有価証券		0	0	25,464,751	24,098,122	1,366,629	0
事業未収金		51,706,446	48,949,946	0	0	0	0
未収金		0	0	0	0	0	0
未収補助金		0	0	0	0	0	0
未収収益		0	0	0	0	0	0
受取手形		0	0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
医薬品		0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0	0	0	0
給食用材料		0	0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0	0
前払金		1,046,956	1,332,484	2,878,792	1,691,003	1,187,789	0
前払費用		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
区分間勘定		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0
固定資産		470,252,567	487,752,853	25,135,560	23,501,960	1,633,600	0
基本財産		425,718,631	443,853,940	0	0	0	0
土地		108,553,171	108,553,171	0	0	0	0
建物		317,165,460	335,300,769	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		44,533,936	43,898,913	0	0	0	0
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		17,374,157	18,440,701	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		1	1	0	0	0	0
器具及び備品		614,218	546,251	0	0	0	0
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		1,410,000	1,410,000	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0	0	0	0
繰上り金		0	0	0	0	0	0
未払消費税等		0	0	0	0	0	0
基本財産		425,718,631	443,853,940	0	0	0	0
土地		108,553,171	108,553,171	0	0	0	0
建物		317,165,460	335,300,769	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		44,533,936	43,898,913	0	0	0	0
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		17,374,157	18,440,701	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		1	1	0	0	0	0
器具及び備品		614,218	546,251	0	0	0	0
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		1,410,000	1,410,000	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0	0	0	0
繰上り金		0	0	0	0	0	0
未払消費税等		0	0	0	0	0	0
基本財産		425,718,631	443,853,940	0	0	0	0
土地		108,553,171	108,553,171	0	0	0	0
建物		317,165,460	335,300,769	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		44,533,936	43,898,913	0	0	0	0
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		17,374,157	18,440,701	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		1	1	0	0	0	0
器具及び備品		614,218	546,251	0	0	0	0
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		1,410,000	1,410,000	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0	0	0	0
繰上り金		0	0	0	0	0	0
未払消費税等		0	0	0	0	0	0
基本財産		425,718,631	443,853,940	0	0	0	0
土地		108,553,171	108,553,171	0	0	0	0
建物		317,165,460	335,300,769	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		44,533,936	43,898,913	0	0	0	0
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		17,374,157	18,440,701	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		1	1	0	0	0	0
器具及び備品		614,218	546,251	0	0	0	0
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		1,410,000	1,410,000	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0	0	0	0
繰上り金		0	0	0	0	0	0
未払消費税等		0	0	0	0	0	0
基本財産		425,718,631	443,853,940	0	0	0	0
土地		108,553,171	108,553,171	0	0	0	0
建物		317,165,460	335,300,769	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		44,533,936	43,898,913	0	0	0	0
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		17,374,157	18,440,701	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		1	1	0	0	0	0
器具及び備品		614,218	546,251	0	0	0	0
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		1,410,000	1,410,000	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0	0	0	0
繰上り金		0	0	0	0	0	0
未払消費税等		0	0	0	0	0	0
基本財産		425,718,631	443,853,940	0	0	0	0
土地		108,553,171	108,553,171	0	0	0	0
建物		317,165,460	335,300,769	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		44,533,936	43,898,913	0	0	0	0
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		17,374,157	18,440,701	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		1	1	0	0	0	0
器具及び備品		614,218	546,251	0	0	0	0
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		1,410,000	1,410,000	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0	0	0	0
繰上り金		0	0	0	0	0	0
未払消費税等		0	0	0	0	0	0
基本財産		425,718,631	443,853,940	0	0	0	0
土地		108,553,171	108,553,171	0	0	0	0
建物		317,165,460	335,300,769	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		44,533,936	43,898,913	0	0	0	0
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		17,374,157	18,440,701	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		1	1	0	0	0	0
器具及び備品		614,218	546,251	0	0	0	0
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		1,410,000	1,410,000	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0	0	0	0
繰上り金		0	0	0	0	0	0
未払消費税等		0	0	0	0	0	0
基本財産		425,718,631	443,853,940	0	0	0	0
土地		108,553,171	108,553,171	0	0	0	0
建物		317,165,460	335,300,769	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		44,533,936	43,898,913	0	0	0	0
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		17,374,157	18,440,701	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		1					

	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減		当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
長期前払費用	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0	0					
資産の部合計	636,731,076	647,911,829	▲	11,180,753	負債及び純資産の部合計	636,731,076	647,911,829	▲	11,180,753

介護老人保健施設グリーンピア 拠点 資金収支明細書

(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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計
	介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
介護保険事業収入	271,488,941	68,071,130	37,038,913	376,598,984
施設介護料収入	222,644,475	0	0	222,644,475
介護報酬収入	199,992,248	0	0	199,992,248
利用者負担金収入 (公費)	2,096,131	0	0	2,096,131
利用者負担金収入 (一般)	20,556,096	0	0	20,556,096
居宅介護料収入	0	56,947,879	35,193,313	92,141,192
(介護報酬収入)	0	50,826,384	31,078,854	81,905,238
介護報酬収入	0	50,209,649	28,994,066	79,203,715
介護予防報酬収入	0	616,735	2,084,788	2,701,523
(利用者負担金収入)	0	6,121,495	4,114,459	10,235,954
介護負担金収入 (公費)	0	56,834	132,462	189,296
介護負担金収入 (一般)	0	5,973,962	3,752,581	9,726,543
介護予防負担金収入 (一般)	0	90,699	229,416	320,115
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	48,371,778	11,123,251	1,845,600	61,340,629
施設サービス利用料収入	9,296,085	0	0	9,296,085
居宅介護サービス利用料収入	0	2,656,146	0	2,656,146
食費収入 (公費)	10,653,685	729,696	0	11,383,381
食費収入 (一般)	18,291,760	5,057,912	1,845,600	25,195,272
居住費収入 (公費)	2,026,464	143,074	0	2,169,538
居住費収入 (一般)	8,103,784	2,536,423	0	10,640,207
その他の事業収入	472,688	0	0	472,688
補助金事業収入 (公費)	300,000	0	0	300,000
受託事業収入 (公費)	172,688	0	0	172,688
その他の収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入 (公費)	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0
外来診療収入 (公費)	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
本部費収入	0	0	0	0
拠点区分間 本部費収入	0	0	0	0
サービス区分間 本部費収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	846,927	104,185	87,616	1,038,728
受入研修費収入	116,070	23,850	19,080	159,000
利用者等外給食費収入	365,219	75,045	60,036	500,300

