

2019年度

# 附 属 明 細 書

(拠 点 区 分)

自：平成31年 4月 1日  
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	138,276,353	0	0	0	0	0	0	0	138,276,353	0	0	0	138,276,353	0	
建物	673,150,992	536,179,106	0	0	31,853,322	24,666,639	0	0	641,297,670	511,512,467	549,133,769	496,972,072	1,190,431,439	1,008,484,539	
基本財産合計	811,427,345	536,179,106	0	0	31,853,322	24,666,639	0	0	779,574,023	511,512,467	549,133,769	496,972,072	1,328,707,792	1,008,484,539	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	16,803,990	0	0	0	0	0	0	0	16,803,990	0	0	0	16,803,990	0	
建物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,891,907	0	2,891,910	0	
構築物	7,476,419	0	0	0	924,524	0	0	0	6,551,895	0	8,284,481	0	14,836,376	0	
車輻運搬具	2,103,643	0	2,054,400	0	1,037,174	0	2	0	3,120,867	0	16,313,969	3,760,000	19,434,836	3,760,000	
器具及び備品	81,690,710	24,702,492	4,276,700	0	17,502,081	5,113,378	0	0	68,465,329	19,589,114	82,390,401	12,407,987	150,855,730	31,997,101	
有形リース資産	2,974,348		0		675,267				2,299,081	0	1,744,439		4,043,520		
その他の固定資産（有形固定資産）計	111,049,113	24,702,492	6,331,100	0	20,139,046	5,113,378	2	0	97,241,165	19,589,114	111,625,197	16,167,987	208,866,362	35,757,101	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,170,568	0	610,500	0	1,114,473	0	0	0	3,666,595	0	2,465,405	0	6,132,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,170,568	0	610,500	0	1,114,473	0	0	0	3,666,595	0	2,465,405	0	6,132,000	0	
その他の固定資産計	115,219,681	24,702,492	6,941,600	0	21,253,519	5,113,378	2	0	100,907,760	19,589,114	114,090,602	16,167,987	214,998,362	35,757,101	
基本財産及びその他の固定資産計	926,647,026	560,881,598	6,941,600	0	53,106,841	29,780,017	2	0	880,481,783	531,101,581	663,224,371	513,140,059	1,543,706,154	1,044,241,640	
将来入金予定の償還補助金の額		△ 10,750,000		10,750,000		0		0		△ 10,750,000					
差 引	926,647,026	550,131,598	6,941,600	10,750,000	53,106,841	29,780,017	2	0	880,481,783	520,351,581					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金収入がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却費を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,652,735	2,607,390 ( )	581,486	( )	22,678,639	
賞与引当金	19,394,000	19,336,000	19,394,000		19,336,000	
計	40,046,735	21,943,390	19,975,486	0	42,014,639	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

