第一号第一様式

社会福祉法人清光園　清光園

法人単位資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	658,210,000	666,871,871	-8,661,871	
		その他の事業収入	19,130,000	18,296,530	833,470	
		経常経費寄附金収入	354,000	300,000	54,000	
		受取利息配当金収入	64,000	13,356	50,644	
		その他の収入	5,789,000	8,012,134	-2,223,134	
		事業活動収入計(1)	683,547,000	693,493,891	-9,946,891	
	支出	人件費支出	408,906,000	402,355,974	6,550,026	
		事業費支出	102,715,000	95,513,905	7,201,095	
		事務費支出	92,829,000	91,041,444	1,787,556	
		利用者負担軽減額	10,851,000	11,315,991	-464,991	
		支払利息支出	6,279,000	5,875,983	403,017	
		その他の支出	12,000	0	12,000	
		事業活動支出計(2)	621,592,000	606,103,297	15,488,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,955,000	87,390,594	-25,435,594	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,680,000	38,680,000	0	
		固定資産取得支出	181,000	179,980	1,020	
		ファイナンス・リース債務の返済支	82,000	81,648	352	
		施設整備等支出計(5)	38,943,000	38,941,628	1,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,143,000	-38,941,628	798,628	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	967,000	966,478	522	
		その他の活動収入計(7)	96,287,000	966,478	95,320,522	
	支出	長期貸付金支出	2,980,000	1,395,000	1,585,000	
		投資有価証券取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
		積立資産支出	5,675,000	5,303,765	371,235	
		その他の活動支出計(8)	118,975,000	21,698,765	97,276,235	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,688,000	-20,732,287	-1,955,713	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,124,000	27,716,679	-26,592,679	
前期末支払資金残高(12)			0	382,403,886	-382,403,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,124,000	410,120,565	-408,996,565	

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

社会福祉法人清光園　清光園

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）2018年04月01日　（至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	666,871,871	647,611,986	19,259,885
		その他の事業収益	18,296,530	19,188,358	△891,828
		経常経費寄附金収益	300,000	743,000	△443,000
		サービス活動収益計(1)	685,468,401	667,543,344	17,925,057
	費用	人件費	406,179,739	390,761,263	15,418,476
		事業費	95,513,905	97,520,272	△2,006,367
		事務費	90,879,444	81,452,801	9,426,643
		利用者負担軽減額	11,315,991	9,814,630	1,501,361
		減価償却費	54,690,107	55,123,296	△433,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,367,348	△15,524,506	157,158
		徴収不能額		1,556,532	△1,556,532
		サービス活動費用計(2)	643,211,838	620,704,288	22,507,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,256,563	46,839,056	△4,582,493
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,356	19,138	△5,782
		その他のサービス活動外収益	8,012,134	8,748,978	△736,844
		サービス活動外収益計(4)	8,025,490	8,768,116	△742,626
	費用	支払利息	5,875,983	6,020,051	△144,068
		投資有価証券評価損	99,000		99,000
		投資有価証券評価損	99,000		99,000
		サービス活動外費用計(5)	5,974,983	6,020,051	△45,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,050,507	2,748,065	△697,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,307,070	49,587,121	△5,280,051
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,148,202	△1,148,202
		特別収益計(8)	0	2,798,202	△2,798,202
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		特別費用計(9)	0	1,650,003	△1,650,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,148,199	△1,148,199
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,307,070	50,735,320	△6,428,250
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		348,173,167	299,237,847	48,935,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		392,480,237	349,973,167	42,507,070
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	1,800,000	△1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		392,480,237	348,173,167	44,307,070

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

社会福祉法人清光園　清光園

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

2019年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	468,452,604	481,393,676	△12,941,072	流動負債	110,396,649	152,694,960	△42,298,311
現金預金	336,916,315	301,091,691	35,824,624	事業未払金	24,275,418	20,385,107	3,890,311
有価証券	20,060,000	20,060,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,980,000	38,680,000	300,000
未収金	97,860,100	95,698,964	2,161,136	1年内返済予定ﾘｰｽ債務	101,088	81,648	19,440
未収補助金	5,532,343	4,337,831	1,194,512	未払費用	26,174,070	24,912,304	1,261,766
立替金	440,408	98,850	341,558	預り金	5,588,790	914,801	4,673,989
1年以内回収予定長期貸付金	966,478	966,478	0	職員預り金	846,527	0	846,527
短期貸付金	6,529,000	7,384,000	△855,000	仮受金	480,756	60,238	420,518
仮払金	147,960	5,000	142,960	賞与引当金	13,950,000	15,910,000	△1,960,000
借）支払勘定	0	51,750,862	△51,750,862	貸）支払勘定	0	51,750,862	△51,750,862
固定資産	1,027,465,865	1,061,180,705	△33,714,840	固定負債	609,261,739	642,559,062	△33,297,323
基本財産	839,151,675	886,166,633	△47,014,958	設備資金借入金	554,990,000	593,970,000	△38,980,000
土地	101,076,421	101,076,421	0	リース債務	123,444	224,532	△101,088
建物	737,075,254	784,090,212	△47,014,958	退職給付引当金	54,148,295	48,364,530	5,783,765
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	188,314,190	175,014,072	13,300,118				
土地	7,021,166	7,021,166	0				
建物	98,212,620	102,342,186	△4,129,566				
構築物	6,403,690	8,598,481	△2,194,791				
車両運搬具	425,005	437,505	△12,500				
器具及び備品	5,031,872	6,028,616	△996,744				
有形リース資産	217,728	299,376	△81,648	負債の部合計	719,658,388	795,254,022	△75,595,634
ソフトウェア	139,860	219,780	△79,920	純資産の部			
投資有価証券	15,063,000	0	15,063,000	基本金	190,861,720	190,861,720	0
長期貸付金	5,610,954	5,182,432	428,522	国庫補助金等特別積立金	191,118,124	206,485,472	△15,367,348
退職給付引当資産	48,388,295	43,084,530	5,303,765	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	392,480,237	348,173,167	44,307,070
				（うち当期活動増減差額）	44,307,070	50,735,320	△6,428,250
				純資産の部合計	776,260,081	747,320,359	28,939,722
資産の部合計	1,495,918,469	1,542,574,381	△46,655,912	負債及び純資産の部合計	1,495,918,469	1,542,574,381	△46,655,912

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

第一号第二様式

社会福祉法人清光園

資金収支内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	650,273,891	16,597,980	666,871,871	0	666,871,871	
		その他の事業収入	2,175,900	16,120,630	18,296,530	0	18,296,530	
		経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
		受取利息配当金収入	13,343	13	13,356	0	13,356	
		その他の収入	7,971,634	40,500	8,012,134	0	8,012,134	
		事業活動収入計(1)	660,734,768	32,759,123	693,493,891	0	693,493,891	
	支出	人件費支出	384,826,570	17,529,404	402,355,974	0	402,355,974	
		事業費支出	89,921,545	5,592,360	95,513,905	0	95,513,905	
		事務費支出	87,426,264	3,615,180	91,041,444	0	91,041,444	
		利用者負担軽減額	11,315,991	0	11,315,991	0	11,315,991	
		支払利息支出	5,263,444	612,539	5,875,983	0	5,875,983	
		その他の支出	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	578,753,814	27,349,483	606,103,297	0	606,103,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,980,954	5,409,640	87,390,594	0	87,390,594	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	3,600,000	38,680,000	0	38,680,000	
		固定資産取得支出	0	179,980	179,980	0	179,980	
		ファイナンス・リース債務の返済支	81,648	0	81,648	0	81,648	
		施設整備等支出計(5)	35,161,648	3,779,980	38,941,628	0	38,941,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,161,648	-3,779,980	-38,941,628	0	-38,941,628	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	966,478	0	966,478	0	966,478	
		その他の活動収入計(7)	966,478	0	966,478	0	966,478	
	支出	長期貸付金支出	1,395,000	0	1,395,000	0	1,395,000	
		投資有価証券取得支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
		積立資産支出	5,024,285	279,480	5,303,765	0	5,303,765	
		その他の活動支出計(8)	21,419,285	279,480	21,698,765	0	21,698,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,452,807	-279,480	-20,732,287	0	-20,732,287	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			26,366,499	1,350,180	27,716,679	0	27,716,679	
前期末支払資金残高(12)			391,143,348	-8,739,462	382,403,886	0	382,403,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)			417,509,847	-7,389,282	410,120,565	0	410,120,565	

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

社会福祉法人清光園

第二号第二様式

事　業　活　動　内　訳　表

（自）2018年04月01日　（至）2019年03月31日

（単位：円）

科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	650,273,891	16,597,980	666,871,871	0	666,871,871	
		その他の事業収益	2,175,900	16,120,630	18,296,530	0	18,296,530	
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
		サービス活動収益計(1)	652,749,791	32,718,610	685,468,401	0	685,468,401	
	費用	人件費	388,439,855	17,739,884	406,179,739	0	406,179,739	
		事業費	89,921,545	5,592,360	95,513,905	0	95,513,905	
		事務費	87,264,264	3,615,180	90,879,444	0	90,879,444	
		利用者負担軽減額	11,315,991	0	11,315,991	0	11,315,991	
		減価償却費	51,257,856	3,432,251	54,690,107	0	54,690,107	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,766,600	△600,748	△15,367,348	0	△15,367,348	
		サービス活動費用計(2)	613,432,911	29,778,927	643,211,838	0	643,211,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,316,880	2,939,683	42,256,563	0	42,256,563	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,343	13	13,356	0	13,356	
		その他のサービス活動外収益	7,971,634	40,500	8,012,134	0	8,012,134	
		サービス活動外収益計(4)	7,984,977	40,513	8,025,490	0	8,025,490	
	費用	支払利息	5,263,444	612,539	5,875,983	0	5,875,983	
		投資有価証券評価損	99,000	0	99,000	0	99,000	
		投資有価証券評価損	99,000	0	99,000	0	99,000	
		サービス活動外費用計(5)	5,362,444	612,539	5,974,983	0	5,974,983	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,622,533	△572,026	2,050,507	0	2,050,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,939,413	2,367,657	44,307,070	0	44,307,070	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,939,413	2,367,657	44,307,070	0	44,307,070	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		359,091,914	△10,918,747	348,173,167	0	348,173,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		401,031,327	△8,551,090	392,480,237	0	392,480,237	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		401,031,327	△8,551,090	392,480,237	0	392,480,237	

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

社会福祉法人清光園

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

(単位：円)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
資産の部						
流動資産	476,188,034	6,771,283	482,959,317	△14,506,713	468,452,604	
現金預金	334,553,385	2,362,930	336,916,315	0	336,916,315	
有価証券	20,060,000		20,060,000	0	20,060,000	
未収金	95,195,420	2,664,680	97,860,100	0	97,860,100	
未収補助金	5,532,343		5,532,343	0	5,532,343	
立替金	440,408		440,408	0	440,408	
1年以内回収予定長期貸付金	966,478		966,478	0	966,478	
短期貸付金	6,529,000		6,529,000	0	6,529,000	
事業区分間貸付金	12,763,040	1,743,673	14,506,713	△14,506,713	0	
仮払金	147,960		147,960	0	147,960	
固定資産	939,303,629	88,162,236	1,027,465,865	0	1,027,465,865	
基本財産	839,151,675	0	839,151,675	0	839,151,675	
土地	101,076,421		101,076,421	0	101,076,421	
建物	737,075,254		737,075,254	0	737,075,254	
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	100,151,954	88,162,236	188,314,190	0	188,314,190	
土地	7,021,166		7,021,166	0	7,021,166	
建物	16,558,643	81,653,977	98,212,620	0	98,212,620	
構築物	4,960,636	1,443,054	6,403,690	0	6,403,690	
車両運搬具	4	425,001	425,005	0	425,005	
器具及び備品	4,881,948	149,924	5,031,872	0	5,031,872	
有形リース資産	217,728		217,728	0	217,728	
ソフトウェア	139,860		139,860	0	139,860	
投資有価証券	15,063,000		15,063,000	0	15,063,000	
長期貸付金	5,610,954		5,610,954	0	5,610,954	
退職給付引当資産	43,898,015	4,490,280	48,388,295	0	48,388,295	
修繕積立資産	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000	
資産の部合計	1,415,491,663	94,933,519	1,510,425,182	△14,506,713	1,495,918,469	

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

（単位：円）

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債の部						
流動負債	106,110,797	18,792,565	124,903,362	△14,506,713	110,396,649	
事業未払金	23,982,264	293,154	24,275,418	0	24,275,418	
1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	3,900,000	38,980,000	0	38,980,000	
1年内返済予定ﾘｰｽ債務	101,088		101,088	0	101,088	
未払費用	25,069,699	1,104,371	26,174,070	0	26,174,070	
預り金	5,588,790	0	5,588,790	0	5,588,790	
職員預り金	846,527		846,527	0	846,527	
事業区分間借入金	1,743,673	12,763,040	14,506,713	△14,506,713	0	
仮受金	480,756		480,756	0	480,756	
賞与引当金	13,218,000	732,000	13,950,000	0	13,950,000	
固定負債	542,071,459	67,190,280	609,261,739	0	609,261,739	
設備資金借入金	492,290,000	62,700,000	554,990,000	0	554,990,000	
リース債務	123,444		123,444	0	123,444	
退職給付引当金	49,658,015	4,490,280	54,148,295	0	54,148,295	
負債の部合計	648,182,256	85,982,845	734,165,101	△14,506,713	719,658,388	
純資産の部						
基本金	190,861,720		190,861,720	0	190,861,720	
国庫補助金等特別積立金	173,616,360	17,501,764	191,118,124	0	191,118,124	
その他の積立金	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000	
修繕積立金	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000	
次期繰越活動増減差額	401,031,327	△8,551,090	392,480,237	0	392,480,237	
（うち当期活動増減差額）	41,939,413	2,367,657	44,307,070	0	44,307,070	
純資産の部合計	767,309,407	8,950,674	776,260,081	0	776,260,081	
負債及び純資産の部合計	1,415,491,663	94,933,519	1,510,425,182	△14,506,713	1,495,918,469	

