

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動収入	介護保険事業収入	551,495,000	577,954,211	-26,459,211		
	施設介護料収入	216,990,000	239,573,587	-22,583,587		
	居宅介護料収入	110,215,000	111,408,059	-1,193,059		
	(介護報酬収入)	98,917,500	100,043,478	-1,125,978		
	(利用者負担金収入)	11,297,500	11,364,581	-67,081		
	地域密着型介護料収入	62,000,000	49,690,803	12,309,197		
	(介護報酬収入)	56,300,000	44,904,480	11,395,520		
	(利用者負担金収入)	5,700,000	4,786,323	913,677		
	居宅介護支援介護料収入	36,750,000	41,899,910	-5,149,910		
	利用者等利用料収入	102,240,000	111,414,640	-9,174,640		
	その他の事業収入	23,300,000	23,967,212	-667,212		
	保育事業収入	55,516,000	56,591,210	-1,075,210		
	保育所運営費収入	0	0	0		
	委託費収入	54,136,000	56,228,850	-2,092,850		
	その他の事業収入	1,380,000	362,360	1,017,640		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	0	4,153	-4,153		
	受取利息配当金収入	0	4,153	-4,153		
	その他の収入	50,000	848,939	-798,939		
	受入研修費収入	0	66,000	-66,000		
	利用者等外給食費収入	0	406,600	-406,600		
	雑収入	50,000	376,339	-326,339		
	事業活動収入計 (1)		607,361,000	635,698,513	-28,337,513	
	事業活動支出	人件費支出	475,445,000	453,877,079	21,567,921	
		役員報酬支出	725,000	641,000	84,000	
		職員給料支出	281,340,000	276,269,181	5,070,819	
職員賞与支出		103,110,000	92,389,331	10,720,669		
非常勤職員給与支出		24,510,000	22,930,393	1,579,607		
退職給付支出		3,310,000	3,173,700	136,300		
法定福利費支出		62,450,000	58,473,474	3,976,526		
事業費支出		99,810,000	86,409,493	13,400,507		
給食費支出		36,600,000	35,666,852	933,148		
介護用品費支出		6,420,000	6,320,526	99,474		
医薬品費支出		1,540,000	1,281,157	258,843		
保健衛生費支出		1,380,000	1,255,785	124,215		
被服費支出		550,000	140,940	409,060		
教養娯楽費支出		1,900,000	1,554,346	345,654		
日用品費支出		0	0	0		
保育材料費支出		600,000	477,768	122,232		
水道光熱費支出		26,400,000	21,740,405	4,659,595		
燃料費支出		6,350,000	3,078,788	3,271,212		
消耗器具備品費支出		7,830,000	7,241,671	588,329		
保険料支出		1,200,000	551,297	648,703		
賃借料支出		4,000,000	3,330,990	669,010		
車輛費支出		5,040,000	3,768,968	1,271,032		
事務費支出		124,689,600	57,472,071	67,217,529		
福利厚生費支出		4,580,000	4,206,378	373,622		
職員被服費支出		90,000	0	90,000		
旅費交通費支出		2,270,000	1,225,940	1,044,060		
研修研究費支出		930,000	567,260	362,740		
事務消耗品費支出		2,300,000	1,330,976	969,024		
印刷製本費支出		540,000	133,056	406,944		
水道光熱費支出		150,000	130,406	19,594		
燃料費支出		40,000	11,717	28,283		
修繕費支出		12,380,000	12,180,628	199,372		
通信運搬費支出		2,264,000	1,961,508	302,492		
会議費支出	420,000	383,923	36,077			
業務委託費支出	27,113,600	25,715,812	1,397,788			
手数料支出	260,000	184,661	75,339			

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支出	保険料支出	3,080,000	1,732,443	1,347,557	
	賃借料支出	2,250,000	1,348,365	901,635	
	保守料支出	6,450,000	4,674,710	1,775,290	
	渉外費支出	600,000	160,000	440,000	
	諸会費支出	445,000	405,800	39,200	
	県振興会退職共済掛金支出	562,000	547,475	14,525	
	雑支出	57,965,000	571,013	57,393,987	
	利用者負担軽減額	1,250,000	1,223,100	26,900	
	利用者負担軽減額	1,250,000	1,223,100	26,900	
	支払利息支出	3,650,000	3,640,800	9,200	
	支払利息支出	3,650,000	3,640,800	9,200	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	704,844,600	602,622,543	102,222,057		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-97,483,600	33,075,970	-130,559,570		
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,188,000	-88,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,188,000	-88,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,188,000	-88,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
固定資産取得支出	12,324,000	11,814,497	509,503		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,391,337	108,663		
器具及び備品取得支出	9,824,000	9,423,160	400,840		
有形リース資産取得支出	0	0	0		
無形リース資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	56,654,000	-56,654,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	56,654,000	-56,654,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,547,936	2,064		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,547,936	2,064		
施設整備等支出計 (5)	31,274,000	87,416,433	-56,142,433		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,174,000	-86,228,433	56,054,433		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	138,100,000	81,600,000	56,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	138,100,000	81,600,000	56,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	138,100,000	81,600,000	56,500,000	
	積立資産支出	5,560,000	31,498,899	-25,938,899	
	退職給付引当資産支出	5,560,000	5,498,899	61,101	
積立資産支出	0	26,000,000	-26,000,000		
その他の活動支出計 (8)	5,560,000	31,498,899	-25,938,899		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	132,540,000	50,101,101	82,438,899		
予備費 (10)	6,082,400	0	6,082,400		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,200,000	-3,051,362	1,851,362		
前期末支払資金残高 (12)	143,093,874	143,093,874	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	141,893,874	140,042,512	1,851,362		