

## 特養清水園拠点 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	453,218,000	458,207,120	4,989,120	
	施設介護料収入	233,819,000	233,676,740	142,260	
	介護報酬収入	210,447,000	209,557,570	889,430	
	利用者負担金収入(一般)	23,372,000	24,119,160	747,160	
	居宅介護料収入	83,139,000	88,011,020	4,872,020	
	(介護報酬収入)	74,722,000	77,342,760	2,620,760	
	介護報酬収入	71,108,000	71,893,270	785,270	
	介護予防報酬収入	3,614,000	5,449,490	1,835,490	
	(利用者負担金収入)	8,417,000	10,668,250	2,251,250	
	介護負担金収入(一般)	8,015,000	9,871,870	1,856,870	
	介護予防負担金収入(一般)	402,000	796,370	394,370	
	居宅介護支援介護料収入	16,847,000	14,275,790	2,571,210	
	居宅介護支援介護料収入	16,847,000	( )	16,847,000	
	介護予防支援介護料収入	( )	14,275,790	14,275,790	
	利用者等利用料収入	90,310,000	93,390,970	3,080,970	
	居宅介護サービス利用料収入	( )	310	310	
	食費収入(公費)	31,279,000	( )	31,279,000	
	食費収入(一般)	10,009,000	41,928,520	31,919,520	
	居住費収入(一般)	49,022,000	51,462,140	2,440,140	
	その他の事業収入	29,103,000	28,852,590	250,400	
	補助金事業収入	4,471,000	4,915,610	444,610	
	受託事業収入	4,000,000	23,936,980	19,936,980	
	その他の事業収入	20,632,000	( )	20,632,000	
	経常経費寄附金収入	4,273,190	( )	4,273,190	
	受取利息配当金収入	36,000	22,890	13,100	
	その他の収入	68,000	128,000	60,000	
	受入研修費収入	52,000	128,000	76,000	
利用者等外給食費収入	2,000	( )	2,000		
雑収入	14,000	( )	14,000		
事業活動収入計(1)	457,595,190	458,358,010	762,820		
支出	人件費支出	337,597,000	341,960,490	4,363,490	
	職員給料支出	213,686,000	219,693,370	6,007,370	
	職員賞与支出	61,408,000	59,714,600	1,693,400	
	非常勤職員給与支出	13,072,000	12,995,680	76,310	
	退職給付支出	7,971,000	8,155,060	184,060	
	法定福利費支出	41,460,000	41,401,760	58,230	
	事業費支出	70,461,000	64,235,240	6,225,750	
	給食費支出	30,580,000	28,933,380	1,646,610	
	介護用品費支出	5,900,000	5,508,530	391,460	
	医薬品費支出	220,000	239,340	19,340	
	診療・療養等材料費支出	12,000	( )	12,000	
	保健衛生費支出	5,600,000	4,556,360	1,043,630	
	医療費支出	12,000	( )	12,000	
	被服費支出	12,000	( )	12,000	
	教養娯楽費支出	780,000	720,110	59,880	
	日用品費支出	100,000	34,340	65,650	
	水道光熱費支出	12,510,000	12,486,230	23,760	
燃料費支出	900,000	748,980	151,020		
消耗器具備品費支出	2,100,000	1,618,500	481,490		