介護老人保健施設グリーンピア 拠点 資金収支明細書

(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 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
事業収入	介護保険事業収入	0	376,598,984		
	施設介護料収入	0	222,644,475		
	介護報酬収入	0	199,992,248		
	利用者負担金収入(公費)	0	2,096,131		
	利用者負担金収入(一般)	0	20,556,096		
	居宅介護料収入	0	92,141,192		
	(介護報酬収入)	0	81,905,238		
	介護報酬収入	0	79,203,715		
	介護予防報酬収入	0	2,701,523		
	(利用者負担金収入)	0	10,235,954		
	介護負担金収入(公費)	0	189,296		
	介護負担金収入(一般)	0	9,726,543		
	介護予防負担金収入(一般)	0	320,115		
	地域密着型介護料収入	0	0		
	(介護報酬収入)	0	0		
	(利用者負担金収入)	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0		
	利用者等利用料収入	0	61,340,629		
	施設サービス利用料収入	0	9,296,085		
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,656,146		
	食費収入(公費)	0	11,383,381		
	食費収入(一般)	0	25,195,272		
	居住費収入(公費)	0	2,169,538		
	居住費収入(一般)	0	10,640,207		
	その他の事業収入	0	472,688		
	補助金事業収入(公費)	0	300,000		
	受託事業収入(公費)	0	172,688		
	その他の収入	0	0		
	(保険等査定減)	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0		
	措置事業収入	0	0		
	運営事業収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0		
	医療事業収入	0	0		
	入院診療収入(公費)	0	0		
	室料差額収入	0	0		
	外来診療収入(公費)	0	0		
	保健予防活動収入	0	0		
	受託検査・施設利用収入	0	0		
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0		
	訪問看護利用料収入	0	0		
	その他の医療事業収入	0	0		
	(保険等査定減)	0	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0		
	本部費収入	0	0		
	拠点区分間 本部費収入	0	0		
	サービス区分間 本部費収入	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0		
	その他の収入	0	1,038,728		
活動	受入研修費収入	0	159,000		
	利用者等外給食費収入	0	500,300		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
	雑収入	365,638	5,290	8,500	379,428
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計	272,335,868	68,175,315	37,126,529	377,637,712
に よ る 支 出	人件費支出	215,112,813	44,103,045	35,064,194	294,280,052
	役員報酬支出	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	職員給料支出	125,473,720	25,712,543	19,019,954	170,206,217
	職員賞与支出	32,197,119	6,598,355	5,860,827	44,656,301
	非常勤職員給与支出	30,015,712	6,156,615	5,674,988	41,847,315
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	2,194,898	451,006	360,804	3,006,708
	法定福利費支出	25,231,364	5,184,526	4,147,621	34,563,511
	事業費支出	40,800,853	7,427,107	3,742,513	51,970,473
	給食費支出	18,720,000	3,510,000	1,032,357	23,262,357
	介護用品費支出	2,032,644	416,324	4,560	2,453,528
	医薬品費支出	1,518,596	311,037	10,000	1,839,633
	診療・療養等材料費支出	159,897	97,834	10,000	267,731
	保健衛生費支出	813,540	167,166	133,732	1,114,438
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	796,353	163,633	130,907	1,090,893
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	8,482,704	1,060,337	1,060,337	10,603,378
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,694,043	553,570	442,856	3,690,469
	保険料支出	91,875	18,878	15,102	125,855
	賃借料支出	4,550,249	934,982	747,985	6,233,216
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車両費支出	940,952	193,346	154,677	1,288,975
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	18,534,845	3,222,374	2,759,977	24,517,196
	福利厚生費支出	3,281,445	674,269	539,415	4,495,129
	職員被服費支出	482,633	99,170	79,336	661,139
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	255,944	52,590	42,072	350,606
	事務消耗品費支出	570,655	117,257	93,806	781,718
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	5,628,761	703,594	703,594	7,035,949
	通信運搬費支出	238,989	49,107	39,285	327,381
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	3,152,215	647,715	518,172	4,318,102
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	769,902	158,198	126,558	1,054,658
	保険料支出	553,328	69,165	69,165	691,658
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	1,101,081	137,634	137,634	1,376,349

