

## 資金収支内訳表

(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,311,741,371	1,311,741,371	
		施設介護料収入	528,863,381	528,863,381	
		介護報酬収入	476,340,800	476,340,800	
		利用者負担金収入(公費)	0	0	
		利用者負担金収入(一般)	52,522,581	52,522,581	
		居宅介護料収入	251,603,384	251,603,384	
		(介護報酬収入)	224,933,517	224,933,517	
		介護報酬収入	206,250,562	206,250,562	
		介護予防報酬収入	18,682,955	18,682,955	
		(利用者負担金収入)	26,669,867	26,669,867	
		介護負担金収入(公費)	3,085	3,085	
		介護負担金収入(一般)	24,373,909	24,373,909	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	2,292,873	2,292,873	
		地域密着型介護料収入	237,126,626	237,126,626	
		(介護報酬収入)	211,108,595	211,108,595	
		介護報酬収入	208,142,276	208,142,276	
		介護予防報酬収入	2,966,319	2,966,319	
		(利用者負担金収入)	26,018,031	26,018,031	
		介護報酬収入(ユニット短期)	0	0	
		介護負担金収入(公費)	1,667,672	1,667,672	
		介護負担金収入(一般)	24,025,234	24,025,234	
		介護負担金収入(ユニット短期)	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	325,125	325,125	
		居宅介護支援介護料収入	59,428,855	59,428,855	
		居宅介護支援介護料収入	44,759,392	44,759,392	
		介護予防支援介護料収入	14,669,463	14,669,463	
		利用者等利用料収入	197,245,623	197,245,623	
		施設サービス利用料収入	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	310	310	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	
	食費収入(一般)	111,117,813	111,117,813		
	食費収入(公費・ユニット短期)	0	0		
	食費収入(一般・ユニット短期)	0	0		
	居住費収入(公費)	0	0		
	居住費収入(一般)	82,005,006	82,005,006		
	居住費収入(公費・ユニット短期)	0	0		
	居住費収入(一般・ユニット短期)	0	0		
	その他の利用料収入	4,122,494	4,122,494		
	その他の事業収入	37,473,502	37,473,502		
	補助金事業収入	7,927,443	7,927,443		
	市町村特別事業収入	0	0		
	受託事業収入	29,240,043	29,240,043		
	その他の事業収入	306,016	306,016		
	(保険等査定減)	0	0		
	老人福祉事業収入	195,511,094	195,511,094		
	措置事業収入	111,439,794	111,439,794		

## 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計		
	事務費収入	66,418,252	66,418,252		
	事業費収入	45,021,542	45,021,542		
	その他の利用料収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0		
	運営事業収入	84,071,300	84,071,300		
	管理費収入	12,903,291	12,903,291		
	その他の利用料収入	39,623,009	39,623,009		
	補助金事業収入	31,545,000	31,545,000		
	その他の事業収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0		
	管理費収入	0	0		
	その他の利用料収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	2,128,820	2,128,820		
	自立支援給付費収入	2,128,820	2,128,820		
	介護給付費収入	2,128,820	2,128,820		
	利用者負担金収入	0	0		
	医療事業収入	0	0		
	入院診療収入	0	0		
	室料差額収入	0	0		
	外来診療収入	0	0		
	保健予防活動収入	0	0		
	受託検査・施設利用収入	0	0		
	訪問看護療養費収入	0	0		
	訪問看護利用料収入	0	0		
	訪問看護基本利用料収入	0	0		
	訪問看護その他の利用料収入	0	0		
	その他の医療事業収入	0	0		
	補助金事業収入	0	0		
	受託事業収入	0	0		
	その他の医療事業収入	0	0		
	(保険等査定減)	0	0		
	その他の事業収入	308,322	308,322		
	配食事業収入	0	0		
	その他の事業収入	308,322	308,322		
	補助金事業収入	11,500	11,500		
	受託事業収入	19,116	19,116		
	その他の事業収入	277,706	277,706		
	借入金利息補助金収入	0	0		
	経常経費寄附金収入	275,000	275,000		
	受取利息配当金収入	204,237	204,237		
	その他の収入	726,706	726,706		
	受入研修費収入	360,200	360,200		
	利用者等外給食費収入	61,800	61,800		
	雑収入	304,706	304,706		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	有価証券評価益	0	0		
	為替差益	0	0		