## 特養清水園拠点 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	保険料支出	1,453,000	1,365,772	87,228	
	賃借料支出	3,700,000	3,351,596	348,404	
	教育指導費支出	61,000	(	61,000	
	葬祭費支出	61,000	(	61,000	
	車輛費支出	4,350,000	3,525,362	824,638	
	雑支出	360,000	143,936	216,064	
	修繕費支出	1,750,000	1,002,756	747,244	
	事務費支出	25,575,000	21,386,274	4,188,726	
	福利厚生費支出	2,030,000	2,346,209	316,209	
	職員被服費支出	200,000	134,907	65,093	
	旅費交通費支出	760,000	515,380	244,620	
	研修研究費支出	1,018,000	860,068	157,932	
	事務消耗品費支出	1,560,000	967,008	592,992	
	印刷製本費支出	1,270,000	1,472,940	202,940	
	修繕費支出	320,000	(	320,000	
	通信運搬費支出	2,115,000	1,853,210	261,790	
	会議費支出	540,000	426,884	113,116	
	広報費支出	280,000	221,440	58,560	
	業務委託費支出	9,260,000	6,232,358	3,027,642	
	手数料支出	1,970,000	1,893,210	76,790	
	土地・建物賃借料支出	271,000	328,925	57,925	
	租税公課支出	191,000	137,800	53,200	
	保守料支出	2,260,000	2,638,770	378,770	
	渉外費支出	40,000	(	40,000	
	諸会費支出	550,000	510,246	39,754	
	雑支出	940,000	846,919	93,081	
	支払利息支出	4,500,000	4,350,000	150,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	(	3,000	
	徴収不能額	3,000	(	3,000	
	事業活動支出計 (2)	438,136,000	431,932,008	6,203,992	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,459,193	26,426,010	6,966,817	
施	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
設	固定資産取得支出	13,605,193	8,405,316	5,199,877	
支	土地取得支出	4,261,193	(	4,261,193	
出	建物取得支出	300,000	248,400	51,600	
備	器具及び備品取得支出	1,150,000	272,916	877,084	
等	ソフトウェア取得支出	10,000	(	10,000	
に	構築物取得支出	7,884,000	7,884,000	(	
よ	施設整備等支出計 (5)	13,605,193	8,405,316	5,199,877	
る	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,605,193	8,405,316	5,199,877	
收	拠点区分間繰入金収入	7,064,000	7,064,000	(	
の	サービス区分間繰入金収入	1,966,000	(	1,966,000	
入	その他の活動収入計 (7)	9,030,000	7,064,000	1,966,000	
の	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	(	
支	サービス区分間繰入金支出	1,966,000	(	1,966,000	
出	その他の活動支出計 (8)	10,466,000	8,500,000	1,966,000	
活	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,436,000	1,436,000	(	
動	予備費支出 (10)	25,078,000	—	16,612,000	
に		8,466,000			

## 特養清水園拠点 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,194,000	16,584,690	28,778,690	
前期末支払資金残高 (12)	12,194,000	159,219,490	147,025,490	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		175,804,180	175,804,180	

## 介護老人保健施設 水荘 拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	446,637,000	445,338,477	1,298,523	
	施設介護料収入	296,956,000	295,186,641	1,769,359	
	介護報酬収入	266,660,000	266,783,223	123,223	
	利用者負担金収入(一般)	30,296,000	28,403,418	1,892,582	
	居宅介護料収入	66,911,000	67,593,438	682,438	
	(介護報酬収入)	54,957,000	61,296,063	6,339,063	
	介護報酬収入	45,547,000	51,613,845	6,066,845	
	介護予防報酬収入	9,410,000	9,682,218	272,218	
	(利用者負担金収入)	11,954,000	6,297,375	5,656,625	
	介護負担金収入(一般)	10,300,000	5,242,117	5,057,883	
	介護予防負担金収入(一般)	1,654,000	1,055,258	598,742	
	居宅介護支援介護料収入	15,146,000	15,532,865	386,865	
	居宅介護支援介護料収入	14,804,000	15,139,192	335,192	
	介護予防支援介護料収入	342,000	393,673	51,673	
	利用者等利用料収入	59,880,000	60,424,955	544,955	
	食費収入(一般)	48,100,000	48,570,973	470,973	
	居住費収入(一般)	9,810,000	9,864,888	54,888	
	その他の利用料収入	1,970,000	1,989,094	19,094	
	その他の事業収入	7,744,000	6,600,578	1,143,422	
	補助金事業収入	3,844,000	2,996,053	847,947	
	受託事業収入	1,600,000	3,348,409	1,748,409	
	その他の事業収入	2,300,000	256,116	2,043,884	
	その他の事業収入	(	277,706	277,706	
	その他の事業収入	(	277,706	277,706	
	その他の事業収入	(	277,706	277,706	
	受取利息配当金収入	24,000	30,445	6,445	
	その他の収入	82,000	105,000	23,000	
受入研修費収入	62,000	105,000	43,000		
利用者等外給食費収入	6,000	(	6,000		
雑収入	14,000	(	14,000		
事業活動収入計(1)	446,743,000	445,751,628	991,372		
支出	人件費支出	327,198,000	328,678,541	1,480,541	
	職員給料支出	219,494,000	219,297,139	196,861	
	職員賞与支出	45,644,000	47,639,420	1,995,420	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	7,238,265	938,265	
	派遣職員費支出	3,250,000	3,060,902	189,098	
	退職給付支出	12,053,000	12,034,400	18,600	
	法定福利費支出	40,457,000	39,408,415	1,048,585	
	事業費支出	83,986,000	86,301,582	2,315,582	
	給食費支出	30,178,000	31,115,269	937,269	
	介護用品費支出	6,100,000	6,741,844	641,844	
	医薬品費支出	13,405,000	12,508,373	896,627	
	診療・療養等材料費支出	1,870,000	1,855,662	14,338	
	保健衛生費支出	2,925,000	2,922,457	2,543	
	医療費支出	618,000	1,658,704	1,040,704	
	被服費支出	3,000	1,642	1,358	
	教養娯楽費支出	1,240,000	1,367,575	127,575	
日用品費支出	2,237,000	2,256,938	19,938		
水道光熱費支出	14,217,000	14,178,301	38,699		