土佐清風会拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 土佐清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 土佐清風会	土佐清風会短期入所 生活介護事業所	デイサービス センターせいはう	土佐清風会居宅 介護支援事業所			
収入								
介護保険事業収入		346,572,083	26,223,267	46,878,630	17,882,110	437,556,090		437,556,090
施設介護料収入		280,653,022				280,653,022		280,653,022
介護報酬収入		253,419,448				253,419,448		253,419,448
利用者負担金収入(公費)		649,512				649,512		649,512
利用者負担金収入(一般)		26,584,062				26,584,062		26,584,062
居宅介護料収入			20,824,432	41,831,540		62,655,972		62,655,972
(介護報酬収入)			18,541,270	37,361,124		55,902,394		55,902,394
介護報酬収入			18,383,941	37,361,124		55,745,065		55,745,065
介護予防報酬収入			157,329			157,329		157,329
(利用者負担金収入)			2,283,162	4,470,416		6,753,578		6,753,578
介護負担金収入(一般)			2,269,510	4,470,416		6,739,926		6,739,926
介護予防負担金収入(一般)			13,652			13,652		13,652
居宅介護支援介護料収入					16,245,620	16,245,620		16,245,620
居宅介護支援介護料収入					16,245,620	16,245,620		16,245,620
介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,727,290		1,727,290		1,727,290
事業負担金収入(公費)				1,627,810		1,627,810		1,627,810
事業負担金収入(一般)				99,480		99,480		99,480
利用者等利用料収入		64,882,961	5,398,835	3,319,800		73,601,596		73,601,596
食費収入(公費)		942,384				942,384		942,384
食費収入(一般)		20,857,490	1,612,810	3,319,800		25,790,100		25,790,100
食費収入(特定)		17,814,150	1,106,240			18,920,390		18,920,390
居住費収入(一般)		14,076,757	1,768,902			15,845,659		15,845,659
居住費収入(特定)		11,192,180	910,883			12,103,063		12,103,063
その他の事業収入		1,036,100			1,636,490	2,672,590		2,672,590
補助金事業収入(公費)		128,800				128,800		128,800
市町村特別事業収入(公費)		358,600				358,600		358,600
市町村特別事業収入(一般)		548,700				548,700		548,700
受託事業収入(公費)					1,636,490	1,636,490		1,636,490
経常経費寄附金収入	1,030,000	20,000				1,050,000		1,050,000
受取利息配当金収入		470,703				470,703		470,703
その他の収入		2,171,850		21,000	2,000	2,194,850		2,194,850
受入研修費収入		123,500				123,500		123,500
雑収入		2,022,218		21,000	2,000	2,043,218		2,043,218
その他の収入		26,132				26,132		26,132
流動資産評価益等による資金増加額		109,089				109,089		109,089
為替差益		109,089				109,089		109,089
事業活動収入計(1)	1,030,000	349,343,725	26,223,267	46,899,630	17,884,110	441,380,732		441,380,732
支出								
人件費支出	1,358,688	236,205,596	23,106,665	36,386,372	14,745,538	311,802,859		311,802,859
役員報酬支出		108,116,600	10,692,853	21,338,080	7,904,697	148,052,230		148,052,230
職員給料支出		21,120,190	2,088,810	4,340,000	1,404,000	28,953,000		28,953,000
職員賞与支出		72,355,985	7,156,088	5,318,440	3,125,100	87,955,613		87,955,613
非常勤職員給与支出		6,186,052	564,705	1,023,500	400,500	8,174,757		8,174,757
退職給付支出		28,426,769	2,604,209	4,366,352	1,911,241	37,308,571		37,308,571
法定福利費支出		64,864,771	2,606,463	4,523,944	285,551	72,333,949		72,333,949
事業費支出	53,670	24,726,645	1,493,922	1,952,965		28,173,532		28,173,532
給食費支出		6,517,835				6,517,835		6,517,835
介護用品費支出		713,645		25,014		738,659		738,659
保健衛生費支出		286,581				286,581		286,581
医療費支出		746,811	0	57,108		803,919		803,919
教養娯楽費支出		400,886		52,875		453,761		453,761
日用品費支出		11,385,124	984,940	1,354,716	94,148	13,872,598		13,872,598
水道光熱費支出	53,670	4,483,830		56,055		4,539,885		4,539,885
消耗器具備品費支出		5,006,653		5,006,653		10,013,306		10,013,306
保険料支出		6,136,815		195,360		6,332,175		6,332,175
賃借料支出		520,055		520,055		1,040,110		1,040,110
