

社会福祉事業 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		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	458,207,120	445,338,477	37,742,435	246,879,987
	施設介護料収入	233,676,740	295,186,641	0	0
	居宅介護料収入	88,011,020	67,593,438	0	10,864,186
	地域密着型介護料収入	0	0	31,269,275	177,007,447
	居宅介護支援介護料収入	14,275,790	15,532,865	0	26,364,540
	利用者等利用料収入	93,390,978	60,424,955	6,473,160	30,849,630
	その他の事業収入	28,852,592	6,600,578	0	1,794,190
	老人福祉事業収入	0	0	84,071,300	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	84,071,300	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,128,820
	自立支援給付費収入	0	0	0	2,128,820
	その他の事業収入	0	277,706	11,500	0
	その他の事業収入	0	277,706	11,500	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,898	30,445	31,645	102,558
	その他の収入	128,000	105,000	175,020	121,200
	受入研修費収入	128,000	105,000	0	121,200
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	175,020	0	
事業活動収入計(1)	458,358,018	445,751,628	122,031,900	249,232,565	
支出	人件費支出	341,960,493	328,678,541	52,465,843	187,741,770
	職員給料支出	219,693,375	219,297,139	25,117,416	116,925,967
	職員賞与支出	59,714,600	47,639,420	10,018,973	30,200,420
	非常勤職員給与支出	12,995,687	7,238,265	11,085,641	13,041,937
	派遣職員費支出	0	3,060,902	0	0
	退職給付支出	8,155,068	12,034,400	581,100	4,673,832
	法定福利費支出	41,401,763	39,408,415	5,662,713	22,899,620
	事業費支出	64,235,241	86,301,582	29,901,690	28,384,636
	給食費支出	28,933,388	31,115,269	16,181,897	8,894,612
	介護用品費支出	5,508,536	6,741,844	0	2,105,398
	医薬品費支出	239,344	12,508,373	0	139,668
	診療・療養等材料費支出	0	1,855,662	0	0
	保健衛生費支出	4,556,366	2,922,457	168,342	957,173
	医療費支出	0	1,658,704	0	0
	被服費支出	0	1,642	0	0
	教養娯楽費支出	720,117	1,367,575	678,008	311,359
	日用品費支出	34,344	2,256,938	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	12,486,236	14,178,301	9,809,423	6,421,225
	燃料費支出	748,980	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,618,508	1,472,862	1,574,500	1,871,866
	保険料支出	1,365,772	722,850	108,646	2,741,830
	賃借料支出	3,351,596	2,734,870	462,027	1,354,849
	車輛費支出	3,525,362	3,879,389	349,391	2,731,427
	雑支出	143,936	1,981,901	71,480	33,234
	修繕費支出	1,002,756	902,945	497,976	821,995
事務費支出	21,386,274	21,934,817	23,195,815	8,578,575	
福利厚生費支出	2,346,209	1,752,074	384,560	679,317	

社会福祉事業 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		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
	職員被服費支出	134,907	752,741	220,968	90,098
	旅費交通費支出	515,380	0	0	144,240
	研修研究費支出	860,068	1,790,591	377,034	199,740
	事務消耗品費支出	967,008	323,400	861,167	429,097
	印刷製本費支出	1,472,940	472,875	290,620	1,040,925
	水道光熱費支出	0	0	686,023	0
	修繕費支出	0	233,280	2,079,856	28,000
	通信運搬費支出	1,853,210	2,468,105	223,414	1,570,873
	会議費支出	426,884	110,772	7,161	10,245
	広報費支出	221,440	5,000	0	41,040
	業務委託費支出	6,232,358	11,135,043	14,227,812	1,690,660
	手数料支出	1,893,210	198,150	325,600	74,940
	保険料支出	0	0	489,960	0
	賃借料支出	0	0	433,951	0
	土地・建物賃借料支出	328,925	0	0	0
	租税公課支出	137,800	96,550	0	84,900
	保守料支出	2,638,770	1,635,548	1,684,634	1,931,968
	渉外費支出	0	79,188	0	2,000
	諸会費支出	510,246	881,500	143,500	135,250
	保健衛生費支出	0	0	709,800	23,529
	雑支出	846,919	0	49,755	401,756
	支払利息支出	4,350,000	197,098	707,200	1,249,250
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	431,932,008	437,112,038	106,270,548	225,954,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,426,010	8,639,590	15,761,352	23,278,334
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	897,480	0	0
	施設整備等補助金収入	0	897,480	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	897,480	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,604,000	9,640,000	5,260,000
	固定資産取得支出	8,405,316	37,215,180	1,200,960	2,042,550
	建物取得支出	248,400	35,229,600	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	990,770	
器具及び備品取得支出	272,916	1,985,580	930,960	1,044,080	
ソフトウェア取得支出	0	0	270,000	0	
リサイクル料取得支出	0	0	0	7,700	
構築物取得支出	7,884,000	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	3,610,200	0	0	
長期未払金支出	0	3,610,200	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,405,316	61,429,380	10,840,960	7,302,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,405,316	60,531,900	10,840,960	7,302,550
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	3,816,000	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	3,816,000	0
	拠点区分間繰入金収入	7,064,000	31,500,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,064,000	31,500,000	3,816,000	0
支出					
積立資産支出	0	0	3,000,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	1,000,000	0	