## 介護老人保健施設 水荘 拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	1,358,000	1,472,862	114,862	
	保険料支出	696,000	722,850	26,850	
	賃借料支出	2,730,000	2,734,870	4,870	
	車輛費支出	3,571,000	3,879,389	308,389	
	雑支出	1,928,000	1,981,901	53,901	
	修繕費支出	910,000	902,945	7,055	
	事務費支出	19,247,000	21,934,817	2,687,817	
	福利厚生費支出	372,000	1,752,074	1,380,074	
	職員被服費支出	345,000	752,741	407,741	
	研修研究費支出	1,805,000	1,790,591	14,409	
	事務消耗品費支出	300,000	323,400	23,400	
	印刷製本費支出	458,000	472,875	14,875	
	修繕費支出	(	233,280	233,280	
	通信運搬費支出	2,500,000	2,468,105	31,895	
	会議費支出	(	110,772	110,772	
	広報費支出	5,000	5,000	(	
	業務委託費支出	10,800,000	11,135,043	335,043	
	手数料支出	159,000	198,150	39,150	
	保険料支出	120,000	(	120,000	
	租税公課支出	114,000	96,550	17,450	
	保守料支出	1,515,000	1,635,548	120,548	
	渉外費支出	70,000	79,188	9,188	
	諸会費支出	684,000	881,500	197,500	
	支払利息支出	200,000	197,098	2,902	
	事業活動支出計 (2)	430,631,000	437,112,038	6,481,038	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,112,000	8,639,590	7,472,410	
施設整備	施設整備等補助金収入	897,000	897,480	480	
	施設整備等補助金収入	897,000	897,480	480	
	施設整備等収入計 (4)	897,000	897,480	480	
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	20,604,000	396,000	
	固定資産取得支出	45,372,000	37,215,180	8,156,820	
	建物取得支出	45,072,000	35,229,600	9,842,400	
	車輛運搬具取得支出	300,000	(	300,000	
	器具及び備品取得支出	(	1,985,580	1,985,580	
	その他の施設整備等による支出	4,840,000	3,610,200	1,229,800	
	長期未払金支出	4,840,000	3,610,200	1,229,800	
	施設整備等支出計 (5)	71,212,000	61,429,380	9,782,620	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	70,315,000	60,531,900	9,783,100	
その他の活	拠点区分間繰入金収入	31,500,000	31,500,000	(	
	その他の活動収入計 (7)	31,500,000	31,500,000	(	
	拠点区分間繰入金支出	2,116,000	2,116,000	(	
	その他の活動支出計 (8)	2,116,000	2,116,000	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,384,000	29,384,000	(	
	予備費支出 (10)	7,293,000	—	(	
		7,293,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,819,000	22,508,310	2,310,690	
	前期末支払資金残高 (12)	24,819,000	121,846,019	97,027,019	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	99,337,709	99,337,709	

