

# 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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        |  |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業収入       | 介護保険事業収入             | 531,205,323 | 70,103,480  | 601,308,803 | 0           | 601,308,803 |  |
|            | 施設介護料収入              | 304,910,959 | 0           | 304,910,959 | 0           | 304,910,959 |  |
|            | 介護報酬収入               | 275,178,253 | 0           | 275,178,253 | 0           | 275,178,253 |  |
|            | 利用者負担金収入(公費)         | 337,720     | 0           | 337,720     | 0           | 337,720     |  |
|            | 利用者負担金収入(一般)         | 29,394,986  | 0           | 29,394,986  | 0           | 29,394,986  |  |
|            | 居宅介護料収入              | 103,346,900 | 0           | 103,346,900 | 0           | 103,346,900 |  |
|            | (介護報酬収入)             | 92,591,350  | 0           | 92,591,350  | 0           | 92,591,350  |  |
|            | 介護報酬収入               | 92,404,879  | 0           | 92,404,879  | 0           | 92,404,879  |  |
|            | 介護予防報酬収入             | 186,471     | 0           | 186,471     | 0           | 186,471     |  |
|            | (利用者負担金収入)           | 10,755,550  | 0           | 10,755,550  | 0           | 10,755,550  |  |
|            | 介護負担金収入(一般)          | 10,734,831  | 0           | 10,734,831  | 0           | 10,734,831  |  |
|            | 介護予防負担金収入(一般)        | 20,719      | 0           | 20,719      | 0           | 20,719      |  |
|            | (介護報酬収入)             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|            | (利用者負担金収入)           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|            | 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 41,285,030  | 41,285,030  | 0           | 41,285,030  |  |
|            | 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 38,459,000  | 38,459,000  | 0           | 38,459,000  |  |
|            | 介護予防支援介護料収入          | 0           | 2,826,030   | 2,826,030   | 0           | 2,826,030   |  |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 4,450,410   | 4,227,000   | 8,677,410   | 0           | 8,677,410   |  |
|            | 事業費収入                | 4,004,460   | 4,227,000   | 8,231,460   | 0           | 8,231,460   |  |
|            | 事業負担金収入(一般)          | 445,950     | 0           | 445,950     | 0           | 445,950     |  |
|            | 利用者等利用料収入            | 118,035,922 | 0           | 118,035,922 | 0           | 118,035,922 |  |
|            | 食費収入(公費)             | 22,773,740  | 0           | 22,773,740  | 0           | 22,773,740  |  |
|            | 食費収入(一般)             | 27,012,706  | 0           | 27,012,706  | 0           | 27,012,706  |  |
|            | 居住費収入(公費)            | 24,431,018  | 0           | 24,431,018  | 0           | 24,431,018  |  |
|            | 居住費収入(一般)            | 43,405,958  | 0           | 43,405,958  | 0           | 43,405,958  |  |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 412,500     | 0           | 412,500     | 0           | 412,500     |  |
|            | その他の事業収入             | 461,132     | 24,591,450  | 25,052,582  | 0           | 25,052,582  |  |
|            | 受託事業収入               | 160,160     | 1,691,450   | 1,851,610   | 0           | 1,851,610   |  |
|            | その他の事業収入             | 300,972     | 22,900,000  | 23,200,972  | 0           | 23,200,972  |  |
|            | 保育事業収入               | 50,960,430  | 0           | 50,960,430  | 0           | 50,960,430  |  |
|            | 委託費収入                | 49,989,110  | 0           | 49,989,110  | 0           | 49,989,110  |  |
|            | その他の事業収入             | 971,320     | 0           | 971,320     | 0           | 971,320     |  |
|            | 補助金事業収入              | 553,000     | 0           | 553,000     | 0           | 553,000     |  |
| 受託事業収入     | 108,750              | 0           | 108,750     | 0           | 108,750     |             |  |
| その他の事業収入   | 309,570              | 0           | 309,570     | 0           | 309,570     |             |  |
| 経常経費寄附金収入  | 300,000              | 0           | 300,000     | 0           | 300,000     |             |  |
| 経常経費寄附金収入  | 300,000              | 0           | 300,000     | 0           | 300,000     |             |  |
| 受取利息配当金収入  | 1,063                | 80          | 1,143       | 0           | 1,143       |             |  |
| 受取利息配当金収入  | 1,063                | 80          | 1,143       | 0           | 1,143       |             |  |
| その他の収入     | 1,542,330            | 35,000      | 1,577,330   | 0           | 1,577,330   |             |  |
| 受入研修費収入    | 65,280               | 35,000      | 100,280     | 0           | 100,280     |             |  |
| 利用者等外給食費収入 | 386,800              | 0           | 386,800     | 0           | 386,800     |             |  |
| 雑収入        | 1,090,250            | 0           | 1,090,250   | 0           | 1,090,250   |             |  |
| 事業活動収入計(1) | 584,009,146          | 70,138,560  | 654,147,706 | 0           | 654,147,706 |             |  |
| 支          | 人件費支出                | 410,981,464 | 57,121,722  | 468,103,186 | 0           | 468,103,186 |  |
