

# 清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3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	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
県補助金収入					
市町村補助金収入					
公益団体補助金収入					

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
助成金収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
私的契約利用料収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
連携企業受託収入				
企業主導型保育事業助成金収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	138,235,000	138,068,101	166,899	
クリーニング事業収入	138,235,000	138,068,101	166,899	
寝具貸付事業収入				
寝具加工事業収入				
寝具洗濯事業収入				
オムツ洗濯事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	55,062,000	55,231,080	△169,080	
自立支援給付費収入	51,727,000	51,885,731	△158,731	
介護給付費収入				
訓練等給付費収入	51,727,000	51,885,731	△158,731	
地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	145,000	155,349	△10,349	
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	特定費用収入				
	特定費用収入(食事代)				
	特定費用収入(通所寮費)				
	特定費用収入(通所光熱費)				
	その他の事業収入	3,190,000	3,190,000		
	受託事業収入				
	県補助金収入				
	市町村補助金収入				
	公益団体補助金収入	2,030,000	2,030,000		
	助成金収入	1,160,000	1,160,000		
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	診療事業収入				
	保険収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入				
	県補助金収入				
	市町村補助金収入				
	公益団体補助金収入				
	助成金収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	助成金収入				
	利用者負担金収入				
	私的契約利用料収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	236	764	
	その他の収入	946,000	956,821	△10,821	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	946,000	956,821	△10,821	
	雑収入	946,000	956,821	△10,821	
	県互助会退職金収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	194,244,000	194,256,238	△12,238	
支	人件費支出	38,123,000	38,160,690	△37,690	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	26,884,000	26,919,010	△35,010	
	職員俸給	21,475,000	21,493,048	△18,048	
	職員諸手当	5,409,000	5,425,962	△16,962	

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	5,492,000	5,492,060	△60	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出	756,000	756,500	△500	
退職共済掛金	756,000	756,500	△500	
県互助会退職給付支出				
法定福利費支出	4,991,000	4,993,120	△2,120	
事業費支出	1,469,000	1,477,200	△8,200	
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	51,000	95,187	△44,187	
医療費支出				
被服費支出	220,000	203,979	16,021	
教養娯楽費支出	819,000	829,462	△10,462	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	2,000	2,382	△382	
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	303,000	283,322	19,678	
管理費返還支出				
修繕費支出	64,000	54,024	9,976	
雑支出	10,000	8,844	1,156	
事務費支出	16,038,000	16,193,483	△155,483	
福利厚生費支出	215,000	316,064	△101,064	
職員被服費支出	11,000	11,556	△556	
旅費交通費支出	52,000	56,750	△4,750	
研修研究費支出	33,000	83,500	△50,500	
事務消耗品費支出	268,000	277,119	△9,119	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	1,936,000	1,922,294	13,706	
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	344,000	340,198	3,802	
会議費支出				
広報費支出				

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3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	485,000	485,568	△568	
手数料支出	66,000	67,198	△1,198	
保険料支出	33,000	33,080	△80	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	12,108,000	12,108,000		
租税公課支出				
保守料支出	478,000	472,356	5,644	
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出	9,000	19,800	△10,800	
就労支援事業支出	133,862,000	134,867,801	△1,005,801	
材料費				
労務費	78,357,000	78,206,606	150,394	
従業員賃金	33,815,000	33,437,554	377,446	
利用者工賃	4,019,000	3,984,276	34,724	
就労支援事業指導員等給与	18,927,000	19,011,600	△84,600	
従業員諸手当	5,398,000	5,456,501	△58,501	
利用者諸手当	146,000	152,493	△6,493	
就労支援事業指導員等諸手当	6,146,000	6,251,282	△105,282	
従業員退職給付費用				
従業員法定福利費	6,188,000	6,193,712	△5,712	
就労支援事業指導員等法定福利費	3,718,000	3,719,188	△1,188	
外注加工費	385,000	372,590	12,410	
経費	55,120,000	56,288,605	△1,168,605	
福利厚生費	362,000	548,519	△186,519	
旅費交通費				
器具什器費	152,000	217,302	△65,302	
消耗品費	5,959,000	6,581,927	△622,927	
印刷製本費				
水道光熱費	11,759,000	11,803,545	△44,545	
燃料費	25,987,000	26,045,957	△58,957	
修繕費	3,901,000	4,079,814	△178,814	
通信運搬費	1,000	734	266	
受注活動費	227,000	222,145	4,855	
会議費				
損害保険料	391,000	391,770	△770	
賃借料	51,000	51,720	△720	
図書・教育費				
租税公課	2,739,000	2,739,092	△92	
雑費	3,591,000	3,606,080	△15,080	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				

