

特養清水園拠点 資金収支計算書

(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		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	451,859,000	461,351,785	9,492,785	
	施設介護料収入	232,736,000	234,120,667	1,384,667	
	介護報酬収入	209,462,400	210,026,296	563,896	
	利用者負担金収入(一般)	23,273,600	24,094,371	820,771	
	居宅介護料収入	77,237,000	85,049,996	7,812,996	
	(介護報酬収入)	69,009,000	75,146,552	6,137,552	
	介護報酬収入	66,859,000	71,808,322	4,949,322	
	介護予防報酬収入	2,150,000	3,338,230	1,188,230	
	(利用者負担金収入)	8,228,000	9,903,444	1,675,444	
	介護負担金収入(一般)	7,970,000	9,524,318	1,554,318	
	介護予防負担金収入(一般)	258,000	379,126	121,126	
	居宅介護支援介護料収入	16,770,000	14,674,850	2,095,150	
	介護予防支援介護料収入	16,770,000	14,674,850	2,095,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,403,000	3,514,060	111,060	
	事業費収入	3,048,000	3,148,146	100,146	
	事業負担金収入(公費)	36,000	36,270	270	
	事業負担金収入(一般)	319,000	329,644	10,644	
	利用者等利用料収入	91,893,000	92,317,546	424,546	
	居宅介護サービス利用料収入	(1,460	1,460	
	食費収入(一般)	46,357,000	42,094,630	4,262,370	
	居住費収入(一般)	45,536,000	50,221,456	4,685,456	
	その他の事業収入	29,820,000	31,674,666	1,854,666	
	補助金事業収入	(1,626,914	1,626,914	
	受託事業収入	29,819,000	30,047,752	228,752	
	その他の事業収入	1,000	(1,000	
	経常経費寄附金収入	12,000	(12,000	
	受取利息配当金収入	36,000	18,295	17,705	
その他の収入	78,000	928,860	850,860		
受入研修費収入	62,000	141,600	79,600		
利用者等外給食費収入	2,000	(2,000		
雑収入	14,000	787,260	773,260		
事業活動収入計(1)		451,985,000	462,298,944	10,313,944	
支出	人件費支出	330,402,000	350,887,164	20,485,164	
	役員報酬支出	940,000	910,000	30,000	
	職員給料支出	206,043,000	220,836,379	14,793,379	
	職員賞与支出	58,948,000	56,530,258	2,417,742	
	非常勤職員給与支出	14,762,000	19,203,238	4,441,238	
	退職給付支出	8,249,000	8,207,580	41,420	
	法定福利費支出	41,460,000	45,199,712	3,739,712	
	事業費支出	73,570,000	65,188,384	8,381,616	
	給食費支出	31,472,000	28,664,539	2,807,461	
	介護用品費支出	5,830,000	4,890,291	939,709	
	医薬品費支出	320,000	290,327	29,673	
	診療・療養等材料費支出	12,000	(12,000	
	保健衛生費支出	6,160,000	5,290,986	869,014	
	医療費支出	12,000	35,614	23,614	
	被服費支出	12,000	(12,000	
教養娯楽費支出	750,000	497,529	252,471		
日用品費支出	160,000	(160,000		

