

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	544,676,697	69,957,340	614,634,037	0	614,634,037	
	施設介護料収入	308,863,650	0	308,863,650	0	308,863,650	
	介護報酬収入	278,441,913	0	278,441,913	0	278,441,913	
	利用者負担金収入(公費)	179,634	0	179,634	0	179,634	
	利用者負担金収入(一般)	30,242,103	0	30,242,103	0	30,242,103	
	居宅介護料収入	107,028,910	0	107,028,910	0	107,028,910	
	(介護報酬収入)	95,877,963	0	95,877,963	0	95,877,963	
	介護報酬収入	95,877,963	0	95,877,963	0	95,877,963	
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	11,150,947	0	11,150,947	0	11,150,947	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	11,150,947	0	11,150,947	0	11,150,947	
	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)	0	0	0	0	0	
	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	42,292,160	42,292,160	0	42,292,160	
	居宅介護支援介護料収入	0	38,888,260	38,888,260	0	38,888,260	
	介護予防支援介護料収入	0	3,403,900	3,403,900	0	3,403,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,461,597	3,926,830	9,388,427	0	9,388,427	
	事業費収入	4,918,022	3,926,830	8,844,852	0	8,844,852	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	543,575	0	543,575	0	543,575	
	利用者等利用料収入	117,871,012	0	117,871,012	0	117,871,012	
	食費収入(公費)	21,930,183	0	21,930,183	0	21,930,183	
	食費収入(一般)	27,810,135	0	27,810,135	0	27,810,135	
	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	
	居住費収入(公費)	23,655,756	0	23,655,756	0	23,655,756	
居住費収入(一般)	43,984,938	0	43,984,938	0	43,984,938		
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	490,000	0	490,000	0	490,000		
その他の事業収入	5,451,528	23,738,350	29,189,878	0	29,189,878		
補助金事業収入(公費)	5,200,000	896,000	6,096,000	0	6,096,000		
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	1,142,350	1,142,350	0	1,142,350		
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	251,528	21,700,000	21,951,528	0	21,951,528		
保育事業収入	66,152,210	0	66,152,210	0	66,152,210		
施設型給付費収入	57,909,210	0	57,909,210	0	57,909,210		
施設型給付費収入	55,224,050	0	55,224,050	0	55,224,050		
利用者負担金収入	2,685,160	0	2,685,160	0	2,685,160		
委託費収入	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	8,243,000	0	8,243,000	0	8,243,000		
補助金事業収入(公費)	2,618,000	0	2,618,000	0	2,618,000		