社会福祉事業 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		特養清水園拠点	介護老人保健施設 瑠水荘	ケアハウスアミジ ア	地域密着型施設等 拠点
に よ る 収 支	修繕積立資産支出	0	0	1,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	2,116,000	4,216,000	13,116,000
	その他の活動支出計 (8)	8,500,000	2,116,000	7,216,000	13,116,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,436,000	29,384,000	3,400,000	13,116,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		16,584,694	22,508,310	1,520,392	2,859,784
前期末支払資金残高 (11)		159,219,490	121,846,010	52,044,932	130,926,904
当期末支払資金残高 (10)+(11)		175,804,184	99,337,700	53,565,324	133,786,688

社会福祉事業 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		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	123,573,352	1,311,741,371	0	1,311,741,371
	施設介護料収入	0	528,863,381	0	528,863,381
	居宅介護料収入	85,134,740	251,603,384	0	251,603,384
	地域密着型介護料収入	28,849,910	237,126,626	0	237,126,626
	居宅介護支援介護料収入	3,255,660	59,428,855	0	59,428,855
	利用者等利用料収入	6,106,900	197,245,623	0	197,245,623
	その他の事業収入	226,142	37,473,502	0	37,473,502
	老人福祉事業収入	111,439,794	195,511,094	0	195,511,094
	措置事業収入	111,439,794	111,439,794	0	111,439,794
	運営事業収入	0	84,071,300	0	84,071,300
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,128,820	0	2,128,820
	自立支援給付費収入	0	2,128,820	0	2,128,820
	その他の事業収入	19,116	308,322	0	308,322
	その他の事業収入	19,116	308,322	0	308,322
	経常経費寄附金収入	275,000	275,000	0	275,000
	受取利息配当金収入	16,691	204,237	0	204,237
	その他の収入	197,486	726,706	0	726,706
	受入研修費収入	6,000	360,200	0	360,200
	利用者等外給食費収入	61,800	61,800	0	61,800
雑収入	129,686	304,706	0	304,706	
	事業活動収入計(1)	235,521,439	1,510,895,550	0	1,510,895,550
支出	人件費支出	153,446,566	1,064,293,213	0	1,064,293,213
	職員給料支出	93,486,620	674,520,511	0	674,520,511
	職員賞与支出	20,441,648	168,015,061	0	168,015,061
	非常勤職員給与支出	19,369,700	63,731,230	0	63,731,230
	派遣職員費支出	0	3,060,902	0	3,060,902
	退職給付支出	1,653,900	27,098,300	0	27,098,300
	法定福利費支出	18,494,698	127,867,209	0	127,867,209
	事業費支出	39,591,878	248,415,027	0	248,415,027
	給食費支出	16,662,447	101,787,613	0	101,787,613
	介護用品費支出	3,888	14,359,666	0	14,359,666
	医薬品費支出	0	12,887,385	0	12,887,385
	診療・療養等材料費支出	0	1,855,662	0	1,855,662
	保健衛生費支出	884,815	9,489,153	0	9,489,153
	医療費支出	0	1,658,704	0	1,658,704
	被服費支出	0	1,642	0	1,642
	教養娯楽費支出	1,801,635	4,878,694	0	4,878,694
	日用品費支出	113,840	2,405,122	0	2,405,122
	本人支給金支出	8,503,383	8,503,383	0	8,503,383
	水道光熱費支出	7,364,386	50,259,571	0	50,259,571
	燃料費支出	1,000	749,980	0	749,980
	消耗器具備品費支出	1,947,012	8,484,748	0	8,484,748
	保険料支出	486,340	5,425,438	0	5,425,438
	賃借料支出	914,119	8,817,461	0	8,817,461
	車輛費支出	868,105	11,353,674	0	11,353,674
	雑支出	16,317	2,246,868	0	2,246,868
	修繕費支出	24,591	3,250,263	0	3,250,263
	事務費支出	16,680,091	91,775,572	0	91,775,572
福利厚生費支出	793,901	5,956,061	0	5,956,061	

