

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	567,795,000	601,308,803	-33,513,803	
	施設介護料収入	281,300,000	304,910,959	-23,610,959	
	介護報酬収入	253,170,000	275,178,253	-22,008,253	
	利用者負担金収入(公費)	0	337,720	-337,720	
	利用者負担金収入(一般)	28,130,000	29,394,986	-1,264,986	
	居宅介護料収入	104,155,000	103,346,900	808,100	
	(介護報酬収入)	93,556,500	92,591,350	965,150	
	介護報酬収入	93,556,500	92,404,879	1,151,621	
	介護予防報酬収入	0	186,471	-186,471	
	(利用者負担金収入)	10,598,500	10,755,550	-157,050	
	介護負担金収入(一般)	10,598,500	10,734,831	-136,331	
	介護予防負担金収入(一般)	0	20,719	-20,719	
	居宅介護支援介護料収入	38,465,000	41,285,030	-2,820,030	
	居宅介護支援介護料収入	36,470,000	38,459,000	-1,989,000	
	介護予防支援介護料収入	1,995,000	2,826,030	-831,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,765,000	8,677,410	-1,912,410	
	事業費収入	6,405,000	8,231,460	-1,826,460	
	事業負担金収入(一般)	360,000	445,950	-85,950	
	利用者等利用料収入	111,710,000	118,035,922	-6,325,922	
	食費収入(公費)	23,320,000	22,773,740	546,260	
	食費収入(一般)	24,760,000	27,012,706	-2,252,706	
	居住費収入(公費)	25,430,000	24,431,018	998,982	
	居住費収入(一般)	38,200,000	43,405,958	-5,205,958	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	412,500	-412,500	
	その他の事業収入	25,400,000	25,052,582	347,418	
	受託事業収入	2,300,000	1,851,610	448,390	
	その他の事業収入	23,100,000	23,200,972	-100,972	
	保育事業収入	50,180,000	50,960,430	-780,430	
	委託費収入	50,000,000	49,989,110	10,890	
	その他の事業収入	180,000	971,320	-791,320	
	補助金事業収入	0	553,000	-553,000	
	受託事業収入	0	108,750	-108,750	
その他の事業収入	180,000	309,570	-129,570		
経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000		
経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000		
受取利息配当金収入	0	1,143	-1,143		
受取利息配当金収入	0	1,143	-1,143		
その他の収入	350,000	1,577,330	-1,227,330		
受入研修費収入	0	100,280	-100,280		
利用者等外給食費収入	300,000	386,800	-86,800		
雑収入	50,000	1,090,250	-1,040,250		
事業活動収入計(1)	618,325,000	654,147,706	-35,822,706		
事業活動に よる 支出	人件費支出	498,420,000	468,103,186	30,316,814	
	職員給料支出	287,070,000	284,728,843	2,341,157	
	職員賞与支出	105,700,000	87,093,682	18,606,318	
	非常勤職員給与支出	32,830,000	31,249,810	1,580,190	
	退職給付支出	2,920,000	2,892,500	27,500	
	法定福利費支出	69,900,000	62,138,351	7,761,649	
	事業費支出	100,270,000	87,458,077	12,811,923	
	給食費支出	36,810,000	35,880,973	929,027	
	介護用品費支出	6,523,400	6,364,455	158,945	
	医薬品費支出	1,286,600	1,068,311	218,289	
	保健衛生費支出	1,418,500	1,307,828	110,672	
	被服費支出	550,000	19,361	530,639	
	教養娯楽費支出	1,872,000	1,425,888	446,112	
	教養娯楽費支出	1,872,000	1,425,888	446,112	
	保育材料費支出	601,500	601,401	99	
	水道光熱費支出	26,700,000	22,619,852	4,080,148	
燃料費支出	6,350,000	3,989,485	2,360,515		
消耗器具備品費支出	7,858,000	6,937,538	920,462		

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	保険料支出	1,200,000	284,922	915,078	
	賃借料支出	4,000,000	3,374,783	625,217	
	賃借料支出	4,000,000	3,374,783	625,217	
	車両費支出	5,100,000	3,583,280	1,516,720	
	事務費支出	59,840,000	48,597,338	11,242,662	
	福利厚生費支出	4,580,000	4,420,147	159,853	
	職員被服費支出	70,000	0	70,000	
	旅費交通費支出	2,570,000	1,140,370	1,429,630	
	研修研究費支出	1,210,000	606,900	603,100	
	事務消耗品費支出	2,263,000	1,543,542	719,458	
	印刷製本費支出	540,000	111,427	428,573	
	水道光熱費支出	150,000	135,881	14,119	
	燃料費支出	40,000	9,417	30,583	
	修繕費支出	4,700,000	2,936,883	1,763,117	
	通信運搬費支出	2,494,000	2,014,108	479,892	
	会議費支出	1,305,000	1,114,626	190,374	
	業務委託費支出	26,248,000	25,203,599	1,044,401	
	手数料支出	280,000	199,527	80,473	
	保険料支出	3,080,000	1,607,552	1,472,448	
	賃借料支出	2,410,000	1,853,175	556,825	
	保守料支出	5,400,000	4,095,705	1,304,295	
	渉外費支出	600,000	201,000	399,000	
	諸会費支出	465,000	436,000	29,000	
	県振興会退職共済掛金支出	590,000	538,131	51,869	
	県振興会手数料	590,000	538,131	51,869	
	雑支出	845,000	429,348	415,652	
	利用者負担軽減額	5,250,000	4,616,318	633,682	
利用者負担軽減額	5,250,000	4,616,318	633,682		
支払利息支出	2,900,000	2,853,600	46,400		
支払利息支出	2,900,000	2,853,600	46,400		
事業活動支出計 (2)	666,680,000	611,628,519	55,051,481		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-48,355,000	42,519,187	-90,874,187		
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収入	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	4,800,000	4,767,000	33,000	
	車両運搬具取得支出	4,600,000	4,600,000	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	167,000	33,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,558,016	-8,016	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,558,016	-8,016	
施設整備等支出計 (5)	23,750,000	23,725,016	24,984		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,750,000	-23,725,016	-24,984		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	86,085,000	1,200,000	84,885,000	
	積立資産取崩収入	86,085,000	1,200,000	84,885,000	
	その他の活動収入計 (7)	86,085,000	1,200,000	84,885,000	
	積立資産支出	8,680,000	8,850,957	-170,957	
	退職給付引当資産支出	5,680,000	5,350,957	329,043	
	積立資産支出	3,000,000	3,500,000	-500,000	
	人件費積立資産支出	0	500,000	-500,000	
	車両運搬具購入費用積立金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,680,000	8,850,957	-170,957	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	77,405,000	-7,650,957	85,055,957	
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	11,143,214	-11,143,214		
前期末支払資金残高 (12)	171,733,582	171,733,582	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	171,733,582	182,876,796	-11,143,214		