

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	529,748,120	71,450,370	601,198,490	0	601,198,490	
	施設介護料収入	299,456,315	0	299,456,315	0	299,456,315	
	介護報酬収入	270,420,673	0	270,420,673	0	270,420,673	
	利用者負担金収入(公費)	355,495	0	355,495	0	355,495	
	利用者負担金収入(一般)	28,680,147	0	28,680,147	0	28,680,147	
	居宅介護料収入	107,430,490	0	107,430,490	0	107,430,490	
	(介護報酬収入)	96,504,673	0	96,504,673	0	96,504,673	
	介護報酬収入	96,219,130	0	96,219,130	0	96,219,130	
	介護予防報酬収入	285,543	0	285,543	0	285,543	
	(利用者負担金収入)	10,925,817	0	10,925,817	0	10,925,817	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	10,827,590	0	10,827,590	0	10,827,590	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	98,227	0	98,227	0	98,227	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	42,446,410	42,446,410	0	42,446,410	
	居宅介護支援介護料収入	0	39,430,510	39,430,510	0	39,430,510	
	介護予防支援介護料収入	0	3,015,900	3,015,900	0	3,015,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,218,705	4,192,500	9,411,205	0	9,411,205	
	事業費収入	4,696,200	4,192,500	8,888,700	0	8,888,700	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	522,505	0	522,505	0	522,505	
利用者等利用料収入	116,918,590	0	116,918,590	0	116,918,590		
食費収入(公費)	22,684,110	0	22,684,110	0	22,684,110		
食費収入(一般)	26,756,590	0	26,756,590	0	26,756,590		
居住費収入(公費)	23,951,470	0	23,951,470	0	23,951,470		
居住費収入(一般)	43,029,420	0	43,029,420	0	43,029,420		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	497,000	0	497,000	0	497,000		
その他の事業収入	724,020	24,811,460	25,535,480	0	25,535,480		
補助金事業収入	0	0	0	0	0		
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0		
受託事業収入	298,480	1,511,460	1,809,940	0	1,809,940		
その他の事業収入	425,540	23,300,000	23,725,540	0	23,725,540		
保育事業収入	52,119,450	0	52,119,450	0	52,119,450		
保育所運営費収入	0	0	0	0	0		
委託費収入	51,813,450	0	51,813,450	0	51,813,450		
その他の事業収入	306,000	0	306,000	0	306,000		
補助金事業収入	0	0	0	0	0		
受託事業収入	201,250	0	201,250	0	201,250		
その他の事業収入	104,750	0	104,750	0	104,750		
経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	0	400,000		
経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	0	400,000		
受取利息配当金収入	968	69	1,037	0	1,037		
受取利息配当金収入	968	69	1,037	0	1,037		
その他の収入	680,242	41,000	721,242	0	721,242		

