

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	547,815,073	81,609,120	629,424,193	0	629,424,193
	施設介護料収入	316,146,140	0	316,146,140	0	316,146,140
	居宅介護料収入	106,886,171	0	106,886,171	0	106,886,171
	(介護報酬収入)	95,738,835	0	95,738,835	0	95,738,835
	(利用者負担金収入)	11,147,336	0	11,147,336	0	11,147,336
	(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	55,182,950	55,182,950	0	55,182,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,106,010	4,064,520	7,170,530	0	7,170,530
	利用者等利用料収入	118,825,102	0	118,825,102	0	118,825,102
	その他の事業収入	2,851,650	22,361,650	25,213,300	0	25,213,300
	保育事業収入	62,083,900	0	62,083,900	0	62,083,900
	施設型給付費収入	55,150,900	0	55,150,900	0	55,150,900
	その他の事業収入	6,933,000	0	6,933,000	0	6,933,000
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	0	250,000
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	1,571	55	1,626	0	1,626
	受取利息配当金収入	1,571	55	1,626	0	1,626
	その他の収入	827,600	5,000	832,600	0	832,600
	受入研修費収入	71,600	5,000	76,600	0	76,600
	利用者等外給食費収入	723,000	0	723,000	0	723,000
雑収入	33,000	0	33,000	0	33,000	
事業活動収入計 (1)		610,978,144	81,614,175	692,592,319	0	692,592,319
事業活動支出	人件費支出	426,775,797	73,203,839	499,979,636	0	499,979,636
	職員給料支出	258,453,597	40,149,896	298,603,493	0	298,603,493
	職員賞与支出	73,087,531	12,671,192	85,758,723	0	85,758,723
	非常勤職員給与支出	34,905,807	8,948,132	43,853,939	0	43,853,939
	退職給付支出	1,646,500	1,068,000	2,714,500	0	2,714,500
	法定福利費支出	58,682,362	10,366,619	69,048,981	0	69,048,981
	事業費支出	92,434,107	1,319,505	93,753,612	0	93,753,612
	給食費支出	36,640,672	0	36,640,672	0	36,640,672
	介護用品費支出	8,887,949	0	8,887,949	0	8,887,949
	医薬品費支出	574,511	0	574,511	0	574,511
	保健衛生費支出	1,235,302	0	1,235,302	0	1,235,302
	被服費支出	27,500	0	27,500	0	27,500
	教養娯楽費支出	1,385,357	0	1,385,357	0	1,385,357
	保育材料費支出	200,860	0	200,860	0	200,860
	水道光熱費支出	26,406,095	0	26,406,095	0	26,406,095
	燃料費支出	4,847,066	0	4,847,066	0	4,847,066
	消耗器具備品費支出	5,679,252	0	5,679,252	0	5,679,252
	保険料支出	574,851	0	574,851	0	574,851
	賃借料支出	3,220,800	0	3,220,800	0	3,220,800
	車輛費支出	2,753,892	1,319,505	4,073,397	0	4,073,397
	事務費支出	48,997,496	4,720,748	53,718,244	0	53,718,244
福利厚生費支出	2,379,332	208,601	2,587,933	0	2,587,933	
旅費交通費支出	197,130	154,230	351,360	0	351,360	
研修研究費支出	367,700	87,240	454,940	0	454,940	
事務消耗品費支出	963,576	461,644	1,425,220	0	1,425,220	
印刷製本費支出	59,400	0	59,400	0	59,400	
水道光熱費支出	258,331	0	258,331	0	258,331	

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	
事業活動による収入	修繕費支出	3,178,872	0	3,178,872	0	3,178,872	
	通信運搬費支出	1,300,882	958,513	2,259,395	0	2,259,395	
	会議費支出	842,486	0	842,486	0	842,486	
	業務委託費支出	30,107,351	1,742,860	31,850,211	0	31,850,211	
	手数料支出	465,379	110,170	575,549	0	575,549	
	保険料支出	1,398,695	669,990	2,068,685	0	2,068,685	
	賃借料支出	2,240,461	115,860	2,356,321	0	2,356,321	
	租税公課支出	125,200	28,200	153,400	0	153,400	
	保守料支出	4,140,766	16,940	4,157,706	0	4,157,706	
	渉外費支出	248,000	31,000	279,000	0	279,000	
	諸会費支出	379,700	1,000	380,700	0	380,700	
	雑支出	344,235	134,500	478,735	0	478,735	
	退職共済事業支出	504,199	72,084	576,283	0	576,283	
	事務費支出	504,199	72,084	576,283	0	576,283	
	利用者負担軽減額	3,093,486	0	3,093,486	0	3,093,486	
	利用者負担軽減額	3,093,486	0	3,093,486	0	3,093,486	
	支払利息支出	1,804,000	0	1,804,000	0	1,804,000	
	支払利息支出	1,804,000	0	1,804,000	0	1,804,000	
	事業活動支出計 (2)	573,609,085	79,316,176	652,925,261	0	652,925,261	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,369,059	2,297,999	39,667,058	0	39,667,058		
施設整備等による収入	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	1,014,200	0	1,014,200	0	1,014,200	
	器具及び備品取得支出	1,014,200	0	1,014,200	0	1,014,200	
	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	
	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	
施設整備等支出計 (5)	20,223,424	0	20,223,424	0	20,223,424		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,223,424	0	-20,223,424	0	-20,223,424		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	655,452	3,394,221	4,049,673	4,049,673	0	
	事業区分間繰入金収入	655,452	3,394,221	4,049,673	4,049,673	0	
	その他の活動による収入	169,072	0	169,072	0	169,072	
	長期前払金振替収入	169,072	0	169,072	0	169,072	
その他の活動収入計 (7)	824,524	3,394,221	4,218,745	4,049,673	169,072		
活動による支出	長期貸付金支出	480,000	0	480,000	0	480,000	
	長期貸付金支出	480,000	0	480,000	0	480,000	
	積立資産支出	7,120,645	788,124	7,908,769	0	7,908,769	
	退職給付引当資産支出	7,120,645	788,124	7,908,769	0	7,908,769	
	事業区分間繰入金支出	3,394,221	655,452	4,049,673	4,049,673	0	
	事業区分間繰入金支出	3,394,221	655,452	4,049,673	4,049,673	0	
その他の活動支出計 (8)	10,994,866	1,443,576	12,438,442	4,049,673	8,388,769		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,170,342	1,950,645	-8,219,697	0	-8,219,697		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,975,293	4,248,644	11,223,937	0	11,223,937		
前期末支払資金残高 (11)	167,823,457	22,622,547	190,446,004	0	190,446,004		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	174,798,750	26,871,191	201,669,941	0	201,669,941		