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
に よ う な 支 出	雑収入	0	379,428		
	拠点区分間 雑収入	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	有価証券評価益	0	0		
	為替差益	0	0		
	事業活動収入計	0	377,637,712		
	人件費支出	0	294,280,052		
	役員報酬支出	0	0		
	役員退職慰労金支出	0	0		
	職員給料支出	0	170,206,217		
	職員賞与支出	0	44,656,301		
	非常勤職員給与支出	0	41,847,315		
	派遣職員費支出	0	0		
	退職給付支出	0	3,006,708		
	法定福利費支出	0	34,563,511		
	事業費支出	0	51,970,473		
	給食費支出	0	23,262,357		
	介護用品費支出	0	2,453,528		
	医薬品費支出	0	1,839,633		
	診療・療養等材料費支出	0	267,731		
	保健衛生費支出	0	1,114,438		
	医療費支出	0	0		
	被服費支出	0	0		
	教養娯楽費支出	0	1,090,893		
	日用品費支出	0	0		
	保育材料費支出	0	0		
	本人支給金支出	0	0		
	水道光熱費支出	0	10,603,378		
	燃料費支出	0	0		
	消耗器具備品費支出	0	3,690,469		
	保険料支出	0	125,855		
	賃借料支出	0	6,233,216		
	教育指導費支出	0	0		
	就職支度費支出	0	0		
	葬祭費支出	0	0		
	車輛費支出	0	1,288,975		
	管理費返還支出	0	0		
	雑支出	0	0		
	事務費支出	0	24,517,196		
	福利厚生費支出	0	4,495,129		
	職員被服費支出	0	661,139		
	旅費交通費支出	0	0		
	研修研究費支出	0	350,606		
	事務消耗品費支出	0	781,718		
	印刷製本費支出	0	0		
	水道光熱費支出	0	0		
	燃料費支出	0	0		
	修繕費支出	0	7,035,949		
	通信運搬費支出	0	327,381		
	会議費支出	0	0		
	広報費支出	0	0		
	業務委託費支出	0	4,318,102		
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0		
	手数料支出	0	1,054,658		
	保険料支出	0	691,658		
	賃借料支出	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	1,376,349		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
支	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	7,008	1,440	1,152	9,600
	保守料支出	2,145,659	440,888	352,710	2,939,257
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	232,140	47,700	38,160	318,000
	雑支出	115,085	23,647	18,918	157,650
	本部費支出	0	0	0	0
	生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計	274,448,511	54,752,526	41,566,684	370,767,721
	事業活動資金収支差額	△ 2,112,643	13,422,789	△ 4,440,155	6,869,991
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	194,400	0	0	194,400
支	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	194,400	0	0	194,400
	権利取得支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	194,400	0	0	194,400
	施設整備等資金収支差額	△ 194,400	0	0	△ 194,400
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
支	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0		
	租税公課支出	0	9,600		
	保守料支出	0	2,939,257		
	渉外費支出	0	0		
	諸会費支出	0	318,000		
	雑支出	0	157,650		
	本部費支出	0	0		
	生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	支払利息支出	0	0		
	その他の支出	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0		
	雑支出	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	資産評価損	0	0		
	為替差損	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	事業活動支出計	0	370,767,721		
事業活動資金収支差額		0	6,869,991		
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	固定資産売却収入	0	0		
	土地売却収入	0	0		
	建物売却収入	0	0		
	構築物売却収入	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0		
	権利売却収入	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0		
	施設整備等収入計	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		
	固定資産取得支出	0	194,400		
そ	土地取得支出	0	0		
	建物取得支出	0	0		
	構築物取得支出	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	194,400		
	権利取得支出	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
	施設整備等支出計	0	194,400		
施設整備等資金収支差額		0	△ 194,400		
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
の 他 の 入 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	635,094	0	0	635,094
	退職給付引当資産取崩収入	635,094	0	0	635,094
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	635,094	0	0	635,094
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	2,352,200	352,830	282,264	2,987,294
	退職給付引当資産支出	2,352,200	352,830	282,264	2,987,294
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	407,761	83,786	67,029	558,576
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
支	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	2,759,961	436,616	349,293	3,545,870
その他の活動資金収支差額		△ 2,124,867	△ 436,616	△ 349,293	△ 2,910,776
当期資金収支差額合計		△ 4,431,910	12,986,173	△ 4,789,448	3,764,815
前期末支払資金残高		132,204,172	7,362,195	△ 5,196,516	134,369,851
当期末支払資金残高		127,772,262	20,348,368	△ 9,985,964	138,134,666

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
の 他 の 入 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入	0	0		
	積立資産取崩収入	0	635,094		
	退職給付引当資産取崩収入	0	635,094		
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0		
	その他の活動収入計	0	635,094		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
支 出	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0		
	積立資産支出	0	2,987,294		
	退職給付引当資産支出	0	2,987,294		
	長期預り金積立資産支出	0	0		
	退職一時金積立預金支出	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	558,576		
	拠点区分間繰入金支出	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0		
支	その他の活動による支出	0	0		
	その他の活動による支出	0	0		
	その他の活動支出計	0	3,545,870		
その他の活動資金収支差額		0	△ 2,910,776		
当期資金収支差額合計		0	3,764,815		
前期末支払資金残高		0	134,369,851		
当期末支払資金残高		0	138,134,666		

介護老人保健施設グリーンピア 拠点 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 清幸会

(単位： 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計
	介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
介護保険事業収益	271,488,941	68,071,130	37,038,913	376,598,984
施設介護料収益	222,644,475	0	0	222,644,475
介護報酬収益	199,992,248	0	0	199,992,248
利用者負担金収益 (公費)	2,096,131	0	0	2,096,131
利用者負担金収益 (一般)	20,556,096	0	0	20,556,096
居宅介護料収益	0	56,947,879	35,193,313	92,141,192
(介護報酬収益)	0	50,826,384	31,078,854	81,905,238
介護報酬収益	0	50,209,649	28,994,066	79,203,715
介護予防報酬収益	0	616,735	2,084,788	2,701,523
(利用者負担金収益)	0	6,121,495	4,114,459	10,235,954
介護負担金収益 (公費)	0	56,834	132,462	189,296
介護負担金収益 (一般)	0	5,973,962	3,752,581	9,726,543
介護予防負担金収益 (一般)	0	90,699	229,416	320,115
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	48,371,778	11,123,251	1,845,600	61,340,629
施設サービス利用料収益	9,296,085	0	0	9,296,085
居宅介護サービス利用料収益	0	2,656,146	0	2,656,146
食費収益 (公費)	10,653,685	729,696	0	11,383,381
食費収益 (一般)	18,291,760	5,057,912	1,845,600	25,195,272
居住費収益 (公費)	2,026,464	143,074	0	2,169,538
居住費収益 (一般)	8,103,784	2,536,423	0	10,640,207
その他の事業収益	472,688	0	0	472,688
補助金事業収益 (公費)	300,000	0	0	300,000
受託事業収益	172,688	0	0	172,688
その他の収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
本部費収益	0	0	0	0
拠点区分間 本部費収益	0	0	0	0
サービス区分間 本部費収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
サービス活動収益計	271,488,941	68,071,130	37,038,913	376,598,984
人件費	216,829,919	44,455,875	35,346,458	296,632,252
役員報酬	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
職員給料	125,473,720	25,712,543	19,019,954	170,206,217

(単位: 円)