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

第一号第三様式

社会福祉法人清光園

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	549,171,602	75,723,094	25,379,195	650,273,891	0	650,273,891
		その他の事業収入	2,175,900	0	0	2,175,900	0	2,175,900
		経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		受取利息配当金収入	13,343	0	0	13,343	0	13,343
		その他の収入	6,102,728	1,370,198	498,708	7,971,634	0	7,971,634
		事業活動収入計(1)	557,763,573	77,093,292	25,877,903	660,734,768	0	660,734,768
	支出	人件費支出	314,756,532	52,696,096	17,373,942	384,826,570	0	384,826,570
		事業費支出	76,739,734	9,474,633	3,707,178	89,921,545	0	89,921,545
		事務費支出	79,477,593	5,716,425	2,232,246	87,426,264	0	87,426,264
		利用者負担軽減額	11,299,469	0	16,522	11,315,991	0	11,315,991
		支払利息支出	5,263,444	0	0	5,263,444	0	5,263,444
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	487,536,772	67,887,154	23,329,888	578,753,814	0	578,753,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			70,226,801	9,206,138	2,548,015	81,980,954	0	81,980,954
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	0	0	35,080,000	0	35,080,000
		ファイナンス・リース債務の返済支	81,648	0	0	81,648	0	81,648
		施設整備等支出計(5)	35,161,648	0	0	35,161,648	0	35,161,648
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-35,161,648	0	0	-35,161,648	0	-35,161,648
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	966,478	0	0	966,478	0	966,478
		拠点区分間繰入金収入	26,000,000	0	0	26,000,000	-26,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	26,966,478	0	0	26,966,478	-26,000,000	966,478
	支出	長期貸付金支出	1,395,000	0	0	1,395,000	0	1,395,000
		投資有価証券取得支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		積立資産支出	4,341,095	464,790	218,400	5,024,285	0	5,024,285
		拠点区分間繰入金支出	0	26,000,000	0	26,000,000	-26,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,736,095	26,464,790	218,400	47,419,285	-26,000,000	21,419,285
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,230,383	-26,464,790	-218,400	-20,452,807	0	-20,452,807
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			41,295,536	-17,258,652	2,329,615	26,366,499	0	26,366,499
前期末支払資金残高(12)			351,948,100	36,595,192	2,600,056	391,143,348	0	391,143,348
当期末支払資金残高(11)+(12)			393,243,636	19,336,540	4,929,671	417,509,847	0	417,509,847

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

社会福祉法人清光園

第二号第三様式

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

科目			清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	549,171,602	75,723,094	25,379,195	650,273,891	0	650,273,891
		その他の事業収益	2,175,900	0	0	2,175,900	0	2,175,900
		経常経費寄附金収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	551,647,502	75,723,094	25,379,195	652,749,791	0	652,749,791
	費用	人件費	318,800,627	52,253,886	17,385,342	388,439,855	0	388,439,855
		事業費	76,739,734	9,474,633	3,707,178	89,921,545	0	89,921,545
		事務費	79,315,593	5,716,425	2,232,246	87,264,264	0	87,264,264
		利用者負担軽減額	11,299,469	0	16,522	11,315,991	0	11,315,991
		減価償却費	44,346,640	6,607,212	304,004	51,257,856	0	51,257,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,224,604	△541,996	0	△14,766,600	0	△14,766,600
		サービス活動費用計(2)	516,277,459	73,510,160	23,645,292	613,432,911	0	613,432,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,370,043	2,212,934	1,733,903	39,316,880	0	39,316,880
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,343	0	0	13,343	0	13,343
		その他のサービス活動外収益	6,102,728	1,370,198	498,708	7,971,634	0	7,971,634
		サービス活動外収益計(4)	6,116,071	1,370,198	498,708	7,984,977	0	7,984,977
	費用	支払利息	5,263,444	0	0	5,263,444	0	5,263,444
		投資有価証券評価損	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		投資有価証券評価損	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		サービス活動外費用計(5)	5,362,444	0	0	5,362,444	0	5,362,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		753,627	1,370,198	498,708	2,622,533	0	2,622,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,123,670	3,583,132	2,232,611	41,939,413	0	41,939,413
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,000,000	0	0	26,000,000	△26,000,000	0
		特別収益計(8)	26,000,000	0	0	26,000,000	△26,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	26,000,000	0	26,000,000	△26,000,000	0
		特別費用計(9)	0	26,000,000	0	26,000,000	△26,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,000,000	△26,000,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			62,123,670	△22,416,868	2,232,611	41,939,413	0	41,939,413
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,190,075	148,499,623	9,402,216	359,091,914	0	359,091,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,313,745	126,082,755	11,634,827	401,031,327	0	401,031,327
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,313,745	126,082,755	11,634,827	401,031,327	0	401,031,327

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

社会福祉法人清光園

第三号第三様式

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

(単位：円)

科目	清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	525,023,401	34,376,453	7,614,960	567,014,814	△90,826,780	476,188,034
現金預金	309,200,507	24,045,846	1,307,032	334,553,385	0	334,553,385
有価証券	20,060,000			20,060,000	0	20,060,000
未収金	82,017,238	9,324,887	3,853,295	95,195,420	0	95,195,420
未収補助金	5,532,343			5,532,343	0	5,532,343
立替金	435,429	4,979		440,408	0	440,408
1年以内回収予定長期貸付金	966,478			966,478	0	966,478
短期貸付金	6,529,000			6,529,000	0	6,529,000
事業区分間貸付金	10,594,681	237,681	1,930,678	12,763,040	0	12,763,040
拠点区分間貸付金	89,659,765	663,060	503,955	90,826,780	△90,826,780	0
仮払金	27,960	100,000	20,000	147,960	0	147,960
固定資産	816,535,038	111,864,175	10,904,416	939,303,629	0	939,303,629
基本財産	742,215,592	96,936,083	0	839,151,675	0	839,151,675
土地	86,876,421	14,200,000		101,076,421	0	101,076,421
建物	654,339,171	82,736,083		737,075,254	0	737,075,254
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	74,319,446	14,928,092	10,904,416	100,151,954	0	100,151,954
土地	7,021,166			7,021,166	0	7,021,166
建物	3,601,507	5,698,981	7,258,155	16,558,643	0	16,558,643
構築物	456,855	4,503,781		4,960,636	0	4,960,636
車両運搬具	3		1	4	0	4
器具及び備品	3,961,578	920,370		4,881,948	0	4,881,948
有形リース資産	217,728			217,728	0	217,728
ソフトウェア	139,860			139,860	0	139,860
投資有価証券	15,063,000			15,063,000	0	15,063,000
長期貸付金	5,610,954			5,610,954	0	5,610,954
退職給付引当資産	36,446,795	3,804,960	3,646,260	43,898,015	0	43,898,015
修繕積立資産	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
資産の部合計	1,341,558,439	146,240,628	18,519,376	1,506,318,443	△90,826,780	1,415,491,663

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

社会福祉法人清光園　　第三号第三様式

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

（単位：円）

科目	清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
流動負債	177,346,375	16,352,913	3,238,289	196,937,577	△90,826,780	106,110,797
事業未払金	22,732,344	876,747	373,173	23,982,264	0	23,982,264
1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000			35,080,000	0	35,080,000
1年内返済予定ﾘｰｽ債務	101,088			101,088	0	101,088
未払費用	20,201,787	3,508,493	1,359,419	25,069,699	0	25,069,699
預り金	5,588,790			5,588,790	0	5,588,790
職員預り金	846,527			846,527	0	846,527
事業区分間借入金	1,743,673			1,743,673	0	1,743,673
拠点区分間借入金	79,220,277	10,653,806	952,697	90,826,780	△90,826,780	0
仮受金	479,889	867		480,756	0	480,756
賞与引当金	11,352,000	1,313,000	553,000	13,218,000	0	13,218,000
固定負債	534,620,239	3,804,960	3,646,260	542,071,459	0	542,071,459
設備資金借入金	492,290,000			492,290,000	0	492,290,000
リース債務	123,444			123,444	0	123,444
退職給付引当金	42,206,795	3,804,960	3,646,260	49,658,015	0	49,658,015
負債の部合計	711,966,614	20,157,873	6,884,549	739,009,036	△90,826,780	648,182,256
純資産の部						
基本金	190,861,720			190,861,720	0	190,861,720
国庫補助金等特別積立金	173,616,360	0		173,616,360	0	173,616,360
その他の積立金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
修繕積立金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	263,313,745	126,082,755	11,634,827	401,031,327	0	401,031,327
（うち当期活動増減差額）	62,123,670	△22,416,868	2,232,611	41,939,413	0	41,939,413
純資産の部合計	629,591,825	126,082,755	11,634,827	767,309,407	0	767,309,407
負債及び純資産の部合計	1,341,558,439	146,240,628	18,519,376	1,506,318,443	△90,826,780	1,415,491,663

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

第一号第三様式

社会福祉法人清光園

公益事業 事業区分資金収支内訳表

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅	陽光	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,597,980	0	16,597,980	0	16,597,980	
		その他の事業収入	6,480	16,114,150	16,120,630	0	16,120,630	
		受取利息配当金収入	0	13	13	0	13	
		その他の収入	0	40,500	40,500	0	40,500	
		事業活動収入計(1)	16,604,460	16,154,663	32,759,123	0	32,759,123	
	支出	人件費支出	13,358,644	4,170,760	17,529,404	0	17,529,404	
		事業費支出	203,560	5,388,800	5,592,360	0	5,592,360	
		事務費支出	1,269,310	2,345,870	3,615,180	0	3,615,180	
		支払利息支出	0	612,539	612,539	0	612,539	
		事業活動支出計(2)	14,831,514	12,517,969	27,349,483	0	27,349,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,772,946	3,636,694	5,409,640	0	5,409,640	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
		固定資産取得支出	0	179,980	179,980	0	179,980	
		施設整備等支出計(5)	0	3,779,980	3,779,980	0	3,779,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,779,980	-3,779,980	0	-3,779,980	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	279,480	0	279,480	0	279,480	
		その他の活動支出計(8)	279,480	0	279,480	0	279,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-279,480	0	-279,480	0	-279,480	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			1,493,466	-143,286	1,350,180	0	1,350,180	
前期末支払資金残高(12)			-2,797,718	-5,941,744	-8,739,462	0	-8,739,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,304,252	-6,085,030	-7,389,282	0	-7,389,282	

株式会社 吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

社会福祉法人清光園

第二号第三様式

公益事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

科目			居宅	陽光	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,597,980	0	16,597,980	0	16,597,980	
		その他の事業収益	6,480	16,114,150	16,120,630	0	16,120,630	
		サービス活動収益計(1)	16,604,460	16,114,150	32,718,610	0	32,718,610	
	費用	人件費	13,636,124	4,103,760	17,739,884	0	17,739,884	
		事業費	203,560	5,388,800	5,592,360	0	5,592,360	
		事務費	1,269,310	2,345,870	3,615,180	0	3,615,180	
		減価償却費	12,500	3,419,751	3,432,251	0	3,432,251	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△600,748	△600,748	0	△600,748	
		サービス活動費用計(2)	15,121,494	14,657,433	29,778,927	0	29,778,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,482,966	1,456,717	2,939,683	0	2,939,683	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	13	13	0	13	
		その他のサービス活動外収益	0	40,500	40,500	0	40,500	
		サービス活動外収益計(4)	0	40,513	40,513	0	40,513	
	費用	支払利息	0	612,539	612,539	0	612,539	
		サービス活動外費用計(5)	0	612,539	612,539	0	612,539	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△572,026	△572,026	0	△572,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,482,966	884,691	2,367,657	0	2,367,657	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,482,966	884,691	2,367,657	0	2,367,657	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,959,217	△7,959,530	△10,918,747	0	△10,918,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,476,251	△7,074,839	△8,551,090	0	△8,551,090	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,476,251	△7,074,839	△8,551,090	0	△8,551,090	

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

社会福祉法人清光園

第三号第三様式

公益事業
事業区分貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

(単位：円)

科　　目	居宅	陽光	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部						
流動資産	2,963,222	3,808,061	6,771,283	0	6,771,283	
現金預金	298,542	2,064,388	2,362,930	0	2,362,930	
未収金	2,664,680		2,664,680	0	2,664,680	
事業区分間貸付金		1,743,673	1,743,673	0	1,743,673	
固定資産	4,915,281	83,246,955	88,162,236	0	88,162,236	
基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4,915,281	83,246,955	88,162,236	0	88,162,236	
建物		81,653,977	81,653,977	0	81,653,977	
構築物		1,443,054	1,443,054	0	1,443,054	
車両運搬具	425,001		425,001	0	425,001	
器具及び備品		149,924	149,924	0	149,924	
退職給付引当資産	4,490,280		4,490,280	0	4,490,280	
資産の部合計	7,878,503	87,055,016	94,933,519	0	94,933,519	

