

ウエルガーデンコスモス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				

ウエルガーデンコスモス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益	50,213,114	58,452,604	△ 8,239,490
	措置事業収益	6,131,600	7,025,000	△ 893,400
	事務費収益	6,131,600	7,025,000	△ 893,400
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益	44,081,514	51,427,604	△ 7,346,090
	管理費収益	7,513,440	9,368,489	△ 1,855,049
	その他の利用料収益	17,266,402	18,997,395	△ 1,730,993
	補助金事業収益(公費)	19,301,672	23,061,720	△ 3,760,048
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	委託費基本分収益			
	処遇改善等加算(基礎分)			
	処遇改善等加算(要件分)			
利用者等利用料収益				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				

ウエルガーデンコスモス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	〇〇事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益(公費)				

ウエルガーデンコスモス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	入院診療収益 (一般)			
	室料差額収益			
	外来診療収益 (公費)			
	外来診療収益 (一般)			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益 (公費)			
	訪問看護療養費収益 (一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の医業収益 (保険等査定減)			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	50,213,114	58,452,604	△ 8,239,490

ウエルガーデンコスモス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人清豊会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,154,769	92,798,637	△ 72,643,868
	役員報酬		1,200,000	△ 1,200,000
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	12,596,956	15,336,964	△ 2,740,008
	職員賞与	3,671,299	3,384,700	286,599
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	1,440,226	908,920	531,306
	派遣職員費			
	退職給付費用		70,000,000	△ 70,000,000
	退職給付引当金繰入			
	退職給付費用		70,000,000	△ 70,000,000
	法定福利費	2,446,288	1,968,053	478,235
	事業費	24,684,157	13,030,145	11,654,012
	給食費	18,303,265	8,238,927	10,064,338
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	650,916	37,314	613,602
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	64,581		64,581
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,476,039	3,265,993	1,210,046
	燃料費	28,228	1,487,911	△ 1,459,683
	消耗器具備品費	319,873		319,873
	保険料	823,600		823,600
	賃借料	17,655		17,655
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	棚卸資産評価損			
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	12,488,950	17,594,241	△ 5,105,291
	福利厚生費	245,476	270,426	△ 24,950
	職員被服費			
	旅費交通費	2,640	68,000	△ 65,360
	研修研究費			
	事務消耗品費	33,896	8,010	25,886
	印刷製本費			
	水道光熱費	62,919	538,233	△ 475,314
燃料費		73,752	△ 73,752	
修繕費	4,708,539	1,079,253	3,629,286	
通信運搬費	883,438	274,587	608,851	
会議費		3,836	△ 3,836	
広報費	240,408	381,024	△ 140,616	

ウエルガーデンコスモス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	2,848,927	13,361,007	△ 10,512,080
	手数料	128,988	46,440	82,548
	保険料		165,550	△ 165,550
	賃借料	829,415	652,402	177,013
	土地・建物賃借料			
	租税公課	573,420	12,150	561,270
	保守料	42,994		42,994
	渉外費			
	諸会費		80,000	△ 80,000
	〇〇費			
	雑費	1,887,890	579,571	1,308,319
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	〇〇費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	139,689	11,757,854	△ 11,618,165
	減価償却費	139,689	11,757,854	△ 11,618,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,068,015	4,068,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,068,015	4,068,015
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	57,467,565	131,112,862	△ 73,645,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,254,451	△ 72,660,258	65,405,807	

ウエルガーデンコスモス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	借入金利息補助金収益		4,177	△ 4,177
	借入金利息補助金収益		4,177	△ 4,177
	受取利息配当金収益	114		114
	受取利息配当金収益	114		114
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	1,107,080	532,635	574,445
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	45,650		45,650
	為替差益			
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益	1,061,430	532,635	528,795	
サービス活動外収益計(4)	1,107,194	536,812	570,382	
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	雑損失			
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)	1,107,194	536,812	570,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,147,257	△ 72,123,446	65,976,189	

ウェルガーデンコスモス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人清豊会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
〇〇調整収益				
	特別収益計(8)	0	0	0

ウエルガーデンコスモス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	費用			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	会計基準移行に伴う過年度修正損失			
	〇〇調整損失			
	その他の特別損失			
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)	△ 6,147,257	△ 72,123,446	65,976,189	

ウエルガーデンコスモス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	96,534,793	168,658,239	△ 72,123,446
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,387,536	96,534,793	△ 6,147,257
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額			
第4号基本金取崩額			
繰越活動増減差額の部 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			
人件費積立金取崩額			
修繕積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額			
施設整備等積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,387,536	96,534,793	△ 6,147,257

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。