135

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
動 費 増 減 部	職員賞与	32,197,119	6,598,355	5,860,827	44,656,301
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	30,015,712	6,156,615	5,674,988	41,847,315
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	3,912,004	803,836	643,068	5,358,908
	法定福利費	25,231,364	5,184,526	4,147,621	34,563,511
	事業費	40,800,853	7,427,107	3,742,513	51,970,473
	給食費	18,720,000	3,510,000	1,032,357	23,262,357
	介護用品費	2,032,644	416,324	4,560	2,453,528
	医薬品費	1,518,596	311,037	10,000	1,839,633
	診療・療養等材料費	159,897	97,834	10,000	267,731
	保健衛生費	813,540	167,166	133,732	1,114,438
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	796,353	163,633	130,907	1,090,893
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	8,482,704	1,060,337	1,060,337	10,603,378
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	2,694,043	553,570	442,856	3,690,469
	保険料	91,875	18,878	15,102	125,855
	賃借料	4,550,249	934,982	747,985	6,233,216
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	940,952	193,346	154,677	1,288,975
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	18,534,845	3,222,374	2,759,977	24,517,196
	福利厚生費	3,281,445	674,269	539,415	4,495,129
	職員被服費	482,633	99,170	79,336	661,139
旅費交通費	0	0	0	0	
研修研究費	255,944	52,590	42,072	350,606	
事務消耗品費	570,655	117,257	93,806	781,718	
印刷製本費	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
修繕費	5,628,761	703,594	703,594	7,035,949	
通信運搬費	238,989	49,107	39,285	327,381	
会議費	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	3,152,215	647,715	518,172	4,318,102	
拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0	
手数料	769,902	158,198	126,558	1,054,658	
保険料	553,328	69,165	69,165	691,658	
賃借料	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,101,081	137,634	137,634	1,376,349	
拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	0	0	
租税公課	7,008	1,440	1,152	9,600	
保守料	2,145,659	440,888	352,710	2,939,257	
渉外費	0	0	0	0	
諸会費	232,140	47,700	38,160	318,000	
雑費	115,085	23,647	18,918	157,650	
本部費支出	0	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	14,109,648	2,899,242	2,319,393	19,328,283	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
動	職員賞与	0	44,656,301		
	賞与引当金繰入	0	0		
	非常勤職員給与	0	41,847,315		
	派遣職員費	0	0		
	退職給付費用	0	5,358,908		
	法定福利費	0	34,563,511		
	事業費	0	51,970,473		
	給食費	0	23,262,357		
	介護用品費	0	2,453,528		
	医薬品費	0	1,839,633		
	診療・療養等材料費	0	267,731		
	保健衛生費	0	1,114,438		
	医療費	0	0		
	被服費	0	0		
	教養娯楽費	0	1,090,893		
	日用品費	0	0		
	保育材料費	0	0		
	本人支給金	0	0		
	水道光熱費	0	10,603,378		
	増	燃料費	0	0	
消耗器具備品費		0	3,690,469		
保険料		0	125,855		
賃借料		0	6,233,216		
教育指導費		0	0		
就職支度費		0	0		
葬祭費		0	0		
車輦費		0	1,288,975		
棚卸資産評価損		0	0		
雑費		0	0		
減	事務費	0	24,517,196		
	福利厚生費	0	4,495,129		
	職員被服費	0	661,139		
	旅費交通費	0	0		
	研修研究費	0	350,606		
	事務消耗品費	0	781,718		
	印刷製本費	0	0		
	水道光熱費	0	0		
	燃料費	0	0		
	修繕費	0	7,035,949		
用	通信運搬費	0	327,381		
	会議費	0	0		
	広報費	0	0		
	業務委託費	0	4,318,102		
	拠点区分間 業務委託費	0	0		
	手数料	0	1,054,658		
	保険料	0	691,658		
	賃借料	0	0		
	土地・建物賃借料	0	1,376,349		
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0		
部	租税公課	0	9,600		
	保守料	0	2,939,257		
	渉外費	0	0		
	諸会費	0	318,000		
	雑費	0	157,650		
	本部費支出	0	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	減価償却費	0	19,328,283		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,338,025	△ 685,895	△ 548,716	△ 4,572,636
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計	286,937,240	57,318,703	43,619,625	387,875,568
	サービス活動増減差額	△ 15,448,299	10,752,427	△ 6,580,712	△ 11,276,584
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,081,987	152,485	126,256	1,360,728
	受入研修費収益	116,070	23,850	19,080	159,000
	利用者等外給食収益	365,219	75,045	60,036	500,300
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	365,638	5,290	8,500	379,428
	拠点区分間 雑収益	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	235,060	48,300	38,640	322,000
	サービス活動外収益計	1,081,987	152,485	126,256	1,360,728
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	為替差損・雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,081,987	152,485	126,256	1,360,728
経常増減差額		△ 14,366,312	10,904,912	△ 6,454,456	△ 9,915,856

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,572,636		
	徴収不能額	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0		
	サービス活動費用計	0	387,875,568		
	サービス活動増減差額	0	△ 11,276,584		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0		
	受取利息配当金収益	0	0		
	有価証券評価益	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	基本財産評価益	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0		
	積立資産評価益	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	1,360,728		
	受入研修費収益	0	159,000		
	利用者等外給食収益	0	500,300		
	為替差益	0	0		
	雑収益	0	379,428		
	拠点区分間 雑収益	0	0		
	賞与引当金戻入	0	322,000		
	サービス活動外収益計	0	1,360,728		
	支払利息	0	0		
	有価証券評価損	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	基本財産評価損	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0		
	積立資産評価損	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0		
	利用者等外給食費	0	0		
	為替差損	0	0		
	雑損失	0	0		
	サービス活動外費用計	0	0		
	サービス活動外増減差額	0	1,360,728		
経常増減差額		0	△ 9,915,856		

財産目録

令和2年3月31日現在

別紙 4

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1. 流動資産							
小口現金							
現金手許有高							
A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分							
a. 本部サービス区分							
b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分							100,000
d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分							38,066
B. ケアハウス緑風苑拠点区分							48,876
C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分							67,421
D. 緑風苑デイサービスセンターうちらか拠点区分							22,916
E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分							61,113
F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分							15,069
小計							10,055
当座預金							363,316
A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分							
a. 本部サービス区分							
足利銀行(当座) NO. 5317 行田支店							28,358,150
b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分							
足利銀行(当座) NO. 5536 行田支店							10,513,078
C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分							
足利銀行(当座) NO. 7250 行田支店							4,204,608
小計							43,075,836
普通預金							
A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分							
a. 本部サービス区分							
足利銀行(普通) NO. 188750 行田支店							25,319,212
埼玉りそな銀行(普通) NO. 3706969 行田支店							6,402,351
群馬銀行(普通) NO. 177588 行田支店							72,807,442
b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分							
足利銀行(普通) NO. 188767 行田支店							85,578,243
群馬銀行(普通) NO. 182379 行田支店							9,472,263
ゆうちょ銀行(通常) NO. 10360-70558261							10,740,439
c. 緑風苑ショートステイサービス区分							
足利銀行(普通) NO. 2970423 行田支店							21,305,940
群馬銀行(普通) NO. 182387 行田支店							1,747,059
ゆうちょ銀行(通常) NO. 10330-11659151							8,257,506
d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分							
足利銀行(普通) NO. 2872753 行田支店							9,667,220
群馬銀行(普通) NO. 182425 行田支店							24,632,781

