

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		特養清水園拠点	介護老人保健施設 蛍水荘	ケアハウスアミジ ア	地域密着型施設等 拠点
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	461,351,785	501,805,993	38,279,543	231,606,875
	施設介護料収入	234,120,667	302,148,368	0	0
	居宅介護料収入	85,049,996	100,458,420	0	9,915,385
	地域密着型介護料収入	0	0	32,031,233	166,526,331
	居宅介護支援介護料収入	14,674,850	22,027,375	0	24,384,892
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,514,060	0	0	721,500
	利用者等利用料収入	92,317,546	70,006,441	6,248,310	29,198,915
	その他の事業収入	31,674,666	7,165,389	0	859,852
	老人福祉事業収入	0	0	84,189,700	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	84,189,700	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,375,700
	自立支援給付費収入	0	0	0	1,375,700
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,299	1,520	26,614	673
	その他の収入	928,860	163,311	218,170	90,000
	受入研修費収入	141,600	80,800	0	90,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	787,260	82,511	218,170	0
事業活動収入計(1)	462,298,944	501,970,824	122,714,027	233,073,248	
支出	人件費支出	350,887,164	349,027,021	55,200,047	194,526,784
	役員報酬支出	910,000	0	0	0
	職員給料支出	220,836,379	235,925,010	26,504,985	123,807,025
	職員賞与支出	56,530,255	47,074,208	11,073,074	30,714,946
	非常勤職員給与支出	19,203,238	7,444,768	11,084,577	13,281,600
	派遣職員費支出	0	4,756,445	0	0
	退職給付支出	8,207,580	12,596,900	445,000	3,851,920
	法定福利費支出	45,199,712	41,229,690	6,092,411	22,871,293
	事業費支出	65,188,384	95,215,055	28,398,029	42,076,301
	給食費支出	28,664,539	35,276,735	15,914,312	9,497,089
	介護用品費支出	4,890,291	7,224,037	0	1,924,621
	医薬品費支出	290,327	13,453,619	0	159,437
	診療・療養等材料費支出	0	2,498,812	0	0
	保健衛生費支出	5,290,986	3,058,129	130,617	822,766
	医療費支出	35,614	1,635,243	0	281,574
	被服費支出	0	11,200	0	0
	教養娯楽費支出	497,529	1,032,988	355,567	241,544
	日用品費支出	0	2,326,271	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	13,555,616	8,236,809	10,282,577	7,476,952
	燃料費支出	787,968	5,579,538	0	0
	消耗器具備品費支出	1,815,768	2,279,523	263,003	12,102,134
	保険料支出	1,059,880	448,300	89,154	1,802,192
	賃借料支出	3,160,205	4,567,266	441,893	2,628,721
	葬祭費支出	0	0	23,000	0
	車輛費支出	4,207,422	4,291,884	114,519	3,260,654
	雑支出	109,440	1,897,456	88,008	227,563
修繕費支出	822,799	1,397,245	695,379	1,651,054	
事務費支出	20,096,754	22,658,648	22,312,874	12,526,936	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		特養清水園拠点	介護老人保健施設 蛍水荘	ケアハウスアミジ ア	地域密着型施設等 拠点
	福利厚生費支出	2,037,437	1,561,034	375,278	744,218
	職員被服費支出	263,640	992,304	81,647	1,070,967
	旅費交通費支出	445,444	()	()	308,970
	研修研究費支出	645,708	1,955,873	391,913	286,290
	事務消耗品費支出	746,865	492,386	1,016,162	475,994
	印刷製本費支出	1,497,137	516,118	369,951	1,009,650
	水道光熱費支出	()	()	647,328	()
	修繕費支出	()	()	1,818,551	7,020
	通信運搬費支出	1,583,850	2,437,368	259,305	1,495,965
	会議費支出	117,492	39,700	5,117	45,559
	広報費支出	247,640	51,040	41,040	218,612
	業務委託費支出	6,084,537	12,354,130	13,817,304	1,921,148
	手数料支出	373,925	239,772	251,986	359,084
	保険料支出	()	35,610	567,758	()
	賃借料支出	()	()	241,103	()
	土地・建物賃借料支出	321,926	()	()	()
	租税公課支出	115,300	45,300	()	51,000
	保守料支出	4,039,638	760,860	1,672,837	1,603,922
	渉外費支出	()	264,653	()	()
	諸会費支出	482,024	912,500	138,500	135,250
	保健衛生費支出	()	()	568,760	52,822
	雑支出	1,094,191	()	48,334	2,740,465
	支払利息支出	4,350,000	21,240	543,320	1,192,256
	その他の支出	()	()	()	()
	利用者等外給食費支出	()	()	()	()
	事業活動支出計(2)	440,522,302	466,921,964	106,454,270	250,322,277