# 清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	189,492,000	190,699,174	△1,207,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,752,000	3,557,064	1,194,936	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	46,000	46,043	△43	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入	46,000	46,043	△43	
	器具及び備品売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	構築物売却収入				
	権利売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	46,000	46,043	△43	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	15,979,000	15,935,271	43,729	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	建物取得支出				
	建物付属設備取得支出				
	車輛運搬具取得支出	14,483,000	14,438,391	44,609	
	車輛運搬具取得支出	13,386,000	13,341,384	44,616	
	営業車輛取得支出				
	福祉車輛取得支出	1,097,000	1,097,007	△7	
	器具及び備品取得支出	367,000	367,200	△200	
	厨房器具取得支出				
	事務用備品取得支出	367,000	367,200	△200	
	クリーニング機器取得支出				
	寝具作成機器取得支出				
	その他器具備品取得支出				
機械及び装置取得支出	1,129,000	1,129,680	△680		
機械及び装置取得支出					

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	クリーニング機械取得支出	622,000	622,080	△80	
	寝具作成機械取得支出				
	その他機械装置取得支出	507,000	507,600	△600	
	構築物取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	15,979,000	15,935,271	43,729	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,933,000	△15,889,228	△43,772	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	清風会退職給付引当資産取崩収入				
	県互助会退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入(福祉)				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入(授産)				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,700,000	12,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,700,000	12,700,000		
	拠点区分間繰入金収入(繰入)	12,700,000	12,700,000		
拠点区分間繰入金収入(食事代)					
拠点区分間繰入金収入(家賃補助)					
拠点区分間繰入金収入(補足給付)					
拠点区分間繰入金収入(宿日直手当)					
拠点区分間繰入金収入(固定資産)					
拠点区分間繰入金収入(ボイラー)					
拠点区分間繰入金収入(送迎手当)					
拠点区分間繰入金収入(その他)					

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	83,870,000	83,870,841	△841	
	その他の活動収入計(7)	96,570,000	96,570,841	△841	
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
出	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	40,758,000	758,658	39,999,342	
	退職給付引当資産支出	758,000	758,658	△658	
	清風会退職給付引当資産支出	362,000	362,658	△658	
	県互助会退職給付引当資産支出	396,000	396,000		
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	修繕積立資産支出(福祉)				
	備品等購入積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	修繕積立資産支出(授産)	30,000,000		30,000,000	
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,700,000	12,700,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,700,000	12,700,000		
	拠点区分間繰入金支出(繰入)	12,700,000	12,700,000		
	拠点区分間繰入金支出(食事代)				
	拠点区分間繰入金支出(家賃補助)				
	拠点区分間繰入金支出(補足給付)				
	拠点区分間繰入金支出(宿日直手当)				
	拠点区分間繰入金支出(固定資産)				
	拠点区分間繰入金支出(ボイラー)				
	拠点区分間繰入金支出(送迎手当)				
	拠点区分間繰入金支出(その他)				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	18,623,000	18,423,573	199,427	
	その他の活動支出計(8)	72,081,000	31,882,231	40,198,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,489,000	64,688,610	△40,199,610	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,308,000	52,356,446	△39,048,446	
	前期末支払資金残高(12)	18,230,000	18,230,808	△808	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,538,000	70,587,254	△39,049,254	

## 清風会福山工場 事業活動計算書(第2号の4様式)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3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			
	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)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
県補助金収益				
市町村補助金収益				

## 清風会福山工場 事業活動計算書(第2号の4様式)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3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)
公益団体補助金収益			
助成金収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
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			
私的契約利用料収益			
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			
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			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
連携企業受託収益			
企業主導型保育事業助成金収益			
その他の事業収益			
就労支援事業収益	138,068,101		138,068,101
クリーニング事業収益	138,068,101		138,068,101
寝具貸付事業収益			
寝具加工事業収益			
寝具洗濯事業収益			
オムツ洗濯事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	55,231,080		55,231,080
自立支援給付費収益	51,885,731		51,885,731
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益	51,885,731		51,885,731
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			