特養清水園拠点 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	13,410,000	13,555,610	145,610	
	燃料費支出	940,000	787,960	152,040	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,815,760	584,240	
	保険料支出	1,550,000	1,059,880	490,120	
	賃借料支出	3,860,000	3,160,200	699,799	
	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	4,500,000	4,207,420	292,579	
	雑支出	260,000	109,440	150,560	
	修繕費支出	1,800,000	822,790	977,210	
	事務費支出	26,227,000	20,096,750	6,130,250	
	福利厚生費支出	2,660,000	2,037,430	622,570	
	職員被服費支出	630,000	263,640	366,360	
	旅費交通費支出	850,000	445,440	404,560	
	研修研究費支出	960,000	645,700	314,299	
	事務消耗品費支出	1,860,000	746,860	1,113,140	
	印刷製本費支出	1,535,000	1,497,130	37,870	
	修繕費支出	230,000	()	230,000	
	通信運搬費支出	2,340,000	1,583,850	756,150	
	会議費支出	340,000	117,490	222,510	
	広報費支出	330,000	247,640	82,360	
	業務委託費支出	8,510,000	6,084,530	2,425,470	
	手数料支出	300,000	373,920	73,920	
	土地・建物賃借料支出	501,000	321,920	179,079	
	租税公課支出	171,000	115,300	55,700	
	保守料支出	3,230,000	4,039,630	809,630	
	渉外費支出	40,000	()	40,000	
	諸会費支出	600,000	482,020	117,979	
	雑支出	1,140,000	1,094,190	45,809	
	支払利息支出	4,350,000	4,350,000	()	
	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)	434,552,000	440,522,300	5,970,300	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,433,000	21,776,640	4,343,640	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	()	
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	()	
	施設整備等収入計 (4)	900,000	900,000	()	
	固定資産取得支出	5,160,000	6,859,970	1,699,970	
	土地取得支出	()	3,540,000	3,540,000	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	303,260	1,196,740	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	3,007,800	2,007,800	
	ソフトウェア取得支出	10,000	()	10,000	
リサイクル料取得支出	()	8,910	8,910		
機械及び装置取得支出	2,650,000	()	2,650,000		
施設整備等支出計 (5)	5,160,000	6,859,970	1,699,970		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,260,000	5,959,970	1,699,970		
その他の	拠点区分間繰入金収入	3,900,000	8,304,000	4,404,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	()	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,900,000	8,304,000	3,404,000	

特養清水園拠点 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,900,000	8,304,000	4,404,000	
	予備費支出 (10)	25,644,000	—	25,644,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,571,000	24,120,672	32,691,672	
前期末支払資金残高 (12)		8,571,000	175,804,182	167,233,182	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	199,924,854	199,924,854	

介護老人保健施設 蛭水荘 拠点区分 資金収支計算書

(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		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	502,805,500	501,805,993	999,507	
	施設介護料収入	304,701,000	302,148,368	2,552,632	
	介護報酬収入	274,231,000	272,032,059	2,198,941	
	利用者負担金収入(一般)	30,470,000	30,116,309	353,691	
	居宅介護料収入	100,998,000	100,458,420	539,580	
	(介護報酬収入)	100,998,000	89,847,077	11,150,923	
	介護報酬収入	100,998,000	77,887,264	23,110,736	
	介護予防報酬収入	(11,959,813	11,959,813	
	(利用者負担金収入)	(10,611,343	10,611,343	
	介護負担金収入(一般)	(9,568,370	9,568,370	
	介護予防負担金収入(一般)	(1,042,973	1,042,973	
	居宅介護支援介護料収入	21,488,000	22,027,375	539,375	
	居宅介護支援介護料収入	21,146,000	21,595,844	449,844	
	介護予防支援介護料収入	342,000	431,531	89,531	
	利用者等利用料収入	68,618,500	70,006,441	1,387,941	
	食費収入(一般)	54,895,700	56,138,395	1,242,695	
	居住費収入(一般)	11,192,800	11,585,054	392,254	
	その他の利用料収入	2,530,000	2,282,992	247,008	
	その他の事業収入	7,000,000	7,165,389	165,389	
	補助金事業収入	7,000,000	371,348	6,628,652	
	受託事業収入	(6,539,132	6,539,132	
	その他の事業収入	(254,909	254,909	
	受取利息配当金収入	1,000	1,520	520	
	その他の収入	36,000	163,311	127,311	
	受入研修費収入	36,000	80,800	44,800	
	雑収入	(82,511	82,511	
事業活動収入計(1)		502,842,500	501,970,824	871,676	
支出	人件費支出	352,379,000	349,027,021	3,351,979	
	職員給料支出	231,227,000	235,925,010	4,698,010	
	職員賞与支出	50,084,000	47,074,208	3,009,792	
	非常勤職員給与支出	6,800,000	7,444,768	644,768	
	派遣職員費支出	4,600,000	4,756,445	156,445	
	退職給付支出	14,015,000	12,596,900	1,418,100	
	法定福利費支出	45,653,000	41,229,690	4,423,310	
	事業費支出	90,099,000	95,215,055	5,116,055	
	給食費支出	31,946,000	35,276,735	3,330,735	
	介護用品費支出	6,200,000	7,224,037	1,024,037	
	医薬品費支出	13,514,000	13,453,619	60,381	
	診療・療養等材料費支出	1,950,000	2,498,812	548,812	
	保健衛生費支出	3,430,000	3,058,129	371,871	
	医療費支出	600,000	1,635,243	1,035,243	
	被服費支出	3,000	11,200	8,200	
	教養娯楽費支出	1,310,000	1,032,988	277,012	
	日用品費支出	2,794,000	2,326,271	467,729	
	水道光熱費支出	13,535,000	8,236,809	5,298,191	
燃料費支出	820,000	5,579,538	4,759,538		
消耗器具備費支出	1,850,000	2,279,523	429,523		
保険料支出	898,000	448,300	449,700		
賃借料支出	4,214,000	4,567,266	353,266		

