

資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	577,469,000	614,634,037	-37,165,037	
	施設介護料収入	290,200,000	308,863,650	-18,663,650	
	介護報酬収入	261,800,000	278,441,913	-16,641,913	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	179,634	20,366	
	利用者負担金収入(一般)	28,200,000	30,242,103	-2,042,103	
	居宅介護料収入	99,680,000	107,028,910	-7,348,910	
	(介護報酬収入)	89,463,000	95,877,963	-6,414,963	
	介護報酬収入	89,463,000	95,877,963	-6,414,963	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	10,217,000	11,150,947	-933,947	
	介護負担金収入(一般)	10,217,000	11,150,947	-933,947	
	居宅介護支援介護料収入	39,593,000	42,292,160	-2,699,160	
	居宅介護支援介護料収入	36,418,000	38,888,260	-2,470,260	
	介護予防支援介護料収入	3,175,000	3,403,900	-228,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,220,000	9,388,427	-2,168,427	
	事業費収入	6,800,000	8,844,852	-2,044,852	
	事業負担金収入(一般)	420,000	543,575	-123,575	
	利用者等利用料収入	111,180,000	117,871,012	-6,691,012	
	食費収入(公費)	21,370,000	21,930,183	-560,183	
	食費収入(一般)	25,310,000	27,810,135	-2,500,135	
	居住費収入(公費)	23,600,000	23,655,756	-55,756	
	居住費収入(一般)	40,900,000	43,984,938	-3,084,938	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	490,000	-490,000	
	その他の事業収入	29,596,000	29,189,878	406,122	
	補助金事業収入(公費)	6,096,000	6,096,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,660,000	1,142,350	517,650	
	その他の事業収入	21,840,000	21,951,528	-111,528	
	保育事業収入	59,518,000	66,152,210	-6,634,210	
	施設型給付費収入	52,300,000	57,909,210	-5,609,210	
	施設型給付費収入	51,450,000	55,224,050	-3,774,050	
	利用者負担金収入	850,000	2,685,160	-1,835,160	
	その他の事業収入	7,218,000	8,243,000	-1,025,000	
	補助金事業収入(公費)	2,618,000	2,618,000	0	
受託事業収入(公費)	4,000,000	5,625,000	-1,625,000		
その他の事業収入	600,000	0	600,000		
経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000		
経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000		
受取利息配当金収入	0	1,184	-1,184		
受取利息配当金収入	0	1,184	-1,184		
その他の収入	840,000	868,700	-28,700		
受入研修費収入	0	38,000	-38,000		
利用者等外給食費収入	790,000	797,700	-7,700		
雑収入	50,000	33,000	17,000		
事業活動収入計(1)		637,827,000	681,756,131	-43,929,131	
事業活動に よる 支出	人件費支出	516,700,000	489,758,041	26,941,959	
	職員給料支出	291,530,000	289,086,116	2,443,884	
	職員賞与支出	104,265,000	89,305,274	14,959,726	
	非常勤職員給与支出	45,575,000	43,584,787	1,990,213	
	退職給付支出	2,980,000	2,892,500	87,500	
	法定福利費支出	72,350,000	64,889,364	7,460,636	
	事業費支出	105,052,700	87,556,621	17,496,079	
	給食費支出	38,005,000	36,001,593	2,003,407	
	介護用品費支出	6,720,000	6,457,155	262,845	
	医薬品費支出	1,510,000	1,002,584	507,416	
	保健衛生費支出	1,470,000	1,410,845	59,155	
	被服費支出	550,000	187,226	362,774	
	教養娯楽費支出	1,875,000	1,498,753	376,247	
	教養娯楽費支出	1,875,000	1,498,753	376,247	
	保育材料費支出	650,000	349,643	300,357	
水道光熱費支出	27,800,000	23,047,891	4,752,109		

資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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
事業活動による支出	燃料費支出	6,550,000	3,332,793	3,217,207	
	消耗器具備品費支出	9,822,700	7,364,390	2,458,310	
	保険料支出	1,230,000	592,547	637,453	
	賃借料支出	4,000,000	3,248,003	751,997	
	賃借料支出	4,000,000	3,248,003	751,997	
	車輦費支出	4,870,000	3,063,198	1,806,802	
	事務費支出	69,074,000	55,689,564	13,384,436	
	福利厚生費支出	4,790,000	4,520,302	269,698	
	職員被服費支出	70,000	0	70,000	
	旅費交通費支出	2,620,000	298,745	2,321,255	
	研修研究費支出	1,230,000	13,000	1,217,000	
	事務消耗品費支出	5,789,000	3,750,666	2,038,334	
	印刷製本費支出	540,000	93,665	446,335	
	水道光熱費支出	250,000	196,210	53,790	
	燃料費支出	50,000	3,840	46,160	
	修繕費支出	7,242,000	5,460,616	1,781,384	
	通信運搬費支出	2,456,000	2,157,066	298,934	
	会議費支出	1,300,000	802,424	497,576	
	業務委託費支出	28,320,000	27,611,231	708,769	
	手数料支出	556,000	424,023	131,977	
	保険料支出	3,284,000	1,962,244	1,321,756	
	賃借料支出	2,470,000	2,308,334	161,666	
	租税公課支出	92,000	83,000	9,000	
	保守料支出	5,500,000	4,564,129	935,871	
	渉外費支出	600,000	126,500	473,500	
	諸会費支出	465,000	429,000	36,000	
	県振興会退職共済掛金支出	606,000	573,628	32,372	
	県振興会手数料	606,000	573,628	32,372	
	雑支出	844,000	310,941	533,059	
	利用者負担軽減額	4,800,000	3,799,377	1,000,623	
	利用者負担軽減額	4,800,000	3,799,377	1,000,623	
	支払利息支出	2,600,000	2,591,200	8,800	
支払利息支出	2,600,000	2,591,200	8,800		
その他の支出	18,000	16,860	1,140		
雑支出	18,000	16,860	1,140		
事業活動支出計 (2)	698,244,700	639,411,663	58,833,037		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-60,417,700	42,344,468	-102,762,168		
施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等支	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	5,354,300	5,064,560	289,740		
車輦運搬具取得支出	2,846,000	2,625,260	220,740		
器具及び備品取得支出	2,508,300	2,439,300	69,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,000	2,434,464	135,536		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,000	2,434,464	135,536		
施設整備等支出計 (5)	24,324,300	23,899,024	425,276		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-24,324,300	-23,899,024	-425,276		
その他の活動による収入	104,375,000	1,500,000	102,875,000		
積立資産取崩収入	104,375,000	1,500,000	102,875,000		
その他の活動収入計 (7)	104,375,000	1,500,000	102,875,000		
その他の活動による支出	14,333,000	6,607,336	7,725,664		
積立資産支出	5,933,000	5,807,336	125,664		
退職給付引当資産支出	8,400,000	800,000	7,600,000		
積立資産支出	8,400,000	9,200,000	-800,000		
人件費積立資産支出	0	-8,400,000	8,400,000		
施設整備等積立金	14,333,000	6,607,336	7,725,664		
その他の活動支出計 (8)	14,333,000	6,607,336	7,725,664		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	90,042,000	-5,107,336	95,149,336		
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	13,338,108	-13,338,108		
前期末支払資金残高 (12)	182,876,796	182,876,796	0		