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

公益事業
事業区分貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

（単位：円）

科目	居宅	陽光	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債の部						
流動負債	4,864,474	13,928,091	18,792,565	0	18,792,565	
事業未払金	3,468	289,686	293,154	0	293,154	
1年以内返済予定設備資金借入金		3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	
未払費用	791,840	312,531	1,104,371	0	1,104,371	
事業区分間借入金	3,472,166	9,290,874	12,763,040	0	12,763,040	
賞与引当金	597,000	135,000	732,000	0	732,000	
固定負債	4,490,280	62,700,000	67,190,280	0	67,190,280	
設備資金借入金		62,700,000	62,700,000	0	62,700,000	
退職給付引当金	4,490,280		4,490,280	0	4,490,280	
負債の部合計	9,354,754	76,628,091	85,982,845	0	85,982,845	
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金		17,501,764	17,501,764	0	17,501,764	
次期繰越活動増減差額	△1,476,251	△7,074,839	△8,551,090	0	△8,551,090	
（うち当期活動増減差額）	1,482,966	884,691	2,367,657	0	2,367,657	
純資産の部合計	△1,476,251	10,426,925	8,950,674	0	8,950,674	
負債及び純資産の部合計	7,878,503	87,055,016	94,933,519	0	94,933,519	

第一号第四様式

社会福祉法人清光園

清光園拠点 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	541,562,000	549,171,602	-7,609,602	
		施設介護料収入	388,328,000	389,732,207	-1,404,207	
		介護報酬収入	348,719,000	350,406,586	-1,687,586	
		利用者負担金収入(公費)	2,718,000	2,438,389	279,611	
		利用者負担金収入(一般)	36,891,000	36,887,232	3,768	
		居宅介護料収入	14,672,000	19,600,596	-4,928,596	
		(介護報酬収入)	12,909,000	17,510,764	-4,601,764	
		介護報酬収入	12,908,000	17,465,881	-4,557,881	
		介護予防報酬収入	1,000	44,883	-43,883	
		(利用者負担金収入)	1,763,000	2,089,832	-326,832	
		介護負担金収入(公費)	1,000	69,391	-68,391	
		介護負担金収入(一般)	1,760,000	2,015,454	-255,454	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	4,987	-3,987	
		利用者等利用料収入	133,529,000	134,728,816	-1,199,816	
		施設サービス利用料収入	1,100,000	1,211,560	-111,560	
		居宅介護サービス利用料収入	41,000	59,010	-18,010	
	収	食費収入(公費)	813,000	777,155	35,845	
	入	食費収入(一般)	26,850,000	26,706,495	143,505	
		食費収入(特定)	26,607,000	27,120,830	-513,830	
		居住費収入(一般)	51,074,000	51,273,366	-199,366	
		居住費収入(特定)	27,044,000	27,333,790	-289,790	
		その他の利用料収入	0	246,610	-246,610	
		その他の事業収入	5,033,000	5,109,983	-76,983	
		補助金事業収入（公費）	4,925,000	5,101,343	-176,343	
		受託事業収入（公費）	108,000	8,640	99,360	
		その他の事業収入	2,850,000	2,175,900	674,100	
		その他の事業収入	2,850,000	2,175,900	674,100	
		補助金事業収入（公費）	1,650,000	1,776,000	-126,000	
		その他の事業収入	1,200,000	399,900	800,100	
		経常経費寄附金収入	350,000	300,000	50,000	
		受取利息配当金収入	51,000	13,343	37,657	
		その他の収入	5,187,000	6,102,728	-915,728	
		受入研修費収入	500,000	849,320	-349,320	
		利用者等外給食費収入	2,000	9,600	-7,600	
		雑収入	4,685,000	5,243,808	-558,808	
		事業活動収入計(1)	550,000,000	557,763,573	-7,763,573	
		人件費支出	325,185,000	314,756,532	10,428,468	
		役員報酬支出	6,040,000	6,040,000	0	
		職員給料支出	182,489,000	178,567,255	3,921,745	
		基本給	118,593,000	113,414,870	5,178,130	
		役職手当	7,560,000	7,380,000	180,000	
		資格手当	5,700,000	6,130,000	-430,000	
		時間外手当	301,000	1,126,303	-825,303	
		夜勤手当	6,570,000	5,955,062	614,938	
		扶養手当	1,272,000	1,392,000	-120,000	

社会福祉法人清光園

清光園拠点 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	住居手当	3,781,000	4,223,000	-442,000	
		通勤手当	4,411,000	4,755,720	-344,720	
		待機手当	556,000	538,000	18,000	
		寒冷地手当	2,745,000	2,870,000	-125,000	
		調整手当	0	-5,000	5,000	
		介護職員処遇改善金	31,000,000	30,787,300	212,700	
		職員賞与支出	31,300,000	33,586,000	-2,286,000	
		非常勤職員給与支出	61,089,000	60,894,883	194,117	
		退職給付支出	2,667,000	2,880,500	-213,500	
		医療機構掛金	447,000	400,500	46,500	
		中退共掛金	2,220,000	2,480,000	-260,000	
		法定福利費支出	41,600,000	32,787,894	8,812,106	
		事業費支出	81,352,000	76,739,734	4,612,266	
		給食費支出	29,610,000	30,454,550	-844,550	
		施設注文	900,000	1,271,682	-371,682	
		日清医療食品（株）	28,710,000	29,182,868	-472,868	
		介護用品費支出	7,700,000	6,575,056	1,124,944	
		介護用品費	1,200,000	88,560	1,111,440	
		介護用品（オムツ）	6,500,000	6,486,496	13,504	
		医薬品費支出	0	20,387	-20,387	
		保健衛生費支出	3,600,000	3,993,682	-393,682	
		被服費支出	1,000	0	1,000	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,123,798	376,202	
		教養娯楽費	300,000	1,123,798	-823,798	
		教養娯楽費（ユニット費）	1,200,000	0	1,200,000	
		日用品費支出	420,000	434,185	-14,185	
		水道光熱費支出	17,280,000	15,537,156	1,742,844	
		水道光熱費（ガス）	1,080,000	942,733	137,267	
		水道光熱費（水道）	7,800,000	5,948,573	1,851,427	
		水道光熱費（電気）	8,400,000	8,645,850	-245,850	
		燃料費支出	14,400,000	11,737,440	2,662,560	
		燃料費（A重油）	14,400,000	11,737,440	2,662,560	
		消耗器具備品費支出	1,014,000	627,099	386,901	
		保険料支出	400,000	439,780	-39,780	
		賃借料支出	4,206,000	4,206,109	-109	
		利用者寝具	4,206,000	4,206,109	-109	
		葬祭費支出	120,000	150,908	-30,908	
		車輌費支出	1,100,000	1,439,584	-339,584	
		車輌費用	300,000	493,439	-193,439	
		車輌燃料費	800,000	946,145	-146,145	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	80,503,000	79,477,593	1,025,407	
		福利厚生費支出	4,128,000	2,778,110	1,349,890	
		福利厚生費	3,960,000	2,778,110	1,181,890	
		共済会会員掛金	168,000	0	168,000	
		職員被服費支出	624,000	528,000	96,000	

社会福祉法人清光園

清光園拠点 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	360,000	383,864	-23,864	
		研修研究費支出	3,120,000	4,516,438	-1,396,438	
		事務消耗品費支出	840,000	786,341	53,659	
		印刷製本費支出	1,140,000	1,275,776	-135,776	
		水道光熱費支出	110,000	134,225	-24,225	
		水道光熱費（水道）	30,000	27,434	2,566	
		水道光熱費（電気）	80,000	106,791	-26,791	
		修繕費支出	15,771,000	13,522,952	2,248,048	
		修繕（施設）	15,471,000	13,439,308	2,031,692	
		修繕（車輌）	300,000	83,644	216,356	
		通信運搬具支出	1,104,000	966,363	137,637	
		会議費支出	550,000	517,429	32,571	
		広報費支出	1,000	297,704	-296,704	
		業務委託費支出	40,908,000	41,313,104	-405,104	
		委託費	12,908,000	15,376,231	-2,468,231	
		委託費（給食）	28,000,000	25,936,873	2,063,127	
		手数料支出	280,000	466,842	-186,842	
		保険料支出	831,000	983,390	-152,390	
		賃借料支出	6,451,000	5,659,198	791,802	
		賃借料（事務機器）	3,328,000	4,160,425	-832,425	
		その他賃借料	3,123,000	1,498,773	1,624,227	
		租税公課支出	60,000	52,100	7,900	
		保守料支出	1,965,000	2,596,333	-631,333	
		渉外費支出	600,000	1,461,468	-861,468	
		諸会費	580,000	669,530	-89,530	
		雑支出	1,080,000	568,426	511,574	
		利用者負担軽減額	10,850,000	11,299,469	-449,469	
		支払利息支出	5,667,000	5,263,444	403,556	
		その他の支出	4,000	0	4,000	
		利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計(2)	503,561,000	487,536,772	16,024,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,439,000	70,226,801	-23,787,801	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	
		施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	35,080,000	0	
		固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
		構築物取得支出	1,000	0	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支	82,000	81,648	352	
		施設整備等支出計(5)	35,163,000	35,161,648	1,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,363,000	-35,161,648	798,648	
その他	収入	長期貸付金回収収入	967,000	966,478	522	
		拠点区分間繰入金収入	28,520,000	26,000,000	2,520,000	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	66,800,000	0	66,800,000	

社会福祉法人清光園

清光園拠点 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支		その他の活動収入計(7)	96,287,000	26,966,478	69,320,522	
	支出	長期貸付金支出	2,980,000	1,395,000	1,585,000	
		投資有価証券取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
		積立資産支出	4,881,000	4,341,095	539,905	
		退職給付引当資産支出	4,881,000	4,341,095	539,905	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	66,800,000	0	66,800,000	
		その他の活動支出計(8)	89,661,000	20,736,095	68,924,905	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,626,000	6,230,383	395,617	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,702,000	41,295,536	-22,593,536	
前期末支払資金残高(12)			0	351,948,100	-351,948,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,702,000	393,243,636	-374,541,636	

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

清光園拠点
拠点区分事業活動計算書

（自）2018年04月01日　（至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	549,171,602	531,972,716	17,198,886
		施設介護料収益	389,732,207	377,668,279	12,063,928
		介護報酬収益	350,406,586	339,275,910	11,130,676
		利用者負担金収益(公費)	2,438,389	2,536,033	△97,644
		利用者負担金収益(一般)	36,887,232	35,856,336	1,030,896
		居宅介護料収益	19,600,596	16,184,364	3,416,232
		介護報酬収益	17,465,881	14,136,100	3,329,781
		介護予防報酬収益	44,883	120,033	△75,150
		介護負担金収益(公費)	69,391	8,003	61,388
		介護負担金収益(一般)	2,015,454	1,906,891	108,563
		介護予防負担金収益(一般)	4,987	13,337	△8,350
		利用者等利用料収益	134,728,816	133,630,186	1,098,630
		施設サービス利用料収益	1,211,560	1,490,286	△278,726
		居宅介護サービス利用料収益	59,010	45,070	13,940
		食費収益(公費)	777,155	794,344	△17,189
		食費収益(一般)	26,706,495	26,590,456	116,039
		食費収益(特定)	27,120,830	26,731,140	389,690
		居住費収益(一般)	51,273,366	51,254,530	18,836
		居住費収益(特定)	27,333,790	26,698,920	634,870
		その他の利用料収益	246,610	25,440	221,170
		その他の事業収益	5,109,983	4,489,887	620,096
		補助金事業収益（公費）	5,101,343	4,337,831	763,512
		受託事業収益（公費）	8,640	152,056	△143,416
		その他の事業収益	2,175,900	3,272,818	△1,096,918
		その他の事業収益	2,175,900	3,272,818	△1,096,918
		補助金事業収益（公費）	1,776,000	2,047,368	△271,368
		その他の事業収益	399,900	1,225,450	△825,550
		経常経費寄附金収益	300,000	683,000	△383,000
		サービス活動収益計(1)	551,647,502	535,928,534	15,718,968
		人件費	318,800,627	307,858,639	10,941,988
		役員報酬	6,040,000	6,150,000	△110,000
		職員給料	178,567,255	171,455,037	7,112,218
		基本給	113,414,870	112,506,313	908,557
		役職手当	7,380,000	5,560,000	1,820,000
		資格手当	6,130,000	5,490,000	640,000
		時間外手当	1,126,303	979,355	146,948
		夜勤手当	5,955,062	5,929,444	25,618
		扶養手当	1,392,000	1,044,000	348,000
		住居手当	4,223,000	3,427,550	795,450
		通勤手当	4,755,720	4,701,025	54,695

清光園拠点
拠点区分事業活動計算書

（自）2018年04月01日　（至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
		待機手当	538,000	543,500	△5,500
		寒冷地手当	2,870,000	2,593,750	276,250
		調整手当	△5,000		△5,000
		介護職員処遇改善手当	30,787,300	28,680,100	2,107,200
		職員賞与	21,457,000	16,654,000	4,803,000
		賞与引当金繰入	11,352,000	12,129,000	△777,000
		非常勤職員給与	60,894,883	61,202,780	△307,897
		派遣職員費		303,675	△303,675
		退職給付費用	7,701,595	7,527,230	174,365
		退職給付費用	4,821,095	2,558,100	2,262,995
		共済会退職給付費		2,138,630	△2,138,630
		医療機構掛金	400,500	400,500	0
		中退共掛金	2,480,000	2,430,000	50,000
		法定福利費	32,787,894	32,436,917	350,977
		事業費	76,739,734	78,107,991	△1,368,257
		給食費	30,454,550	29,022,212	1,432,338
		日清医療食品	29,182,868	28,451,540	731,328
		介護用品費	6,575,056	6,528,735	46,321
		介護用品費	88,560	253,895	△165,335
		介護用品（オムツ）	6,486,496	6,274,840	211,656
		医療品費	20,387		20,387
		保健衛生費	3,993,682	4,086,058	△92,376
		教養娯楽費	1,123,798	1,416,727	△292,929
		教養娯楽費	1,123,798	1,038,867	84,931
		ユニット費		377,860	△377,860
		日用品費	434,185	414,189	19,996
		水道光熱費	15,537,156	16,607,310	△1,070,154
		水道光熱費（ガス）	942,733	974,454	△31,721
		水道光熱費（水道）	5,948,573	6,820,436	△871,863
		水道光熱費（電気）	8,645,850	8,812,420	△166,570
		燃料費	11,737,440	13,419,000	△1,681,560
		燃料費（A重油）	11,737,440	13,419,000	△1,681,560
	費	消耗器具備品費	627,099	926,991	△299,892
	用	保険料	439,780		439,780
		賃借料	4,206,109	4,206,109	0
		利用者寝具	4,206,109	4,206,109	0
		葬祭費	150,908	185,936	△35,028
		車輌費	1,439,584	1,294,724	144,860
		車輌費用	493,439	587,387	△93,948
		車輌燃料費	946,145	707,337	238,808