介護老人保健施設 蛭水荘 拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	車輛費支出	4,000,000	4,291,884	291,884	
	雑支出	1,950,000	1,897,456	52,544	
	修繕費支出	1,085,000	1,397,245	312,245	
	事務費支出	22,190,000	22,658,648	468,648	
	福利厚生費支出	480,000	1,561,034	1,081,034	
	職員被服費支出	440,000	992,304	552,304	
	研修研究費支出	1,820,000	1,955,873	135,873	
	事務消耗品費支出	420,000	492,386	72,386	
	印刷製本費支出	520,000	516,118	3,882	
	通信運搬費支出	2,700,000	2,437,368	262,632	
	会議費支出	0	39,700	39,700	
	広報費支出	20,000	51,040	31,040	
	業務委託費支出	13,000,000	12,354,130	645,870	
	手数料支出	250,000	239,772	10,228	
	保険料支出	0	35,610	35,610	
	租税公課支出	100,000	45,300	54,700	
	保守料支出	1,640,000	760,860	879,140	
	渉外費支出	90,000	264,653	174,653	
	諸会費支出	710,000	912,500	202,500	
	支払利息支出	200,000	21,240	178,760	
	事業活動支出計 (2)	464,868,000	466,921,964	2,053,964	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,974,500	35,048,860	2,925,640	
施設整備	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	900,000	900,000	0	
備等	設備資金借入金元金償還支出	10,241,000	10,241,000	0	
支	固定資産取得支出	14,167,000	16,531,591	2,364,591	
による	建物取得支出	12,678,000	12,120,840	557,160	
収	車輛運搬具取得支出	1,480,000	1,480,000	0	
支	器具及び備品取得支出	0	2,839,040	2,839,040	
	リサイクル料取得支出	9,000	91,710	82,710	
	その他の施設整備等による支出	1,700,000	2,307,050	607,050	
	長期未払金支出	1,700,000	2,307,050	607,050	
	施設整備等支出計 (5)	26,108,000	29,079,641	2,971,641	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,208,000	28,179,641	2,971,641	
その他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	拠点区分間繰入金支出	0	516,000	516,000	
支	その他の活動支出計 (8)	0	516,000	516,000	
の	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	516,000	516,000	
	予備費支出 (10)	20,018,000	—	20,018,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,251,500	6,353,219	13,604,719	
	前期末支払資金残高 (12)	7,252,000	99,337,709	92,085,709	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	500	105,690,928	105,690,428	