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	
事業収入	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	5,625,000	0	5,625,000	0	5,625,000	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,119	65	1,184	0	1,184	
	受取利息配当金収入	1,119	65	1,184	0	1,184	
	その他の収入	868,700	0	868,700	0	868,700	
	受入研修費収入	38,000	0	38,000	0	38,000	
	利用者等外給食費収入	797,700	0	797,700	0	797,700	
	雑収入	33,000	0	33,000	0	33,000	
	事業活動収入計 (1)	611,798,726	69,957,405	681,756,131	0	681,756,131	
	活動に要する支出	人件費支出	430,933,720	58,824,321	489,758,041	0	489,758,041
役員報酬支出		0	0	0	0	0	
職員給料支出		256,034,009	33,052,107	289,086,116	0	289,086,116	
職員賞与支出		78,268,670	11,036,604	89,305,274	0	89,305,274	
非常勤職員給与支出		37,879,119	5,705,668	43,584,787	0	43,584,787	
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		56,927,422	7,961,942	64,889,364	0	64,889,364	
事業費支出		86,496,815	1,059,806	87,556,621	0	87,556,621	
給食費支出		36,001,593	0	36,001,593	0	36,001,593	
介護用品費支出		6,457,155	0	6,457,155	0	6,457,155	
医薬品費支出		1,002,584	0	1,002,584	0	1,002,584	
保健衛生費支出		1,410,845	0	1,410,845	0	1,410,845	
被服費支出		187,226	0	187,226	0	187,226	
教養娯楽費支出		1,498,753	0	1,498,753	0	1,498,753	
教養娯楽費支出		1,498,753	0	1,498,753	0	1,498,753	
日用品費支出		0	0	0	0	0	
保育材料費支出		349,643	0	349,643	0	349,643	
水道光熱費支出		23,047,891	0	23,047,891	0	23,047,891	
燃料費支出		3,332,793	0	3,332,793	0	3,332,793	
消耗器具備品費支出		7,364,390	0	7,364,390	0	7,364,390	
保険料支出		592,547	0	592,547	0	592,547	
賃借料支出		3,248,003	0	3,248,003	0	3,248,003	
賃借料支出		3,248,003	0	3,248,003	0	3,248,003	
車輛費支出		2,003,392	1,059,806	3,063,198	0	3,063,198	
事務費支出		51,973,800	3,715,764	55,689,564	0	55,689,564	
福利厚生費支出		4,263,312	256,990	4,520,302	0	4,520,302	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		247,930	50,815	298,745	0	298,745	
研修研究費支出		13,000	0	13,000	0	13,000	
事務消耗品費支出		2,387,004	1,363,662	3,750,666	0	3,750,666	
印刷製本費支出		93,665	0	93,665	0	93,665	
水道光熱費支出		196,210	0	196,210	0	196,210	
燃料費支出	3,840	0	3,840	0	3,840		
修繕費支出	5,460,616	0	5,460,616	0	5,460,616		
通信運搬費支出	1,473,549	683,517	2,157,066	0	2,157,066		
会議費支出	800,310	2,114	802,424	0	802,424		
業務委託費支出	27,202,341	408,890	27,611,231	0	27,611,231		

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	
事業活動による支出	手数料支出	297,033	126,990	424,023	0	424,023	
	保険料支出	1,405,064	557,180	1,962,244	0	1,962,244	
	賃借料支出	2,192,474	115,860	2,308,334	0	2,308,334	
	租税公課支出	57,400	25,600	83,000	0	83,000	
	保守料支出	4,564,129	0	4,564,129	0	4,564,129	
	渉外費支出	116,500	10,000	126,500	0	126,500	
	諸会費支出	428,000	1,000	429,000	0	429,000	
	県振興会退職共済掛金支出	510,112	63,516	573,628	0	573,628	
	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	510,112	63,516	573,628	0	573,628	
	雑支出	261,311	49,630	310,941	0	310,941	
	利用者負担軽減額	3,799,377	0	3,799,377	0	3,799,377	
	利用者負担軽減額	3,799,377	0	3,799,377	0	3,799,377	
	支払利息支出	2,591,200	0	2,591,200	0	2,591,200	
	支払利息支出	2,591,200	0	2,591,200	0	2,591,200	
	その他の支出	0	16,860	16,860	0	16,860	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	16,860	16,860	0	16,860	
	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)	575,794,912	63,616,751	639,411,663	0	639,411,663		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,003,814	6,340,654	42,344,468	0	42,344,468		
施設整備等に要する支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	0	
	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	2,291,300	2,773,260	5,064,560	0	5,064,560	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	2,625,260	2,625,260	0	2,625,260	
器具及び備品取得支出	2,291,300	148,000	2,439,300	0	2,439,300		
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	2,434,464	0	2,434,464	0	2,434,464		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,434,464	0	2,434,464	0	2,434,464		
施設整備等支出計 (5)	21,125,764	2,773,260	23,899,024	0	23,899,024		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,125,764	-2,773,260	-23,899,024	0	-23,899,024		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
	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	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間繰入金収入	1,214,250	0	1,214,250	1,214,250	0	
	事業区分間繰入金収入	1,214,250	0	1,214,250	1,214,250	0	
その他の活動収入計 (7)	1,214,250	1,500,000	2,714,250	1,214,250	1,500,000		