## ケアハウスアミジア拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	37,855,000	37,742,435	112,565	
	地域密着型介護料収入	31,546,000	31,269,275	276,725	
	(介護報酬収入)	28,392,000	27,799,562	592,438	
	介護報酬収入	28,392,000	27,799,562	592,438	
	(利用者負担金収入)	3,154,000	3,469,713	315,713	
	介護負担金収入(一般)	3,154,000	3,469,713	315,713	
	利用者等利用料収入	6,309,000	6,473,160	164,160	
	食費収入(一般)	2,768,000	2,839,660	71,660	
	居住費収入(一般)	2,414,000	2,475,400	61,400	
	その他の利用料収入	1,127,000	1,158,100	31,100	
	老人福祉事業収入	84,341,000	84,071,300	269,700	
	運営事業収入	84,341,000	84,071,300	269,700	
	管理費収入	12,835,000	12,903,291	68,291	
	その他の利用料収入	39,578,000	39,623,009	45,009	
	補助金事業収入	31,928,000	31,545,000	383,000	
	その他の事業収入	(	11,500	11,500	
	その他の事業収入	(	11,500	11,500	
	補助金事業収入	(	11,500	11,500	
	受取利息配当金収入	44,000	31,645	12,355	
	その他の収入	201,000	175,020	25,980	
雑収入	201,000	175,020	25,980		
事業活動収入計(1)	122,441,000	122,031,900	409,100		
支出	人件費支出	53,318,000	52,465,843	852,157	
	職員給料支出	25,575,000	25,117,416	457,584	
	職員賞与支出	10,337,000	10,018,973	318,027	
	非常勤職員給与支出	10,900,000	11,085,641	185,641	
	退職給付支出	606,000	581,100	24,900	
	法定福利費支出	5,900,000	5,662,713	237,287	
	事業費支出	31,852,000	29,901,690	1,950,310	
	給食費支出	16,869,000	16,181,897	687,103	
	介護用品費支出	2,000	(	2,000	
	保健衛生費支出	250,000	168,342	81,658	
	教養娯楽費支出	1,380,000	678,008	701,992	
	日用品費支出	1,000	(	1,000	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,809,423	190,577	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,574,500	375,500	
	保険料支出	210,000	108,646	101,354	
	賃借料支出	430,000	462,027	32,027	
	教育指導費支出	5,000	(	5,000	
	葬祭費支出	2,000	(	2,000	
	車輛費支出	150,000	349,391	199,391	
	管理費返還支出	2,000	(	2,000	
雑支出	101,000	71,480	29,520		
修繕費支出	500,000	497,976	2,024		
事務費支出	24,000,000	23,195,815	804,185		
福利厚生費支出	600,000	384,560	215,440		
職員被服費支出	90,000	220,968	130,968		
研修研究費支出	550,000	377,034	172,966		
事務消耗品費支出	700,000	861,167	161,167		

## ケアハウスアミジア拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	250,000	290,620	40,620	
	水道光熱費支出	650,000	686,020	36,020	
	修繕費支出	1,900,000	2,079,850	179,850	
	通信運搬費支出	230,000	223,410	6,580	
	会議費支出	20,000	7,160	12,830	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	15,200,000	14,227,810	972,180	
	手数料支出	400,000	325,600	74,400	
	保険料支出	300,000	489,960	189,960	
	賃借料支出	450,000	433,950	16,040	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,560,000	1,684,630	124,630	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	150,000	143,500	6,500	
	保健衛生費支出	750,000	709,800	40,200	
	雑支出	150,000	49,750	100,240	
	支払利息支出	709,000	707,200	1,800	
	事業活動支出計 (2)	109,879,000	106,270,540	3,608,450	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,562,000	15,761,350	3,199,350	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
よ	設備資金借入金元金償還支出	9,640,000	9,640,000	0	
	固定資産取得支出	930,000	1,200,960	270,960	
	器具及び備品取得支出	660,000	930,960	270,960	
	ソフトウェア取得支出	270,000	270,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,570,000	10,840,960	270,960	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,570,000	10,840,960	270,960	
その	積立資産取崩収入	3,816,000	3,816,000	0	
の	修繕積立資産取崩収入	3,816,000	3,816,000	0	
他	その他の活動収入計 (7)	3,816,000	3,816,000	0	
の	積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	
活	人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
動	修繕積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
に	施設整備等積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
よ	拠点区分間繰入金支出	3,716,000	4,216,000	500,000	
る	その他の活動支出計 (8)	3,716,000	7,216,000	3,500,000	
収	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000	3,400,000	3,500,000	
	予備費支出 (10)	2,092,000	0	2,092,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,520,390	1,520,390	
	前期末支払資金残高 (12)	0	52,044,930	52,044,930	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	53,565,320	53,565,320	