|            | 職員給料支出               | 252,383,176 | 32,345,667  | 284,728,843 | 0           | 284,728,843 |  |
|            | 職員賞与支出               | 76,319,092  | 10,774,590  | 87,093,682  | 0           | 87,093,682  |  |
|            | 非常勤職員給与支出            | 26,199,782  | 5,050,028   | 31,249,810  | 0           | 31,249,810  |  |
|            | 退職給付支出               | 1,824,500   | 1,068,000   | 2,892,500   | 0           | 2,892,500   |  |
|            | 法定福利費支出              | 54,254,914  | 7,883,437   | 62,138,351  | 0           | 62,138,351  |  |

# 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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       |            |  |
|------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--|
| 事業活動による支出              | 事業費支出        | 86,265,600    | 1,192,477   | 87,458,077 | 0           | 87,458,077 |            |  |
|                        | 給食費支出        | 35,880,973    | 0           | 35,880,973 | 0           | 35,880,973 |            |  |
|                        | 介護用品費支出      | 6,364,455     | 0           | 6,364,455  | 0           | 6,364,455  |            |  |
|                        | 医薬品費支出       | 1,068,311     | 0           | 1,068,311  | 0           | 1,068,311  |            |  |
|                        | 保健衛生費支出      | 1,307,828     | 0           | 1,307,828  | 0           | 1,307,828  |            |  |
|                        | 被服費支出        | 19,361        | 0           | 19,361     | 0           | 19,361     |            |  |
|                        | 教養娯楽費支出      | 1,425,888     | 0           | 1,425,888  | 0           | 1,425,888  |            |  |
|                        | 教養娯楽費支出      | 1,425,888     | 0           | 1,425,888  | 0           | 1,425,888  |            |  |
|                        | 保育材料費支出      | 601,401       | 0           | 601,401    | 0           | 601,401    |            |  |
|                        | 水道光熱費支出      | 22,619,852    | 0           | 22,619,852 | 0           | 22,619,852 |            |  |
|                        | 燃料費支出        | 3,989,485     | 0           | 3,989,485  | 0           | 3,989,485  |            |  |
|                        | 消耗器具備品費支出    | 6,937,538     | 0           | 6,937,538  | 0           | 6,937,538  |            |  |
|                        | 保険料支出        | 284,922       | 0           | 284,922    | 0           | 284,922    |            |  |
|                        | 賃借料支出        | 3,374,783     | 0           | 3,374,783  | 0           | 3,374,783  |            |  |
|                        | 賃借料支出        | 3,374,783     | 0           | 3,374,783  | 0           | 3,374,783  |            |  |
|                        | 車輛費支出        | 2,390,803     | 1,192,477   | 3,583,280  | 0           | 3,583,280  |            |  |
|                        | 事務費支出        | 45,672,348    | 2,924,990   | 48,597,338 | 0           | 48,597,338 |            |  |
|                        | 福利厚生費支出      | 4,105,338     | 314,809     | 4,420,147  | 0           | 4,420,147  |            |  |
|                        | 旅費交通費支出      | 896,250       | 244,120     | 1,140,370  | 0           | 1,140,370  |            |  |
|                        | 研修研究費支出      | 531,900       | 75,000      | 606,900    | 0           | 606,900    |            |  |
|                        | 事務消耗品費支出     | 1,021,320     | 522,222     | 1,543,542  | 0           | 1,543,542  |            |  |
|                        | 印刷製本費支出      | 91,825        | 19,602      | 111,427    | 0           | 111,427    |            |  |
|                        | 水道光熱費支出      | 135,881       | 0           | 135,881    | 0           | 135,881    |            |  |
|                        | 燃料費支出        | 9,417         | 0           | 9,417      | 0           | 9,417      |            |  |
|                        | 修繕費支出        | 2,936,883     | 0           | 2,936,883  | 0           | 2,936,883  |            |  |
|                        | 通信運搬費支出      | 1,340,098     | 674,010     | 2,014,108  | 0           | 2,014,108  |            |  |
|                        | 会議費支出        | 1,090,121     | 24,505      | 1,114,626  | 0           | 1,114,626  |            |  |
|                        | 業務委託費支出      | 24,875,699    | 327,900     | 25,203,599 | 0           | 25,203,599 |            |  |
|                        | 手数料支出        | 171,837       | 27,690      | 199,527    | 0           | 199,527    |            |  |
|                        | 保険料支出        | 1,213,082     | 394,470     | 1,607,552  | 0           | 1,607,552  |            |  |
|                        | 賃借料支出        | 1,737,315     | 115,860     | 1,853,175  | 0           | 1,853,175  |            |  |
|                        | 保守料支出        | 4,095,705     | 0           | 4,095,705  | 0           | 4,095,705  |            |  |
|                        | 渉外費支出        | 161,000       | 40,000      | 201,000    | 0           | 201,000    |            |  |
|                        | 諸会費支出        | 435,000       | 1,000       | 436,000    | 0           | 436,000    |            |  |
|                        | 県振興会退職共済掛金支出 | 482,151       | 55,980      | 538,131    | 0           | 538,131    |            |  |
|                        | 県振興会手数料      | 482,151       | 55,980      | 538,131    | 0           | 538,131    |            |  |
