

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,363,841,811	1,363,841,811	
		施設介護料収入	536,269,035	536,269,035	
		介護報酬収入	482,058,355	482,058,355	
		利用者負担金収入(公費)	0	0	
		利用者負担金収入(一般)	54,210,680	54,210,680	
		居宅介護料収入	286,503,641	286,503,641	
		(介護報酬収入)	255,936,000	255,936,000	
		介護報酬収入	238,980,540	238,980,540	
		介護予防報酬収入	16,955,460	16,955,460	
		(利用者負担金収入)	30,567,641	30,567,641	
		介護負担金収入(公費)	88,894	88,894	
		介護負担金収入(一般)	28,870,166	28,870,166	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	1,608,581	1,608,581	
		地域密着型介護料収入	228,867,723	228,867,723	
		(介護報酬収入)	203,883,202	203,883,202	
		介護報酬収入	201,110,936	201,110,936	
		介護予防報酬収入	2,772,266	2,772,266	
		介護報酬収入(ユニット短期)	660,591	660,591	
		(利用者負担金収入)	24,238,757	24,238,757	
		介護負担金収入(公費)	671,613	671,613	
		介護負担金収入(一般)	23,221,808	23,221,808	
		介護負担金収入(ユニット短期)	85,173	85,173	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	345,336	345,336	
		居宅介護支援介護料収入	64,021,377	64,021,377	
		居宅介護支援介護料収入	48,914,996	48,914,996	
		介護予防支援介護料収入	15,106,381	15,106,381	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,235,560	4,235,560	
		事業費収入	3,797,496	3,797,496	
		事業負担金収入(公費)	36,270	36,270	
		事業負担金収入(一般)	401,794	401,794	
		利用者等利用料収入	203,995,962	203,995,962	
	施設サービス利用料収入	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	1,460	1,460		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0		
	食費収入(公費)	0	0		
	食費収入(一般)	118,215,785	118,215,785		
	食費収入(公費・ユニット短期)	0	0		
	食費収入(一般・ユニット短期)	217,920	217,920		
	居住費収入(公費)	0	0		
	居住費収入(一般)	80,985,095	80,985,095		
	居住費収入(公費・ユニット短期)	0	0		
	居住費収入(一般・ユニット短期)	84,710	84,710		
	その他の利用料収入	4,490,992	4,490,992		
	その他の事業収入	39,948,513	39,948,513		
	補助金事業収入	2,017,262	2,017,262		
	市町村特別事業収入	0	0		
	受託事業収入	37,618,442	37,618,442		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	法人合計		
	その他の事業収入	312,809	312,809		
	(保険等査定減)	(	(		
	老人福祉事業収入	196,940,307	196,940,307		
	措置事業収入	112,750,607	112,750,607		
	事務費収入	67,319,360	67,319,360		
	事業費収入	45,422,847	45,422,847		
	その他の利用料収入	8,400	8,400		
	その他の事業収入	(	(		
	運営事業収入	84,189,700	84,189,700		
	管理費収入	12,913,231	12,913,231		
	その他の利用料収入	40,941,469	40,941,469		
	補助金事業収入	30,335,000	30,335,000		
	その他の事業収入	(	(		
	その他の事業収入	(	(		
	管理費収入	(	(		
	その他の利用料収入	(	(		
	その他の事業収入	(	(		
	障害福祉サービス等事業収入	1,375,700	1,375,700		
	自立支援給付費収入	1,375,700	1,375,700		
	介護給付費収入	1,375,700	1,375,700		
	利用者負担金収入	(	(		
	医療事業収入	(	(		
	入院診療収入	(	(		
	室料差額収入	(	(		
	外来診療収入	(	(		
	保健予防活動収入	(	(		
	受託検査・施設利用収入	(	(		
	訪問看護療養費収入	(	(		
	訪問看護利用料収入	(	(		
	訪問看護基本利用料収入	(	(		
	訪問看護その他の利用料収入	(	(		
	その他の医療事業収入	(	(		
	補助金事業収入	(	(		
	受託事業収入	(	(		
	その他の医療事業収入	(	(		
	(保険等査定減)	(	(		
	その他の事業収入	(	(		
	配食事業収入	(	(		
	その他の事業収入	(	(		
	補助金事業収入	(	(		
	受託事業収入	(	(		
	その他の事業収入	(	(		
	借入金利息補助金収入	(	(		
	経常経費寄附金収入	61,000	61,000		
	受取利息配当金収入	61,990	61,990		
	その他の収入	1,672,151	1,672,151		
	受入研修費収入	315,400	315,400		
	利用者等外給食費収入	120,000	120,000		
	雑収入	1,236,751	1,236,751		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	法人合計		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	有価証券評価益	0	0		
	為替差益	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,563,952,959	1,563,952,959		
支	人件費支出	1,108,930,508	1,108,930,508		
出	役員報酬支出	910,000	910,000		
	職員給料支出	704,979,080	704,979,080		
	職員賞与支出	166,826,914	166,826,914		
	非常勤職員給与支出	70,110,683	70,110,683		
	派遣職員費支出	4,756,445	4,756,445		
	退職給付支出	26,569,900	26,569,900		
	法定福利費支出	134,777,486	134,777,486		
	事業費支出	272,258,358	272,258,358		
	給食費支出	106,331,152	106,331,152		
	介護用品費支出	14,038,949	14,038,949		
	医薬品費支出	13,903,383	13,903,383		
	診療・療養等材料費支出	2,498,812	2,498,812		
	保健衛生費支出	10,459,968	10,459,968		
	医療費支出	1,952,431	1,952,431		
	被服費支出	11,200	11,200		
	教養娯楽費支出	3,475,584	3,475,584		
	日用品費支出	2,441,571	2,441,571		
	保育材料費支出	0	0		
	本人支給金支出	8,997,105	8,997,105		
	水道光熱費支出	48,028,346	48,028,346		
	燃料費支出	6,367,506	6,367,506		