(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
貸借対照表科目	ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10380-31811811		運転資金として		11,236,813
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分				
	足利銀行 (普通) NO. 2597088 行田支店		運転資金として		613,243
	群馬銀行 (普通) NO. 182417 行田支店		運転資金として		2,753,847
	f. 行田訪問看護ステーションサービス区分				
	足利銀行 (普通) NO. 2728192 行田支店		運転資金として		8,959,586
	群馬銀行 (普通) NO. 182395 行田支店		運転資金として		12,109,566
	ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10370-84531811		運転資金として		11,524,682
	g. 緑風苑訪問入浴サービス区分				
	足利銀行 (普通) NO. 2685674 行田支店		運転資金として		44,683,876
	群馬銀行 (普通) NO. 182352 行田支店		運転資金として		5,632,705
	ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10330-96772401		運転資金として		6,508,239
	h-1. 緑風苑ホームヘルプサービス区分				
	群馬銀行 (普通) NO. 182409 行田支店		運転資金として		1,538,287
	ゆうちょ銀行 (通常) 10370-73460811		運転資金として		5,390,288
	h-2. 緑風苑ホームヘルプサービス区分 (定期巡回)				
	足利銀行 (普通) NO. 2911308 行田支店		運転資金として		10,039,955
	ゆうちょ銀行 (通常) 10370-73460811		運転資金として		2,970,678
	i. 行田市地域包括支援センター緑風苑サービス区分				
	群馬銀行 (普通) NO. 330351 行田支店		運転資金として		96,892,394
定期預金	B. ケアハウス緑風苑拠点区分				
	埼玉りそな銀行 (普通) NO. 3674209 行田支店		運転資金として		164,035,372
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分				
	足利銀行 (普通) NO. 270715 行田支店		運転資金として		100,438,598
	D. 緑風苑デイサービスセンターうちらか拠点区分				
	足利銀行 (普通) NO. 3117286 行田支店		運転資金として		2,888,848
	群馬銀行 (普通) NO. 278988 行田支店		運転資金として		61,761,024
	ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10390-6655701		運転資金として		3,396,668
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分				
	足利銀行 (普通) NO. 3117273 行田支店		運転資金として		830,019
	群馬銀行 (普通) NO. 278538 行田支店		運転資金として		5,284,974
	ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10360-27634741		運転資金として		0
事業未収金	F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分				
	足利銀行 (普通) NO. 2933437 行田支店		運転資金として		48,484,569
	武蔵野銀行 (普通) NO. 154338 行田支店		運転資金として		15,392,797
小計					49,837,686
定期預金					949,135,170
事業未収金	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分				
	a. 本部サービス区分				
	埼玉りそな銀行 (定期) NO. 4039229 行田支店		運転資金として		26,000,000
小計					26,000,000
事業未収金					

(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
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分		介護サービス費等 2月分 国保連 介護サービス費等 3月分 国保連 介護サービス費等 各利用者 託児所利用料 3月分 職員			26,581,675 27,660,062 6,268,230 64,000
	c. 緑風苑ショートステイサービス区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者			4,070,340 4,059,553 1,350,325
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 1月(11月選) 国保連 介護サービス費 各利用者 託児所利用料 3月分 職員			6,561,773 7,282,484 23,208 1,325,167 48,500
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分		サービス計画費 2月 国保連 サービス計画費 3月 国保連 サービス計画費 11月 国保連			3,335,235 3,268,132 18,307
	f. 行田訪問看護ステーションサービス区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者			1,614,230 1,755,027 388,974
	g. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者			797,506 849,817 98,792
	h-1. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者			1,875,485 1,902,417 193,396
	h-2. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分(定期巡回)		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者			503,866 520,632 65,134
	i. 行田市地域包括支援センター緑風苑サービス区分		サービス計画費 2月 国保連 サービス計画費 3月 国保連			609,783 590,988
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者 託児所利用料 3月分 職員			10,225,281 10,829,141 9,751,388 6,000
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					

(単位：円)					
貸借対照表科目	場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額
貸借対照表科目	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分		電気料 3月 各利用者 介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 1月 国保連 介護サービス費 各利用者 託児所利用料 3月分 職員		270,933
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者 託児所利用料 3月分 職員		8,991,508 9,161,244 15,024 2,325,955 28,000
	F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分		介護サービス費 2月分 国保連 介護サービス費 3月分 国保連 介護サービス費 3月分 (月連) 国保連		5,034,902 4,935,451 2,749,099 25,000
	小計				219,738,410
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分		埼玉県ロボット普及促進事業費補助金		136,000
	小計				136,000
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分		住民税 11月～2月 職員 住民税 11月～2月 職員 住民税 11月～2月 職員 社会保険料 2月 職員		19,600 52,000 30,400 32,802
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分		住民税 11月～2月 職員		9,600
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分		社会保険料 4月返金分 日本年金機構		29,824
	小計				174,226
前払金	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分		建物火災保険料 あいおい損保		416,292
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分		建物火災保険料 あいおい損保		44,435
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分		建物火災保険料 あいおい損保		11,285
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分		建物火災保険料 あいおい損保		311,669
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分				