| 雑支出                    | 341,526      | 87,822        | 429,348     | 0          | 429,348     |            |            |  |
| 利用者負担軽減額               | 4,616,318    | 0             | 4,616,318   | 0          | 4,616,318   |            |            |  |
| 利用者負担軽減額               | 4,616,318    | 0             | 4,616,318   | 0          | 4,616,318   |            |            |  |
| 支払利息支出                 | 2,853,600    | 0             | 2,853,600   | 0          | 2,853,600   |            |            |  |
| 支払利息支出                 | 2,853,600    | 0             | 2,853,600   | 0          | 2,853,600   |            |            |  |
| 事業活動支出計 (2)            | 550,389,330  | 61,239,189    | 611,628,519 | 0          | 611,628,519 |            |            |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 33,619,816   | 8,899,371     | 42,519,187  | 0          | 42,519,187  |            |            |  |
| 施設整備等による収支             | 収入           |               |             |            |             |            |            |  |
|                        | 施設整備等収入計 (4) | 0             | 0           | 0          | 0           | 0          |            |  |
|                        | 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      | 4,767,000   | 0          | 4,767,000   | 0          | 4,767,000  |  |
|                        |              | 車輛運搬具取得支出     | 4,600,000   | 0          | 4,600,000   | 0          | 4,600,000  |  |
| 器具及び備品取得支出             |              | 167,000       | 0           | 167,000    | 0           | 167,000    |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,558,016    | 0             | 2,558,016   | 0          | 2,558,016   |            |            |  |

# 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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        |             |
|------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 支                                | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,558,016   | 0           | 2,558,016   | 0           | 2,558,016   |
|            | 出                                | 施設整備等支出計 (5)            | 23,725,016  | 0           | 23,725,016  | 0           | 23,725,016  |
|            |                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -23,725,016 | 0           | -23,725,016 | 0           | -23,725,016 |
| その他の収入     | 収                                | 積立資産取崩収入                | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   |
|            |                                  | 積立資産取崩収入                | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   |
|            | 入                                | 事業区分間繰入金収入              | 869,092     | 0           | 869,092     | 869,092     | 0           |
|            |                                  | 事業区分間繰入金収入              | 869,092     | 0           | 869,092     | 869,092     | 0           |
|            |                                  | その他の活動収入計 (7)           | 2,069,092   | 0           | 2,069,092   | 869,092     | 1,200,000   |
| 活動による支出    | 支                                | 積立資産支出                  | 5,458,725   | 3,392,232   | 8,850,957   | 0           | 8,850,957   |
|            |                                  | 退職給付引当資産支出              | 4,958,725   | 392,232     | 5,350,957   | 0           | 5,350,957   |
|            | 出                                | 積立資産支出                  | 500,000     | 3,000,000   | 3,500,000   | 0           | 3,500,000   |
|            |                                  | 人件費積立資産支出               | 500,000     | 0           | 500,000     | 0           | 500,000     |
|            |                                  | 車両運搬具購入費用積立資産支出         | 0           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
|            |                                  | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 869,092     | 869,092     | 869,092     | 0           |
|            |                                  | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 869,092     | 869,092     | 869,092     | 0           |
|            |                                  | その他の活動支出計 (8)           | 5,458,725   | 4,261,324   | 9,720,049   | 869,092     | 8,850,957   |
| 支          | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | -3,389,633              | -4,261,324  | -7,650,957  | 0           | -7,650,957  |             |
|            | 予備費 (10)                         | 0                       | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|            | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,505,167               | 4,638,047   | 11,143,214  | 0           | 11,143,214  |             |
|            | 前期末支払資金残高 (12)                   | 155,210,976             | 16,522,606  | 171,733,582 | 0           | 171,733,582 |             |
|            | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | 161,716,143             | 21,160,653  | 182,876,796 | 0           | 182,876,796 |             |
|            |                                  |                         |             |             |             |             |             |