清光園拠点
拠点区分事業活動計算書

（自）2018年04月01日　（至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
		事務費	79,315,593	66,415,286	12,900,307
		福利厚生費	2,778,110	2,776,562	1,548
		福利厚生費	2,778,110	2,609,542	168,568
		共済会会員掛金		167,020	△167,020
		職員被服費	528,000	555,000	△27,000
		旅費交通費	383,864	410,098	△26,234
		研修研究費	4,516,438	4,215,273	301,165
		事務消耗品費	786,341	1,108,675	△322,334
		印刷製本費	1,275,776	1,299,480	△23,704
		水道光熱費	134,225	128,886	5,339
		水道光熱費（水道）	27,434	29,928	△2,494
		水道光熱費（電気）	106,791	98,958	7,833
		修繕費	13,522,952	5,053,774	8,469,178
		修繕（施設）	13,439,308	5,047,510	8,391,798
		修繕（車輌）	83,644	6,264	77,380
		通信運搬費	966,363	1,197,138	△230,775
		会議費	517,429	1,582,871	△1,065,442
		広報費	297,704	222,404	75,300
		業務委託費	41,313,104	35,372,246	5,940,858
		委託費	15,376,231	11,155,433	4,220,798
		委託費（給食）	25,936,873	24,216,813	1,720,060
		手数料	304,842	367,456	△62,614
		保険料	983,390	1,222,910	△239,520
		賃借料	5,659,198	5,155,729	503,469
		賃借料（事務機器）	4,160,425	3,045,750	1,114,675
		その他賃借料	1,498,773	2,109,979	△611,206
		租税公課	52,100	1,233,850	△1,181,750
		保守料	2,596,333	2,400,728	195,605
		渉外費	1,461,468	908,929	552,539
		諸会費	669,530	587,900	81,630
		雑費	568,426	615,377	△46,951
		利用者負担軽減額	11,299,469	9,784,846	1,514,623
		減価償却費	44,346,640	44,346,640	0
		減価償却費	44,266,720	44,266,720	0
		その他減価償却	79,920	79,920	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,224,604	△14,224,604	0
		徴収不能額		1,556,532	△1,556,532
		サービス活動費用計(2)	516,277,459	493,845,330	22,432,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,370,043	42,083,204	△6,713,161
サ		受取利息配当金収益	13,343	19,124	△5,781

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

清光園拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,102,728	6,753,670	△650,942
		受入研修費収益	849,320	1,072,120	△222,800
		利用者等外給食収益	9,600	45,700	△36,100
		雑収益	5,243,808	5,635,850	△392,042
		サービス活動外収益計(4)	6,116,071	6,772,794	△656,723
	費用	支払利息	5,263,444	5,390,200	△126,756
		投資有価証券評価損	99,000		99,000
		投資有価証券評価損	99,000		99,000
		サービス活動外費用計(5)	5,362,444	5,390,200	△27,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		753,627	1,382,594	△628,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,123,670	43,465,798	△7,342,128
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,148,202	△1,148,202
		施設整備等補助金収益		1,148,202	△1,148,202
		事業区分間繰入金収益		1,650,000	△1,650,000
		拠点区分間繰入金収益	26,000,000	2,000,000	24,000,000
		特別収益計(8)	26,000,000	4,798,202	21,201,798
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,000,000	4,798,202	21,201,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			62,123,670	48,264,000	13,859,670
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,190,075	154,726,075	46,464,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,313,745	202,990,075	60,323,670
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	1,800,000	△1,800,000
	修繕積立金積立額			1,800,000	△1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,313,745	201,190,075	62,123,670

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

社会福祉法人清光園

第三号第四様式

清光園拠点
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2019年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	525,023,401	432,441,644	92,581,757	流動負債	177,346,375	126,817,714	50,528,661
現金預金	309,200,507	256,687,230	52,513,277	事業未払金	22,732,344	19,067,194	3,665,150
有価証券	20,060,000	20,060,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	35,080,000	0
未収金	82,017,238	79,306,936	2,710,302	1年内返済予定ﾘｰｽ債務	101,088	81,648	19,440
未収補助金	5,532,343	4,337,831	1,194,512	未払費用	20,201,787	19,597,690	604,097
立替金	435,429	73,496	361,933	預り金	5,588,790	914,781	4,674,009
1年以内回収予定長期貸付金	966,478	966,478	0	職員預り金	846,527	0	846,527
短期貸付金	6,529,000	7,384,000	△855,000	事業区分間借入金	1,743,673	0	1,743,673
事業区分間貸付金	10,594,681	0	10,594,681	拠点区分間借入金	79,220,277	0	79,220,277
拠点区分間貸付金	89,659,765	0	89,659,765	仮受金	479,889	60,238	419,651
仮払金	27,960	0	27,960	賞与引当金	11,352,000	12,129,000	△777,000
借）支払勘定	0	63,625,673	△63,625,673	貸）支払勘定	0	39,887,163	△39,887,163
固定資産	816,535,038	841,049,061	△24,514,023	固定負債	534,620,239	564,980,232	△30,359,993
基本財産	742,215,592	785,091,371	△42,875,779	設備資金借入金	492,290,000	527,370,000	△35,080,000
土地	86,876,421	86,876,421	0	リース債務	123,444	224,532	△101,088
建物	654,339,171	697,214,950	△42,875,779	退職給付引当金	42,206,795	37,385,700	4,821,095
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	74,319,446	55,957,690	18,361,756				
土地	7,021,166	7,021,166	0				
建物	3,601,507	3,867,811	△266,304				
構築物	456,855	536,655	△79,800				
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	3,961,578	4,924,767	△963,189	負債の部合計	711,966,614	691,797,946	20,168,668
有形リース資産	217,728	299,376	△81,648	純資産の部			
ソフトウェア	139,860	219,780	△79,920	基本金	190,861,720	190,861,720	0
投資有価証券	15,063,000	0	15,063,000	国庫補助金等特別積立金	173,616,360	187,840,964	△14,224,604
長期貸付金	5,610,954	5,182,432	428,522	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
退職給付引当資産	36,446,795	32,105,700	4,341,095	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	263,313,745	201,190,075	62,123,670
				（うち当期活動増減差額）	62,123,670	48,264,000	13,859,670
				純資産の部合計	629,591,825	581,692,759	47,899,066
資産の部合計	1,341,558,439	1,273,490,705	68,067,734	負債及び純資産の部合計	1,341,558,439	1,273,490,705	68,067,734

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

第一号第四様式

社会福祉法人清光園

グループホームまどか 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入	介護保険事業収入	77,484,000	75,723,094	1,760,906	
		地域密着型介護料収入	61,199,000	60,440,600	758,400	
		（介護報酬収入）	54,401,000	53,189,199	1,211,801	
		介護報酬収入	54,400,000	53,189,199	1,210,801	
		介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		（利用者負担金収入）	6,798,000	7,251,401	-453,401	
		介護負担金収入（公費）	1,037,000	800,455	236,545	
		介護負担金収入（一般）	5,759,000	6,450,946	-691,946	
		介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000	0	1,000	
		利用者等利用料収入	16,285,000	15,282,494	1,002,506	
		地域密着型介護サービス利用料収	3,383,000	3,216,234	166,766	
		食費収入（一般）	7,610,000	7,119,900	490,100	
		居住費収入（一般）	5,292,000	4,946,360	345,640	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
		その他の収入	412,000	1,370,198	-958,198	
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	411,000	1,370,198	-959,198	
		事業活動収入計(1)	77,907,000	77,093,292	813,708	
		人件費支出	53,663,000	52,696,096	966,904	
		職員給料支出	22,144,000	22,141,445	2,555	
		基本給	11,670,000	11,841,628	-171,628	
		役職手当	780,000	725,000	55,000	
		資格手当	360,000	370,000	-10,000	
		時間外手当	50,000	111,420	-61,420	
		夜勤手当	2,190,000	1,956,882	233,118	
		扶養手当	60,000	60,000	0	
		住居手当	1,000	2,500	-1,500	
		通勤手当	853,000	658,215	194,785	
		寒冷地手当	180,000	180,000	0	
		介護職員処遇改善金	6,000,000	6,235,800	-235,800	
		職員賞与支出	4,684,000	3,850,000	834,000	
		非常勤職員給与支出	19,670,000	20,888,330	-1,218,330	
		退職給付支出	225,000	180,000	45,000	
		医療機構掛金	45,000	0	45,000	
		中退共掛金	180,000	180,000	0	
		法定福利費支出	6,940,000	5,636,321	1,303,679	
		事業費支出	10,756,000	9,474,633	1,281,367	
		給食費支出	4,700,000	3,715,362	984,638	
		施設注文	4,700,000	3,715,362	984,638	
		介護用品費支出	770,000	617,972	152,028	
		介護用品費	120,000	133,505	-13,505	
		介護用品（オムツ）	650,000	484,467	165,533	
		保健衛生費支出	580,000	317,417	262,583	
		教養娯楽費支出	520,000	263,111	256,889	

社会福祉法人清光園

グループホームまどか 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
による収支		教養娯楽費	520,000	263,111	256,889	
		日用品費支出	76,000	93,513	-17,513	
		水道光熱費支出	1,920,000	2,336,372	-416,372	
		水道光熱費（水道）	720,000	691,653	28,347	
		水道光熱費（電気）	1,200,000	1,644,719	-444,719	
		燃料費支出	1,140,000	1,307,290	-167,290	
		燃料費（灯油）	1,140,000	1,307,290	-167,290	
		消耗器具備品費支出	456,000	534,717	-78,717	
	支出	保険料支出	109,000	112,860	-3,860	
		賃借料支出	135,000	82,500	52,500	
		その他賃借料	135,000	82,500	52,500	
		葬祭費支出	0	5,000	-5,000	
		車輌費支出	300,000	83,519	216,481	
		車輌費用	150,000	24,385	125,615	
		車輌燃料費	150,000	59,134	90,866	
		雑支出	50,000	5,000	45,000	
		事務費支出	6,404,000	5,716,425	687,575	
		福利厚生費支出	344,000	420,950	-76,950	
		福利厚生費	327,000	420,950	-93,950	
		共済会会員掛金	17,000	0	17,000	
		職員被服費支出	108,000	96,000	12,000	
		旅費交通費支出	0	12,167	-12,167	
		研修研究費支出	200,000	494,450	-294,450	
		事務消耗品費支出	180,000	80,984	99,016	
		印刷製本費支出	180,000	286,822	-106,822	
		修繕費支出	950,000	233,448	716,552	
		修繕（施設）	650,000	233,448	416,552	
		修繕（車輌）	300,000	0	300,000	
		通信運搬具支出	300,000	238,358	61,642	
		会議費支出	10,000	2,209	7,791	
		業務委託費支出	2,660,000	2,397,821	262,179	
		委託費	2,660,000	2,397,821	262,179	
		手数料支出	90,000	30,150	59,850	
		保険料支出	109,000	109,064	-64	
		賃借料支出	1,000,000	1,071,455	-71,455	
		賃借料（事務機器）	652,000	649,331	2,669	
		その他賃借料	348,000	422,124	-74,124	
		租税公課支出	11,000	2,200	8,800	
		保守料支出	195,000	202,347	-7,347	
		諸会費	66,000	18,000	48,000	
		雑支出	1,000	20,000	-19,000	
		その他の支出	2,000	0	2,000	
		利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	70,825,000	67,887,154	2,937,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,082,000	9,206,138	-2,124,138	

社会福祉法人清光園

グループホームまどか 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	330,000	464,790	-134,790	
		退職給付引当資産支出	330,000	464,790	-134,790	
		拠点区分間繰入入金支出	26,000,000	26,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,330,000	26,464,790	-134,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-26,330,000	-26,464,790	134,790	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-19,248,000	-17,258,652	-1,989,348	
前期末支払資金残高(12)			0	36,595,192	-36,595,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-19,248,000	19,336,540	-38,584,540	