車両費支出		127,601	127,601	829,401	191,403	1,175,606		1,175,606
車両燃料費支出		3,399,304				3,399,304		3,399,304
修繕費支出		102,143				102,143		102,143
保守料支出		89,750				89,750		89,750
租税公課支出		221,093				221,093		221,093
雑支出		17,650,990	207,014	616,425	257,911	18,843,330		18,843,330
事務費支出	109,990	2,078,170				2,078,170		2,078,170
福利厚生費支出		44,139				44,139		44,139
職員被服費支出		9,420				9,420		9,420
旅費交通費支出		896,586		154,664	91,343	1,142,593		1,142,593
研修研究費支出		885,595	95,177	226,698	17,104	1,224,574		1,224,574
事務消耗品費支出		12,650			2,460	15,110		15,110
印刷製本費支出		829,124				829,124		829,124
修繕費支出		759,443	44,879	97,819	114,968	1,017,109		1,017,109
通信運搬費支出		9,331				9,331		9,331
会議費支出	300	27,400				27,400		27,400
広報費支出		4,816,919				4,816,919		4,816,919
業務委託費支出		555,794				555,794		555,794
検査委託費支出		1,623,040				1,623,040		1,623,040
清掃委託費支出		844,256				844,256		844,256
産業廃棄物委託費		1,793,829				1,793,829		1,793,829
その他の委託費支出		2,288,358	57,958	79,244	18,036	2,445,796		2,445,796
手数料支出	2,200	59,200	9,000	9,000		85,600		85,600
租税公課支出	8,400	4,291,470				4,291,470		4,291,470
保守料支出		105,430			10,000	115,430		115,430
渉外費支出	99,000	417,750		49,000	4,000	470,750		470,750
諸会費支出		120,005				120,005		120,005
雑支出		120,005				120,005		120,005
利用者負担軽減額			2,100			2,100		2,100
支払利息支出		177,632		15,616	1,952	195,200		195,200
事業活動支出計(2)	1,522,348	318,898,989	25,922,242	41,541,907	15,290,952	403,176,438		403,176,438
施設整備等補助金収入		9,782,500	301,925	5,357,723	2,593,158	38,204,294		38,204,294
設備資金借入金元金償還補助金収入				860,000	107,500	1,050,000		1,050,000
施設整備等収入計(4)		9,782,500		860,000	107,500	10,750,000		10,750,000
設備資金借入金元金償還支出		14,186,900		1,247,200	155,900	15,590,000		15,590,000
固定資産取得支出		6,796,390		159,500		6,955,890		6,955,890
車両運搬具取得支出		2,054,400				2,054,400		2,054,400
器具及び備品取得支出		4,117,200		159,500		4,276,700		4,276,700
ソフトウェア取得支出		610,500				610,500		610,500
その他の固定資産取得支出		14,290				14,290		14,290
ファイナンス・リース債務の返済支出		673,920				673,920		673,920
施設整備等支出計(5)		21,657,210		1,406,700	155,900	23,219,810		23,219,810
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,874,710		△ 546,700	△ 48,400	△ 12,469,810		△ 12,469,810
その他の活動収入		450,125				450,125		450,125
退職給付引当資産取崩収入		450,125				450,125		450,125
サービス区分間繰入金収入	1,000,000					1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動収入計(7)	1,000,000	450,125				1,450,125	△ 1,000,000	450,125
投資有価証券取得支出		20,644,570				20,644,570		20,644,570
積立資産支出		1,916,848	189,578	356,664	144,300	2,607,390		2,607,390
退職給付引当資産支出		1,916,848	189,578	356,664	144,300	2,607,390		2,607,390
サービス区分間繰入金支出				1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動支出計(8)		22,561,418	189,578	1,356,664	144,300	24,251,960	△ 1,000,000	23,251,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 22,111,293	△ 189,578	△ 1,356,664	△ 144,300	△ 22,801,835	0	△ 22,801,835
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	507,652	△ 3,541,267	111,447	3,454,359	2,400,458	2,932,649	0	2,932,649
前期末支払資金残高(11)	737,633	156,549,408	2,679,742	61,328,295	△ 10,636,099	210,658,979		210,658,979
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,245,285	153,008,141	2,791,189	64,782,654	△ 8,235,641	213,591,628	0	213,591,628

