

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	564,795,000	601,198,490	-36,403,490		
	施設介護料収入	281,300,000	299,456,315	-18,156,315		
	介護報酬収入	253,170,000	270,420,673	-17,250,673		
	利用者負担金収入(公費)	0	355,495	-355,495		
	利用者負担金収入(一般)	28,130,000	28,680,147	-550,147		
	居宅介護料収入	104,155,000	107,430,490	-3,275,490		
	(介護報酬収入)	93,556,500	96,504,673	-2,948,173		
	介護報酬収入	93,556,500	96,219,130	-2,662,630		
	介護予防報酬収入	0	285,543	-285,543		
	(利用者負担金収入)	10,598,500	10,925,817	-327,317		
	介護負担金収入(一般)	10,598,500	10,827,590	-229,090		
	介護予防負担金収入(一般)	0	98,227	-98,227		
	居宅介護支援介護料収入	36,565,000	42,446,410	-5,881,410		
	居宅介護支援介護料収入	34,970,000	39,430,510	-4,460,510		
	介護予防支援介護料収入	1,595,000	3,015,900	-1,420,900		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,265,000	9,411,205	-4,146,205		
	事業費収入	4,905,000	8,888,700	-3,983,700		
	事業負担金収入(一般)	360,000	522,505	-162,505		
	活動収入	利用者等利用料収入	111,710,000	116,918,590	-5,208,590	
		食費収入(公費)	23,320,000	22,684,110	635,890	
食費収入(一般)		24,760,000	26,756,590	-1,996,590		
居住費収入(公費)		25,430,000	23,951,470	1,478,530		
居住費収入(一般)		38,200,000	43,029,420	-4,829,420		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	497,000	-497,000		
その他の事業収入		25,800,000	25,535,480	264,520		
受託事業収入		2,300,000	1,809,940	490,060		
その他の事業収入		23,500,000	23,725,540	-225,540		
保育事業収入		49,780,000	52,119,450	-2,339,450		
雑収入	委託費収入	49,600,000	51,813,450	-2,213,450		
	その他の事業収入	180,000	306,000	-126,000		
	受託事業収入	0	201,250	-201,250		
	その他の事業収入	180,000	104,750	75,250		
	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	1,037	-1,037		
	受取利息配当金収入	0	1,037	-1,037		
	その他の収入	350,000	721,242	-371,242		
	受入研修費収入	0	223,400	-223,400		
その他	利用者等外給食費収入	300,000	436,600	-136,600		
	雑収入	50,000	61,242	-11,242		
事業活動収入計(1)		614,925,000	654,440,219	-39,515,219		
事業活動支出	人件費支出	500,000,000	475,658,194	24,341,806		
	職員給料支出	296,075,000	287,438,974	8,636,026		
	職員賞与支出	106,389,000	99,564,331	6,824,669		
	非常勤職員給与支出	26,636,000	22,664,183	3,971,817		
	退職給付支出	3,200,000	3,070,500	129,500		
	法定福利費支出	67,700,000	62,920,206	4,779,794		
	事業費支出	100,270,000	87,818,284	12,451,716		
	給食費支出	36,600,000	36,004,236	595,764		
	介護用品費支出	6,595,000	6,570,746	24,254		
	医薬品費支出	1,525,000	1,091,713	433,287		
	保健衛生費支出	1,395,000	1,286,018	108,982		
	被服費支出	550,000	82,600	467,400		
	教養娯楽費支出	1,845,000	1,566,578	278,422		
	教養娯楽費支出	1,845,000	1,566,578	278,422		
	保育材料費支出	600,000	232,266	367,734		
	水道光熱費支出	26,700,000	23,083,988	3,616,012		
	燃料費支出	6,350,000	4,310,700	2,039,300		
消耗器具備品費支出	7,810,000	6,100,434	1,709,566			
保険料支出	1,200,000	550,663	649,337			

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	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	5,100,000	3,607,352	1,492,648		
	事務費支出	58,160,000	48,408,990	9,751,010		
	福利厚生費支出	4,580,000	4,309,144	270,856		
	職員被服費支出	90,000	0	90,000		
	旅費交通費支出	2,525,000	1,164,015	1,360,985		
	研修研究費支出	1,245,000	576,816	668,184		
	事務消耗品費支出	2,383,500	1,626,342	757,158		
	印刷製本費支出	540,000	108,648	431,352		
	水道光熱費支出	150,000	132,638	17,362		
	燃料費支出	40,000	17,493	22,507		
	修繕費支出	3,719,000	2,770,625	948,375		
	通信運搬費支出	2,470,000	2,008,654	461,346		
	会議費支出	1,295,000	1,046,715	248,285		
	業務委託費支出	26,290,000	25,560,984	729,016		
	手数料支出	280,000	177,415	102,585		
	保険料支出	3,080,000	1,604,074	1,475,926		
	賃借料支出	1,730,000	1,340,403	389,597		
	保守料支出	5,250,000	4,010,343	1,239,657		
	渉外費支出	600,000	330,000	270,000		
	諸会費支出	465,000	438,000	27,000		
	県振興会退職共済掛金支出	590,000	556,580	33,420		
	県振興会手数料	590,000	556,580	33,420		
	雑支出	837,500	630,101	207,399		
	利用者負担軽減額	5,250,000	5,119,522	130,478		
	利用者負担軽減額	5,250,000	5,119,522	130,478		
支払利息支出	3,120,000	3,116,000	4,000			
支払利息支出	3,120,000	3,116,000	4,000			
事業活動支出計 (2)	666,800,000	620,120,990	46,679,010			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-51,875,000	34,319,229	-86,194,229			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000		
	車両運搬具売却収入	0	50,000	-50,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	-50,000		
	設備資金借入金元金償還支出	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	10,000,000	7,468,500	2,531,500	
		車両運搬具取得支出	8,000,000	7,468,500	531,500	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		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)	28,950,000	26,416,436	2,533,564			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-28,950,000	-26,366,436	-2,583,564			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	91,775,000	5,000,000	86,775,000		
	積立資産取崩収入	91,775,000	5,000,000	86,775,000		
	その他の活動収入計 (7)	91,775,000	5,000,000	86,775,000		
	積立資産支出	積立資産支出	5,650,000	5,604,555	45,445	
		退職給付引当資産支出	5,650,000	5,604,555	45,445	
	その他の活動支出計 (8)	5,650,000	5,604,555	45,445		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	86,125,000	-604,555	86,729,555			
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	7,348,238	-7,348,238			
前期末支払資金残高 (12)	164,385,344	164,385,344	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	164,385,344	171,733,582	-7,348,238			