

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,454,920,204	1,454,920,204	
		施設介護料収入	572,612,612	572,612,612	
		介護報酬収入	517,365,843	517,365,843	
		利用者負担金収入(一般)	55,246,769	55,246,769	
		居宅介護料収入	285,203,562	285,203,562	
		(介護報酬収入)	253,815,692	253,815,692	
		介護報酬収入	246,209,264	246,209,264	
		介護予防報酬収入	7,606,428	7,606,428	
		(利用者負担金収入)	31,387,870	31,387,870	
		介護負担金収入(公費)	103,548	103,548	
		介護負担金収入(一般)	30,224,943	30,224,943	
		介護予防負担金収入(一般)	1,059,379	1,059,379	
		地域密着型介護料収入	276,616,515	276,616,515	
		(介護報酬収入)	247,964,257	247,964,257	
		介護報酬収入	239,612,430	239,612,430	
		介護予防報酬収入	8,351,827	8,351,827	
		(利用者負担金収入)	28,652,258	28,652,258	
		介護負担金収入(公費)	515,320	515,320	
		介護負担金収入(一般)	27,111,866	27,111,866	
		介護予防負担金収入(一般)	1,025,072	1,025,072	
		居宅介護支援介護料収入	51,029,060	51,029,060	
		居宅介護支援介護料収入	40,458,060	40,458,060	
		介護予防支援介護料収入	10,571,000	10,571,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,828,908	8,828,908	
		事業費収入	7,816,728	7,816,728	
		事業負担金収入(公費)	125,942	125,942	
		事業負担金収入(一般)	886,238	886,238	
		利用者等利用料収入	218,221,005	218,221,005	
		居宅介護サービス利用料収入	2,590	2,590	
		食費収入(公費)	15,886,730	15,886,730	
		食費収入(一般)	108,020,589	108,020,589	
		居住費収入(公費)	16,597,800	16,597,800	
		居住費収入(一般)	72,859,074	72,859,074	
		その他の利用料収入	4,854,222	4,854,222	
		その他の事業収入	42,408,542	42,408,542	
		補助金事業収入	1,326,396	1,326,396	
		受託事業収入	40,870,972	40,870,972	
		その他の事業収入	211,174	211,174	
		老人福祉事業収入	199,374,586	199,374,586	
		措置事業収入	115,726,256	115,726,256	
	事務費収入	69,464,240	69,464,240		
	事業費収入	46,262,016	46,262,016		
	運営事業収入	83,648,330	83,648,330		
	管理費収入	12,939,759	12,939,759		
	その他の利用料収入	41,452,571	41,452,571		
	補助金事業収入	29,256,000	29,256,000		
	保育事業収入	102,832,862	102,832,862		
	委託費収入	102,216,150	102,216,150		
	利用者等利用料収入	381,355	381,355		