ケアハウスアミジア拠点区分 資金収支計算書

(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		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	38,061,000	38,279,543	218,543	
	地域密着型介護料収入	31,752,000	32,031,233	279,233	
	(介護報酬収入)	28,577,000	28,734,421	157,421	
	介護報酬収入	28,577,000	28,734,421	157,421	
	(利用者負担金収入)	3,175,000	3,296,812	121,812	
	介護負担金収入(一般)	3,175,000	3,296,812	121,812	
	利用者等利用料収入	6,309,000	6,248,310	60,690	
	食費収入(一般)	2,768,000	2,725,410	42,590	
	居住費収入(一般)	2,414,000	2,412,000	2,000	
	その他の利用料収入	1,127,000	1,110,900	16,100	
	老人福祉事業収入	84,341,000	84,189,700	151,300	
	運営事業収入	84,341,000	84,189,700	151,300	
	管理費収入	12,835,000	12,913,231	78,231	
	その他の利用料収入	39,578,000	40,941,469	1,363,469	
	補助金事業収入	31,928,000	30,335,000	1,593,000	
	受取利息配当金収入	44,000	26,614	17,386	
	その他の収入	201,000	218,170	17,170	
	雑収入	201,000	218,170	17,170	
	事業活動収入計(1)	122,647,000	122,714,027	67,027	
	支出	人件費支出	55,594,000	55,200,047	393,953
職員給料支出		26,182,000	26,504,988	322,988	
職員賞与支出		10,995,000	11,073,074	78,074	
非常勤職員給与支出		11,095,000	11,084,577	10,423	
退職給付支出		672,000	445,000	227,000	
法定福利費支出		6,650,000	6,092,411	557,589	
事業費支出		29,894,000	28,398,029	1,495,971	
給食費支出		16,976,000	15,914,312	1,061,688	
介護用品費支出		2,000	0	2,000	
保健衛生費支出		250,000	130,617	119,383	
教養娯楽費支出		646,000	355,567	290,433	
日用品費支出		1,000	0	1,000	
水道光熱費支出		10,000,000	10,282,577	282,577	
消耗器具備品費支出		250,000	263,003	13,003	
保険料支出		210,000	89,154	120,846	
賃借料支出		500,000	441,893	58,107	
教育指導費支出		5,000	0	5,000	
葬祭費支出		2,000	23,000	21,000	
車輛費支出		150,000	114,519	35,481	
管理費返還支出		1,000	0	1,000	
雑支出		101,000	88,008	12,992	
修繕費支出		800,000	695,379	104,621	
事務費支出		22,120,000	22,312,874	192,874	
福利厚生費支出		600,000	375,278	224,722	
職員被服費支出		100,000	81,647	18,353	
研修研究費支出		450,000	391,913	58,087	
事務消耗品費支出	900,000	1,016,162	116,162		
印刷製本費支出	450,000	369,951	80,049		
水道光熱費支出	650,000	647,328	2,672		
修繕費支出	1,900,000	1,818,551	81,449		

ケアハウスアミジア拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	300,000	259,300	40,690	
	会議費支出	20,000	5,117	14,883	
	広報費支出	20,000	41,040	21,040	
	業務委託費支出	13,100,000	13,817,300	717,300	
	手数料支出	400,000	251,980	148,010	
	保険料支出	300,000	567,750	267,750	
	賃借料支出	200,000	241,100	41,100	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,800,000	1,672,837	127,163	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	150,000	138,500	11,500	
	保健衛生費支出	600,000	568,760	31,240	
	雑支出	150,000	48,330	101,660	
	支払利息支出	544,000	543,320	680	
	事業活動支出計 (2)	108,152,000	106,454,270	1,697,730	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,495,000	16,259,757	1,764,757	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	1,215,000	1,142,000	73,000	
	施設整備等補助金収入	1,215,000	1,142,000	73,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,215,000	1,142,000	73,000	
	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	4,660,000	5,025,630	365,630	
	建物取得支出	985,000	982,800	2,200	
	器具及び備品取得支出	3,675,000	4,006,800	331,800	
	リサイクル料取得支出	0	36,030	36,030	
	施設整備等支出計 (5)	14,300,000	14,665,630	365,630	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,085,000	13,523,630	438,630	
その他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	1,016,000	216,000	
	その他の活動支出計 (8)	800,000	1,016,000	216,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	800,000	1,016,000	216,000	
	予備費支出 (10)	2,195,000	—	610,000	
		1,585,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,720,127	1,720,127	
	前期末支払資金残高 (12)	0	53,565,320	53,565,320	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	55,285,457	55,285,457	