## 地域密着型施設等拠点 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	276,316,000	246,879,987	29,436,013	
	居宅介護料収入	15,833,000	10,864,186	4,968,814	
	(介護報酬収入)	14,250,000	9,673,421	4,576,579	
	介護報酬収入	10,182,000	6,122,174	4,059,826	
	介護予防報酬収入	4,068,000	3,551,247	516,753	
	(利用者負担金収入)	1,583,000	1,190,765	392,235	
	介護負担金収入(公費)	(	3,085	3,085	
	介護負担金収入(一般)	1,131,000	746,441	384,559	
	介護予防負担金収入(一般)	452,000	441,239	10,761	
	地域密着型介護料収入	197,214,000	177,007,441	20,206,559	
	(介護報酬収入)	176,894,200	157,344,114	19,550,086	
	介護報酬収入	171,556,200	154,377,795	17,178,405	
	介護予防報酬収入	5,338,000	2,966,319	2,371,681	
	(利用者負担金収入)	19,653,800	19,663,327	9,527	
	介護報酬収入(ユニット短期)	599,400	(	599,400	
	介護負担金収入(公費)	(	1,667,672	1,667,672	
	介護負担金収入(一般)	19,060,800	17,670,530	1,390,270	
	介護負担金収入(ユニット短期)	66,600	(	66,600	
	介護予防負担金収入(一般)	593,000	325,125	267,875	
	居宅介護支援介護料収入	29,441,000	26,364,540	3,076,460	
	居宅介護支援介護料収入	29,441,000	26,364,540	3,076,460	
	利用者等利用料収入	31,980,000	30,849,630	1,130,370	
	食費収入(一般)	15,774,000	14,922,760	851,240	
	食費収入(一般・ユニット短期)	81,000	(	81,000	
	居住費収入(一般)	16,010,000	15,926,870	83,130	
	居住費収入(一般・ユニット短期)	115,000	(	115,000	
	その他の事業収入	1,848,000	1,794,190	53,810	
	補助金事業収入	(	15,780	15,780	
	受託事業収入	1,848,000	1,728,510	119,490	
	その他の事業収入	(	49,900	49,900	
	障害福祉サービス等事業収入	2,451,000	2,128,820	322,180	
自立支援給付費収入	2,451,000	2,128,820	322,180		
介護給付費収入	2,451,000	2,128,820	322,180		
受取利息配当金収入	8,000	102,558	94,558		
その他の収入	19,000	121,200	102,200		
受入研修費収入	13,000	121,200	108,200		
利用者等外給食費収入	1,000	(	1,000		
雑収入	5,000	(	5,000		
事業活動収入計(1)	278,794,000	249,232,565	29,561,435		
支出	人件費支出	203,665,000	187,741,770	15,923,230	
	職員給料支出	123,376,000	116,925,961	6,450,039	
	職員賞与支出	34,448,000	30,200,420	4,247,580	
	非常勤職員給与支出	14,595,000	13,041,937	1,553,063	
	退職給付支出	5,413,000	4,673,832	739,168	
	法定福利費支出	25,833,000	22,899,620	2,933,380	
	事業費支出	31,669,000	28,384,636	3,284,364	
	給食費支出	10,231,000	8,894,612	1,336,388	
介護用品費支出	1,647,000	2,105,398	458,398		
医薬品費支出	260,000	139,668	120,332		