(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	
2. 固定資産	(1) 基本財産	土地	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分	火災保険料 あいおい損保 看板借地料 令和2年度分		58,770 30,000	
			E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分	火災保険料 あいおい損保 4月分 土地借上料 4月分 温泉使用料		258,356 343,055 200,000	
			F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分	4月分 駐車場借上料 火災保険料 福祉共済会		30,000 107,310	
			小計	火災保険料 東京海上火災		1,046,956 2,858,128	
			流動資産合計			1,241,481,086	
建物	(1) 基本財産	土地	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 B. ケアハウス緑風苑拠点区分 行田市須加1529 行田市須加1563 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 行田市須加293・294・295 宅 1,041.31㎡ F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分 行田市須加101・102・103 宅 9,841.1㎡	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、軽費老 人ホームケアハウスに使用している。 第2種社会福祉事業である、認知症 対応型老人共同生活援助事業に使用 している。 第2種社会福祉事業である、老人保 健施設等に使用している。	97,498,047 9,344,946 2,322,584 63,960,752 26,734,798 55,000,000 108,553,171 0	0 0 0 0 0 0 0	97,498,047 9,344,946 2,322,584 63,960,752 26,734,798 55,000,000 108,553,171
			小計			363,414,298	
			平成12年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している。	1,371,080,380 109,098,254 25,538,768 709,702,229 418,244,476 574,072,693	884,719,997 65,448,804 16,209,321 421,782,391 255,547,827 489,207,279	486,360,383 43,649,450 9,329,447 287,919,838 162,696,649 84,865,414
			平成12年度 平成9年度 昭和59年度	第1種社会福祉事業である、軽費老 人ホームケアハウスに使用している。 第1種社会福祉事業である、軽費老 人ホームA型に使用している。 第2種社会福祉事業である、老人デ イサービス事業に使用している。	307,041,945 192,314,943	139,214,211 83,149,539	167,827,734 109,165,404
			平成21年度 平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人保 健施設等に使用している。	778,290,703 461,125,243	317,165,460	

(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
						1,668,979,779
						2,032,394,077
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	8,000,000	0	8,000,000
			小計			8,000,000
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分	昭和60年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームA型に使用している。	9,894,850	7,192,587	2,702,263
建物			小計			2,702,263
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	19,115,401	14,215,847	4,899,554
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分			1,535,728	737,800	797,928
構築物	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分			521,928	466,874	55,054
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分			4,782,077	3,406,046	1,376,031
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している。	54,360,284	32,324,954	22,035,330
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	9,947,557	7,239,596	2,707,961
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	60,149,529	42,775,372	17,374,157
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分		第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用している。			
			小計			49,246,015
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホームサービス区分		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームA型に使用している。	1,174,000	1,173,999	1
			小計			1
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		事務作業に使用	439,030	309,680	129,350
車輻運搬具	a. 本部サービス区分 車両2台		利用者送迎用	709,260	677,470	31,790
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 車両4台		利用者送迎用	3,924,330	3,924,326	4
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 車両1台		相談員訪問に使用	100,000	99,999	1
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 車両3台		看護師訪問に使用	1,680,780	1,271,511	409,269
	f. 行田訪問看護ステーションサービス区分 車両3台		入浴訪問に使用	10,776,364	2,525,904	8,250,460
	g. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分 車両1台		利用者送迎用	1,290,000	1,289,999	1
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分 車両1台		利用者送迎用	12,010,000	7,662,830	4,347,170
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 車両4台		利用者送迎用	216,000	215,999	1
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 車両1台		利用者送迎用	457,560	457,559	1
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 車両1台		利用者送迎用	1,621,330	1,621,329	1
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分 車両1台		利用者送迎用			
			小計			13,168,048
			小計			

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等 固定資産管理台帳参照	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					
	a. 本部サービス区分			3,097,297	1,074,302	2,022,995
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分			101,936,748	85,518,508	16,418,240
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分			2,286,477	2,286,471	6
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分			399,030	390,433	8,597
	h-2. 緑風苑ホームヘルプサービス(定期巡回)			3,401,863	3,054,358	347,505
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分			14,330,756	11,257,387	3,073,369
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分			14,487,075	12,301,049	2,186,026
	D. 緑風苑デイサービスセンターうらか拠点区分			3,030,602	2,825,804	204,798
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分			2,411,576	2,347,420	64,156
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分			43,555,530	42,941,312	614,218
小計						
24,939,910						
権利	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		固定資産管理台帳参照			
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					1,533,540
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分					20,000
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					20,000
	D. 緑風苑デイサービスセンターうらか拠点区分					392,700
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					200,537
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					1,050,000
			電話加入権			360,000
			敷金 東急住宅リース			3,576,777
			小計			
1,159,846						
908,906						
ソフトウェア	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		固定資産管理台帳参照			
	a. 本部サービス区分					2,068,752
	h-2. 緑風苑ホームヘルプサービス(定期巡回)					
			小計			
						29,984,840
						4,878,920
						4,099,640
						3,092,000
						759,000
						5,180,080
退職給付引当資産	B. ケアハウス緑風苑拠点区分					3,788,200
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					8,313,800
	D. 緑風苑デイサービスセンターうらか拠点区分					10,634,880
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					3,929,880
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					5,076,400
			小計			25,135,560
						104,873,200

(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
長期前払資産	B. ケアハウス緑風苑拠点区分 埼玉りそな銀行（普通） NO. 3803998 行田支店					47,338,701
						47,338,701
	小計					255,913,667
その他の固定資産合計						
資産合計						
3,529,788,830						
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						
④職員給与 3月分	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					174,000,204
	a. 本部サービス区分					3,252,570
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					15,960,030
d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分					3,950,320
	f. 行田訪問看護ステーションサービス区分					2,100,922
	g. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分					1,797,851
h-1. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分	i. 行田市地域包括支援センターサービス区分					958,407
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分					2,692,398
	C. 経費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					1,781,346
D. 緑風苑デイサービスセンターうらか拠点区分	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					10,041,122
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					4,041,491
						5,902,219
⑤地価 3月分	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					4,415,581
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					17,205,947
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分					359,375
F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分						116,625
						24,000
						2,633,531
⑥重役 3月分 12月分	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					1,058,841
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					100,023
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分					23,689
e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分	B. ケアハウス緑風苑拠点区分					692,270
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					760,708
						2,145,191
⑦支払 3月分 12月分	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					385,363
	a. 本部サービス区分					6,573,454
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					