地域密着型施設等拠点 資金収支計算書

(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		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	273,458,000	231,606,875	41,851,125	
	居宅介護料収入	12,554,000	9,915,385	2,638,615	
	(介護報酬収入)	11,298,532	8,989,784	2,308,748	
	介護報酬収入	6,872,000	7,332,367	460,367	
	介護予防報酬収入	4,426,532	1,657,417	2,769,115	
	(利用者負担金収入)	1,255,468	925,601	329,867	
	介護負担金収入(公費)	(88,894	88,894	
	介護負担金収入(一般)	763,600	650,225	113,375	
	介護予防負担金収入(一般)	491,868	186,482	305,386	
	地域密着型介護料収入	200,448,596	166,526,331	33,922,265	
	(介護報酬収入)	180,007,065	147,896,574	32,110,491	
	介護報酬収入	175,096,665	145,124,308	29,972,357	
	介護予防報酬収入	4,910,400	2,772,266	2,138,134	
	介護報酬収入(ユニット短期)	398,000	660,591	262,591	
	(利用者負担金収入)	19,999,201	17,883,993	2,115,208	
	介護負担金収入(公費)	(671,613	671,613	
	介護負担金収入(一般)	19,453,601	16,867,044	2,586,557	
	介護負担金収入(ユニット短期)	44,330	85,173	40,843	
	介護予防負担金収入(一般)	545,600	345,336	200,264	
	居宅介護支援介護料収入	27,520,000	24,384,892	3,135,108	
	居宅介護支援介護料収入	27,520,000	24,384,892	3,135,108	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(721,500	721,500	
	事業費収入	(649,350	649,350	
	事業負担金収入(一般)	(72,150	72,150	
	利用者等利用料収入	31,981,404	29,198,915	2,782,489	
	食費収入(一般)	15,774,794	14,317,600	1,457,194	
	食費収入(一般・ユニット短期)	81,144	217,920	136,776	
	居住費収入(一般)	16,009,630	14,578,685	1,430,945	
	居住費収入(一般・ユニット短期)	115,836	84,710	31,126	
	その他の事業収入	954,000	859,852	94,148	
	補助金事業収入	(19,000	19,000	
受託事業収入	954,000	782,952	171,048		
その他の事業収入	(57,900	57,900		
障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	1,375,700	1,024,300		
自立支援給付費収入	2,400,000	1,375,700	1,024,300		
介護給付費収入	2,400,000	1,375,700	1,024,300		
受取利息配当金収入	8,000	673	7,327		
その他の収入	19,000	90,000	71,000		
受入研修費収入	13,000	90,000	77,000		
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)	275,885,000	233,073,248	42,811,752		
支出	人件費支出	210,696,000	194,526,784	16,169,216	
	職員給料支出	129,810,000	123,807,025	6,002,975	
	職員賞与支出	35,106,000	30,714,946	4,391,054	
	非常勤職員給与支出	14,338,000	13,281,600	1,056,400	
	退職給付支出	4,749,000	3,851,920	897,080	
	法定福利費支出	26,693,000	22,871,293	3,821,707	
事業費支出	32,350,000	42,076,301	9,726,301		

