

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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	介護保険事業収入	513,026,361	64,927,850	577,954,211	0	577,954,211	
	施設介護料収入	239,573,587	0	239,573,587	0	239,573,587	
	居宅介護料収入	111,408,059	0	111,408,059	0	111,408,059	
	(介護報酬収入)	100,043,478	0	100,043,478	0	100,043,478	
	(利用者負担金収入)	11,364,581	0	11,364,581	0	11,364,581	
	地域密着型介護料収入	49,690,803	0	49,690,803	0	49,690,803	
	(介護報酬収入)	44,904,480	0	44,904,480	0	44,904,480	
	(利用者負担金収入)	4,786,323	0	4,786,323	0	4,786,323	
	居宅介護支援介護料収入	0	41,899,910	41,899,910	0	41,899,910	
	利用者等利用料収入	111,414,640	0	111,414,640	0	111,414,640	
	その他の事業収入	939,272	23,027,940	23,967,212	0	23,967,212	
	保育事業収入	56,591,210	0	56,591,210	0	56,591,210	
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	
	委託費収入	56,228,850	0	56,228,850	0	56,228,850	
	その他の事業収入	362,360	0	362,360	0	362,360	
	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	4,059	94	4,153	0	4,153	
	受取利息配当金収入	4,059	94	4,153	0	4,153	
	その他の収入	802,829	46,110	848,939	0	848,939	
受入研修費収入	66,000	0	66,000	0	66,000		
利用者等外給食費収入	406,600	0	406,600	0	406,600		
雑収入	330,229	46,110	376,339	0	376,339		
事業活動収入計 (1)		570,724,459	64,974,054	635,698,513	0	635,698,513	
活動	人件費支出	395,557,794	58,319,285	453,877,079	0	453,877,079	
	役員報酬支出	641,000	0	641,000	0	641,000	
	職員給料支出	240,830,480	35,438,701	276,269,181	0	276,269,181	
	職員賞与支出	79,997,751	12,391,580	92,389,331	0	92,389,331	
	非常勤職員給与支出	21,361,612	1,568,781	22,930,393	0	22,930,393	
	退職給付支出	1,966,800	1,206,900	3,173,700	0	3,173,700	
	法定福利費支出	50,760,151	7,713,323	58,473,474	0	58,473,474	
	事業費支出	85,089,589	1,319,904	86,409,493	0	86,409,493	
	給食費支出	35,666,852	0	35,666,852	0	35,666,852	
	介護用品費支出	6,320,526	0	6,320,526	0	6,320,526	
	医薬品費支出	1,281,157	0	1,281,157	0	1,281,157	
	保健衛生費支出	1,255,785	0	1,255,785	0	1,255,785	
	被服費支出	140,940	0	140,940	0	140,940	
	教養娯楽費支出	1,554,346	0	1,554,346	0	1,554,346	
	日用品費支出	0	0	0	0	0	
	保育材料費支出	477,768	0	477,768	0	477,768	
	水道光熱費支出	21,740,405	0	21,740,405	0	21,740,405	
	燃料費支出	3,078,788	0	3,078,788	0	3,078,788	
	消耗器具備品費支出	7,241,671	0	7,241,671	0	7,241,671	
	保険料支出	551,297	0	551,297	0	551,297	
賃借料支出	3,330,990	0	3,330,990	0	3,330,990		
車両費支出	2,449,064	1,319,904	3,768,968	0	3,768,968		
事務費支出	54,548,755	2,923,316	57,472,071	0	57,472,071		
福利厚生費支出	3,910,162	296,216	4,206,378	0	4,206,378		
職員被服費支出	0	0	0	0	0		
旅費交通費支出	915,075	310,865	1,225,940	0	1,225,940		

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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	研修研究費支出	489,760	77,500	567,260	0	567,260	
	事務消耗品費支出	850,308	480,668	1,330,976	0	1,330,976	
	印刷製本費支出	133,056	0	133,056	0	133,056	
	水道光熱費支出	130,406	0	130,406	0	130,406	
	燃料費支出	11,717	0	11,717	0	11,717	
	修繕費支出	12,180,628	0	12,180,628	0	12,180,628	
	通信運搬費支出	1,069,134	892,374	1,961,508	0	1,961,508	
	会議費支出	383,923	0	383,923	0	383,923	
	業務委託費支出	25,665,412	50,400	25,715,812	0	25,715,812	
	手数料支出	170,621	14,040	184,661	0	184,661	
	保険料支出	1,139,643	592,800	1,732,443	0	1,732,443	
	賃借料支出	1,348,365	0	1,348,365	0	1,348,365	
	保守料支出	4,674,710	0	4,674,710	0	4,674,710	
	渉外費支出	100,000	60,000	160,000	0	160,000	
	諸会費支出	404,800	1,000	405,800	0	405,800	
	県振興会退職共済掛金支出	485,135	62,340	547,475	0	547,475	
	雑支出	485,900	85,113	571,013	0	571,013	
	利用者負担軽減額	1,223,100	0	1,223,100	0	1,223,100	
	利用者負担軽減額	1,223,100	0	1,223,100	0	1,223,100	
	支払利息支出	3,640,800	0	3,640,800	0	3,640,800	
支払利息支出	3,640,800	0	3,640,800	0	3,640,800		
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)	540,060,038	62,562,505	602,622,543	0	602,622,543		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,664,421	2,411,549	33,075,970	0	33,075,970		
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000	
	施設整備等補助金収入	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000	
	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)	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000	
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	11,814,497	0	11,814,497	0	11,814,497	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,391,337	0	2,391,337	0	2,391,337	
	器具及び備品取得支出	9,423,160	0	9,423,160	0	9,423,160	
	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	56,654,000	0	56,654,000	0	56,654,000	
	固定資産除却・廃棄支出	56,654,000	0	56,654,000	0	56,654,000	
	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)	87,416,433	0	87,416,433	0	87,416,433		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-86,228,433	0	-86,228,433	0	-86,228,433		

