

# 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	
事業収入	介護保険事業収入	531,205,323	70,103,480	601,308,803	0	601,308,803	
	施設介護料収入	304,910,959	0	304,910,959	0	304,910,959	
	介護報酬収入	275,178,253	0	275,178,253	0	275,178,253	
	利用者負担金収入(公費)	337,720	0	337,720	0	337,720	
	利用者負担金収入(一般)	29,394,986	0	29,394,986	0	29,394,986	
	居宅介護料収入	103,346,900	0	103,346,900	0	103,346,900	
	(介護報酬収入)	92,591,350	0	92,591,350	0	92,591,350	
	介護報酬収入	92,404,879	0	92,404,879	0	92,404,879	
	介護予防報酬収入	186,471	0	186,471	0	186,471	
	(利用者負担金収入)	10,755,550	0	10,755,550	0	10,755,550	
	介護負担金収入(一般)	10,734,831	0	10,734,831	0	10,734,831	
	介護予防負担金収入(一般)	20,719	0	20,719	0	20,719	
	(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	41,285,030	41,285,030	0	41,285,030	
	居宅介護支援介護料収入	0	38,459,000	38,459,000	0	38,459,000	
	介護予防支援介護料収入	0	2,826,030	2,826,030	0	2,826,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,450,410	4,227,000	8,677,410	0	8,677,410	
	事業費収入	4,004,460	4,227,000	8,231,460	0	8,231,460	
	事業負担金収入(一般)	445,950	0	445,950	0	445,950	
	利用者等利用料収入	118,035,922	0	118,035,922	0	118,035,922	
	食費収入(公費)	22,773,740	0	22,773,740	0	22,773,740	
	食費収入(一般)	27,012,706	0	27,012,706	0	27,012,706	
	居住費収入(公費)	24,431,018	0	24,431,018	0	24,431,018	
	居住費収入(一般)	43,405,958	0	43,405,958	0	43,405,958	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	412,500	0	412,500	0	412,500	
	その他の事業収入	461,132	24,591,450	25,052,582	0	25,052,582	
	受託事業収入	160,160	1,691,450	1,851,610	0	1,851,610	
	その他の事業収入	300,972	22,900,000	23,200,972	0	23,200,972	
	保育事業収入	50,960,430	0	50,960,430	0	50,960,430	
	委託費収入	49,989,110	0	49,989,110	0	49,989,110	
	その他の事業収入	971,320	0	971,320	0	971,320	
補助金事業収入	553,000	0	553,000	0	553,000		
受託事業収入	108,750	0	108,750	0	108,750		
その他の事業収入	309,570	0	309,570	0	309,570		
経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000		
経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000		
受取利息配当金収入	1,063	80	1,143	0	1,143		
受取利息配当金収入	1,063	80	1,143	0	1,143		
その他の収入	1,542,330	35,000	1,577,330	0	1,577,330		
受入研修費収入	65,280	35,000	100,280	0	100,280		
利用者等外給食費収入	386,800	0	386,800	0	386,800		
雑収入	1,090,250	0	1,090,250	0	1,090,250		
事業活動収入計(1)	584,009,146	70,138,560	654,147,706	0	654,147,706		
支	人件費支出	410,981,464	57,121,722	468,103,186	0	468,103,186	
	職員給料支出	252,383,176	32,345,667	284,728,843	0	284,728,843	
	職員賞与支出	76,319,092	10,774,590	87,093,682	0	87,093,682	
	非常勤職員給与支出	26,199,782	5,050,028	31,249,810	0	31,249,810	
	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	54,254,914	7,883,437	62,138,351	0	62,138,351	

