

# 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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         |  |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業収入      | 介護保険事業収入          | 617,628,700 | 620,006,764 | -2,378,064  |            |  |
|           | 施設介護料収入           | 312,910,000 | 313,094,200 | -184,200    |            |  |
|           | 居宅介護料収入           | 106,660,000 | 107,845,880 | -1,185,880  |            |  |
|           | (介護報酬収入)          | 95,934,000  | 96,151,482  | -217,482    |            |  |
|           | (利用者負担金収入)        | 10,726,000  | 11,694,398  | -968,398    |            |  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 46,705,700  | 47,389,930  | -684,230    |            |  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,800,000   | 9,214,360   | -414,360    |            |  |
|           | 利用者等利用料収入         | 119,571,000 | 119,461,850 | 109,150     |            |  |
|           | その他の事業収入          | 22,982,000  | 23,000,544  | -18,544     |            |  |
|           | 保育事業収入            | 59,430,000  | 64,809,200  | -5,379,200  |            |  |
|           | 施設型給付費収入          | 53,750,000  | 58,285,620  | -4,535,620  |            |  |
|           | その他の事業収入          | 5,680,000   | 6,523,580   | -843,580    |            |  |
|           | 受取利息配当金収入         | 0           | 721         | -721        |            |  |
|           | 受取利息配当金収入         | 0           | 721         | -721        |            |  |
|           | その他の収入            | 820,000     | 1,006,700   | -186,700    |            |  |
|           | 受入研修費収入           | 0           | 35,000      | -35,000     |            |  |
|           | 利用者等外給食費収入        | 790,000     | 767,700     | 22,300      |            |  |
|           | 雑収入               | 30,000      | 204,000     | -174,000    |            |  |
|           | 事業活動収入計(1)        |             | 677,878,700 | 685,823,385 | -7,944,685 |  |
|           | 事業活動に要する支出        | 人件費支出       | 512,370,000 | 493,806,801 | 18,563,199 |  |
| 職員給料支出    |                   | 293,149,000 | 284,913,522 | 8,235,478   |            |  |
| 職員賞与支出    |                   | 90,885,000  | 88,736,920  | 2,148,080   |            |  |
| 非常勤職員給与支出 |                   | 53,936,000  | 50,909,315  | 3,026,685   |            |  |
| 退職給付支出    |                   | 3,070,000   | 2,892,500   | 177,500     |            |  |
| 法定福利費支出   |                   | 71,330,000  | 66,354,544  | 4,975,456   |            |  |
| 事業費支出     |                   | 97,525,000  | 93,950,071  | 3,574,929   |            |  |
| 給食費支出     |                   | 36,850,000  | 36,317,213  | 532,787     |            |  |
| 介護用品費支出   |                   | 7,235,000   | 7,222,291   | 12,709      |            |  |
| 医薬品費支出    |                   | 1,115,000   | 782,347     | 332,653     |            |  |
| 保健衛生費支出   |                   | 1,440,000   | 1,308,153   | 131,847     |            |  |
| 被服費支出     |                   | 250,000     | 38,070      | 211,930     |            |  |
| 教養娯楽費支出   |                   | 1,500,000   | 1,400,788   | 99,212      |            |  |
| 保育材料費支出   |                   | 500,000     | 221,773     | 278,227     |            |  |
| 水道光熱費支出   |                   | 25,807,000  | 25,611,294  | 195,706     |            |  |
| 燃料費支出     |                   | 5,713,000   | 5,509,555   | 203,445     |            |  |
| 消耗器具備品費支出 |                   | 8,550,000   | 7,956,795   | 593,205     |            |  |
| 保険料支出     |                   | 665,000     | 589,728     | 75,272      |            |  |
| 賃借料支出     |                   | 3,400,000   | 3,213,144   | 186,856     |            |  |
| 車輛費支出     |                   | 4,500,000   | 3,778,920   | 721,080     |            |  |
| 事務費支出     |                   | 60,398,000  | 53,550,022  | 6,847,978   |            |  |
| 福利厚生費支出   |                   | 4,355,000   | 3,915,857   | 439,143     |            |  |
| 職員被服費支出   |                   | 21,000      | 21,000      | 0           |            |  |
| 旅費交通費支出   |                   | 857,000     | 240,800     | 616,200     |            |  |
| 研修研究費支出   |                   | 980,000     | 707,640     | 272,360     |            |  |
| 事務消耗品費支出  |                   | 3,791,500   | 1,841,313   | 1,950,187   |            |  |
| 印刷製本費支出   |                   | 120,000     | 75,350      | 44,650      |            |  |
| 水道光熱費支出   |                   | 210,000     | 209,228     | 772         |            |  |