社会福祉事業 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		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	
	職員被服費支出	522,720	1,721,431	0	1,721,431	
	旅費交通費支出	0	659,620	0	659,620	
	研修研究費支出	547,440	3,774,873	0	3,774,873	
	事務消耗品費支出	711,884	3,292,556	0	3,292,556	
	印刷製本費支出	540,875	3,818,235	0	3,818,235	
	水道光熱費支出	619,524	1,305,547	0	1,305,547	
	修繕費支出	2,475,047	4,816,183	0	4,816,183	
	通信運搬費支出	601,877	6,717,479	0	6,717,479	
	会議費支出	3,940	559,002	0	559,002	
	広報費支出	203,828	471,308	0	471,308	
	業務委託費支出	4,511,729	37,797,602	0	37,797,602	
	手数料支出	217,656	2,709,556	0	2,709,556	
	保険料支出	657,886	1,147,846	0	1,147,846	
	賃借料支出	2,710,881	3,144,832	0	3,144,832	
	土地・建物賃借料支出	195,504	524,429	0	524,429	
	租税公課支出	55,900	375,150	0	375,150	
	保守料支出	837,000	8,727,920	0	8,727,920	
	渉外費支出	129,279	210,467	0	210,467	
	諸会費支出	201,000	1,871,496	0	1,871,496	
	保健衛生費支出	0	733,329	0	733,329	
	雑支出	142,220	1,440,650	0	1,440,650	
	支払利息支出	1,220,320	7,723,868	0	7,723,868	
	その他の支出	61,800	61,800	0	61,800	
	利用者等外給食費支出	61,800	61,800	0	61,800	
	事業活動支出計(2)	211,000,655	1,412,269,480	0	1,412,269,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,520,784	98,626,070	0	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	0	897,480	0	897,480
		施設整備等補助金収入	0	897,480	0	897,480
		固定資産売却収入	300,000	300,000	0	300,000
		車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0	300,000
		施設整備等収入計(4)	300,000	1,197,480	0	1,197,480
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	40,764,000	0	40,764,000
		固定資産取得支出	1,405,836	50,269,842	0	50,269,842
		建物取得支出	0	35,478,000	0	35,478,000
	車輛運搬具取得支出	324,000	1,314,770	0	1,314,770	
	器具及び備品取得支出	1,081,836	5,315,372	0	5,315,372	
	ソフトウェア取得支出	0	270,000	0	270,000	
	リサイクル料取得支出	0	7,700	0	7,700	
	構築物取得支出	0	7,884,000	0	7,884,000	
	その他の施設整備等による支出	0	3,610,200	0	3,610,200	
	長期未払金支出	0	3,610,200	0	3,610,200	
	施設整備等支出計(5)	6,665,836	94,644,042	0	94,644,042	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,365,836	93,446,562	0	93,446,562	
その他の活動	収入					
		積立資産取崩収入	0	3,816,000	0	3,816,000
		修繕積立資産取崩収入	0	3,816,000	0	3,816,000
		拠点区分間繰入金収入	0	38,564,000	38,564,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	42,380,000	38,564,000	3,816,000
支出						
	積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	

社会福祉事業 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		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 よ る 収 支	修繕積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,616,000	38,564,000	38,564,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,616,000	41,564,000	38,564,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,616,000	816,000	0	816,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,538,948	5,995,508	0	5,995,508
前期末支払資金残高(11)		58,580,149	522,617,494	0	522,617,494
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,119,097	528,613,002	0	528,613,002