## 地域密着型施設等拠点 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	保健衛生費支出	1,476,000	957,173	518,827	
	医療費支出	1,000	(	1,000	
	被服費支出	2,000	(	2,000	
	教養娯楽費支出	319,000	311,359	7,641	
	日用品費支出	25,000	(	25,000	
	水道光熱費支出	7,970,000	6,421,225	1,548,775	
	消耗器具備品費支出	1,298,000	1,871,866	573,866	
	保険料支出	2,369,000	2,741,830	372,830	
	賃借料支出	1,758,000	1,354,849	403,151	
	葬祭費支出	45,000	(	45,000	
	車輛費支出	3,188,000	2,731,427	456,573	
	雑支出	180,000	33,234	146,766	
	修繕費支出	900,000	821,995	78,005	
	事務費支出	13,257,000	8,578,575	4,678,425	
	福利厚生費支出	939,000	679,317	259,683	
	職員被服費支出	172,000	90,095	81,905	
	旅費交通費支出	211,000	144,240	66,760	
	研修研究費支出	706,000	199,740	506,260	
	事務消耗品費支出	1,182,000	429,097	752,903	
	印刷製本費支出	1,563,000	1,040,925	522,075	
	修繕費支出	350,000	28,000	322,000	
	通信運搬費支出	1,769,000	1,570,873	198,127	
	会議費支出	57,000	10,245	46,755	
	広報費支出	295,000	41,040	253,960	
	業務委託費支出	2,603,000	1,690,660	912,340	
	手数料支出	1,001,000	74,940	926,060	
	租税公課支出	140,000	84,900	55,100	
	保守料支出	1,827,000	1,931,968	104,968	
	渉外費支出	50,000	2,000	48,000	
	諸会費支出	114,000	135,250	21,250	
	保健衛生費支出	48,000	23,529	24,471	
	雑支出	230,000	401,756	171,756	
	支払利息支出	1,251,000	1,249,250	1,750	
	事業活動支出計 (2)	249,842,000	225,954,231	23,887,769	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,952,000	23,278,334	5,673,666	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	設備資金借入金元金償還支出	5,261,000	5,260,000	1,000	
	固定資産取得支出	31,679,000	2,042,550	29,636,450	
	土地取得支出	29,400,000	(	29,400,000	
	車輛運搬具取得支出	1,036,000	990,770	45,230	
	器具及び備品取得支出	1,048,000	1,044,080	3,920	
	ソフトウェア取得支出	195,000	(	195,000	
	リサイクル料取得支出	(	7,700	7,700	
	施設整備等支出計 (5)	36,940,000	7,302,550	29,637,450	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,940,000	7,302,550	29,637,450	
その他の収入	積立資産取崩収入	29,400,000	(	29,400,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	29,400,000	(	29,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,334,000	(	1,334,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,734,000	(	30,734,000	

## 地域密着型施設等拠点 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動 に よ	拠点区分間繰入金支出	12,916,000	13,116,000	200,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,334,000	(	1,334,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,250,000	13,116,000	1,134,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,484,000	13,116,000	29,600,000	
予備費支出 (10)		28,459,000	—	8,496,000	
		19,963,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	2,859,784	2,859,784	
前期末支払資金残高 (12)		(	130,926,904	130,926,904	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	133,786,688	133,786,688	

# 養護老人ホームけいこう園拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	123,207,000	123,573,352	366,352	
	居宅介護料収入	83,248,000	85,134,740	1,886,740	
	（介護報酬収入）	74,924,000	76,621,266	1,697,266	
	介護報酬収入	65,426,000	76,621,266	11,195,266	
	介護予防報酬収入	9,498,000	( )	9,498,000	
	（利用者負担金収入）	8,324,000	8,513,474	189,474	
	介護負担金収入（一般）	7,269,000	8,513,474	1,244,474	
	介護予防負担金収入（一般）	1,055,000	( )	1,055,000	
	地域密着型介護料収入	31,800,000	28,849,910	2,950,090	
	（介護報酬収入）	26,573,000	25,964,919	608,081	
	介護報酬収入	26,573,000	25,964,919	608,081	
	（利用者負担金収入）	5,227,000	2,884,991	2,342,009	
	介護負担金収入（一般）	5,227,000	2,884,991	2,342,009	
	居宅介護支援介護料収入	4,124,000	3,255,660	868,340	
	居宅介護支援介護料収入	4,124,000	3,255,660	868,340	
	利用者等利用料収入	3,901,000	6,106,900	2,205,900	
	食費収入（一般）	2,926,000	2,855,900	70,100	
	居住費収入（一般）	( )	2,275,700	2,275,700	
	その他の利用料収入	975,000	975,300	300	
	その他の事業収入	134,000	226,142	92,142	
	受託事業収入	134,000	226,142	92,142	
	老人福祉事業収入	109,635,000	111,439,794	1,804,794	
	措置事業収入	109,635,000	111,439,794	1,804,794	
	事務費収入	65,194,000	66,418,252	1,224,252	
	事業費収入	44,441,000	45,021,542	580,542	
	その他の事業収入	( )	19,116	19,116	
	その他の事業収入	( )	19,116	19,116	
受託事業収入	( )	19,116	19,116		
経常経費寄附金収入	( )	275,000	275,000		
受取利息配当金収入	2,000	16,691	14,691		
その他の収入	1,000	197,486	196,486		
受入研修費収入	( )	6,000	6,000		
利用者等外給食費収入	( )	61,800	61,800		
雑収入	1,000	129,686	128,686		
事業活動収入計 (1)		232,845,000	235,521,439	2,676,439	
支出	人件費支出	145,311,000	153,446,566	8,135,566	
	職員給料支出	84,554,000	93,486,620	8,932,620	
	職員賞与支出	20,797,000	20,441,648	355,352	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	19,369,700	1,330,300	
	退職給付支出	1,560,000	1,653,900	93,900	
	法定福利費支出	17,700,000	18,494,698	794,698	
	事業費支出	47,390,000	39,591,878	7,798,122	
	給食費支出	22,000,000	16,662,447	5,337,553	
	介護用品費支出	650,000	3,888	646,112	
	医薬品費支出	250,000	( )	250,000	
	診療・療養等材料費支出	250,000	( )	250,000	
	保健衛生費支出	800,000	884,815	84,815	
	教養娯楽費支出	2,300,000	1,801,635	498,365	
	日用品費支出	500,000	113,840	386,160	