| 燃料費支出     |                   | 20,000      | 5,280       | 14,720      |            |  |
| 修繕費支出     |                   | 5,422,500   | 4,792,969   | 629,531     |            |  |
| 通信運搬費支出   |                   | 2,530,000   | 2,428,173   | 101,827     |            |  |
| 会議費支出     |                   | 1,090,000   | 812,661     | 277,339     |            |  |
| 業務委託費支出   |                   | 29,877,000  | 29,000,123  | 876,877     |            |  |
| 手数料支出     | 504,500           | 443,936     | 60,564      |             |            |  |
| 保険料支出     | 2,240,000         | 1,995,461   | 244,539     |             |            |  |
| 賃借料支出     | 2,460,000         | 1,973,306   | 486,694     |             |            |  |
| 租税公課支出    | 165,000           | 129,000     | 36,000      |             |            |  |
| 保守料支出     | 4,525,000         | 4,207,176   | 317,824     |             |            |  |
| 渉外費支出     | 320,000           | 90,000      | 230,000     |             |            |  |
| 諸会費支出     | 457,500           | 409,600     | 47,900      |             |            |  |
| 雑支出       | 452,000           | 251,149     | 200,851     |             |            |  |

# 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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 |
|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                        | 支 退職共済事業支出          | 622,000     | 577,212     | 44,788     |    |
|                                  | 支 事務費支出             | 622,000     | 577,212     | 44,788     |    |
|                                  | 出 利用者負担軽減額          | 2,600,000   | 2,381,189   | 218,811    |    |
|                                  | 出 利用者負担軽減額          | 2,600,000   | 2,381,189   | 218,811    |    |
|                                  | 出 支払利息支出            | 2,330,000   | 2,328,800   | 1,200      |    |
|                                  | 出 支払利息支出            | 2,330,000   | 2,328,800   | 1,200      |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)         | 675,845,000 | 646,594,095 | 29,250,905 |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 2,033,700           | 39,229,290  | -37,195,590 |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収 施設整備等収入計 (4)      | 0           | 0           | 0          |    |
|                                  | 支 設備資金借入金元金償還支出     | 16,400,000  | 16,400,000  | 0          |    |
|                                  | 支 設備資金借入金元金償還支出     | 16,400,000  | 16,400,000  | 0          |    |
|                                  | 出 固定資産取得支出          | 128,700     | 128,700     | 0          |    |
|                                  | 出 器具及び備品取得支出        | 128,700     | 128,700     | 0          |    |
|                                  | 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,810,000   | 2,809,224   | 776        |    |
|                                  | 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,810,000   | 2,809,224   | 776        |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 19,338,700          | 19,337,924  | 776         |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -19,338,700         | -19,337,924 | -776        |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収 積立資産取崩収入          | 34,120,000  | 6,000,000   | 28,120,000 |    |
|                                  | 収 積立資産取崩収入          | 34,120,000  | 6,000,000   | 28,120,000 |    |
|                                  | 収 その他の活動収入計 (7)     | 34,120,000  | 6,000,000   | 28,120,000 |    |
|                                  | 支 積立資産支出            | 12,215,000  | 11,915,484  | 299,516    |    |
|                                  | 支 退職給付引当資産支出        | 6,215,000   | 5,915,484   | 299,516    |    |
|                                  | 支 施設解体費用積立金支出       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |    |
|                                  | 支 その他の活動支出計 (8)     | 12,215,000  | 11,915,484  | 299,516    |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 21,905,000          | -5,915,484  | 27,820,484  |            |    |
| 予備費 (10)                         | 4,600,000           | 0           | 4,600,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                   | 13,975,882  | -13,975,882 |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 196,214,904         | 196,214,904 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | 196,214,904         | 210,190,786 | -13,975,882 |            |    |
|                                  |                     |             |             |            |    |