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事	収入							
	受入研修費収入	182,400	41,000	223,400	0	223,400		
	利用者等外給食費収入	436,600	0	436,600	0	436,600		
	雑収入	61,242	0	61,242	0	61,242		
	事業活動収入計(1)	582,948,780	71,491,439	654,440,219	0	654,440,219		
業	支	人件費支出	414,495,716	61,162,478	475,658,194	0	475,658,194	
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	
		職員給料支出	251,470,201	35,968,773	287,438,974	0	287,438,974	
		職員賞与支出	86,246,483	13,317,848	99,564,331	0	99,564,331	
		非常勤職員給与支出	20,078,868	2,585,315	22,664,183	0	22,664,183	
		退職給付支出	1,869,000	1,201,500	3,070,500	0	3,070,500	
		法定福利費支出	54,831,164	8,089,042	62,920,206	0	62,920,206	
		事業費支出	86,296,951	1,521,333	87,818,284	0	87,818,284	
		給食費支出	36,004,236	0	36,004,236	0	36,004,236	
		介護用品費支出	6,570,746	0	6,570,746	0	6,570,746	
		医薬品費支出	1,091,713	0	1,091,713	0	1,091,713	
		保健衛生費支出	1,286,018	0	1,286,018	0	1,286,018	
		被服費支出	82,600	0	82,600	0	82,600	
		教養娯楽費支出	1,566,578	0	1,566,578	0	1,566,578	
		教養娯楽費支出	1,566,578	0	1,566,578	0	1,566,578	
		日用品費支出	0	0	0	0	0	
		保育材料費支出	232,266	0	232,266	0	232,266	
		水道光熱費支出	23,083,988	0	23,083,988	0	23,083,988	
		燃料費支出	4,310,700	0	4,310,700	0	4,310,700	
		消耗器具備品費支出	6,100,434	0	6,100,434	0	6,100,434	
		保険料支出	550,663	0	550,663	0	550,663	
		賃借料支出	3,330,990	0	3,330,990	0	3,330,990	
		賃借料支出	3,330,990	0	3,330,990	0	3,330,990	
		車輛費支出	2,086,019	1,521,333	3,607,352	0	3,607,352	
		事務費支出	45,328,858	3,080,132	48,408,990	0	48,408,990	
		福利厚生費支出	3,992,600	316,544	4,309,144	0	4,309,144	
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	859,720	304,295	1,164,015	0	1,164,015	
		研修研究費支出	399,816	177,000	576,816	0	576,816	
		事務消耗品費支出	1,101,172	525,170	1,626,342	0	1,626,342	
		印刷製本費支出	108,648	0	108,648	0	108,648	
		水道光熱費支出	132,638	0	132,638	0	132,638	
		燃料費支出	17,493	0	17,493	0	17,493	
		修繕費支出	2,770,625	0	2,770,625	0	2,770,625	
通信運搬費支出	1,316,251	692,403	2,008,654	0	2,008,654			
会議費支出	1,032,193	14,522	1,046,715	0	1,046,715			
業務委託費支出	25,321,884	239,100	25,560,984	0	25,560,984			
手数料支出	142,293	35,122	177,415	0	177,415			
保険料支出	1,160,674	443,400	1,604,074	0	1,604,074			
賃借料支出	1,224,543	115,860	1,340,403	0	1,340,403			
保守料支出	4,010,343	0	4,010,343	0	4,010,343			
渉外費支出	270,000	60,000	330,000	0	330,000			
諸会費支出	437,000	1,000	438,000	0	438,000			
県振興会退職共済掛金支出	494,084	62,496	556,580	0	556,580			
県振興会手数料	494,084	62,496	556,580	0	556,580			
雑支出	536,881	93,220	630,101	0	630,101			

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第二様式

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	利用者負担軽減額	5,119,522	0	5,119,522	0	5,119,522	
	利用者負担軽減額	5,119,522	0	5,119,522	0	5,119,522	
	支払利息支出	3,116,000	0	3,116,000	0	3,116,000	
	支払利息支出	3,116,000	0	3,116,000	0	3,116,000	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	554,357,047	65,763,943	620,120,990	0	620,120,990	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,591,733	5,727,496	34,319,229	0	34,319,229		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
	車輛運搬具売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	50,000	0	50,000	0	50,000	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	0	16,400,000	0	16,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	0	16,400,000	0	16,400,000	
	固定資産取得支出	4,668,500	2,800,000	7,468,500	0	7,468,500	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	4,668,500	2,800,000	7,468,500	0	7,468,500	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,547,936	0	2,547,936	0	2,547,936	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,547,936	0	2,547,936	0	2,547,936		
施設整備等支出計 (5)	23,616,436	2,800,000	26,416,436	0	26,416,436		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,566,436	-2,800,000	-26,366,436	0	-26,366,436		
その他の収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,420,038	0	1,420,038	1,420,038	0	
	事業区分間繰入金収入	1,420,038	0	1,420,038	1,420,038	0	
その他の活動収入計 (7)	6,420,038	0	6,420,038	1,420,038	5,000,000		
活動による支出	積立資産支出	5,166,807	437,748	5,604,555	0	5,604,555	
	退職給付引当資産支出	5,166,807	437,748	5,604,555	0	5,604,555	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金	0	0	0	0	0	
	施設解体費用積立金支出	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還積立金支出	0	0	0	0	0	
	車両運搬具購入費用積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	1,420,038	1,420,038	1,420,038	0		

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第二様式

Page: 4-1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	1,420,038	1,420,038	1,420,038	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,166,807	1,857,786	7,024,593	1,420,038	5,604,555	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,253,231	-1,857,786	-604,555	0	-604,555	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,278,528	1,069,710	7,348,238	0	7,348,238	
	前期末支払資金残高 (12)	148,932,448	15,452,896	164,385,344	0	164,385,344	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	155,210,976	16,522,606	171,733,582	0	171,733,582	