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

グループホームまどか
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	75,723,094	77,674,647	△1,951,553
		地域密着型介護料収益	60,440,600	61,103,327	△662,727
		介護報酬収益	53,189,199	54,381,181	△1,191,982
		介護負担金収益(公費)	800,455	1,039,140	△238,685
		介護負担金収益(一般)	6,450,946	5,683,006	767,940
		利用者等利用料収益	15,282,494	16,571,320	△1,288,826
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,216,234	3,422,880	△206,646
		食費収益(一般)	7,119,900	7,759,600	△639,700
		居住費収益(一般)	4,946,360	5,388,840	△442,480
		経常経費寄附金収益		60,000	△60,000
		サービス活動収益計(1)	75,723,094	77,734,647	△2,011,553
		人件費	52,253,886	51,332,060	921,826
		職員給料	22,141,445	23,347,379	△1,205,934
		基本給	11,841,628	12,693,280	△851,652
		役職手当	725,000	780,000	△55,000
		資格手当	370,000	360,000	10,000
		時間外手当	111,420	187,831	△76,411
		夜勤手当	1,956,882	2,077,758	△120,876
		扶養手当	60,000	120,000	△60,000
		住居手当	2,500	30,000	△27,500
		通勤手当	658,215	1,023,610	△365,395
		寒冷地手当	180,000	195,000	△15,000
		介護職員処遇改善手当	6,235,800	5,879,900	355,900
		職員賞与	1,630,000	442,000	1,188,000
		賞与引当金繰入	1,313,000	2,220,000	△907,000
		非常勤職員給与	20,888,330	19,178,410	1,709,920
		退職給付費用	644,790	685,440	△40,650
		退職給付費用	464,790	215,220	249,570
		共済会退職給付費		215,220	△215,220
		中退共掛金	180,000	255,000	△75,000
		法定福利費	5,636,321	5,458,831	177,490
		事業費	9,474,633	10,366,887	△892,254
		給食費	3,715,362	4,593,502	△878,140
		介護用品費	617,972	617,428	544
		介護用品費	133,505	12,117	121,388
		介護用品(オムツ)	484,467	605,311	△120,844
		保健衛生費	317,417	430,367	△112,950
		教養娯楽費	263,111	262,116	995
		教養娯楽費	263,111	262,116	995
		日用品費	93,513	88,346	5,167

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

グループホームまどか
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	水道光熱費	2,336,372	2,239,062	97,310
		水道光熱費（水道）	691,653	701,296	△9,643
		水道光熱費(電気)	1,644,719	1,537,766	106,953
		燃料費	1,307,290	1,229,092	78,198
		燃料費（灯油）	1,307,290	1,229,092	78,198
		消耗器具備品費	534,717	671,879	△137,162
		保険料	112,860	108,700	4,160
		賃借料	82,500		82,500
		その他賃借料	82,500		82,500
		葬祭費	5,000	5,000	0
		車輌費	83,519	121,395	△37,876
		車輌費用	24,385	93,580	△69,195
		車輌燃料費	59,134	27,815	31,319
		雑費	5,000		5,000
		事務費	5,716,425	5,732,193	△15,768
		福利厚生費	420,950	248,020	172,930
		福利厚生費	420,950	239,440	181,510
		共済会会員掛金		8,580	△8,580
		職員被服費	96,000	99,000	△3,000
		旅費交通費	12,167		12,167
		研修研究費	494,450	193,961	300,489
		事務消耗品費	80,984	46,078	34,906
		印刷製本費	286,822	193,937	92,885
		修繕費	233,448	791,268	△557,820
		修繕(施設)	233,448	791,268	△557,820
		通信運搬費	238,358	295,901	△57,543
		会議費	2,209		2,209
		業務委託費	2,397,821	2,354,615	43,206
		委託費	2,397,821	2,354,615	43,206
		手数料	30,150	120,920	△90,770
		保険料	109,064	108,214	850
		賃借料	1,071,455	1,030,128	41,327
		賃借料(事務機器)	649,331	682,128	△32,797
		その他賃借料	422,124	348,000	74,124
		租税公課	2,200		2,200
		保守料	202,347	157,618	44,729
		渉外費		16,924	△16,924
		諸会費	18,000	48,000	△30,000
		雑費	20,000	27,609	△7,609
		減価償却費	6,607,212	7,141,482	△534,270

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

グループホームまどか
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		減価償却費	6,607,212	7,141,482	△534,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△541,996	△714,375	172,379
		サービス活動費用計(2)	73,510,160	73,858,247	△348,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,212,934	3,876,400	△1,663,466
	収益	その他のサービス活動外収益	1,370,198	1,686,324	△316,126
		雑収益	1,370,198	1,686,324	△316,126
		サービス活動外収益計(4)	1,370,198	1,686,324	△316,126
	費用	支払利息		15,000	△15,000
		サービス活動外費用計(5)	0	15,000	△15,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,370,198	1,671,324	△301,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,583,132	5,547,724	△1,964,592
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		拠点区分間繰入金費用	26,000,000	2,000,000	24,000,000
		特別費用計(9)	26,000,000	2,000,002	23,999,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,000,000	△2,000,002	△23,999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△22,416,868	3,547,722	△25,964,590
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		148,499,623	144,951,901	3,547,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,082,755	148,499,623	△22,416,868
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,082,755	148,499,623	△22,416,868

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

社会福祉法人清光園

第三号第四様式

グループホームまどか
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2019年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,376,453	42,598,906	△8,222,453	流動負債	16,352,913	8,223,714	8,129,199
現金預金	24,045,846	41,143,892	△17,098,046	事業未払金	876,747	941,041	△64,294
未収金	9,324,887	10,860,710	△1,535,823	未払費用	3,508,493	3,530,749	△22,256
立替金	4,979	25,354	△20,375	拠点区分間借入金	10,653,806	0	10,653,806
事業区分間貸付金	237,681	0	237,681	仮受金	867	0	867
拠点区分間貸付金	663,060	0	663,060	賞与引当金	1,313,000	2,220,000	△907,000
仮払金	100,000	5,000	95,000	貸）支払勘定	0	1,531,924	△1,531,924
借）支払勘定	0	△9,436,050	9,436,050	固定負債	3,804,960	3,340,170	464,790
固定資産	111,864,175	118,006,597	△6,142,422	退職給付引当金	3,804,960	3,340,170	464,790
基本財産	96,936,083	101,075,262	△4,139,179				
土地	14,200,000	14,200,000	0				
建物	82,736,083	86,875,262	△4,139,179				
その他の固定資産	14,928,092	16,931,335	△2,003,243				
建物	5,698,981	6,455,459	△756,478				
構築物	4,503,781	6,031,857	△1,528,076				
器具及び備品	920,370	1,103,849	△183,479				
退職給付引当資産	3,804,960	3,340,170	464,790				
				負債の部合計	20,157,873	11,563,884	8,593,989
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	0	541,996	△541,996
				次期繰越活動増減差額	126,082,755	148,499,623	△22,416,868
				(うち当期活動増減差額)	△22,416,868	3,547,722	△25,964,590
				純資産の部合計	126,082,755	149,041,619	△22,958,864
資産の部合計	146,240,628	160,605,503	△14,364,875	負債及び純資産の部合計	146,240,628	160,605,503	△14,364,875

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月21日

第一号第四様式

社会福祉法人清光園

デイサービスセンターすずらん 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,473,000	25,379,195	-3,906,195	
		地域密着型介護料収入	18,720,000	22,154,567	-3,434,567	
		（介護報酬収入）	16,800,000	19,881,882	-3,081,882	
		介護報酬収入	16,800,000	19,881,882	-3,081,882	
		（利用者負担金収入）	1,920,000	2,272,685	-352,685	
		介護負担金収入（公費）	120,000	157,373	-37,373	
		介護負担金収入（一般）	1,800,000	2,115,312	-315,312	
		介護予防日常生活支援総合事業収入	1,451,000	1,641,948	-190,948	
		事業費収入	1,300,000	1,460,238	-160,238	
		事業負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		事業負担金収入（一般）	150,000	181,710	-31,710	
		利用者等利用料収入	1,301,000	1,582,680	-281,680	
		地域密着型介護サービス利用料収	1,000	0	1,000	
		食費収入（一般）	1,300,000	1,582,680	-282,680	
		その他の事業収入	1,000	0	1,000	
		補助金事業収入（公費）	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	186,000	498,708	-312,708	
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	185,000	498,708	-313,708	
		事業活動収入計(1)	21,661,000	25,877,903	-4,216,903	
		人件費支出	13,517,000	17,373,942	-3,856,942	
		職員給料支出	7,109,000	7,481,251	-372,251	
		基本給	5,564,000	5,553,840	10,160	
		役職手当	300,000	300,000	0	
		資格手当	120,000	120,000	0	
		時間外手当	10,000	68,974	-58,974	
		扶養手当	1,000	0	1,000	
		住居手当	1,000	0	1,000	
		通勤手当	98,000	193,037	-95,037	
		寒冷地手当	55,000	55,000	0	
		介護職員処遇改善金	960,000	1,190,400	-230,400	
		職員賞与支出	864,000	1,010,000	-146,000	
		非常勤職員給与支出	3,729,000	6,789,270	-3,060,270	
		退職給付支出	120,000	209,000	-89,000	
		医療機構掛金	0	89,000	-89,000	
		中退共掛金	120,000	120,000	0	
		法定福利費支出	1,695,000	1,884,421	-189,421	
		事業費支出	4,198,000	3,707,178	490,822	
		給食費支出	1,119,000	640,467	478,533	
		施設注文	1,119,000	640,467	478,533	
		介護用品費支出	80,000	24,250	55,750	
		介護用品費	80,000	24,250	55,750	
		保健衛生費支出	150,000	184,008	-34,008	
		教養娯楽費支出	200,000	243,887	-43,887	

社会福祉法人清光園

デイサービスセンターすずらん 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出	教養娯楽費	200,000	243,887	-43,887	
		日用品費支出	80,000	14,544	65,456	
		水道光熱費支出	1,248,000	1,213,646	34,354	
		水道光熱費（水道）	288,000	261,593	26,407	
		水道光熱費（電気）	960,000	952,053	7,947	
		燃料費支出	180,000	164,673	15,327	
		燃料費（灯油）	180,000	164,673	15,327	
		消耗器具備品費支出	0	75,915	-75,915	
		保険料支出	76,000	77,816	-1,816	
		賃借料支出	324,000	497,000	-173,000	
		その他賃借料	324,000	497,000	-173,000	
		車輌費支出	740,000	570,972	169,028	
		車輌費用	416,000	156,094	259,906	
		車輌燃料費	324,000	414,878	-90,878	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	2,400,000	2,232,246	167,754	
		福利厚生費支出	250,000	206,185	43,815	
		福利厚生費	243,000	206,185	36,815	
		共済会会員掛金	7,000	0	7,000	
		職員被服費支出	30,000	30,000	0	
		研修研究費支出	16,000	28,277	-12,277	
		事務消耗品費支出	60,000	86,161	-26,161	
		印刷製本費支出	96,000	102,215	-6,215	
		修繕費支出	450,000	109,712	340,288	
		修繕（施設）	350,000	109,712	240,288	
		修繕（車輌）	100,000	0	100,000	
		通信運搬具支出	300,000	235,822	64,178	
		会議費支出	30,000	4,086	25,914	
		業務委託費支出	230,000	739,024	-509,024	
		委託費	230,000	739,024	-509,024	
		手数料支出	6,000	6,260	-260	
		保険料支出	129,000	159,020	-30,020	
		賃借料支出	572,000	361,272	210,728	
		賃借料（事務機器）	248,000	171,102	76,898	
		その他賃借料	324,000	190,170	133,830	
		租税公課支出	70,000	60,300	9,700	
		保守料支出	130,000	74,612	55,388	
		諸会費	30,000	29,300	700	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		利用者負担軽減額	1,000	16,522	-15,522	
		その他の支出	2,000	0	2,000	
		利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	20,118,000	23,329,888	-3,211,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,543,000	2,548,015	-1,005,015	
施						

社会福祉法人清光園

デイサービスセンターすずらん 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	214,000	218,400	-4,400	
		退職給付引当資産支出	214,000	218,400	-4,400	
		拠点区分間繰入入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,414,000	218,400	1,195,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,414,000	-218,400	-1,195,600	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			129,000	2,329,615	-2,200,615	
前期末支払資金残高(12)			0	2,600,056	-2,600,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)			129,000	4,929,671	-4,800,671	

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

デイサービスセンターすずらん
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,379,195	21,261,373	4,117,822
		居宅介護料収益		487,800	△487,800
		介護予防報酬収益		439,020	△439,020
		介護予防負担金収益(一般)		48,780	△48,780
		地域密着型介護料収益	22,154,567	18,478,283	3,676,284
		介護報酬収益	19,881,882	16,525,813	3,356,069
		介護負担金収益(公費)	157,373	124,710	32,663
		介護負担金収益(一般)	2,115,312	1,827,760	287,552
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,641,948	995,790	646,158
		事業費収益	1,460,238	884,939	575,299
		事業負担金収益(一般)	181,710	110,851	70,859
		利用者等利用料収益	1,582,680	1,299,500	283,180
		食費収益(一般)	1,582,680	1,299,500	283,180
		サービス活動収益計(1)	25,379,195	21,261,373	4,117,822
		人件費	17,385,342	16,963,383	421,959
		職員給料	7,481,251	7,937,824	△456,573
		基本給	5,553,840	4,860,960	692,880
		役職手当	300,000	780,000	△480,000
		資格手当	120,000	240,000	△120,000
		時間外手当	68,974	166,494	△97,520
		扶養手当		120,000	△120,000
		住居手当		240,000	△240,000
		通勤手当	193,037	335,470	△142,433
		寒冷地手当	55,000	125,000	△70,000
		介護職員処遇改善手当	1,190,400	1,069,900	120,500
		職員賞与	250,000	1,232,000	△982,000
		賞与引当金繰入	553,000	760,000	△207,000
		非常勤職員給与	6,789,270	4,977,900	1,811,370
		退職給付費用	427,400	279,560	147,840
		退職給付費用	218,400	95,280	123,120
		共済会退職給付費		95,280	△95,280
		医療機構掛金	89,000	89,000	0
		中退共掛金	120,000		120,000
		法定福利費	1,884,421	1,776,099	108,322
		事業費	3,707,178	3,354,959	352,219
		給食費	640,467	918,203	△277,736
		日清医療食品		918,203	△918,203
		介護用品費	24,250	12,276	11,974
		介護用品費	24,250	12,276	11,974
		保健衛生費	184,008	43,326	140,682

