

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第1号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	介護保険事業収入	551,415,000	561,834,388	-10,419,388	
	施設介護料収入	212,720,000	212,302,079	417,921	
	居宅介護料収入	113,655,000	115,953,189	-2,298,189	
	(介護報酬収入)	102,156,500	104,253,710	-2,097,210	
	(利用者負担金収入)	11,498,500	11,699,479	-200,979	
	地域密着型介護料収入	62,000,000	64,151,420	-2,151,420	
	(介護報酬収入)	56,300,000	58,003,240	-1,703,240	
	(利用者負担金収入)	5,700,000	6,148,180	-448,180	
	居宅介護支援介護料収入	37,670,000	39,573,450	-1,903,450	
	利用者等利用料収入	102,070,000	106,069,230	-3,999,230	
	その他の事業収入	23,300,000	23,785,020	-485,020	
	保育事業収入	56,690,000	59,243,470	-2,553,470	
	保育所運営費収入	55,070,000	57,070,260	-2,000,260	
	その他の事業収入	1,620,000	2,173,210	-553,210	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	0	18,423	-18,423	
	受取利息配当金収入	0	18,423	-18,423	
	その他の収入	50,000	590,459	-540,459	
	受入研修費収入	0	29,200	-29,200	
利用者等外給食費収入	0	440,800	-440,800		
雑収入	50,000	120,459	-70,459		
事業活動収入計 (1)		608,155,000	622,186,740	-14,031,740	
活動に	人件費支出	460,495,000	451,106,699	9,388,301	
	役員報酬支出	725,000	575,000	150,000	
	職員給料支出	280,420,000	274,563,475	5,856,525	
	職員賞与支出	95,950,000	95,757,379	192,621	
	非常勤職員給与支出	21,110,000	20,983,184	126,816	
	退職給付支出	3,260,000	3,129,000	131,000	
	法定福利費支出	59,030,000	56,098,661	2,931,339	
	事業費支出	98,670,000	84,471,558	14,198,442	
	給食費支出	36,600,000	34,513,526	2,086,474	
	介護用品費支出	6,220,000	6,066,612	153,388	
	医薬品費支出	1,540,000	981,619	558,381	
	保健衛生費支出	1,380,000	1,143,519	236,481	
	被服費支出	550,000	2,288	547,712	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,579,771	320,229	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	600,000	325,361	274,639	
	水道光熱費支出	26,400,000	21,818,061	4,581,939	
	燃料費支出	6,350,000	3,159,618	3,190,382	
	消耗器具備品費支出	7,080,000	6,668,485	411,515	
	保険料支出	1,160,000	1,121,802	38,198	
	賃借料支出	4,000,000	3,340,116	659,884	
	車輛費支出	4,890,000	3,750,780	1,139,220	
	事務費支出	57,445,000	49,729,247	7,715,753	
	福利厚生費支出	4,580,000	4,075,289	504,711	
	職員被服費支出	90,000	70,632	19,368	
	旅費交通費支出	2,300,000	1,689,140	610,860	
	研修研究費支出	970,000	528,430	441,570	
	事務消耗品費支出	2,450,000	1,942,571	507,429	
	印刷製本費支出	540,000	183,944	356,056	
	水道光熱費支出	150,000	144,083	5,917	
	燃料費支出	40,000	11,089	28,911	
	修繕費支出	2,980,000	2,767,593	212,407	
通信運搬費支出	2,220,000	1,918,804	301,196		
会議費支出	420,000	317,008	102,992		
業務委託費支出	25,570,000	24,932,357	637,643		
手数料支出	260,000	192,233	67,767		
保険料支出	2,960,000	2,402,138	557,862		

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第1号の1様式

Page: 2

法人名

社会福祉法人 清山会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	賃借料支出	2,890,000	2,308,812	581,188	
	保守料支出	6,450,000	4,614,626	1,835,374	
	渉外費支出	600,000	213,200	386,800	
	諸会費支出	445,000	385,800	59,200	
	県振興会退職共済掛金支出	565,000	536,028	28,972	
	雑支出	965,000	495,470	469,530	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,520,000	3,519,962	38	
	支払利息支出	3,520,000	3,519,962	38	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	620,130,000	588,827,466	31,302,534		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,975,000	33,359,274	-45,334,274		
施設整備等に要する収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	4,000,000	3,811,312	188,688		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,358,112	141,888		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,453,200	46,800		
有形リース資産取得支出	0	0	0		
無形リース資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,061,640	738,360		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,061,640	738,360		
施設整備等支出計 (5)	22,200,000	21,272,952	927,048		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-22,200,000	-21,272,952	-927,048		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	51,000,000	48,000,000	3,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	51,000,000	48,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	51,000,000	48,000,000	3,000,000	
	積立資産支出	47,085,000	47,018,884	66,116	
	退職給付引当資産支出	5,485,000	5,418,884	66,116	
	積立資産支出	41,600,000	41,600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	47,085,000	47,018,884	66,116	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,915,000	981,116	2,933,884		
予備費 (10)	3,240,000	0	3,240,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,500,000	13,067,438	-46,567,438		
前期末支払資金残高 (12)	130,026,436	130,026,436	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	96,526,436	143,093,874	-46,567,438		