## 清風会福山工場 事業活動計算書(第2号の4様式)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3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)
	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	155,349		155,349
	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			
	特定費用収益(食事代)			
	特定費用収益(通所寮費)			
	特定費用収益(通所光熱費)			
	その他の事業収益	3,190,000		3,190,000
	受託事業収益			
	県補助金収益			
	市町村補助金収益			
	公益団体補助金収益	2,030,000		2,030,000
	助成金収益	1,160,000		1,160,000
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	診療事業収益			
	保険収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	県補助金収益			
	市町村補助金収益			
	公益団体補助金収益			
	助成金収益			
	その他の事業収益			
	利用者負担金収益 (保険等査定減)			
	助成金収益			
	利用者負担金収益			
	私的契約利用料収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	193,299,181		193,299,181
費用	人件費	39,548,036		39,548,036
	役員報酬			
	職員給料	26,919,010		26,919,010

## 清風会福山工場 事業活動計算書(第2号の4様式)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3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)
職員俸給	21,493,048		21,493,048
職員諸手当	5,425,962		5,425,962
職員賞与	3,683,125		3,683,125
賞与引当金繰入	2,800,281		2,800,281
非常勤職員給与			
退職給付費用	1,152,500		1,152,500
退職共済掛金	756,500		756,500
県互助会退職給付費用	396,000		396,000
法定福利費	4,993,120		4,993,120
事業費	1,477,200		1,477,200
給食費			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	95,187		95,187
医療費			
被服費	203,979		203,979
教養娯楽費	829,462		829,462
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費	2,382		2,382
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	283,322		283,322
修繕費	54,024		54,024
雑費	8,844		8,844
管理費返還支出			
事務費	16,193,483		16,193,483
福利厚生費	316,064		316,064
職員被服費	11,556		11,556
旅費交通費	56,750		56,750
研修研究費	83,500		83,500
事務消耗品費	277,119		277,119
印刷製本費			
水道光熱費	1,922,294		1,922,294
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	340,198		340,198

## 清風会福山工場 事業活動計算書(第2号の4様式)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3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)
会議費			
広報費			
業務委託費	485,568		485,568
手数料	67,198		67,198
保険料	33,080		33,080
賃借料			
土地・建物賃借料	12,108,000		12,108,000
租税公課			
保守料	472,356		472,356
渉外費			
諸会費			
雑費	19,800		19,800
就労支援事業費用	147,563,010		147,563,010
材料費			
労務費	77,766,314		77,766,314
従業員賃金	33,437,554		33,437,554
利用者工賃	3,984,276		3,984,276
就労支援事業指導員等給与	19,011,600		19,011,600
従業員諸手当	4,978,172		4,978,172
利用者諸手当	121,183		121,183
就労支援事業指導員等諸手当	5,366,961		5,366,961
従業員賞与引当金繰入	564,739		564,739
利用者賞与引当金繰入	26,271		26,271
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
従業員退職給付費用	362,658		362,658
従業員法定福利費	6,193,712		6,193,712
就労支援事業指導員等法定福利費	3,719,188		3,719,188
外注加工費	372,590		372,590
経費	69,424,106		69,424,106
福利厚生費	548,519		548,519
旅費交通費			
器具什器費	217,302		217,302
消耗品費	6,581,927		6,581,927
印刷製本費			
水道光熱費	11,803,545		11,803,545
燃料費	26,045,957		26,045,957
修繕費	4,079,814		4,079,814
通信運搬費	734		734
受注活動費	222,145		222,145
会議費			
損害保険料	391,770		391,770
賃借料	51,720		51,720
図書・教育費			
租税公課	2,739,092		2,739,092

## 清風会福山工場 事業活動計算書(第2号の4様式)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3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	13,418,668		13,418,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△283,167		△283,167
	雑費	3,606,080		3,606,080
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	432,050		432,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	205,213,779		205,213,779
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,914,598		△11,914,598
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	236		236
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	956,821		956,821
	受入研修費収益			
	利用者等外給食費収益			
	為替差益			
雑収益	956,821		956,821	
雑収益	956,821		956,821	
県互助会退職金収益				
サービス活動外収益計 (4)	957,057		957,057	
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	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				
雑損失				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	957,057		957,057	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,957,541		△10,957,541	
特別増減の部	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				