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

デイサービスセンターすずらん
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	教養娯楽費	243,887	132,900	110,987
		教養娯楽費	243,887	132,900	110,987
		日用品費	14,544	20,935	△6,391
		水道光熱費	1,213,646	1,153,393	60,253
		水道光熱費（水道）	261,593	280,296	△18,703
		水道光熱費(電気)	952,053	873,097	78,956
		燃料費	164,673	130,620	34,053
		燃料費（灯油）	164,673	130,620	34,053
		消耗器具備品費	75,915	103,242	△27,327
		保険料	77,816	75,320	2,496
		賃借料	497,000	324,000	173,000
		その他賃借料	497,000	324,000	173,000
		車輌費	570,972	440,744	130,228
		車輌費用	156,094	35,030	121,064
		車輌燃料費	414,878	405,714	9,164
		事務費	2,232,246	3,199,161	△966,915
		福利厚生費	206,185	207,210	△1,025
		福利厚生費	206,185	203,430	2,755
		共済会会員掛金		3,780	△3,780
		職員被服費	30,000	36,000	△6,000
		研修研究費	28,277	16,200	12,077
		事務消耗品費	86,161	71,237	14,924
		印刷製本費	102,215	79,347	22,868
		修繕費	109,712	103,295	6,417
		修繕(施設)	109,712	7,175	102,537
		修繕(車輌)		96,120	△96,120
		通信運搬費	235,822	249,516	△13,694
		会議費	4,086	1,550	2,536
		業務委託費	739,024	1,590,192	△851,168
		委託費	739,024	184,032	554,992
		委託費(給食)		1,406,160	△1,406,160
		手数料	6,260	12,000	△5,740
		保険料	159,020	128,350	30,670
		賃借料	361,272	574,956	△213,684
		賃借料(事務機器)	171,102	248,616	△77,514
		その他賃借料	190,170	326,340	△136,170
		租税公課	60,300	34,500	25,800
		保守料	74,612	69,508	5,104
		諸会費	29,300	25,300	4,000
		利用者負担軽減額	16,522	29,784	△13,262

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

デイサービスセンターすずらん
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	304,004	304,004	0
		減価償却費	304,004	304,004	0
		サービス活動費用計(2)	23,645,292	23,851,291	△205,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,733,903	△2,589,918	4,323,821
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	498,708	308,984	189,724
		雑収益	498,708	308,984	189,724
		サービス活動外収益計(4)	498,708	308,984	189,724
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		498,708	308,984	189,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,232,611	△2,280,934	4,513,545
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,232,611	△2,280,934	4,513,545
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,402,216	11,683,150	△2,280,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,634,827	9,402,216	2,232,611
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,634,827	9,402,216	2,232,611

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

社会福祉法人清光園

第三号第四様式

デイサービスセンターすずらん
拠点区分貸借対照表

2019年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,614,960	7,781,832	△166,872	流動負債	3,238,289	5,941,776	△2,703,487
現金預金	1,307,032	2,262,168	△955,136	事業未払金	373,173	189,796	183,377
未収金	3,853,295	3,012,688	840,607	未払費用	1,359,419	990,275	369,144
事業区分間貸付金	1,930,678	0	1,930,678	拠点区分間借入金	952,697	0	952,697
拠点区分間貸付金	503,955	0	503,955	賞与引当金	553,000	760,000	△207,000
仮払金	20,000	0	20,000	貸）支払勘定	0	4,001,705	△4,001,705
借）支払勘定	0	2,506,976	△2,506,976	固定負債	3,646,260	3,427,860	218,400
固定資産	10,904,416	10,990,020	△85,604	退職給付引当金	3,646,260	3,427,860	218,400
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	10,904,416	10,990,020	△85,604				
建物	7,258,155	7,562,159	△304,004				
車両運搬具	1	1	0				
退職給付引当資産	3,646,260	3,427,860	218,400				
				負債の部合計	6,884,549	9,369,636	△2,485,087
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,634,827	9,402,216	2,232,611
				（うち当期活動増減差額）	2,232,611	△2,280,934	4,513,545
				純資産の部合計	11,634,827	9,402,216	2,232,611
資産の部合計	18,519,376	18,771,852	△252,476	負債及び純資産の部合計	18,519,376	18,771,852	△252,476

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

第一号第四様式

社会福祉法人清光園

清光園居宅介護支援事業所 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,691,000	16,597,980	1,093,020	
		居宅介護支援介護料収入	17,601,000	16,597,980	1,003,020	
		居宅介護支援介護料収入	16,358,000	15,132,680	1,225,320	
		介護予防支援介護料収入	1,243,000	1,465,300	-222,300	
		その他の事業収入	90,000	0	90,000	
		受託事業収入（公費）	90,000	0	90,000	
		その他の事業収入	0	6,480	-6,480	
		その他の事業収入	0	6,480	-6,480	
		受託事業収入（公費）	0	6,480	-6,480	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)	17,695,000	16,604,460	1,090,540	
	支出	人件費支出	13,440,000	13,358,644	81,356	
		職員給料支出	9,734,000	9,682,080	51,920	
		基本給	7,205,000	7,221,480	-16,480	
		役職手当	960,000	960,000	0	
		資格手当	660,000	660,000	0	
		時間外手当	10,000	0	10,000	
		扶養手当	264,000	204,000	60,000	
		住居手当	193,000	193,800	-800	
		通勤手当	262,000	262,800	-800	
		寒冷地手当	180,000	180,000	0	
		職員賞与支出	1,801,000	1,790,000	11,000	
		退職給付支出	105,000	149,000	-44,000	
		医療機構掛金	45,000	89,000	-44,000	
		中退共掛金	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	1,800,000	1,737,564	62,436	
		事業費支出	208,000	203,560	4,440	
		保険料支出	28,000	30,040	-2,040	
		車輌費支出	180,000	173,520	6,480	
		車輌費用	0	93,506	-93,506	
		車輌燃料費	180,000	80,014	99,986	
		事務費支出	1,489,000	1,269,310	219,690	
		福利厚生費支出	119,000	77,130	41,870	
		福利厚生費	108,000	77,130	30,870	
		共済会会員掛金	11,000	0	11,000	
		職員被服費支出	18,000	18,000	0	
		旅費交通費支出	0	39,837	-39,837	
		研修研究費支出	80,000	153,680	-73,680	
		事務消耗品費支出	24,000	321	23,679	
		印刷製本費支出	8,000	4,320	3,680	
		修繕費支出	228,000	0	228,000	
		修繕（車輌）	228,000	0	228,000	
		通信運搬具支出	233,000	234,183	-1,183	

社会福祉法人清光園

清光園居宅介護支援事業所 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	0	11,082	-11,082	
		委託費	0	11,082	-11,082	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	96,000	185,320	-89,320	
		賃借料支出	554,000	376,433	177,567	
		賃借料（事務機器）	554,000	376,433	177,567	
		租税公課支出	45,000	61,700	-16,700	
		保守料支出	82,000	107,304	-25,304	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		その他の支出	2,000	0	2,000	
		利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	15,139,000	14,831,514	307,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,556,000	1,772,946	783,054	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	250,000	279,480	-29,480	
		退職給付引当資産支出	250,000	279,480	-29,480	
		拠点区分間繰入入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,450,000	279,480	1,170,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,450,000	-279,480	-1,170,520	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,106,000	1,493,466	-387,466	
前期末支払資金残高(12)			0	-2,797,718	2,797,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,106,000	-1,304,252	2,410,252	

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

清光園居宅介護支援事業所
拠点区分事業活動計算書

（自）2018年04月01日　（至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,597,980	16,703,250	△105,270
		居宅介護支援介護料収益	16,597,980	16,387,530	210,450
		居宅介護支援介護料収益	15,132,680	15,220,130	△87,450
		介護予防支援介護料収益	1,465,300	1,167,400	297,900
		その他の事業収益		315,720	△315,720
		受託事業収益（公費）		315,720	△315,720
		その他の事業収益	6,480		6,480
		その他の事業収益	6,480		6,480
		受託事業収益（公費）	6,480		6,480
		サービス活動収益計(1)	16,604,460	16,703,250	△98,790
	費用	人件費	13,636,124	13,722,058	△85,934
		職員給料	9,682,080	9,703,080	△21,000
		基本給	7,221,480	7,182,480	39,000
		役職手当	960,000	960,000	0
		資格手当	660,000	660,000	0
		扶養手当	204,000	264,000	△60,000
		住居手当	193,800	193,800	0
		通勤手当	262,800	262,800	0
		寒冷地手当	180,000	180,000	0
		職員賞与	1,191,000	1,194,000	△3,000
		賞与引当金繰入	597,000	599,000	△2,000
		退職給付費用	428,480	428,480	0
		退職給付費用	279,480	139,740	139,740
		共済会退職給付費		139,740	△139,740
		医療機構掛金	89,000	89,000	0
		中退共掛金	60,000	60,000	0
		法定福利費	1,737,564	1,797,498	△59,934
		事業費	203,560	169,619	33,941
		保険料	30,040		30,040
		車輌費	173,520	169,619	3,901
		車輌費用	93,506	83,710	9,796
		車輌燃料費	80,014	85,909	△5,895
		事務費	1,269,310	1,150,682	118,628
		福利厚生費	77,130	47,860	29,270
		福利厚生費	77,130	42,280	34,850
		共済会会員掛金		5,580	△5,580
		職員被服費	18,000	18,000	0
		旅費交通費	39,837	30,015	9,822
		研修研究費	153,680	1,180	152,500
		事務消耗品費	321		321

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

清光園居宅介護支援事業所
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		印刷製本費	4,320	2,160	2,160
		通信運搬費	234,183	252,034	△17,851
		業務委託費	11,082	5,541	5,541
		委託費	11,082	5,541	5,541
		手数料		27,000	△27,000
		保険料	185,320	103,440	81,880
		賃借料	376,433	554,400	△177,967
		賃借料(事務機器)	376,433	554,400	△177,967
		租税公課	61,700	25,800	35,900
		保守料	107,304	83,252	24,052
		減価償却費	12,500	12,500	0
		減価償却費	12,500	12,500	0
		サービス活動費用計(2)	15,121,494	15,054,859	66,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,482,966	1,648,391	△165,425
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,482,966	1,648,391	△165,425
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,482,966	1,648,390	△165,424
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,959,217	△4,607,607	1,648,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,476,251	△2,959,217	1,482,966
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,476,251	△2,959,217	1,482,966

社会福祉法人清光園

第三号第四様式

清光園居宅介護支援事業所
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2019年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,963,222	2,713,346	249,876	流動負債	4,864,474	6,110,064	△1,245,590
現金預金	298,542	258,156	40,386	事業未払金	3,468	37,404	△33,936
未収金	2,664,680	2,518,630	146,050	未払費用	791,840	793,590	△1,750
借）支払勘定	0	△63,440	63,440	事業区分間借入金	3,472,166	0	3,472,166
固定資産	4,915,281	4,648,301	266,980	賞与引当金	597,000	599,000	△2,000
基本財産	0	0	0	貸）支払勘定	0	4,680,070	△4,680,070
その他の固定資産	4,915,281	4,648,301	266,980	固定負債	4,490,280	4,210,800	279,480
車両運搬具	425,001	437,501	△12,500	退職給付引当金	4,490,280	4,210,800	279,480
退職給付引当資産	4,490,280	4,210,800	279,480				
				負債の部合計	9,354,754	10,320,864	△966,110
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,476,251	△2,959,217	1,482,966
				（うち当期活動増減差額）	1,482,966	1,648,390	△165,424
				純資産の部合計	△1,476,251	△2,959,217	1,482,966
資産の部合計	7,878,503	7,361,647	516,856	負債及び純資産の部合計	7,878,503	7,361,647	516,856

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

第一号第四様式

社会福祉法人清光園

シルバー共同住宅陽光 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	16,280,000	16,114,150	165,850	
		その他の事業収入	16,280,000	16,114,150	165,850	
		家賃収入	6,048,000	5,897,019	150,981	
		光熱水費収入	648,000	635,300	12,700	
		共益費収入	2,592,000	2,541,200	50,800	
		管理費収入	2,052,000	2,011,831	40,169	
		食費収入	4,940,000	5,028,800	-88,800	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	13	987	
		その他の収入	2,000	40,500	-38,500	
		雑収入	2,000	40,500	-38,500	
		事業活動収入計(1)	16,284,000	16,154,663	129,337	
	支出	人件費支出	3,101,000	4,170,760	-1,069,760	
		職員給料支出	25,000	523,396	-498,396	
		時間外手当	1,000	45,296	-44,296	
		夜勤手当	0	177,000	-177,000	
		通勤手当	24,000	24,800	-800	
		介護職員処遇改善金	0	276,300	-276,300	
		職員賞与支出	240,000	80,000	160,000	
		非常勤職員給与支出	2,409,000	3,124,640	-715,640	
		法定福利費支出	427,000	442,724	-15,724	
		事業費支出	6,201,000	5,388,800	812,200	
		給食費支出	3,015,000	1,997,846	1,017,154	
		施設注文	2,238,000	1,212,004	1,025,996	
		日清医療食品（株）	777,000	785,842	-8,842	
		教養娯楽費支出	60,000	76,666	-16,666	
		教養娯楽費	60,000	76,666	-16,666	
		日用品費支出	60,000	0	60,000	
		水道光熱費支出	2,520,000	2,831,857	-311,857	
		水道光熱費（水道）	720,000	610,391	109,609	
		水道光熱費（電気）	1,800,000	2,221,466	-421,466	
		燃料費支出	360,000	384,238	-24,238	
		燃料費（灯油）	360,000	384,238	-24,238	
		消耗器具備品費支出	180,000	93,193	86,807	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	2,033,000	2,345,870	-312,870	
		福利厚生費支出	0	13,970	-13,970	
		福利厚生費	0	13,970	-13,970	
		職員被服費支出	12,000	12,000	0	
		事務消耗品費支出	1,000	55,512	-54,512	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	50,000	365,328	-315,328	
		修繕（施設）	50,000	365,328	-315,328	
		業務委託費支出	1,397,000	1,699,656	-302,656	
		委託費	490,000	934,826	-444,826	