土佐清風会拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 土佐清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 土佐清風園	土佐清風園短期入所 生活介護事業所	デイサービス センターせいふう	土佐清風園居宅 介護支援事業所			
介護保険事業収益		346,572,083	26,223,267	46,878,630	17,882,110	437,556,090		437,556,090
施設介護料収益		280,653,022				280,653,022		280,653,022
介護報酬収益		253,419,448				253,419,448		253,419,448
利用者負担金収益(公費)		649,512				649,512		649,512
利用者負担金収益(一般)		26,584,062				26,584,062		26,584,062
居宅介護料収益			20,824,432	41,831,540		62,655,972		62,655,972
(介護報酬収益)			18,541,270	37,361,124		55,902,394		55,902,394
介護報酬収益			18,383,941	37,361,124		55,745,065		55,745,065
介護予防報酬収益			157,329			157,329		157,329
(利用者負担金収益)			2,283,162	4,470,416		6,753,578		6,753,578
介護負担金収益(一般)			2,269,510	4,470,416		6,739,926		6,739,926
介護予防負担金収益(一般)			13,652			13,652		13,652
居宅介護支援介護料収益					16,245,620	16,245,620		16,245,620
居宅介護支援介護料収益					16,245,620	16,245,620		16,245,620
介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,727,290		1,727,290		1,727,290
事業負担金収益(公費)				1,627,810		1,627,810		1,627,810
事業負担金収益(一般)				99,480		99,480		99,480
利用者等利用料収益		64,882,961	5,398,835	3,319,800		73,601,596		73,601,596
食費収益(公費)		942,384				942,384		942,384
食費収益(一般)		20,857,490	1,612,810	3,319,800		25,790,100		25,790,100
食費収益(特定)		17,814,150	1,106,240			18,920,390		18,920,390
居住費収益(一般)		14,076,757	1,768,902			15,845,659		15,845,659
居住費収益(特定)		11,192,180	910,883			12,103,063		12,103,063
その他の事業収益		1,036,100				1,036,100		1,036,100
補助金事業収益(公費)		128,800				128,800		128,800
市町村特別事業収益(公費)		358,600				358,600		358,600
市町村特別事業収益(一般)		548,700				548,700		548,700
受託事業収益(介護・その他)		548,700				548,700		548,700
経常経費寄附金収益	1,030,000	20,000				1,050,000		1,050,000
その他の収益		26,132				26,132		26,132
その他の収益		26,132				26,132		26,132
サービス活動収益計(1)	1,030,000	346,618,215	26,223,267	46,878,630	17,882,110	438,632,222		438,632,222
人件費	1,358,688	237,663,795	23,296,243	36,534,560	15,048,838	313,902,124		313,902,124
役員報酬	1,358,688					1,358,688		1,358,688
職員給料		108,116,600	10,692,853	21,338,080	7,904,697	148,052,230		148,052,230
職員賞与		12,648,545	2,088,810	2,428,900	703,500	17,869,755		17,869,755
賞与引当金繰入		13,826,959		2,254,100	1,128,500	17,209,559		17,209,559
非常勤職員給与		66,945,671	7,156,088	4,813,440	2,856,100	81,771,299		81,771,299
退職給付費用		7,699,251	754,283	1,333,688	544,800	10,332,022		10,332,022
法定福利費		28,426,779	2,604,209	4,366,352	1,911,241	37,308,571		37,308,571
事業費	53,670	64,864,771	2,606,463	4,523,494	285,551	72,333,949		72,333,949
給食費		24,726,645	1,493,922	1,952,965		28,173,532		28,173,532
介護用品費		6,517,835				6,517,835		6,517,835
保健衛生費		713,645		25,014		738,659		738,659
医療費		286,581				286,581		286,581
教養娯楽費		746,811	0	57,108		803,919		803,919
日用品費		400,886		52,875		453,761		453,761
水道光熱費	53,670	11,385,124	984,940	1,354,716	94,148	13,872,598		13,872,598
消耗器具備品費		4,483,830		56,055		4,539,885		4,539,885
保険料		5,006,653				5,006,653		5,006,653
賃借料		6,136,815		195,360		6,332,175		6,332,175
車両費		520,055				520,055		520,055
車両燃料費		127,601	127,601	829,401		1,276,006		1,276,006
修繕費		3,399,304		3,399,304		3,399,304		3,399,304
保守料		102,143				102,143		102,143
租税公課		89,750				89,750		89,750
雑費		221,093				221,093		221,093
事務費	109,990	17,632,505	207,014	616,425	257,911	18,823,845		18,823,845
福利厚生費		2,078,170				2,078,170		2,078,170
職員被服費		44,139				44,139		44,139
旅費交通費		9,420				9,420		9,420
研修研究費		896,586		154,664	91,343	1,142,593		1,142,593
事務消耗品費		885,595	95,177	226,698	17,104	1,224,574		1,224,574
印刷製本費		12,650			2,460	15,110		15,110
修繕費		829,124				829,124		829,124
通信運搬費		759,443	44,879	97,819	114,968	1,017,109		1,017,109
会議費	390	9,331				9,721		9,721
広報費		27,400				27,400		27,400
業務委託費		4,816,919				4,816,919		4,816,919
検査委託費		555,794				555,794		555,794
清掃委託費		1,623,040				1,623,040		1,623,040
医薬品委託費		844,256				844,256		844,256
その他の委託費		1,793,829				1,793,829		1,793,829
手数料	2,200	2,288,358	57,958	79,244	18,036	2,445,796		2,445,796
租税公課	8,400	59,200	9,000	9,000		85,600		85,600
保守料		4,291,470				4,291,470		4,291,470
渉外費	99,000	105,430			10,000	214,430		214,430
諸会費		417,750		49,000	4,000	470,750		470,750
雑費		101,520				101,520		101,520
雑費		101,520				101,520		101,520
利用者負担軽減額			2,100			2,100		2,100
減価償却費		50,200,682		2,270,511	635,648	53,106,841		53,106,841
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,854,857		△ 1,609,597	△ 315,563	△ 29,780,017		△ 29,780,017
サービス活動費用計(2)	1,522,348	342,506,896	26,111,820	42,335,393	15,912,385	428,388,842		428,388,842
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 492,348	4,111,319	111,447	4,543,237	1,969,725	10,243,380		10,243,380
受取利息配当金収益		470,703				470,703		470,703
その他のサービス活動外収益		2,254,807		21,000	2,000	2,277,807		2,277,807
受入研修費収益		123,500			2,000	125,500		125,500
為替差益		109,089				109,089		109,089
雑収益		2,022,218		21,000		2,043,218		2,043,218
雑収益		2,022,218		21,000		2,043,218		2,043,218
サービス活動外収益計(4)		2,725,510		21,000	2,000	2,748,510		2,748,510
支払利息		177,632		15,616	1,952	195,200		195,200
その他のサービス活動外費用		539,883				539,883		539,883
為替差損		521,398				521,398		521,398
雑損失		18,485				18,485		18,485
雑損失		18,485				18,485		18,485
サービス活動外費用計(5)		717,515		15,616	1,952	735,083		735,083
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,007,995		5,384	48	2,013,427		2,013,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 492,348	6,119,314	111,447	4,548,621	1,969,773	12,256,807		12,256,807



**サービス区分間繰入金明細書**  
 (自) 平成31年4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

(単位:円)

サービス区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
デイサービスセンターせいふう	法人本部	当期支払資金残高	1,000,000	運営費(資金)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。