## 清風会福山工場 事業活動計算書(第2号の4様式)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3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)
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	46,043		46,043
	土地売却益			
	建物売却益			
	車輛運搬具売却益	46,043		46,043
	器具及び備品売却益			
	機械及び装置売却益			
	構築物売却益			
	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			
	拠点区分間繰入金収益	12,700,000		12,700,000
	拠点区分間繰入金収益	12,700,000		12,700,000
	拠点区分間繰入金収益(繰入)	12,700,000		12,700,000
	拠点区分間繰入金収益(食事代)			
	拠点区分間繰入金収益(家賃補助)			
	拠点区分間繰入金収益(補足給付)			
	拠点区分間繰入金収益(宿日直手当)			
	拠点区分間繰入金収益(固定資産)			
	拠点区分間繰入金収益(ボイラー)			
	拠点区分間繰入金収益(送迎手当)			
	拠点区分間繰入金収益(その他)			
	サービス区分間繰入金収益			
	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			
	その他の特別収益	83,870,841		83,870,841
	特別収益計(8)	96,616,884		96,616,884
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	391,895		391,895
	土地売却損・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			
	機械及び装置売却損・処分損	391,895		391,895
	構築物売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・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積立額	2,030,000		2,030,000
	災害損失	22,930,450		22,930,450
	事業区分間繰入金費用			

## 清風会福山工場 事業活動計算書(第2号の4様式)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3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)
拠点区分間繰入金費用	12,700,000		12,700,000
拠点区分間繰入金費用	12,700,000		12,700,000
拠点区分間繰入金費用(繰入)	12,700,000		12,700,000
拠点区分間繰入金費用(食事代)			
拠点区分間繰入金費用(家賃補助)			
拠点区分間繰入金費用(補足給付)			
拠点区分間繰入金費用(宿日直手当)			
拠点区分間繰入金費用(固定資産)			
拠点区分間繰入金費用(ボイラー)			
拠点区分間繰入金費用(送迎手当)			
拠点区分間繰入金費用(その他)			
サービス区分間繰入金費用			
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	1		1
その他の特別損失	1,553		1,553
特別費用計 (9)	38,053,899		38,053,899
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	58,562,985		58,562,985
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,605,444		47,605,444
繰越			
前期繰越活動増減差額 (12)	129,362,853		129,362,853
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,968,297		176,968,297
活動			
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
増			
減			
差			
額			
の			
部			
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			
建設積立金取崩額			
移行時特別積立金取崩額			
修繕積立金取崩額(授産)			
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額 (16)			
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額(福祉)			
備品等購入積立金積立額			
建設積立金積立額			
移行時特別積立金積立額			
修繕積立金積立額(授産)			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,968,297		176,968,297

# 清風会福山工場 貸借対照表

平成31年 3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
<貸借対照表>				<貸借対照表>			
資産の部				負債の部			
流動資産	82,504,619		82,504,619	流動負債	15,308,656		15,308,656
現金預金	58,462,029		58,462,029	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,605,541		11,605,541
事業未収金	18,933,580		18,933,580	その他の未払金			
未収金	46,000		46,000	支払手形			
未収補助金	5,000,000		5,000,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	152,401		152,401
立替金				職員預り金	159,423		159,423
前払金	41,000		41,000	前受金			
前払費用	22,010		22,010	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	3,391,291		3,391,291
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金				繰延税金負債			
その他の流動資産				固定負債	3,930,647		3,930,647
徴収不能引当金				設備資金借入金			
資金調整科目				長期運営資金借入金			
固定資産	115,699,148		115,699,148	リース債務			
基本財産				役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	3,930,647		3,930,647
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	115,699,148		115,699,148	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置	98,729,684		98,729,684				
車輛運搬具	12,714,457		12,714,457				
器具及び備品	324,360		324,360				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利				負債の部合計	19,239,303		19,239,303
ソフトウェア				純資産の部			
無形リース資産				基本金			
投資有価証券							
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,996,167		1,996,167
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	3,930,647		3,930,647	人件費積立金			
長期預り金積立資産				修繕費積立金(福祉)			
人件費積立資産				備品等購入積立金			
修繕費積立資産(福祉)				建設積立金			

## 清風会福山工場 貸借対照表

平成31年 3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
備品等購入積立資産				移行時特別積立金			
建設積立資産				修繕費積立金(授産)			
移行時特別積立資産				その他の積立金			
修繕費積立資産(授産)							
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	176,968,297		176,968,297
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	47,605,444		47,605,444
長期前払費用				純資産の部合計	178,964,464		178,964,464
その他の固定資産							
資産の部合計	198,203,767		198,203,767	負債及び純資産の部合計	198,203,767		198,203,767