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	法人合計		
	利用者等利用料収入(一般)	381,355	381,355		
	その他の事業収入	235,357	235,357		
	補助金事業収入(一般)	235,290	235,290		
	その他の事業収入	67	67		
	障害福祉サービス等事業収入	145,140	145,140		
	自立支援給付費収入	145,140	145,140		
	介護給付費収入	145,140	145,140		
	その他の事業収入	522,600	522,600		
	その他の事業収入	522,600	522,600		
	補助金事業収入	516,200	516,200		
	その他の事業収入	6,400	6,400		
	経常経費寄附金収入	88,320	88,320		
	受取利息配当金収入	31,492	31,492		
	その他の収入	2,924,038	2,924,038		
	受入研修費収入	333,600	333,600		
	利用者等外給食費収入	2,036,510	2,036,510		
	雑収入	553,928	553,928		
	事業活動収入計(1)	1,760,839,242	1,760,839,242		
支	人件費支出	1,265,291,946	1,265,291,946		
出	役員報酬支出	740,000	740,000		
	職員給料支出	804,738,293	804,738,293		
	職員賞与支出	187,651,114	187,651,114		
	非常勤職員給与支出	84,753,967	84,753,967		
	派遣職員費支出	7,085,899	7,085,899		
	退職給付支出	30,291,100	30,291,100		
	法定福利費支出	150,031,573	150,031,573		
	事業費支出	285,810,729	285,810,729		
	給食費支出	116,186,971	116,186,971		
	介護用品費支出	13,265,821	13,265,821		
	医薬品費支出	13,460,896	13,460,896		
	診療・療養等材料費支出	3,003,389	3,003,389		
	保健衛生費支出	9,552,351	9,552,351		
	医療費支出	2,673,936	2,673,936		
	被服費支出	11,717	11,717		
	教養娯楽費支出	4,516,767	4,516,767		
	日用品費支出	2,470,323	2,470,323		
	保育材料費支出	763,388	763,388		
	本人支給金支出	9,124,270	9,124,270		
	水道光熱費支出	56,319,826	56,319,826		
	燃料費支出	5,090,936	5,090,936		
	消耗器具備品費支出	9,242,470	9,242,470		
	保険料支出	5,359,362	5,359,362		
	賃借料支出	14,793,287	14,793,287		
	車輛費支出	12,287,110	12,287,110		
	雑支出	2,099,010	2,099,010		
	修繕費支出	5,588,899	5,588,899		
	事務費支出	98,907,244	98,907,244		
	福利厚生費支出	7,914,046	7,914,046		
	職員被服費支出	2,898,958	2,898,958		

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	法人合計		
	旅費交通費支出	386,500	386,500		
	研修研究費支出	3,588,679	3,588,679		
	事務消耗品費支出	3,967,573	3,967,573		
	印刷製本費支出	3,881,644	3,881,644		
	水道光熱費支出	883,731	883,731		
	修繕費支出	2,289,586	2,289,586		
	通信運搬費支出	7,260,186	7,260,186		
	会議費支出	211,546	211,546		
	広報費支出	603,935	603,935		
	業務委託費支出	43,814,754	43,814,754		
	手数料支出	1,694,104	1,694,104		
	保険料支出	716,993	716,993		
	賃借料支出	621,975	621,975		
	土地・建物賃借料支出	545,504	545,504		
	租税公課支出	446,575	446,575		
	保守料支出	11,300,636	11,300,636		
	渉外費支出	838,401	838,401		
	諸会費支出	2,099,730	2,099,730		
	保健衛生費支出	622,478	622,478		
	雑支出	2,319,710	2,319,710		
	支払利息支出	7,134,534	7,134,534		
	その他の支出	1,905,850	1,905,850		
	利用者等外給食費支出	1,905,850	1,905,850		
	事業活動支出計(2)	1,659,050,303	1,659,050,303		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,788,939	101,788,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,249,500	1,249,500		
	施設整備等補助金収入	1,249,500	1,249,500		
	設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000		
	施設整備等収入計(4)	57,249,500	57,249,500		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,415,000	29,415,000		
	固定資産取得支出	78,908,470	78,908,470		
	建物取得支出	65,379,420	65,379,420		
	車両運搬具取得支出	917,800	917,800		
器具及び備品取得支出	11,767,160	11,767,160			
ソフトウェア取得支出	817,560	817,560			
リサイクル料取得支出	26,530	26,530			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,786,400	1,786,400			
その他の施設整備等による支出	884,200	884,200			
長期未払金支出	884,200	884,200			
施設整備等支出計(5)	110,994,070	110,994,070			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,744,570	53,744,570			
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出				
	その他の活動による支出	3,794,079	3,794,079		
	長期前払費用支出	950,539	950,539		
過年度修正損	2,843,540	2,843,540			
その他の活動支出計(8)	3,794,079	3,794,079			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,794,079	3,794,079			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,250,290	44,250,290			

資金収支内訳表

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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	法人合計		
前期末支払資金残高(11)	508,504,848	508,504,848		
当期末支払資金残高(10)+(11)	552,755,138	552,755,138		