社会福祉法人清光園

シルバー共同住宅陽光 拠点区分資金収支計算書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
		委託費（給食）	907,000	764,830	142,170	
		手数料支出	2,000	6,540	-4,540	
		保険料支出	39,000	38,756	244	
		租税公課支出	500,000	101,200	398,800	
		保守料支出	30,000	52,908	-22,908	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		支払利息支出	612,000	612,539	-539	
		その他の支出	2,000	0	2,000	
		利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	11,949,000	12,517,969	-568,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,335,000	3,636,694	698,306	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
		固定資産取得支出	180,000	179,980	20	
		器具及び備品取得支出	180,000	179,980	20	
		施設整備等支出計(5)	3,780,000	3,779,980	20	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,780,000	-3,779,980	-20	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入入金支出	120,000	0	120,000	
		その他の活動支出計(8)	120,000	0	120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,000	0	-120,000	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			435,000	-143,286	578,286	
前期末支払資金残高(12)			0	-5,941,744	5,941,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)			435,000	-6,085,030	6,520,030	

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

シルバー共同住宅陽光
拠点区分事業活動計算書

（自）2018年04月01日　（至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	16,114,150	15,915,540	198,610
		その他の事業収益	16,114,150	15,915,540	198,610
		家賃収益	5,897,019	5,789,126	107,893
		光熱水費収益	635,300	631,200	4,100
		共益費収益	2,541,200	2,524,800	16,400
		管理費収益	2,011,831	1,998,814	13,017
		食費収益	5,028,800	4,971,600	57,200
		サービス活動収益計(1)	16,114,150	15,915,540	198,610
	費用	人件費	4,103,760	885,123	3,218,637
		職員給料	523,396	630,000	△106,604
		基本給		630,000	△630,000
		時間外手当	45,296		45,296
		夜勤手当	177,000		177,000
		通勤手当	24,800		24,800
		介護職員処遇改善手当	276,300		276,300
		賞与引当金繰入	13,000	202,000	△189,000
		非常勤職員給与	3,124,640		3,124,640
		法定福利費	442,724	53,123	389,601
		事業費	5,388,800	5,520,816	△132,016
		給食費	1,997,846	2,450,972	△453,126
		日清医療食品	785,842	2,450,972	△1,665,130
		教養娯楽費	76,666	2,486	74,180
		教養娯楽費	76,666	2,486	74,180
		日用品費		66,315	△66,315
		水道光熱費	2,831,857	2,691,259	140,598
		水道光熱費（水道）	610,391	654,032	△43,641
		水道光熱費(電気)	2,221,466	2,037,227	184,239
		燃料費	384,238	304,784	79,454
		燃料費（灯油）	384,238	304,784	79,454
		消耗器具備品費	93,193		93,193
		保険料	5,000	5,000	0
		事務費	2,345,870	4,955,479	△2,609,609
		福利厚生費	13,970		13,970
		福利厚生費	13,970		13,970
		職員被服費	12,000		12,000
		旅費交通費		10,697	△10,697
		事務消耗品費	55,512	27,869	27,643
		修繕費	365,328		365,328
		修繕(施設)	365,328		365,328
		業務委託費	1,699,656	4,364,367	△2,664,711

社会福祉法人清光園

第二号第四様式

シルバー共同住宅陽光
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		委託費	934,826	1,833,279	△898,453
		委託費(給食)	764,830	2,531,088	△1,766,258
		手数料	6,540	54,700	△48,160
		保険料	38,756	38,756	0
		租税公課	101,200	406,170	△304,970
		保守料	52,908	52,920	△12
		減価償却費	3,419,751	3,318,670	101,081
		減価償却費	3,419,751	3,318,670	101,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,748	△585,527	△15,221
		サービス活動費用計(2)	14,657,433	14,094,561	562,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,456,717	1,820,979	△364,262
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	14	△1
		その他のサービス活動外収益	40,500		40,500
		雑収益	40,500		40,500
		サービス活動外収益計(4)	40,513	14	40,499
	費用	支払利息	612,539	614,851	△2,312
		サービス活動外費用計(5)	612,539	614,851	△2,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△572,026	△614,837	42,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)			884,691	1,206,142	△321,451
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用		1,650,000	△1,650,000
		特別費用計(9)	0	1,650,000	△1,650,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,650,000	1,650,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			884,691	△443,858	1,328,549
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,959,530	△7,515,672	△443,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,074,839	△7,959,530	884,691
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△7,074,839	△7,959,530	884,691

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

社会福祉法人清光園

第三号第四様式

シルバー共同住宅陽光
拠点区分貸借対照表

2019年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,808,061	△4,142,052	7,950,113	流動負債	13,928,091	5,601,692	8,326,399
現金預金	2,064,388	740,245	1,324,143	事業未払金	289,686	149,672	140,014
事業区分間貸付金	1,743,673	0	1,743,673	1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	3,600,000	300,000
借）支払勘定	0	△4,882,297	4,882,297	未払費用	312,531	0	312,531
固定資産	83,246,955	86,486,726	△3,239,771	預り金	0	20	△20
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	9,290,874	0	9,290,874
その他の固定資産	83,246,955	86,486,726	△3,239,771	賞与引当金	135,000	202,000	△67,000
建物	81,653,977	84,456,757	△2,802,780	貸）支払勘定	0	1,650,000	△1,650,000
構築物	1,443,054	2,029,969	△586,915	固定負債	62,700,000	66,600,000	△3,900,000
器具及び備品	149,924	0	149,924	設備資金借入金	62,700,000	66,600,000	△3,900,000
				負債の部合計	76,628,091	72,201,692	4,426,399
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	17,501,764	18,102,512	△600,748
				次期繰越活動増減差額	△7,074,839	△7,959,530	884,691
				（うち当期活動増減差額）	884,691	△443,858	1,328,549
				純資産の部合計	10,426,925	10,142,982	283,943
資産の部合計	87,055,016	82,344,674	4,710,342	負債及び純資産の部合計	87,055,016	82,344,674	4,710,342

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

社会福祉法人清光園

清光園拠点 拠点区分資金収支明細書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			清光園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収入	介護保険事業収入	549,171,602	0	549,171,602	0	549,171,602	
		施設介護料収入	389,732,207	0	389,732,207	0	389,732,207	
		介護報酬収入	350,406,586	0	350,406,586	0	350,406,586	
		利用者負担金収入(公費)	2,438,389	0	2,438,389	0	2,438,389	
		利用者負担金収入(一般)	36,887,232	0	36,887,232	0	36,887,232	
		居宅介護料収入	19,600,596	0	19,600,596	0	19,600,596	
		(介護報酬収入)	17,510,764	0	17,510,764	0	17,510,764	
		介護報酬収入	17,465,881	0	17,465,881	0	17,465,881	
		介護予防報酬収入	44,883	0	44,883	0	44,883	
		(利用者負担金収入)	2,089,832	0	2,089,832	0	2,089,832	
		介護負担金収入(公費)	69,391	0	69,391	0	69,391	
		介護負担金収入(一般)	2,015,454	0	2,015,454	0	2,015,454	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	4,987	0	4,987	0	4,987	
		利用者等利用料収入	134,728,816	0	134,728,816	0	134,728,816	
		施設サービス利用料収入	1,211,560	0	1,211,560	0	1,211,560	
		居宅介護サービス利用料収入	59,010	0	59,010	0	59,010	
		食費収入(公費)	777,155	0	777,155	0	777,155	
		食費収入(一般)	26,706,495	0	26,706,495	0	26,706,495	
		食費収入(特定)	27,120,830	0	27,120,830	0	27,120,830	
		居住費収入(一般)	51,273,366	0	51,273,366	0	51,273,366	
		居住費収入(特定)	27,333,790	0	27,333,790	0	27,333,790	
		その他の利用料収入	246,610	0	246,610	0	246,610	
		その他の事業収入	5,109,983	0	5,109,983	0	5,109,983	
		補助金事業収入（公費）	5,101,343	0	5,101,343	0	5,101,343	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	8,640	0	8,640	0	8,640	
		その他の事業収入	399,900	1,776,000	2,175,900	0	2,175,900	
		その他の事業収入	399,900	1,776,000	2,175,900	0	2,175,900	
		補助金事業収入（公費）	0	1,776,000	1,776,000	0	1,776,000	
		その他の事業収入	399,900	0	399,900	0	399,900	
		経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
		受取利息配当金収入	8,100	5,243	13,343	0	13,343	
		その他の収入	2,896,507	3,206,221	6,102,728	0	6,102,728	
		受入研修費収入	849,320	0	849,320	0	849,320	
		利用者等外給食費収入	9,600	0	9,600	0	9,600	
		雑収入	2,037,587	3,206,221	5,243,808	0	5,243,808	
		事業活動収入計(1)	552,776,109	4,987,464	557,763,573	0	557,763,573	
		人件費支出	297,051,770	17,704,762	314,756,532	0	314,756,532	
		役員報酬支出	0	6,040,000	6,040,000	0	6,040,000	
		職員給料支出	171,391,067	7,176,188	178,567,255	0	178,567,255	
		基本給	108,691,310	4,723,560	113,414,870	0	113,414,870	
		役職手当	6,900,000	480,000	7,380,000	0	7,380,000	
		資格手当	6,010,000	120,000	6,130,000	0	6,130,000	
		時間外手当	1,081,975	44,328	1,126,303	0	1,126,303	
		夜勤手当	5,955,062	0	5,955,062	0	5,955,062	

社会福祉法人清光園

清光園拠点 拠点区分資金収支明細書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			清光園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	扶養手当	1,272,000	120,000	1,392,000	0	1,392,000	
		住居手当	3,953,000	270,000	4,223,000	0	4,223,000	
		通勤手当	4,426,920	328,800	4,755,720	0	4,755,720	
		待機手当	538,000	0	538,000	0	538,000	
		寒冷地手当	2,745,000	125,000	2,870,000	0	2,870,000	
		調整手当	-5,000	0	-5,000	0	-5,000	
		介護職員処遇改善金	29,822,800	964,500	30,787,300	0	30,787,300	
		職員賞与支出	32,251,000	1,335,000	33,586,000	0	33,586,000	
		非常勤職員給与支出	59,094,883	1,800,000	60,894,883	0	60,894,883	
		退職給付支出	2,820,500	60,000	2,880,500	0	2,880,500	
		医療機構掛金	400,500	0	400,500	0	400,500	
		中退共掛金	2,420,000	60,000	2,480,000	0	2,480,000	
		法定福利費支出	31,494,320	1,293,574	32,787,894	0	32,787,894	
		事業費支出	76,689,734	50,000	76,739,734	0	76,739,734	
		給食費支出	30,454,550	0	30,454,550	0	30,454,550	
		施設注文	1,271,682	0	1,271,682	0	1,271,682	
		日清医療食品（株）	29,182,868	0	29,182,868	0	29,182,868	
		介護用品費支出	6,575,056	0	6,575,056	0	6,575,056	
		介護用品費	88,560	0	88,560	0	88,560	
		介護用品（オムツ）	6,486,496	0	6,486,496	0	6,486,496	
		医薬品費支出	20,387	0	20,387	0	20,387	
		保健衛生費支出	3,993,682	0	3,993,682	0	3,993,682	
		被服費支出	0	0	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,123,798	0	1,123,798	0	1,123,798	
		教養娯楽費	1,123,798	0	1,123,798	0	1,123,798	
		教養娯楽費（ユニット費）	0	0	0	0	0	
		日用品費支出	434,185	0	434,185	0	434,185	
		水道光熱費支出	15,537,156	0	15,537,156	0	15,537,156	
		水道光熱費（ガス）	942,733	0	942,733	0	942,733	
		水道光熱費（水道）	5,948,573	0	5,948,573	0	5,948,573	
		水道光熱費（電気）	8,645,850	0	8,645,850	0	8,645,850	
		燃料費支出	11,737,440	0	11,737,440	0	11,737,440	
		燃料費（A重油）	11,737,440	0	11,737,440	0	11,737,440	
		消耗器具備品費支出	627,099	0	627,099	0	627,099	
		保険料支出	439,780	0	439,780	0	439,780	
		賃借料支出	4,206,109	0	4,206,109	0	4,206,109	
		利用者寝具	4,206,109	0	4,206,109	0	4,206,109	
		葬祭費支出	100,908	50,000	150,908	0	150,908	
		車輌費支出	1,439,584	0	1,439,584	0	1,439,584	
		車輌費用	493,439	0	493,439	0	493,439	
		車輌燃料費	946,145	0	946,145	0	946,145	
		雑支出	0	0	0	0	0	
		事務費支出	72,257,212	7,220,381	79,477,593	0	79,477,593	
		福利厚生費支出	2,562,264	215,846	2,778,110	0	2,778,110	
		福利厚生費	2,562,264	215,846	2,778,110	0	2,778,110	
		共済会会員掛金	0	0	0	0	0	