地域密着型施設等拠点 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	給食費支出	10,231,000	9,497,089	733,911	
	介護用品費支出	1,947,000	1,924,621	22,379	
	医薬品費支出	210,000	159,437	50,563	
	保健衛生費支出	1,141,000	822,766	318,234	
	医療費支出	1,000	281,574	280,574	
	被服費支出	2,000	()	2,000	
	教養娯楽費支出	406,000	241,544	164,456	
	日用品費支出	25,000	()	25,000	
	水道光熱費支出	7,442,000	7,476,952	34,952	
	消耗器具備品費支出	2,538,000	12,102,134	9,564,134	
	保険料支出	1,214,000	1,802,192	588,192	
	賃借料支出	2,620,000	2,628,721	8,721	
	葬祭費支出	45,000	()	45,000	
	車輛費支出	3,300,000	3,260,654	39,346	
	雑支出	240,000	227,563	12,437	
	修繕費支出	988,000	1,651,054	663,054	
	事務費支出	15,947,000	12,526,936	3,420,064	
	福利厚生費支出	774,000	744,218	29,782	
	職員被服費支出	1,408,000	1,070,967	337,033	
	旅費交通費支出	394,000	308,970	85,030	
	研修研究費支出	744,000	286,290	457,710	
	事務消耗品費支出	971,000	475,994	495,006	
	印刷製本費支出	974,000	1,009,650	35,650	
	修繕費支出	500,000	7,020	492,980	
	通信運搬費支出	1,776,000	1,495,965	280,035	
	会議費支出	64,000	45,559	18,441	
	広報費支出	195,000	218,612	23,612	
	業務委託費支出	2,499,000	1,921,148	577,852	
	手数料支出	271,000	359,084	88,084	
	租税公課支出	85,000	51,000	34,000	
	保守料支出	1,364,000	1,603,922	239,922	
	渉外費支出	660,000	()	660,000	
	諸会費支出	114,000	135,250	21,250	
	保健衛生費支出	62,000	52,822	9,178	
	雑支出	3,092,000	2,740,465	351,535	
	支払利息支出	951,000	1,192,256	241,256	
	事業活動支出計 (2)	259,944,000	250,322,277	9,621,723	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,941,000	17,249,029	33,190,029	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	76,312,000	75,867,000	445,000	
	収入 施設整備等補助金収入	76,312,000	75,867,000	445,000	
	収入 設備資金借入金収入	53,000,000	53,000,000	()	
	収入 施設整備等収入計 (4)	129,312,000	128,867,000	445,000	
支出	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	226,177,000	206,274,946	19,902,054	
	土地取得支出	11,570,000	8,000,000	3,570,000	
	建物取得支出	185,328,000	175,813,100	9,514,900	
	車輛運搬具取得支出	6,749,000	4,408,590	2,340,410	
	器具及び備品取得支出	22,511,000	8,358,916	14,152,084	
	リサイクル料取得支出	19,000	49,940	30,940	

地域密着型施設等拠点 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	構築物取得支出	0	9,644,400	9,644,400	
	施設整備等支出計 (5)	231,438,000	211,534,940	19,903,050	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	102,126,000	82,667,940	19,458,050	
その 他 の 入	積立資産取崩収入	0	29,400,000	29,400,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	29,400,000	29,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	98,043,000	2,843,540	95,199,460	
	その他の活動収入計 (7)	98,043,000	32,243,540	65,799,460	
活 動 出 に	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	5,256,000	3,756,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	5,256,000	3,756,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	96,543,000	26,987,540	69,555,460	
	予備費支出 (10)	10,358,000	—	10,358,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72,929,430	72,929,430	

	前期末支払資金残高 (12)	0	133,786,680	133,786,680	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	60,857,250	60,857,250	

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 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		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	132,509,000	130,797,615	1,711,385	
	居宅介護料収入	92,685,000	91,079,840	1,605,160	
	(介護報酬収入)	83,417,000	81,952,587	1,464,413	
	介護報酬収入	83,417,000	81,952,587	1,464,413	
	(利用者負担金収入)	9,268,000	9,127,253	140,747	
	介護負担金収入(一般)	9,268,000	9,127,253	140,747	
	地域密着型介護料収入	30,233,000	30,310,159	77,159	
	(介護報酬収入)	27,211,000	27,252,207	41,207	
	介護報酬収入	27,211,000	27,252,207	41,207	
	(利用者負担金収入)	3,022,000	3,057,952	35,952	
	介護負担金収入(一般)	3,022,000	3,057,952	35,952	
	居宅介護支援介護料収入	3,236,000	2,934,260	301,740	
	居宅介護支援介護料収入	3,236,000	2,934,260	301,740	
	利用者等利用料収入	6,177,000	6,224,750	47,750	
	食費収入(一般)	2,926,000	2,939,750	13,750	
	居住費収入(一般)	2,276,000	2,187,900	88,100	
	その他の利用料収入	975,000	1,097,100	122,100	
	その他の事業収入	178,000	248,600	70,600	
	受託事業収入	178,000	248,600	70,600	
	老人福祉事業収入	110,744,000	112,750,607	2,006,607	
	措置事業収入	110,744,000	112,750,607	2,006,607	
	事務費収入	66,627,000	67,319,360	692,360	
	事業費収入	44,117,000	45,422,847	1,305,847	
	その他の利用料収入	(8,400	8,400	
	経常経費寄附金収入	(61,000	61,000	
	受取利息配当金収入	2,000	14,884	12,884	
その他の収入	1,000	271,810	270,810		
受入研修費収入	(3,000	3,000		
利用者等外給食費収入	(120,000	120,000		
雑収入	1,000	148,810	147,810		
事業活動収入計(1)	243,256,000	243,895,916	639,916		
支出	人件費支出	157,831,000	159,289,492	1,458,492	
	職員給料支出	98,191,000	97,905,681	285,319	
	職員賞与支出	18,080,000	21,434,431	3,354,431	
	非常勤職員給与支出	22,740,000	19,096,500	3,643,500	
	退職給付支出	1,620,000	1,468,500	151,500	
	法定福利費支出	17,200,000	19,384,380	2,184,380	
	事業費支出	42,120,000	41,380,589	739,411	
	給食費支出	18,500,000	16,978,477	1,521,523	
	介護用品費支出	550,000	(550,000	
	医薬品費支出	200,000	(200,000	
	診療・療養等材料費支出	200,000	(200,000	
	保健衛生費支出	800,000	1,157,470	357,470	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,347,956	452,044	
	日用品費支出	150,000	115,300	34,700	
	本人支給金支出	7,500,000	8,997,105	1,497,105	
	水道光熱費支出	6,870,000	8,476,392	1,606,392	
燃料費支出	80,000	(80,000		
消耗器具備品費支出	1,900,000	2,296,125	396,125		