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,776,642	35,048,860	16,259,757	17,249,029
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	1,142,000	75,867,000
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	1,142,000	75,867,000
	設備資金借入金収入	()	()	()	53,000,000
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	1,142,000	128,867,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	()	10,241,000	9,640,000	5,260,000
	固定資産取得支出	6,859,970	16,531,591	5,025,630	206,274,946
	土地取得支出	3,540,000	()	()	8,000,000
	建物取得支出	()	12,120,840	982,800	175,813,100
車輛運搬具取得支出	303,260	1,480,001	()	4,408,590	
器具及び備品取得支出	3,007,800	2,839,040	4,006,800	8,358,916	
リサイクル料取得支出	8,910	91,710	36,030	49,940	
構築物取得支出	()	()	()	9,644,400	
その他の施設整備等による支出	()	2,307,050	()	()	
長期未払金支出	()	2,307,050	()	()	
施設整備等支出計(5)	6,859,970	29,079,641	14,665,630	211,534,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,959,970	28,179,641	13,523,630	82,667,946	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	()	()	()	29,400,000
	施設整備等積立資産取崩収入	()	()	()	29,400,000
	拠点区分間繰入金収入	8,304,000	()	()	()
	サービス区分間繰入金収入	()	()	()	2,843,540
その他の活動収入計(7)	8,304,000	()	()	32,243,540	
支出					
拠点区分間繰入金支出	()	516,000	1,016,000	5,256,000	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		特養清水園拠点	介護老人保健施設 蛍水荘	ケアハウスアミジ ア	地域密着型施設等 拠点
に	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	516,000	1,016,000	5,256,000
よ	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,304,000	516,000	1,016,000	26,987,540
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		24,120,672	6,353,219	1,720,127	72,929,439
前期末支払資金残高 (11)		175,804,184	99,337,709	53,565,324	133,786,688
当期末支払資金残高 (10)+(11)		199,924,856	105,690,928	55,285,451	60,857,253

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホームけいこう園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	130,797,615	1,363,841,811	0	1,363,841,811
		施設介護料収入	0	536,269,035	0	536,269,035
		居宅介護料収入	91,079,840	286,503,641	0	286,503,641
		地域密着型介護料収入	30,310,159	228,867,723	0	228,867,723
		居宅介護支援介護料収入	2,934,260	64,021,377	0	64,021,377
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,235,560	0	4,235,560
		利用者等利用料収入	6,224,750	203,995,962	0	203,995,962
		その他の事業収入	248,606	39,948,513	0	39,948,513
		老人福祉事業収入	112,750,607	196,940,307	0	196,940,307
		措置事業収入	112,750,607	112,750,607	0	112,750,607
		運営事業収入	0	84,189,700	0	84,189,700
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,375,700	0	1,375,700
		自立支援給付費収入	0	1,375,700	0	1,375,700
		経常経費寄附金収入	61,000	61,000	0	61,000
		受取利息配当金収入	14,884	61,990	0	61,990
		その他の収入	271,810	1,672,151	0	1,672,151
		受入研修費収入	3,000	315,400	0	315,400
		利用者等外給食費収入	120,000	120,000	0	120,000
		雑収入	148,810	1,236,751	0	1,236,751
		事業活動収入計(1)	243,895,916	1,563,952,959	0	1,563,952,959
支出	人件費支出	159,289,492	1,108,930,508	0	1,108,930,508	
	役員報酬支出	0	910,000	0	910,000	
	職員給料支出	97,905,681	704,979,080	0	704,979,080	
	職員賞与支出	21,434,431	166,826,914	0	166,826,914	
	非常勤職員給与支出	19,096,500	70,110,683	0	70,110,683	
	派遣職員費支出	0	4,756,445	0	4,756,445	
	退職給付支出	1,468,500	26,569,900	0	26,569,900	
	法定福利費支出	19,384,380	134,777,486	0	134,777,486	
	事業費支出	41,380,589	272,258,358	0	272,258,358	
	給食費支出	16,978,477	106,331,152	0	106,331,152	
	介護用品費支出	0	14,038,949	0	14,038,949	
	医薬品費支出	0	13,903,383	0	13,903,383	
	診療・療養等材料費支出	0	2,498,812	0	2,498,812	
	保健衛生費支出	1,157,470	10,459,968	0	10,459,968	