社会福祉法人清光園

清光園拠点 拠点区分資金収支明細書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			清光園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		職員被服費支出	504,000	24,000	528,000	0	528,000	
		旅費交通費支出	106,000	277,864	383,864	0	383,864	
		研修研究費支出	3,222,861	1,293,577	4,516,438	0	4,516,438	
		事務消耗品費支出	758,708	27,633	786,341	0	786,341	
		印刷製本費支出	1,153,383	122,393	1,275,776	0	1,275,776	
		水道光熱費支出	0	134,225	134,225	0	134,225	
		水道光熱費（水道）	0	27,434	27,434	0	27,434	
		水道光熱費（電気）	0	106,791	106,791	0	106,791	
		修繕費支出	13,522,952	0	13,522,952	0	13,522,952	
		修繕（施設）	13,439,308	0	13,439,308	0	13,439,308	
		修繕（車輌）	83,644	0	83,644	0	83,644	
		通信運搬具支出	898,673	67,690	966,363	0	966,363	
		会議費支出	77,610	439,819	517,429	0	517,429	
		広報費支出	0	297,704	297,704	0	297,704	
		業務委託費支出	39,753,704	1,559,400	41,313,104	0	41,313,104	
		委託費	13,816,831	1,559,400	15,376,231	0	15,376,231	
		委託費（給食）	25,936,873	0	25,936,873	0	25,936,873	
		手数料支出	175,564	291,278	466,842	0	466,842	
		保険料支出	813,313	170,077	983,390	0	983,390	
		賃借料支出	4,874,491	784,707	5,659,198	0	5,659,198	
		賃借料（事務機器）	4,130,098	30,327	4,160,425	0	4,160,425	
		その他賃借料	744,393	754,380	1,498,773	0	1,498,773	
		租税公課支出	52,100	0	52,100	0	52,100	
		保守料支出	2,466,733	129,600	2,596,333	0	2,596,333	
		渉外費支出	234,500	1,226,968	1,461,468	0	1,461,468	
		諸会費	517,030	152,500	669,530	0	669,530	
		雑支出	563,326	5,100	568,426	0	568,426	
		利用者負担軽減額	11,299,469	0	11,299,469	0	11,299,469	
		支払利息支出	0	5,263,444	5,263,444	0	5,263,444	
		その他の支出	0	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	457,298,185	30,238,587	487,536,772	0	487,536,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,477,924	-25,251,123	70,226,801	0	70,226,801	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	35,080,000	35,080,000	0	35,080,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支	81,648	0	81,648	0	81,648	
		施設整備等支出計(5)	81,648	35,080,000	35,161,648	0	35,161,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-81,648	-35,080,000	-35,161,648	0	-35,161,648	
その他	収入	長期貸付金回収収入	0	966,478	966,478	0	966,478	
		拠点区分間繰入金収入	0	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	50,000,000	50,000,000	-50,000,000	0	

株式会社 吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日

社会福祉法人清光園

清光園拠点 拠点区分資金収支明細書

（自）2018年04月01日 （至）2019年03月31日

（単位：円）

勘定科目			清光園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	76,966,478	76,966,478	-50,000,000	26,966,478	
	支出	長期貸付金支出	0	1,395,000	1,395,000	0	1,395,000	
		投資有価証券取得支出	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
		積立資産支出	4,155,515	185,580	4,341,095	0	4,341,095	
		退職給付引当資産支出	4,155,515	185,580	4,341,095	0	4,341,095	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	50,000,000	0	50,000,000	-50,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	54,155,515	16,580,580	70,736,095	-50,000,000	20,736,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-54,155,515	60,385,898	6,230,383	0	6,230,383	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			41,240,761	54,775	41,295,536	0	41,295,536	
前期末支払資金残高(12)			320,907,410	31,040,690	351,948,100	0	351,948,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)			362,148,171	31,095,465	393,243,636	0	393,243,636	

社会福祉法人清光園

別紙３（⑪）

清光園拠点
拠点区分事業活動明細書

（自）2018年04月01日　（至）2019年03月31日

（単位：円）

科目			清光園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	549,171,602	0	549,171,602	0	549,171,602	
		施設介護料収益	389,732,207	0	389,732,207	0	389,732,207	
		介護報酬収益	350,406,586	0	350,406,586	0	350,406,586	
		利用者負担金収益（公費）	2,438,389	0	2,438,389	0	2,438,389	
		利用者負担金収益（一般）	36,887,232	0	36,887,232	0	36,887,232	
		居宅介護料収益	19,600,596	0	19,600,596	0	19,600,596	
		介護報酬収益	17,465,881	0	17,465,881	0	17,465,881	
		介護予防報酬収益	44,883	0	44,883	0	44,883	
		介護負担金収益（公費）	69,391	0	69,391	0	69,391	
		介護負担金収益（一般）	2,015,454	0	2,015,454	0	2,015,454	
		介護予防負担金収益（一般）	4,987	0	4,987	0	4,987	
		利用者等利用料収益	134,728,816	0	134,728,816	0	134,728,816	
		施設サービス利用料収益	1,211,560	0	1,211,560	0	1,211,560	
		居宅介護サービス利用料収益	59,010	0	59,010	0	59,010	
		食費収益（公費）	777,155	0	777,155	0	777,155	
		食費収益（一般）	26,706,495	0	26,706,495	0	26,706,495	
		食費収益（特定）	27,120,830	0	27,120,830	0	27,120,830	
		居住費収益（一般）	51,273,366	0	51,273,366	0	51,273,366	
		居住費収益（特定）	27,333,790	0	27,333,790	0	27,333,790	
		その他の利用料収益	246,610	0	246,610	0	246,610	
		その他の事業収益	5,109,983	0	5,109,983	0	5,109,983	
		補助金事業収益（公費）	5,101,343	0	5,101,343	0	5,101,343	
		受託事業収益（公費）	8,640	0	8,640	0	8,640	
		その他の事業収益	399,900	1,776,000	2,175,900	0	2,175,900	
		その他の事業収益	399,900	1,776,000	2,175,900	0	2,175,900	
		補助金事業収益（公費）	0	1,776,000	1,776,000	0	1,776,000	
		その他の事業収益	399,900	0	399,900	0	399,900	
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
		サービス活動収益計(1)	549,871,502	1,776,000	551,647,502	0	551,647,502	
		人件費	300,359,285	18,441,342	318,800,627	0	318,800,627	
		役員報酬	0	6,040,000	6,040,000	0	6,040,000	
		職員給料	171,391,067	7,176,188	178,567,255	0	178,567,255	
		基本給	108,691,310	4,723,560	113,414,870	0	113,414,870	
		役職手当	6,900,000	480,000	7,380,000	0	7,380,000	
		資格手当	6,010,000	120,000	6,130,000	0	6,130,000	
		時間外手当	1,081,975	44,328	1,126,303	0	1,126,303	
		夜勤手当	5,955,062	0	5,955,062	0	5,955,062	
		扶養手当	1,272,000	120,000	1,392,000	0	1,392,000	
		住居手当	3,953,000	270,000	4,223,000	0	4,223,000	
		通勤手当	4,426,920	328,800	4,755,720	0	4,755,720	

清光園拠点
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

（自）2018年04月01日　（至）2019年03月31日

（単位：円）

科目			清光園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		待機手当	538,000	0	538,000	0	538,000	
		寒冷地手当	2,745,000	125,000	2,870,000	0	2,870,000	
		調整手当	△5,000	0	△5,000	0	△5,000	
		介護職員処遇改善手当	29,822,800	964,500	30,787,300	0	30,787,300	
		職員賞与	20,624,000	833,000	21,457,000	0	21,457,000	
		賞与引当金繰入	10,779,000	573,000	11,352,000	0	11,352,000	
		非常勤職員給与	59,094,883	1,800,000	60,894,883	0	60,894,883	
		退職給付費用	6,976,015	725,580	7,701,595	0	7,701,595	
		退職給付費用	4,155,515	665,580	4,821,095	0	4,821,095	
		医療機構掛金	400,500	0	400,500	0	400,500	
		中退共掛金	2,420,000	60,000	2,480,000	0	2,480,000	
		法定福利費	31,494,320	1,293,574	32,787,894	0	32,787,894	
		事業費	76,689,734	50,000	76,739,734	0	76,739,734	
		給食費	30,454,550	0	30,454,550	0	30,454,550	
		日清医療食品	29,182,868	0	29,182,868	0	29,182,868	
		介護用品費	6,575,056	0	6,575,056	0	6,575,056	
		介護用品費	88,560	0	88,560	0	88,560	
		介護用品（オムツ）	6,486,496	0	6,486,496	0	6,486,496	
		医療品費	20,387	0	20,387	0	20,387	
		保健衛生費	3,993,682	0	3,993,682	0	3,993,682	
		教養娯楽費	1,123,798	0	1,123,798	0	1,123,798	
		教養娯楽費	1,123,798	0	1,123,798	0	1,123,798	
		日用品費	434,185	0	434,185	0	434,185	
		水道光熱費	15,537,156	0	15,537,156	0	15,537,156	
		水道光熱費（ガス）	942,733	0	942,733	0	942,733	
		水道光熱費（水道）	5,948,573	0	5,948,573	0	5,948,573	
		水道光熱費（電気）	8,645,850	0	8,645,850	0	8,645,850	
		燃料費	11,737,440	0	11,737,440	0	11,737,440	
		燃料費（A重油）	11,737,440	0	11,737,440	0	11,737,440	
		消耗器具備品費	627,099	0	627,099	0	627,099	
	費	保険料	439,780	0	439,780	0	439,780	
	用	賃借料	4,206,109	0	4,206,109	0	4,206,109	
		利用者寝具	4,206,109	0	4,206,109	0	4,206,109	
		葬祭費	100,908	50,000	150,908	0	150,908	
		車輌費	1,439,584	0	1,439,584	0	1,439,584	
		車輌費用	493,439	0	493,439	0	493,439	
		車輌燃料費	946,145	0	946,145	0	946,145	
		事務費	72,257,212	7,058,381	79,315,593	0	79,315,593	
		福利厚生費	2,562,264	215,846	2,778,110	0	2,778,110	
		福利厚生費	2,562,264	215,846	2,778,110	0	2,778,110	

清光園拠点
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

科目			清光園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		職員被服費	504,000	24,000	528,000	0	528,000	
		旅費交通費	106,000	277,864	383,864	0	383,864	
		研修研究費	3,222,861	1,293,577	4,516,438	0	4,516,438	
		事務消耗品費	758,708	27,633	786,341	0	786,341	
		印刷製本費	1,153,383	122,393	1,275,776	0	1,275,776	
		水道光熱費	0	134,225	134,225	0	134,225	
		水道光熱費(水道)	0	27,434	27,434	0	27,434	
		水道光熱費(電気)	0	106,791	106,791	0	106,791	
		修繕費	13,522,952	0	13,522,952	0	13,522,952	
		修繕(施設)	13,439,308	0	13,439,308	0	13,439,308	
		修繕(車輌)	83,644	0	83,644	0	83,644	
		通信運搬費	898,673	67,690	966,363	0	966,363	
		会議費	77,610	439,819	517,429	0	517,429	
		広報費	0	297,704	297,704	0	297,704	
		業務委託費	39,753,704	1,559,400	41,313,104	0	41,313,104	
		委託費	13,816,831	1,559,400	15,376,231	0	15,376,231	
		委託費(給食)	25,936,873	0	25,936,873	0	25,936,873	
		手数料	175,564	129,278	304,842	0	304,842	
		保険料	813,313	170,077	983,390	0	983,390	
		賃借料	4,874,491	784,707	5,659,198	0	5,659,198	
		賃借料(事務機器)	4,130,098	30,327	4,160,425	0	4,160,425	
		その他賃借料	744,393	754,380	1,498,773	0	1,498,773	
		租税公課	52,100	0	52,100	0	52,100	
		保守料	2,466,733	129,600	2,596,333	0	2,596,333	
		渉外費	234,500	1,226,968	1,461,468	0	1,461,468	
		諸会費	517,030	152,500	669,530	0	669,530	
		雑費	563,326	5,100	568,426	0	568,426	
		利用者負担軽減額	11,299,469	0	11,299,469	0	11,299,469	
		減価償却費	44,266,720	79,920	44,346,640	0	44,346,640	
		減価償却費	44,266,720	0	44,266,720	0	44,266,720	
		その他減価償却	0	79,920	79,920	0	79,920	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,224,604	0	△14,224,604	0	△14,224,604	
		サービス活動費用計(2)	490,647,816	25,629,643	516,277,459	0	516,277,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,223,686	△23,853,643	35,370,043	0	35,370,043	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	8,100	5,243	13,343	0	13,343	
		その他のサービス活動外収益	2,896,507	3,206,221	6,102,728	0	6,102,728	
		受入研修費収益	849,320	0	849,320	0	849,320	
		利用者等外給食収益	9,600	0	9,600	0	9,600	
		雑収益	2,037,587	3,206,221	5,243,808	0	5,243,808	
		サービス活動外収益計(4)	2,904,607	3,211,464	6,116,071	0	6,116,071	

清光園拠点
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

（自）2018年04月01日　（至）2019年03月31日

（単位：円）

科目			清光園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
外増減の部	費用	支払利息	0	5,263,444	5,263,444	0	5,263,444	
		投資有価証券評価損	0	99,000	99,000	0	99,000	
		投資有価証券評価損	0	99,000	99,000	0	99,000	
		サービス活動外費用計(5)	0	5,362,444	5,362,444	0	5,362,444	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,904,607	△2,150,980	753,627	0	753,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			62,128,293	△26,004,623	36,123,670	0	36,123,670	

株式会社　吉岡経営センター
出力日：2019年06月20日