(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
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 f. 行田訪問看護ステーションサービス区分 g. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分 h-1. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分 h-2. 緑風苑ホームヘルプサービス (定期巡回) i. 行田市地域包括支援センターサービス区分 B. ケアハウス 緑風苑拠点区分 C. 軽費老人ホーム 行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 E. 緑風苑グループホーム 百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					712,571 103,658 48,235 87,978 133,547 8,008 15,388 3,740,929 2,755,539 2,503,837 544,123 3,839,061
	⑥社会福祉施設等(3月分、4月分、5月分) A. 特別養護老人ホーム 緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム 緑風苑サービス区分 d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 f. 行田訪問看護ステーションサービス区分 g. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分 h-1. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分 i. 行田市地域包括支援センターサービス区分 B. ケアハウス 緑風苑拠点区分 C. 軽費老人ホーム 行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 E. 緑風苑グループホーム 百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					3,951,157 663,424 323,349 238,897 207,598 571,745 272,893 2,297,987 528,388 747,942 999,332 3,439,635
	⑥エレベーター保守料(3月分、4月分、5月分) D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					31,900
	⑦エレベーター保守料(2-3月分、4月分、5月分) D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 E. 緑風苑グループホーム 百花拠点区分					29,211 25,015 4,196
	⑧利用委託費(3月分、4月分、5月分) D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					36,468
	⑧利用委託費(3月分、4月分、5月分) C. 軽費老人ホーム 行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 E. 緑風苑グループホーム 百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					349,600 60,800 39,000 48,400 195,400

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
(単位：円)	貸借対照表科目	⑩伝達機器 足利銀行					4,700
		D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					5,500
		E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					2,200
		⑪電機設備 足利銀行 3月分					45,020
		D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					28,486
		E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					17,534
		⑫仮金					275,000
		A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					
		i. 行田市地域包括支援センターサービス区分		新入職員歓迎会 施設負担分 忘年会 施設負担分			15,000 12,000
		小計					113,451,672
預り金	貸借対照表科目	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					
		足利銀行 行田支店					9,468,000
		E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					5,520,000
		福祉医療機構					2,000,000
		ふるさと融資					16,988,000
		小計					
		A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					
		e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分		委託料控除後支払額 行田市			9
		D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					3,882
		ポランティア源泉所得税 3月分 行田税務署					3,891
職員預り金	貸借対照表科目	⑬預り金 2月分 行田税務署					1,455,847
		A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					
		b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					793,959
		C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					99,270
		D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					106,378
		E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					96,460
		F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					359,780
		⑭預り金 3月分 行田税務署					1,818,776
		A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					
		b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					821,226
職員預り金	貸借対照表科目	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					65,631
		E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					122,047
		F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					309,872
		⑮預り金 4月分 行田税務署					4,744,068
		A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					
		b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					
		D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					
		E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					
		F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					
		小計					

(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
貸借対照表科目	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					2,936,482 195,350 400,096 1,212,140
	④住民税 6月分					2,679,000
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					1,497,100 137,100 131,600 176,600 736,600
	⑤共済会費 6月分					823,400
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					482,800 60,800 39,000 48,400 192,400
	⑥緑風苑 4月分					325,000
前受金	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					187,000 15,000 38,000 16,000 68,000
	小計					11,345,091
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分	4月分	利用料			64,099
仮受金	小計					64,099
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分		ショート利用料返金額			300
	小計					300
賞与引当金	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 a. 本部サービス区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分					3,816,000 13,913,000 3,144,000

(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
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 f. 行田訪問看護ステーションサービス区分 g. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分 h-1. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分 i. 行田市地域包括支援センターサービス区分 B. ケアハウス緑風苑拠点区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうらか拠点区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分				
			小計		
			流動負債合計		
2. 固定負債					
設備資金借入金					
	D. 緑風苑デイサービスセンターうらか拠点区分 足利銀行				
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 福祉医療機構 ふるさと融資				
			小計		
退職給付引当金					
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 f. 行田訪問看護ステーションサービス区分 g. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分 h-1. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分 i. 行田市地域包括支援センターサービス区分 B. ケアハウス緑風苑拠点区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうらか拠点区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア				
			小計		
長期預り金					
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分 利用者入所時預り金				
			小計		
			固定負債合計		
			負債の部合計		
			差引純資産		

1. 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
該当無
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
 - ・退職給付引当金
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (財)埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
- あいおいニッセイ同和損害保険（株）の運営する確定拠出年金制度

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホーム緑風苑拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホーム緑風苑」
 - 「緑風苑ショートステイ」
 - 「緑風苑デイサービスセンター」
 - 「行田市在宅介護支援センター」
 - 「行田訪問看護ステーション」
 - 「緑風苑訪問入浴サービス」
 - 「緑風苑ホームヘルプサービス」
 - 「生計困難者に対する相談支援事業」
 - 「行田市地域包括支援センター緑風苑」
 - イ ケアハウス緑風苑拠点（社会福祉事業）
 - 「ケアハウス緑風苑」
 - ウ 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「軽費老人ホーム行田グリーンホーム」
 - エ 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点（社会福祉事業）
 - 「緑風苑デイサービスセンターうららか」
 - オ 緑風苑グループホーム百花拠点（社会福祉事業）
 - 「緑風苑グループホーム百花」
 - カ 介護老人保健施設グリーンピア拠点（公益事業）

「介護老人保健施設グリーンピア 入所」
「介護老人保健施設グリーンピア ショート」
「介護老人保健施設グリーンピア 通所」

4. 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	363,414,298	0	0	363,414,298
建物	1,784,680,038	0	115,700,259	1,668,979,779
合計	2,148,094,336	0	115,700,259	2,032,394,077

5. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

(単位：円)

土地	基本財産	55,000,000
建物	基本財産	276,993,138
計		331,993,138

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。

(単位：円)

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	135,000,000
-----------------------	-------------

6. 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）	4,485,384,391	2,816,404,612	1,668,979,779
土地（基本財産）	363,414,298	0	363,414,298
建物	9,894,850	7,192,587	2,702,263
構築物	150,412,504	401,166,489	49,246,015
車輛運搬具	33,224,654	20,056,606	13,168,048
器具及び備品	188,936,954	163,997,043	24,939,911
ソフトウェア	7,066,469	4,997,717	2,068,752
権利	3,711,540	1,544,763	2,166,777
土地	8,000,000	0	8,000,000
機械及び装置	1,174,000	1,173,999	1