	医療費支出	0	1,952,431	0	1,952,431	
	被服費支出	0	11,200	0	11,200	
	教養娯楽費支出	1,347,956	3,475,584	0	3,475,584	
	日用品費支出	115,300	2,441,571	0	2,441,571	
	本人支給金支出	8,997,105	8,997,105	0	8,997,105	
	水道光熱費支出	8,476,392	48,028,346	0	48,028,346	
	燃料費支出	0	6,367,506	0	6,367,506	
	消耗器具備品費支出	2,296,125	18,756,553	0	18,756,553	
	保険料支出	411,830	3,811,356	0	3,811,356	
	賃借料支出	815,050	11,613,135	0	11,613,135	
	葬祭費支出	0	23,000	0	23,000	
	車輛費支出	784,884	12,659,363	0	12,659,363	
	雑支出	0	2,322,467	0	2,322,467	
修繕費支出	0	4,566,477	0	4,566,477		
事務費支出	14,566,412	92,161,624	0	92,161,624		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホームけいこう園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	福利厚生費支出	895,039	5,613,000	0	5,613,000
	職員被服費支出	637,850	3,046,408	0	3,046,408
	旅費交通費支出	3,580	757,994	0	757,994
	研修研究費支出	566,604	3,846,388	0	3,846,388
	事務消耗品費支出	486,498	3,217,905	0	3,217,905
	印刷製本費支出	385,773	3,778,629	0	3,778,629
	水道光熱費支出	755,964	1,403,292	0	1,403,292
	修繕費支出	447,086	2,272,657	0	2,272,657
	通信運搬費支出	597,269	6,373,757	0	6,373,757
	会議費支出	6,983	214,851	0	214,851
	広報費支出	42,400	600,732	0	600,732
	業務委託費支出	4,619,956	38,797,075	0	38,797,075
	手数料支出	168,444	1,393,211	0	1,393,211
	保険料支出	365,360	968,728	0	968,728
	賃借料支出	2,080,147	2,321,250	0	2,321,250
	土地・建物賃借料支出	195,504	517,430	0	517,430
	租税公課支出	18,400	230,000	0	230,000
	保守料支出	1,752,840	9,830,097	0	9,830,097
	渉外費支出	83,600	348,253	0	348,253
	諸会費支出	197,000	1,865,274	0	1,865,274
	保健衛生費支出	0	621,582	0	621,582
	雑支出	260,115	4,143,105	0	4,143,105
	支払利息支出	1,136,160	7,242,976	0	7,242,976
	その他の支出	120,000	120,000	0	120,000
	利用者等外給食費支出	120,000	120,000	0	120,000
	事業活動支出計(2)	216,492,653	1,480,713,466	0	1,480,713,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,403,263	83,239,493	0	83,239,493
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	78,809,000	0	78,809,000
	施設整備等補助金収入	0	78,809,000	0	78,809,000
	設備資金借入金収入	0	53,000,000	0	53,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	131,809,000	0	131,809,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	30,401,000	0	30,401,000
	固定資産取得支出	0	234,692,137	0	234,692,137
	土地取得支出	0	11,540,000	0	11,540,000
	建物取得支出	0	188,916,740	0	188,916,740
車輦運搬具取得支出	0	6,191,851	0	6,191,851	
器具及び備品取得支出	0	18,212,556	0	18,212,556	
リサイクル料取得支出	0	186,590	0	186,590	
構築物取得支出	0	9,644,400	0	9,644,400	
その他の施設整備等による支出	0	2,307,050	0	2,307,050	
長期未払金支出	0	2,307,050	0	2,307,050	
施設整備等支出計(5)	5,260,000	267,400,187	0	267,400,187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,260,000	135,591,187	0	135,591,187	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	29,400,000	0	29,400,000
	施設整備等積立資産取崩収入	0	29,400,000	0	29,400,000
	拠点区分間繰入金収入	0	8,304,000	8,304,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	2,843,540	0	2,843,540
その他の活動収入計(7)	0	40,547,540	8,304,000	32,243,540	
支	拠点区分間繰入金支出	1,516,000	8,304,000	8,304,000	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホームけいこう園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
に	出	その他の活動支出計 (8)	1,516,000	8,304,000	8,304,000	0
よ		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,516,000	32,243,540	0	32,243,540
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,627,260	20,108,150	0	20,108,150
		前期末支払資金残高 (11)	66,119,097	528,613,002	0	528,613,002
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	86,746,360	508,504,848	0	508,504,848