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 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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
保険料支出	460,000	411,830	48,170	
賃借料支出	1,210,000	815,050	394,950	
教育指導費支出	350,000	(350,000	
車輛費支出	1,000,000	784,884	215,116	
管理費返還支出	100,000	(100,000	
雑 支 出	250,000	(250,000	
修繕費支出	200,000	(200,000	
事務費支出	16,580,000	14,566,412	2,013,588	
福利厚生費支出	860,000	895,039	35,039	
職員被服費支出	720,000	637,850	82,150	
旅費交通費支出	(3,580	3,580	
研修研究費支出	580,000	566,604	13,396	
事務消耗品費支出	850,000	486,498	363,502	
印刷製本費支出	660,000	385,773	274,227	
水道光熱費支出	600,000	755,964	155,964	
燃料費支出	100,000	(100,000	
修繕費支出	600,000	447,086	152,914	
通信運搬費支出	730,000	597,269	132,731	
会議費支出	110,000	6,983	103,017	
広報費支出	260,000	42,400	217,600	
業務委託費支出	4,370,000	4,619,956	249,956	
手数料支出	280,000	168,444	111,556	
保険料支出	800,000	365,360	434,640	
賃借料支出	3,000,000	2,080,147	919,853	
土地・建物賃借料支出	200,000	195,504	4,496	
租税公課支出	160,000	18,400	141,600	
保守料支出	1,000,000	1,752,840	752,840	
渉外費支出	160,000	83,600	76,400	
諸会費支出	310,000	197,000	113,000	
雑 支 出	230,000	260,115	30,115	
支払利息支出	1,137,000	1,136,160	840	
その他の支出	(120,000	120,000	
利用者等外給食費支出	(120,000	120,000	
事業活動支出計 (2)	217,668,000	216,492,653	1,175,347	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,588,000	27,403,263	1,815,263	
施設整備等に				
収 施設整備等収入計 (4)	(((
支 設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	(
支 固定資産取得支出	2,300,000	(2,300,000	
器具及び備品取得支出	2,300,000	(2,300,000	
施設整備等支出計 (5)	7,560,000	5,260,000	2,300,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,560,000	5,260,000	2,300,000	
その他の				
収 その他の活動収入計 (7)	(((
支 拠点区分間繰入金支出	500,000	1,516,000	1,016,000	
支 その他の活動支出計 (8)	500,000	1,516,000	1,016,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	1,516,000	1,016,000	
予備費支出 (10)	17,528,000	—	17,528,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(20,627,263	20,627,263	
前期末支払資金残高 (12)	(66,119,097	66,119,097	

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 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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)		86,746,360	86,746,360	