# 養護老人ホームけいこう園拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	本人支給金支出	6,000,000	8,503,383	2,503,383	
	水道光熱費支出	8,870,000	7,364,386	1,505,614	
	燃料費支出	80,000	1,000	79,000	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,947,012	547,012	
	保険料支出	580,000	486,340	93,660	
	賃借料支出	1,210,000	914,119	295,881	
	教育指導費支出	350,000	( )	350,000	
	車輛費支出	1,300,000	868,105	431,895	
	雑支出	550,000	16,317	533,683	
	修繕費支出	300,000	24,591	275,409	
	事務費支出	20,040,000	16,680,091	3,359,909	
	福利厚生費支出	1,160,000	793,901	366,099	
	職員被服費支出	1,220,000	522,720	697,280	
	旅費交通費支出	260,000	( )	260,000	
	研修研究費支出	630,000	547,440	82,560	
	事務消耗品費支出	1,450,000	711,884	738,116	
	印刷製本費支出	610,000	540,875	69,125	
	水道光熱費支出	1,200,000	619,524	580,476	
	燃料費支出	100,000	( )	100,000	
	修繕費支出	600,000	2,475,047	1,875,047	
	通信運搬費支出	730,000	601,877	128,123	
	会議費支出	110,000	3,940	106,060	
	広報費支出	260,000	203,828	56,172	
	業務委託費支出	5,100,000	4,511,729	588,271	
	手数料支出	350,000	217,656	132,344	
	保険料支出	800,000	657,886	142,114	
	賃借料支出	3,000,000	2,710,881	289,119	
	土地・建物賃借料支出	200,000	195,504	4,496	
	租税公課支出	160,000	55,900	104,100	
	保守料支出	900,000	837,000	63,000	
	渉外費支出	310,000	129,279	180,721	
	諸会費支出	310,000	201,000	109,000	
	雑支出	580,000	142,220	437,780	
	支払利息支出	1,221,000	1,220,320	680	
	その他の支出	( )	61,800	61,800	
	利用者等外給食費支出	( )	61,800	61,800	
	事業活動支出計 (2)	213,962,000	211,000,655	2,961,345	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,883,000	24,520,784	5,637,784	
施設整備等に	固定資産売却収入	( )	300,000	300,000	
よる	車輛運搬具売却収入	( )	300,000	300,000	
の	施設整備等収入計 (4)	( )	300,000	300,000	
収	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	( )	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,405,836	594,164	
	車輛運搬具取得支出	( )	324,000	324,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,081,836	918,164	
	施設整備等支出計 (5)	7,260,000	6,665,836	594,164	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,260,000	6,365,836	894,164	
その	サービス区分間繰入金収入	1,697,000	( )	1,697,000	
入	その他の活動収入計 (7)	1,697,000	( )	1,697,000	

# 養護老人ホームけいこう園拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
他の活動	拠点区分間繰入金支出	500,000	10,616,000	10,116,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,697,000	(	1,697,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,197,000	10,616,000	8,419,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	10,616,000	10,116,000	
予備費支出 (10)		11,123,000	—	11,123,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	7,538,948	7,538,948	

前期末支払資金残高 (12)	(	58,580,149	58,580,149	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	66,119,097	66,119,097	