

# 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	529,057,686	67,624,590	596,682,276	0	596,682,276
	施設介護料収入	297,484,383	0	297,484,383	0	297,484,383
	介護報酬収入	268,329,027	0	268,329,027	0	268,329,027
	利用者負担金収入(公費)	394,361	0	394,361	0	394,361
	利用者負担金収入(一般)	28,760,995	0	28,760,995	0	28,760,995
	居宅介護料収入	111,308,893	0	111,308,893	0	111,308,893
	(介護報酬収入)	100,103,575	0	100,103,575	0	100,103,575
	介護報酬収入	98,452,983	0	98,452,983	0	98,452,983
	介護予防報酬収入	1,650,592	0	1,650,592	0	1,650,592
	(利用者負担金収入)	11,205,318	0	11,205,318	0	11,205,318
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	11,021,830	0	11,021,830	0	11,021,830
	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)	183,488	0	183,488	0	183,488
	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	43,742,610	43,742,610	0	43,742,610
	居宅介護支援介護料収入	0	39,118,810	39,118,810	0	39,118,810
	介護予防支援介護料収入	0	4,623,800	4,623,800	0	4,623,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,328,070	1,369,200	3,697,270	0	3,697,270
	事業費収入	2,091,987	1,369,200	3,461,187	0	3,461,187
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	236,083	0	236,083	0	236,083
利用者等利用料収入	117,056,880	0	117,056,880	0	117,056,880	
食費収入(公費)	23,330,690	0	23,330,690	0	23,330,690	
食費収入(一般)	26,832,730	0	26,832,730	0	26,832,730	
居住費収入(公費)	24,856,210	0	24,856,210	0	24,856,210	
居住費収入(一般)	41,833,250	0	41,833,250	0	41,833,250	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	204,000	0	204,000	0	204,000	
その他の事業収入	879,460	22,512,780	23,392,240	0	23,392,240	
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	544,220	1,812,780	2,357,000	0	2,357,000	
その他の事業収入	335,240	20,700,000	21,035,240	0	21,035,240	
保育事業収入	53,724,740	0	53,724,740	0	53,724,740	
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	
委託費収入	53,542,490	0	53,542,490	0	53,542,490	
その他の事業収入	182,250	0	182,250	0	182,250	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	91,500	0	91,500	0	91,500	
その他の事業収入	90,750	0	90,750	0	90,750	
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	931	60	991	0	991	
受取利息配当金収入	931	60	991	0	991	
その他の収入	3,854,167	34,170	3,888,337	0	3,888,337	

# 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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 入	受入研修費収入	70,120	0	70,120	0	70,120
	利用者等外給食費収入	429,800	0	429,800	0	429,800
	雑収入	3,354,247	34,170	3,388,417	0	3,388,417
	事業活動収入計(1)	587,037,524	67,658,820	654,696,344	0	654,696,344
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	407,295,006	56,394,720	463,689,726	0	463,689,726
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	246,217,328	31,733,343	277,950,671	0	277,950,671
	職員賞与支出	86,783,437	11,761,204	98,544,641	0	98,544,641
	非常勤職員給与支出	21,188,043	4,359,705	25,547,748	0	25,547,748
	退職給付支出	1,958,000	1,068,000	3,026,000	0	3,026,000
	法定福利費支出	51,148,198	7,472,468	58,620,666	0	58,620,666
	事業費支出	84,827,499	1,096,585	85,924,084	0	85,924,084
	給食費支出	35,212,149	0	35,212,149	0	35,212,149
	介護用品費支出	6,379,764	0	6,379,764	0	6,379,764
	医薬品費支出	909,033	0	909,033	0	909,033
	保健衛生費支出	1,207,003	0	1,207,003	0	1,207,003
	被服費支出	173,800	0	173,800	0	173,800
	教養娯楽費支出	1,486,335	0	1,486,335	0	1,486,335
	教養娯楽費支出	1,486,335	0	1,486,335	0	1,486,335
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	308,011	0	308,011	0	308,011
	水道光熱費支出	22,131,118	0	22,131,118	0	22,131,118
	燃料費支出	3,982,960	0	3,982,960	0	3,982,960
	消耗器具備品費支出	6,614,931	0	6,614,931	0	6,614,931
	保険料支出	657,332	0	657,332	0	657,332
	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	2,434,073	1,096,585	3,530,658	0	3,530,658
	事務費支出	44,781,201	3,282,506	48,063,707	0	48,063,707
	福利厚生費支出	3,929,181	288,528	4,217,709	0	4,217,709
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,056,505	462,265	1,518,770	0	1,518,770
	研修研究費支出	578,128	153,748	731,876	0	731,876
	事務消耗品費支出	1,371,965	511,708	1,883,673	0	1,883,673
	印刷製本費支出	114,426	18,144	132,570	0	132,570
	水道光熱費支出	130,623	0	130,623	0	130,623
	燃料費支出	15,557	0	15,557	0	15,557
	修繕費支出	2,230,835	0	2,230,835	0	2,230,835
	通信運搬費支出	1,101,898	977,791	2,079,689	0	2,079,689
	会議費支出	1,044,022	3,424	1,047,446	0	1,047,446
業務委託費支出	24,885,656	104,700	24,990,356	0	24,990,356	
手数料支出	175,421	21,590	197,011	0	197,011	
保険料支出	1,277,438	542,350	1,819,788	0	1,819,788	
賃借料支出	1,367,082	0	1,367,082	0	1,367,082	
保守料支出	3,937,488	0	3,937,488	0	3,937,488	
渉外費支出	220,000	40,000	260,000	0	260,000	
諸会費支出	395,800	1,000	396,800	0	396,800	
県振興会退職共済掛金支出	494,697	55,152	549,849	0	549,849	
県振興会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	
県振興会手数料	494,697	55,152	549,849	0	549,849	

# 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	
事業活動による収入	雑支出	454,479	102,106	556,585	0	556,585	
	利用者負担軽減額	4,832,007	0	4,832,007	0	4,832,007	
	利用者負担軽減額	4,832,007	0	4,832,007	0	4,832,007	
	支払利息支出	3,378,400	0	3,378,400	0	3,378,400	
	支払利息支出	3,378,400	0	3,378,400	0	3,378,400	
	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)	545,114,113	60,773,811	605,887,924	0	605,887,924		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,923,411	6,885,009	48,808,420	0	48,808,420		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000	
	施設整備等補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000	
	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	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	900,000	0	900,000	0	900,000		
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	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	3,101,720	1,400,000	4,501,720	0	4,501,720	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	
	器具及び備品取得支出	3,101,720	0	3,101,720	0	3,101,720	
	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)	22,049,656	1,400,000	23,449,656	0	23,449,656		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,149,656	-1,400,000	-22,549,656	0	-22,549,656		
その他の収入	積立資産取崩収入	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
	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	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
	事業区分間繰入金収入	509,592	524,813	1,034,405	1,034,405	0	
	事業区分間繰入金収入	509,592	524,813	1,034,405	1,034,405	0	
その他の活動収入計 (7)	13,509,592	524,813	14,034,405	1,034,405	13,000,000		
活動による支出	積立資産支出	14,529,640	386,292	14,915,932	0	14,915,932	
	退職給付引当資産支出	5,129,640	386,292	5,515,932	0	5,515,932	
	積立資産支出	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000	
	人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	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	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
	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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		