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分用）

1. 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
該当無

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- （財）埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
- あいおいニッセイ同和損害保険（株）の運営する確定拠出年金制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム緑風苑拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

- 「本部」
- 「特別養護老人ホーム緑風苑」
- 「緑風苑ショートステイ」
- 「緑風苑デイサービスセンター」
- 「行田市在宅介護支援センター」
- 「行田訪問看護ステーション」
- 「緑風苑訪問入浴サービス」
- 「緑風苑ホームヘルプサービス」
- 「生計困難者に対する相談支援事業」
- 「行田市地域包括支援センター緑風苑」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

- 「本部」
- 「特別養護老人ホーム緑風苑」
- 「緑風苑ショートステイ」
- 「緑風苑デイサービスセンター」
- 「行田市在宅介護支援センター」
- 「行田訪問看護ステーション」
- 「緑風苑訪問入浴サービス」
- 「緑風苑ホームヘルプサービス」
- 「生計困難者に対する相談支援事業」
- 「行田市地域包括支援センター緑風苑」

4. 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	109,165,577	0	0	109,165,577
建物	572,005,373	0	32,666,093	539,339,280
合計	681,170,950	0	32,666,093	648,504,857

5. 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）	1,505,717,402	966,378,122	539,339,280
土地（基本財産）	109,165,577	0	109,165,577
建物	0	0	0
構築物	21,173,057	15,420,521	5,752,536
車輛運搬具	17,629,764	8,808,890	8,820,874
器具及び備品	111,121,415	92,324,072	18,797,343
ソフトウェア	7,066,469	4,997,717	2,068,752
権利	1,553,540	0	1,553,540

財務諸表に対する注記（ケアハウス緑風苑拠点区分用）

1. 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
該当無

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (財)埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
- あいおいニッセイ同和損害保険（株）の運営する確定拠出年金制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス緑風苑拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- (3) 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。

4. 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	90,695,550	0	0	90,695,550
建物	481,093,752	0	30,477,265	450,616,487
合計	571,789,302	0	30,477,265	541,312,037

5. 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）	1,127,946,705	677,330,218	450,616,487
土地（基本財産）	90,695,550	0	90,695,550
建物	0	0	0
構築物	4,782,077	3,406,046	1,376,031
車輛運搬具	1,290,000	1,289,999	1
器具及び備品	14,330,756	11,257,387	3,073,369
ソフトウェア	0	0	0
権利	0	0	0

財務諸表に対する注記（軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分用）

1. 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
該当無

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

（財）埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
あいおいニッセイ同和損害保険（株）の運営する確定拠出年金制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- （1）軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。
- （3）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。

4. 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	0	0	0	0
建物	99,627,244	0	14,761,830	84,865,414
合計	99,627,244	0	14,761,830	84,865,414

5. 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）	574,072,693	489,207,279	84,865,414
土地（基本財産）	0	0	0
建物	9,894,850	7,192,587	2,702,263
機械及び装置	1,174,000	1,173,999	1
車輛運搬具	12,010,000	7,662,830	4,347,170
器具及び備品	14,487,075	12,301,048	2,186,027
ソフトウェア	0	0	0
権利	20,000	0	20,000

財務諸表に対する注記（緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分用）

1. 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
該当無

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- （財）埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
- あいおいニッセイ同和損害保険（株）の運営する確定拠出年金制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- （1）緑風苑デイサービスセンターうららか拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- （3）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。

4. 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	0	0	0	0
建物	180,313,187	0	12,485,453	167,827,734
合計	180,313,187	0	12,485,453	167,827,734

5. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

（単位：円）

土地	基本財産	0
建物	基本財産	167,827,734
計		167,827,734

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。

（単位：円）

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	85,320,000
-----------------------	------------

6. 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）	307,041,945	139,214,211	167,827,734
土地（基本財産）	0	0	0
土地	8,000,000	0	8,000,000

構築物	54,360,284	332,324,954	22,035,330
車輛運搬具	216,000	215,999	1
器具及び備品	3,030,602	2,825,804	204,798
ソフトウェア	0	0	0
権利	1,386,000	993,300	392,700

財務諸表に対する注記（緑風苑グループホーム百花拠点区分用）

1. 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
該当無

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (財)埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
- あいおいニッセイ同和損害保険（株）の運営する確定拠出年金制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 緑風苑グループホーム百花拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- (3) 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。

4. 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	55,000,000	0	0	55,000,000
建物	116,339,713	0	7,174,309	109,165,404
合計	171,339,713	0	7,174,309	164,165,404

5. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

（単位：円）

土地	基本財産	55,000,000
建物	基本財産	109,165,404
計		164,165,404

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。

（単位：円）

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	49,680,000
-----------------------	------------

6. 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）	192,314,943	83,149,539	109,165,404
土地（基本財産）	55,000,000	0	55,000,000
建物	0	0	0

構築物	9,947,557	7,239,596	2,707,961
車輛運搬具	457,560	457,559	1
器具及び備品	2,411,576	2,347,420	64,156
ソフトウェア	0	0	0
権利	752,000	551,463	200,537

財務諸表に対する注記（介護老人保健施設グリーンピア拠点区分用）

1. 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
該当無

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

（財）埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
あいおいニッセイ同和損害保険（株）の運営する確定拠出年金制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護老人保健施設グリーンピア拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
「介護老人保健施設グリーンピア 入所」
「介護老人保健施設グリーンピア ショート」
「介護老人保健施設グリーンピア 通所」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
「介護老人保健施設グリーンピア 入所」
「介護老人保健施設グリーンピア ショート」
「介護老人保健施設グリーンピア 通所」

4. 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	108,553,171	0	0	108,553,171
建物	335,300,769	0	18,135,309	317,165,460
合計	443,853,940	0	18,135,309	425,718,631

5. 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）	778,290,703	461,125,243	317,165,460
土地（基本財産）	108,553,171	0	108,553,171
建物	0	0	0
構築物	60,149,529	42,775,372	17,374,157

車輻運搬具	1,621,330	1,621,329	1
器具及び備品	43,555,530	42,941,312	614,218
ソフトウェア	0	0	0
権利	0	0	0

