

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	
事業活動収入	介護保険事業収入	546,396,944	73,609,820	620,006,764	0	620,006,764	
	施設介護料収入	313,094,200	0	313,094,200	0	313,094,200	
	居宅介護料収入	107,845,880	0	107,845,880	0	107,845,880	
	(介護報酬収入)	96,151,482	0	96,151,482	0	96,151,482	
	(利用者負担金収入)	11,694,398	0	11,694,398	0	11,694,398	
	(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	47,389,930	47,389,930	0	47,389,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,169,020	4,045,340	9,214,360	0	9,214,360	
	利用者等利用料収入	119,461,850	0	119,461,850	0	119,461,850	
	その他の事業収入	825,994	22,174,550	23,000,544	0	23,000,544	
	保育事業収入	64,809,200	0	64,809,200	0	64,809,200	
	施設型給付費収入	58,285,620	0	58,285,620	0	58,285,620	
	委託費収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	6,523,580	0	6,523,580	0	6,523,580	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	655	66	721	0	721	
	受取利息配当金収入	655	66	721	0	721	
	その他の収入	985,700	21,000	1,006,700	0	1,006,700	
受入研修費収入	14,000	21,000	35,000	0	35,000		
利用者等外給食費収入	767,700	0	767,700	0	767,700		
雑収入	204,000	0	204,000	0	204,000		
事業活動収入計 (1)		612,192,499	73,630,886	685,823,385	0	685,823,385	
事業活動支出	人件費支出	427,743,253	66,063,548	493,806,801	0	493,806,801	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	247,571,054	37,342,468	284,913,522	0	284,913,522	
	職員賞与支出	76,273,687	12,463,233	88,736,920	0	88,736,920	
	非常勤職員給与支出	44,838,519	6,070,796	50,909,315	0	50,909,315	
	退職給付支出	1,691,000	1,201,500	2,892,500	0	2,892,500	
	法定福利費支出	57,368,993	8,985,551	66,354,544	0	66,354,544	
	事業費支出	92,847,435	1,102,636	93,950,071	0	93,950,071	
	給食費支出	36,317,213	0	36,317,213	0	36,317,213	
	介護用品費支出	7,222,291	0	7,222,291	0	7,222,291	
	医薬品費支出	782,347	0	782,347	0	782,347	
	保健衛生費支出	1,308,153	0	1,308,153	0	1,308,153	
	被服費支出	38,070	0	38,070	0	38,070	
	教養娯楽費支出	1,400,788	0	1,400,788	0	1,400,788	
	日用品費支出	0	0	0	0	0	
	保育材料費支出	221,773	0	221,773	0	221,773	
	水道光熱費支出	25,611,294	0	25,611,294	0	25,611,294	
	燃料費支出	5,509,555	0	5,509,555	0	5,509,555	
	消耗器具備品費支出	7,956,795	0	7,956,795	0	7,956,795	
	保険料支出	589,728	0	589,728	0	589,728	
賃借料支出	3,213,144	0	3,213,144	0	3,213,144		
車輛費支出	2,676,284	1,102,636	3,778,920	0	3,778,920		
事務費支出	49,432,296	4,117,726	53,550,022	0	53,550,022		
福利厚生費支出	3,613,113	302,744	3,915,857	0	3,915,857		
職員被服費支出	0	21,000	21,000	0	21,000		
旅費交通費支出	94,380	146,420	240,800	0	240,800		

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	509,340	198,300	707,640	0	707,640	
	事務消耗品費支出	1,125,945	715,368	1,841,313	0	1,841,313	
	印刷製本費支出	75,350	0	75,350	0	75,350	
	水道光熱費支出	209,228	0	209,228	0	209,228	
	燃料費支出	5,280	0	5,280	0	5,280	
	修繕費支出	4,792,969	0	4,792,969	0	4,792,969	
	通信運搬費支出	1,583,643	844,530	2,428,173	0	2,428,173	
	会議費支出	805,144	7,517	812,661	0	812,661	
	業務委託費支出	27,930,243	1,069,880	29,000,123	0	29,000,123	
	手数料支出	329,611	114,325	443,936	0	443,936	
	保険料支出	1,488,919	506,542	1,995,461	0	1,995,461	
	賃借料支出	1,857,446	115,860	1,973,306	0	1,973,306	
	租税公課支出	112,400	16,600	129,000	0	129,000	
	保守料支出	4,207,176	0	4,207,176	0	4,207,176	
	渉外費支出	90,000	0	90,000	0	90,000	
	諸会費支出	408,600	1,000	409,600	0	409,600	
	県振興会退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	193,509	57,640	251,149	0	251,149	
	〇〇支出	506,196	71,016	577,212	0	577,212	
	〇〇支出	506,196	71,016	577,212	0	577,212	
	利用者負担軽減額	2,381,189	0	2,381,189	0	2,381,189	
	利用者負担軽減額	2,381,189	0	2,381,189	0	2,381,189	
	支払利息支出	2,328,800	0	2,328,800	0	2,328,800	
	支払利息支出	2,328,800	0	2,328,800	0	2,328,800	
	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)	575,239,169	71,354,926	646,594,095	0	646,594,095		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,953,330	2,275,960	39,229,290	0	39,229,290		
施設整備等に よる収入	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	0	128,700	128,700	0	128,700		
建物取得支出	0	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	128,700	128,700	0	128,700		
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	2,809,224	0	2,809,224	0	2,809,224		

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	2,809,224	0	2,809,224	0	2,809,224
	出	施設整備等支出計 (5)	19,209,224	128,700	19,337,924	0	19,337,924
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-19,209,224	-128,700	-19,337,924	0	-19,337,924
その他の収入	収	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		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	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	入	事業区分間繰入金収入	561,840	854,078	1,415,918	1,415,918	0
		事業区分間繰入金収入	561,840	854,078	1,415,918	1,415,918	0
		その他の活動収入計 (7)	6,561,840	854,078	7,415,918	1,415,918	6,000,000
活動による支出	支	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	11,376,388	539,096	11,915,484	0	11,915,484
		退職給付引当資産支出	5,376,388	539,096	5,915,484	0	5,915,484
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等積立金	0	0	0	0	0
		施設解体費用積立金支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		設備資金借入金償還積立金支出	0	0	0	0	0
		車両運搬具購入費用積立金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	854,078	561,840	1,415,918	1,415,918	0
	事業区分間繰入金支出	854,078	561,840	1,415,918	1,415,918	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,230,466	1,100,936	13,331,402	1,415,918	11,915,484	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,668,626	-246,858	-5,915,484	0	-5,915,484	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,075,480	1,900,402	13,975,882	0	13,975,882	
	前期末支払資金残高 (12)	171,687,691	24,527,213	196,214,904	0	196,214,904	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	183,763,171	26,427,615	210,190,786	0	210,190,786	