## 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計		
	事業活動収入計(1)	1,510,895,550	1,510,895,550		
支	人件費支出	1,064,293,213	1,064,293,213		
出	役員報酬支出	0	0		
	職員給料支出	674,520,511	674,520,511		
	職員賞与支出	168,015,061	168,015,061		
	非常勤職員給与支出	63,731,230	63,731,230		
	派遣職員費支出	3,060,902	3,060,902		
	退職給付支出	27,098,300	27,098,300		
	法定福利費支出	127,867,209	127,867,209		
	事業費支出	248,415,027	248,415,027		
	給食費支出	101,787,613	101,787,613		
	介護用品費支出	14,359,666	14,359,666		
	医薬品費支出	12,887,385	12,887,385		
	診療・療養等材料費支出	1,855,662	1,855,662		
	保健衛生費支出	9,489,153	9,489,153		
	医療費支出	1,658,704	1,658,704		
	被服費支出	1,642	1,642		
	教養娯楽費支出	4,878,694	4,878,694		
	日用品費支出	2,405,122	2,405,122		
	保育材料費支出	0	0		
	本人支給金支出	8,503,383	8,503,383		
	水道光熱費支出	50,259,571	50,259,571		
	燃料費支出	749,980	749,980		
	消耗器具備品費支出	8,484,748	8,484,748		
	保険料支出	5,425,438	5,425,438		
	賃借料支出	8,817,461	8,817,461		
	教育指導費支出	0	0		
	就職支度費支出	0	0		
	葬祭費支出	0	0		
	車輛費支出	11,353,674	11,353,674		
	管理費返還支出	0	0		
	費支出	0	0		
	雑支出	2,246,868	2,246,868		
	修繕費支出	3,250,263	3,250,263		
	事務費支出	91,775,572	91,775,572		
	福利厚生費支出	5,956,061	5,956,061		
	職員被服費支出	1,721,431	1,721,431		
	旅費交通費支出	659,620	659,620		
	研修研究費支出	3,774,873	3,774,873		
	事務消耗品費支出	3,292,556	3,292,556		
	印刷製本費支出	3,818,235	3,818,235		
	水道光熱費支出	1,305,547	1,305,547		
	燃料費支出	0	0		
	修繕費支出	4,816,183	4,816,183		
	通信運搬費支出	6,717,479	6,717,479		
	会議費支出	559,002	559,002		
	広報費支出	471,308	471,308		
	業務委託費支出	37,797,602	37,797,602		
	手数料支出	2,709,556	2,709,556		

## 資金収支内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計		
	保険料支出	1,147,840	1,147,840		
	賃借料支出	3,144,832	3,144,832		
	土地・建物賃借料支出	524,429	524,429		
	租税公課支出	375,150	375,150		
	保守料支出	8,727,920	8,727,920		
	渉外費支出	210,467	210,467		
	諸会費支出	1,871,496	1,871,496		
	保健衛生費支出	733,329	733,329		
	雑支出	1,440,650	1,440,650		
	補助金返還費支出	0	0		
	支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	支払利息支出	7,723,868	7,723,868		
	その他の支出	61,800	61,800		
	利用者等外給食費支出	61,800	61,800		
	雑支出	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	資産評価損	0	0		
	有価証券評価損	0	0		
	評価損	0	0		
	為替差損	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,412,269,480	1,412,269,480		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,626,070	98,626,070		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	897,480	897,480		
	施設整備等補助金収入	897,480	897,480		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	固定資産売却収入	300,000	300,000		
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000		
	器具及び備品売却収入	0	0		
	売却収入	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0		
収入	0	0			
	施設整備等収入計(4)	1,197,480	1,197,480		
支出	設備資金借入金元金償還支出	40,764,000	40,764,000		
	固定資産取得支出	50,269,842	50,269,842		
	土地取得支出	0	0		
	建物取得支出	35,478,000	35,478,000		
	車輛運搬具取得支出	1,314,770	1,314,770		
	器具及び備品取得支出	5,315,372	5,315,372		
	ソフトウェア取得支出	270,000	270,000		
	リサイクル料取得支出	7,700	7,700		
	建設仮勘定取得支出	0	0		
構築物取得支出	7,884,000	7,884,000			

## 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計		
	機械及び装置取得支出	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
	その他の施設整備等による支出	3,610,200	3,610,200		
	長期未払金支出	3,610,200	3,610,200		
	施設整備等支出計(5)	94,644,042	94,644,042		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,446,562	93,446,562		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0		
	積立資産取崩収入	3,816,000	3,816,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	3,816,000	3,816,000		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0		
	移行時減価償却積立資産取崩収入	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0		
	その他の活動による収入	0	0		
	収入	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0			
過年度修正益	0	0			
	その他の活動収入計(7)	3,816,000	3,816,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0		
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	退職給付引当資産支出	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0		
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	移行時特別積立資産支出	0	0		
	移行時減価償却積立資産支出	0	0		
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0			

## 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0		
	その他の活動による支出	0	0		
	その他の活動による支出	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0		
	過年度修正損	0	0		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	816,000	816,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,995,508	5,995,508		
	前期末支払資金残高(11)	522,617,494	522,617,494		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	528,613,002	528,613,002		