# 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	事業費支出	86,265,600	1,192,477	87,458,077	0	87,458,077	
	給食費支出	35,880,973	0	35,880,973	0	35,880,973	
	介護用品費支出	6,364,455	0	6,364,455	0	6,364,455	
	医薬品費支出	1,068,311	0	1,068,311	0	1,068,311	
	保健衛生費支出	1,307,828	0	1,307,828	0	1,307,828	
	被服費支出	19,361	0	19,361	0	19,361	
	教養娯楽費支出	1,425,888	0	1,425,888	0	1,425,888	
	教養娯楽費支出	1,425,888	0	1,425,888	0	1,425,888	
	保育材料費支出	601,401	0	601,401	0	601,401	
	水道光熱費支出	22,619,852	0	22,619,852	0	22,619,852	
	燃料費支出	3,989,485	0	3,989,485	0	3,989,485	
	消耗器具備品費支出	6,937,538	0	6,937,538	0	6,937,538	
	保険料支出	284,922	0	284,922	0	284,922	
	賃借料支出	3,374,783	0	3,374,783	0	3,374,783	
	賃借料支出	3,374,783	0	3,374,783	0	3,374,783	
	車輛費支出	2,390,803	1,192,477	3,583,280	0	3,583,280	
	事務費支出	45,672,348	2,924,990	48,597,338	0	48,597,338	
	福利厚生費支出	4,105,338	314,809	4,420,147	0	4,420,147	
	旅費交通費支出	896,250	244,120	1,140,370	0	1,140,370	
	研修研究費支出	531,900	75,000	606,900	0	606,900	
	事務消耗品費支出	1,021,320	522,222	1,543,542	0	1,543,542	
	印刷製本費支出	91,825	19,602	111,427	0	111,427	
	水道光熱費支出	135,881	0	135,881	0	135,881	
	燃料費支出	9,417	0	9,417	0	9,417	
	修繕費支出	2,936,883	0	2,936,883	0	2,936,883	
	通信運搬費支出	1,340,098	674,010	2,014,108	0	2,014,108	
	会議費支出	1,090,121	24,505	1,114,626	0	1,114,626	
	業務委託費支出	24,875,699	327,900	25,203,599	0	25,203,599	
	手数料支出	171,837	27,690	199,527	0	199,527	
	保険料支出	1,213,082	394,470	1,607,552	0	1,607,552	
	賃借料支出	1,737,315	115,860	1,853,175	0	1,853,175	
	保守料支出	4,095,705	0	4,095,705	0	4,095,705	
	渉外費支出	161,000	40,000	201,000	0	201,000	
	諸会費支出	435,000	1,000	436,000	0	436,000	
	県振興会退職共済掛金支出	482,151	55,980	538,131	0	538,131	
	県振興会手数料	482,151	55,980	538,131	0	538,131	
雑支出	341,526	87,822	429,348	0	429,348		
利用者負担軽減額	4,616,318	0	4,616,318	0	4,616,318		
利用者負担軽減額	4,616,318	0	4,616,318	0	4,616,318		
支払利息支出	2,853,600	0	2,853,600	0	2,853,600		
支払利息支出	2,853,600	0	2,853,600	0	2,853,600		
事業活動支出計 (2)	550,389,330	61,239,189	611,628,519	0	611,628,519		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,619,816	8,899,371	42,519,187	0	42,519,187		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	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	4,767,000	0	4,767,000	0	4,767,000	
車輛運搬具取得支出	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000		
器具及び備品取得支出	167,000	0	167,000	0	167,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,558,016	0	2,558,016	0	2,558,016		

# 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	2,558,016	0	2,558,016	0	2,558,016
	出	施設整備等支出計 (5)	23,725,016	0	23,725,016	0	23,725,016
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,725,016	0	-23,725,016	0	-23,725,016
その他の収入	収	積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	入	事業区分間繰入金収入	869,092	0	869,092	869,092	0
		事業区分間繰入金収入	869,092	0	869,092	869,092	0
		その他の活動収入計 (7)	2,069,092	0	2,069,092	869,092	1,200,000
活動による支出	支	積立資産支出	5,458,725	3,392,232	8,850,957	0	8,850,957
		退職給付引当資産支出	4,958,725	392,232	5,350,957	0	5,350,957
	出	積立資産支出	500,000	3,000,000	3,500,000	0	3,500,000
		人件費積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000
		車両運搬具購入費用積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	869,092	869,092	869,092	0
		事業区分間繰入金支出	0	869,092	869,092	869,092	0
		その他の活動支出計 (8)	5,458,725	4,261,324	9,720,049	869,092	8,850,957
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,389,633	-4,261,324	-7,650,957	0	-7,650,957	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,505,167	4,638,047	11,143,214	0	11,143,214	
	前期末支払資金残高 (12)	155,210,976	16,522,606	171,733,582	0	171,733,582	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	161,716,143	21,160,653	182,876,796	0	182,876,796	