	消耗器具備品費支出	18,756,553	18,756,553		
	保険料支出	3,811,356	3,811,356		
	賃借料支出	11,613,135	11,613,135		
	教育指導費支出	0	0		
	就職支度費支出	0	0		
	葬祭費支出	23,000	23,000		
	車輛費支出	12,659,363	12,659,363		
	管理費返還支出	0	0		
	費支出	0	0		
	雑支出	2,322,467	2,322,467		
	修繕費支出	4,566,477	4,566,477		
	事務費支出	92,161,624	92,161,624		
	福利厚生費支出	5,613,006	5,613,006		
	職員被服費支出	3,046,408	3,046,408		
	旅費交通費支出	757,994	757,994		
	研修研究費支出	3,846,388	3,846,388		
	事務消耗品費支出	3,217,905	3,217,905		
	印刷製本費支出	3,778,629	3,778,629		
	水道光熱費支出	1,403,292	1,403,292		
	燃料費支出	0	0		
	修繕費支出	2,272,657	2,272,657		
	通信運搬費支出	6,373,757	6,373,757		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	法人合計		
	会議費支出	214,851	214,851		
	広報費支出	600,732	600,732		
	業務委託費支出	38,797,075	38,797,075		
	手数料支出	1,393,211	1,393,211		
	保険料支出	968,728	968,728		
	賃借料支出	2,321,250	2,321,250		
	土地・建物賃借料支出	517,430	517,430		
	租税公課支出	230,000	230,000		
	保守料支出	9,830,097	9,830,097		
	渉外費支出	348,253	348,253		
	諸会費支出	1,865,274	1,865,274		
	保健衛生費支出	621,582	621,582		
	雑支出	4,143,105	4,143,105		
	補助金返還費支出	0	0		
	支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	支払利息支出	7,242,976	7,242,976		
	その他の支出	120,000	120,000		
	利用者等外給食費支出	120,000	120,000		
	雑支出	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	資産評価損	0	0		
	有価証券評価損	0	0		
	評価損	0	0		
	為替差損	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,480,713,466	1,480,713,466		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,239,493	83,239,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	78,809,000	78,809,000		
	施設整備等補助金収入	78,809,000	78,809,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	53,000,000	53,000,000		
	固定資産売却収入	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0		
	売却収入	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0		
収入	0	0			
	施設整備等収入計(4)	131,809,000	131,809,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	30,401,000	30,401,000		
	固定資産取得支出	234,692,137	234,692,137		
	土地取得支出	11,540,000	11,540,000		
	建物取得支出	188,916,740	188,916,740		
	車輛運搬具取得支出	6,191,851	6,191,851		
	器具及び備品取得支出	18,212,556	18,212,556		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	法人合計		
	ソフトウェア取得支出	0	0		
	リサイクル料取得支出	186,590	186,590		
	建設仮勘定取得支出	0	0		
	構築物取得支出	9,644,400	9,644,400		
	機械及び装置取得支出	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
	その他の施設整備等による支出	2,307,050	2,307,050		
	長期未払金支出	2,307,050	2,307,050		
	施設整備等支出計(5)	267,400,187	267,400,187		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,591,187	135,591,187		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0		
	積立資産取崩収入	29,400,000	29,400,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0		
	移行時減価償却積立資産取崩収入	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	29,400,000	29,400,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	2,843,540	2,843,540		
	その他の活動による収入	0	0		
	収入	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0			
過年度修正益	0	0			
	その他の活動収入計(7)	32,243,540	32,243,540		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0		
	積立資産支出	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0		
	修繕積立資産支出	0	0		
	移行時特別積立資産支出	0	0		
	移行時減価償却積立資産支出	0	0		
	施設整備等積立資産支出	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0			

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	法人合計		
	拠点区分間長期貸付金支出	(	(		
	サービス区分間長期貸付金支出	(	(		
	事業区分間長期借入金返済支出	(	(		
	拠点区分間長期借入金返済支出	(	(		
	サービス区分間長期借入金返済支出	(	(		
	事業区分間繰入金支出	(	(		
	拠点区分間繰入金支出	(	(		
	サービス区分間繰入金支出	(	(		
	その他の活動による支出	(	(		
	その他の活動による支出	(	(		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	(	(		
	過年度修正損	(	(		
	その他の活動支出計 (8 )	(	(		
	その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 )	32,243,540	32,243,540		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3 )+(6 )+(9 )	20,108,154	20,108,154		
	前期末支払資金残高 (11)	528,613,002	528,613,002		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	508,504,848	508,504,848		