

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	561,945,000	596,682,276	-34,737,276	
	施設介護料収入	282,300,000	297,484,383	-15,184,383	
	介護報酬収入	254,070,000	268,329,027	-14,259,027	
	利用者負担金収入(公費)	0	394,361	-394,361	
	利用者負担金収入(一般)	28,230,000	28,760,995	-530,995	
	居宅介護料収入	107,155,000	111,308,893	-4,153,893	
	(介護報酬収入)	96,253,500	100,103,575	-3,850,075	
	介護報酬収入	93,043,500	98,452,983	-5,409,483	
	介護予防報酬収入	3,210,000	1,650,592	1,559,408	
	(利用者負担金収入)	10,901,500	11,205,318	-303,818	
	介護負担金収入(一般)	10,541,500	11,021,830	-480,330	
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	183,488	176,512	
	居宅介護支援介護料収入	37,480,000	43,742,610	-6,262,610	
	居宅介護支援介護料収入	34,290,000	39,118,810	-4,828,810	
	介護予防支援介護料収入	3,190,000	4,623,800	-1,433,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,697,270	-3,697,270	
	事業費収入	0	3,461,187	-3,461,187	
	事業負担金収入(一般)	0	236,083	-236,083	
	利用者等利用料収入	111,710,000	117,056,880	-5,346,880	
	食費収入(公費)	23,320,000	23,330,690	-10,690	
	食費収入(一般)	24,760,000	26,832,730	-2,072,730	
	居住費収入(公費)	25,430,000	24,856,210	573,790	
	居住費収入(一般)	38,200,000	41,833,250	-3,633,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	204,000	-204,000	
	その他の事業収入	23,300,000	23,392,240	-92,240	
	受託事業収入	2,400,000	2,357,000	43,000	
	その他の事業収入	20,900,000	21,035,240	-135,240	
	保育事業収入	51,880,000	53,724,740	-1,844,740	
	委託費収入	50,500,000	53,542,490	-3,042,490	
	その他の事業収入	1,380,000	182,250	1,197,750	
	補助金事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	受託事業収入	0	91,500	-91,500	
その他の事業収入	180,000	90,750	89,250		
経常経費寄附金収入	0	400,000	-400,000		
経常経費寄附金収入	0	400,000	-400,000		
受取利息配当金収入	0	991	-991		
受取利息配当金収入	0	991	-991		
その他の収入	350,000	3,888,337	-3,538,337		
受入研修費収入	0	70,120	-70,120		
利用者等外給食費収入	300,000	429,800	-129,800		
雑収入	50,000	3,388,417	-3,338,417		
事業活動収入計(1)	614,175,000	654,696,344	-40,521,344		
事業活動に よる 支出	人件費支出	479,870,000	463,689,726	16,180,274	
	職員給料支出	279,993,000	277,950,671	2,042,329	
	職員賞与支出	103,600,000	98,544,641	5,055,359	
	非常勤職員給与支出	27,307,000	25,547,748	1,759,252	
	退職給付支出	3,070,000	3,026,000	44,000	
	法定福利費支出	65,900,000	58,620,666	7,279,334	
	事業費支出	100,110,000	85,924,084	14,185,916	
	給食費支出	36,600,000	35,212,149	1,387,851	
	介護用品費支出	6,420,000	6,379,764	40,236	
	医薬品費支出	1,540,000	909,033	630,967	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,207,003	192,997	
	被服費支出	550,000	173,800	376,200	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,486,335	413,665	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,486,335	413,665	
	保育材料費支出	600,000	308,011	291,989	
	水道光熱費支出	26,700,000	22,131,118	4,568,882	
燃料費支出	6,350,000	3,982,960	2,367,040		
消耗器具備品費支出	7,810,000	6,614,931	1,195,069		

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名

社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	保険料支出	1,200,000	657,332	542,668		
	賃借料支出	4,000,000	3,330,990	669,010		
	賃借料支出	4,000,000	3,330,990	669,010		
	車両費支出	5,040,000	3,530,658	1,509,342		
	事務費支出	59,286,200	48,063,707	11,222,493		
	福利厚生費支出	4,580,000	4,217,709	362,291		
	職員被服費支出	40,000	0	40,000		
	旅費交通費支出	2,510,000	1,518,770	991,230		
	研修研究費支出	1,100,000	731,876	368,124		
	事務消耗品費支出	2,300,000	1,883,673	416,327		
	印刷製本費支出	540,000	132,570	407,430		
	水道光熱費支出	150,000	130,623	19,377		
	燃料費支出	40,000	15,557	24,443		
	修繕費支出	4,530,000	2,230,835	2,299,165		
	通信運搬費支出	2,314,000	2,079,689	234,311		
	会議費支出	1,290,000	1,047,446	242,554		
	業務委託費支出	25,870,000	24,990,356	879,644		
	手数料支出	260,000	197,011	62,989		
	保険料支出	3,080,000	1,819,788	1,260,212		
	賃借料支出	2,250,000	1,367,082	882,918		
	保守料支出	5,450,000	3,937,488	1,512,512		
	渉外費支出	600,000	260,000	340,000		
	諸会費支出	455,000	396,800	58,200		
	県振興会退職共済掛金支出	1,082,200	549,849	532,351		
	県振興会手数料	1,082,200	549,849	532,351		
	雑支出	845,000	556,585	288,415		
	利用者負担軽減額	5,000,000	4,832,007	167,993		
利用者負担軽減額	5,000,000	4,832,007	167,993			
支払利息支出	3,400,000	3,378,400	21,600			
支払利息支出	3,400,000	3,378,400	21,600			
事業活動支出計 (2)	647,666,200	605,887,924	41,778,276			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-33,491,200	48,808,420	-82,299,620			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0		
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	900,000	900,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
		固定資産取得支出	10,700,000	4,501,720	6,198,280	
		車両運搬具取得支出	6,500,000	1,400,000	5,100,000	
		器具及び備品取得支出	4,200,000	3,101,720	1,098,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,547,936	2,064	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,547,936	2,064	
施設整備等支出計 (5)	29,650,000	23,449,656	6,200,344			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-28,750,000	-22,549,656	-6,200,344			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	73,241,200	13,000,000	60,241,200		
	積立資産取崩収入	73,241,200	13,000,000	60,241,200		
	その他の活動収入計 (7)	73,241,200	13,000,000	60,241,200		
その他の活動による支出	積立資産支出	5,700,000	14,915,932	-9,215,932		
	退職給付引当資産支出	5,700,000	5,515,932	184,068		
	積立資産支出	0	9,400,000	-9,400,000		
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000		
	施設整備等積立金	0	1,400,000	-1,400,000		
	車両運搬具購入費用積立金支出	0	5,000,000	-5,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,700,000	14,915,932	-9,215,932		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	67,541,200	-1,915,932	69,457,132			
予備費 (10)	5,300,000	0	5,300,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,342,832	-24,342,832			
前期末支払資金残高 (12)	140,042,512	140,042,512	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	140,042,512	164,385,344	-24,342,832			