

社会福祉事業区分 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		特養清水園 拠点	介護老人保健施設 蛍水荘 拠点	ケアハウスアミジ ア拠点	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	458,067,975	535,092,772	38,216,831	290,392,065
	老人福祉事業収入	0	0	83,648,330	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	145,140
	その他の事業収入	0	506,400	16,200	0
	経常経費寄附金収入	0	0	30,000	0
	受取利息配当金収入	16,064	359	8,333	31
	その他の収入	181,260	119,600	177,311	196,000
	事業活動収入計(1)	458,265,299	535,719,131	122,097,005	290,733,516
支出	人件費支出	345,491,860	372,229,527	57,226,961	242,710,097
	事業費支出	66,020,152	95,594,863	28,894,019	41,324,094
	事務費支出	22,761,267	25,452,308	22,167,639	11,877,803
	支払利息支出	4,299,536	152,792	379,440	1,250,766
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	438,572,815	493,429,490	108,668,059	297,162,760
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,692,484	42,289,641	13,428,946	6,429,244
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	499,500	0	0
	設備資金借入金収入	0	56,000,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	56,499,500	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,255,000	0	9,640,000	5,260,000
固定資産取得支出	1,667,952	71,976,708	1,043,600	858,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,786,400	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	884,200	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,922,952	74,647,308	10,683,600	6,118,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,922,952	18,147,808	10,683,600	6,118,600
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,952,400	0	0	137,700
	その他の活動収入計(7)	6,952,400	0	0	137,700
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,137,700	2,000,000	1,952,400	1,000,000
その他の活動による支出	116,584	0	833,955	2,843,540	
その他の活動支出計(8)	5,254,284	2,000,000	2,786,355	3,843,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,698,116	2,000,000	2,786,355	3,705,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,467,642	22,141,833	41,009	16,253,684
前期末支払資金残高(11)		199,924,856	105,690,928	55,285,451	60,857,253
当期末支払資金残高(10)+(11)		210,392,504	127,832,761	55,244,442	44,603,569

社会福祉事業区分 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		養護老人ホームけいこ園拠点	いわまつ保育園拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	133,150,561	0	1,454,920,204	0
	老人福祉事業収入	115,726,256	0	199,374,586	0
	保育事業収入	0	102,832,862	102,832,862	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	145,140	0
	その他の事業収入	0	0	522,600	0
	経常経費寄附金収入	58,320	0	88,320	0
	受取利息配当金収入	6,425	0	31,492	0
	その他の収入	327,617	1,922,250	2,924,038	0
	事業活動収入計(1)	249,269,179	104,755,112	1,760,839,242	0
支出	人件費支出	160,077,831	87,555,670	1,265,291,946	0
	事業費支出	42,131,494	11,846,107	285,810,729	0
	事務費支出	10,476,496	6,171,731	98,907,244	0
	支払利息支出	1,052,000	0	7,134,534	0
	その他の支出	162,600	1,743,250	1,905,850	0
	事業活動支出計(2)	213,900,421	107,316,758	1,659,050,303	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,368,758	2,561,646	101,788,939	0
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000	1,249,500	0
	設備資金借入金収入	0	0	56,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	750,000	57,249,500	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	0	29,415,000	0
固定資産取得支出	1,900,130	1,461,480	78,908,470	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,786,400	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	884,200	0	
施設整備等支出計(5)	7,160,130	1,461,480	110,994,070	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,160,130	711,480	53,744,570	0
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	12,090,100	12,090,100
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	12,090,100	12,090,100
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	12,090,100	12,090,100
その他の活動による支出	0	0	3,794,079	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	15,884,179	12,090,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	5,000,000	3,794,079	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,208,628	1,726,874	44,250,290	0
前期末支払資金残高(11)		86,746,360	0	508,504,848	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,954,988	1,726,874	552,755,138	0

社会福祉事業区分 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		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	1,454,920,204		
		老人福祉事業収入	199,374,586		
		保育事業収入	102,832,862		
		障害福祉サービス等事業収入	145,140		
		その他の事業収入	522,600		
		経常経費寄附金収入	88,320		
		受取利息配当金収入	31,492		
		その他の収入	2,924,038		
		事業活動収入計(1)	1,760,839,242		
	支出		人件費支出	1,265,291,946	
		事業費支出	285,810,729		
		事務費支出	98,907,244		
		支払利息支出	7,134,534		
		その他の支出	1,905,850		
		事業活動支出計(2)	1,659,050,303		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,788,939			
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	1,249,500		
		設備資金借入金収入	56,000,000		
		施設整備等収入計(4)	57,249,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,415,000		
		固定資産取得支出	78,908,470		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,786,400		
	その他の施設整備等による支出	884,200			
	施設整備等支出計(5)	110,994,070			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,744,570			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	3,794,079		
		その他の活動支出計(8)	3,794,079		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,794,079			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,250,290			
	前期末支払資金残高(11)	508,504,848			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	552,755,138			