

## 特養清水園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	452,912,000	458,067,975	5,155,975	
	施設介護料収入	238,544,000	241,026,640	2,482,640	
	介護報酬収入	214,290,000	216,229,369	1,939,369	
	利用者負担金収入(一般)	24,254,000	24,797,271	543,271	
	居宅介護料収入	70,032,000	71,876,985	1,844,985	
	(介護報酬収入)	62,115,000	63,558,432	1,443,432	
	介護報酬収入	59,615,000	60,575,649	960,649	
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,982,783	482,783	
	(利用者負担金収入)	7,917,000	8,318,553	401,553	
	介護負担金収入(一般)	7,617,000	7,974,553	357,553	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	344,000	44,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,136,000	10,211,880	75,880	
	居宅介護支援介護料収入	10,320,000	( )	10,320,000	
	介護予防支援介護料収入	184,000	10,211,880	10,395,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,759,000	6,799,790	40,790	
	事業費収入	6,054,000	6,082,623	28,623	
	事業負担金収入(公費)	22,000	22,272	272	
	事業負担金収入(一般)	683,000	694,895	11,895	
	利用者等利用料収入	93,079,000	93,312,060	233,060	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,590	590	
	食費収入(公費)	17,228,000	15,886,730	1,341,270	
	食費収入(一般)	25,008,000	26,269,090	1,261,090	
	居住費収入(公費)	17,198,000	16,597,800	600,200	
	居住費収入(一般)	33,643,000	34,555,850	912,850	
	その他の事業収入	34,362,000	34,840,620	478,620	
	補助金事業収入	700,000	1,088,328	388,328	
	受託事業収入	4,934,000	33,752,292	28,818,292	
	その他の事業収入	28,728,000	( )	28,728,000	
	経常経費寄附金収入	12,000	( )	12,000	
	受取利息配当金収入	33,000	16,064	16,936	
その他の収入	234,000	181,260	52,740		
受入研修費収入	102,000	64,000	38,000		
利用者等外給食費収入	2,000	( )	2,000		
雑収入	130,000	117,260	12,740		
事業活動収入計(1)	453,191,000	458,265,299	5,074,299		
支出	人件費支出	341,607,000	345,491,860	3,884,860	
	役員報酬支出	800,000	740,000	60,000	
	職員給料支出	213,269,000	218,718,075	5,449,075	
	職員賞与支出	57,712,000	55,311,302	2,400,698	
	非常勤職員給与支出	18,270,000	20,370,059	2,100,059	
	退職給付支出	8,600,000	8,590,280	9,720	
	法定福利費支出	42,956,000	41,762,144	1,193,856	
	事業費支出	70,085,000	66,020,152	4,064,848	
	給食費支出	29,702,000	27,599,445	2,102,555	
	介護用品費支出	5,120,000	5,149,233	29,233	
	医薬品費支出	220,000	217,843	2,157	
	診療・療養等材料費支出	12,000	( )	12,000	
保健衛生費支出	5,600,000	4,717,673	882,327		
医療費支出	117,000	114,270	2,730		

## 特養清水園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	被服費支出	12,000	0	12,000	
	教養娯楽費支出	810,000	809,251	749	
	日用品費支出	70,000	0	70,000	
	水道光熱費支出	14,364,000	14,894,292	530,292	
	燃料費支出	901,000	876,549	24,451	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,769,263	430,737	
	保険料支出	1,515,000	1,265,488	249,512	
	賃借料支出	3,710,000	3,460,169	249,831	
	教育指導費支出	31,000	0	31,000	
	葬祭費支出	31,000	0	31,000	
	車輛費支出	3,410,000	2,951,406	458,594	
	雑支出	160,000	81,600	78,400	
	修繕費支出	2,100,000	2,113,670	13,670	
	事務費支出	23,681,000	22,761,267	919,733	
	福利厚生費支出	1,830,000	1,361,679	468,321	
	職員被服費支出	318,000	182,138	135,862	
	旅費交通費支出	440,000	62,480	377,520	
	研修研究費支出	1,056,000	1,039,784	16,216	
	事務消耗品費支出	930,000	690,571	239,429	
	印刷製本費支出	1,320,000	1,388,794	68,794	
	修繕費支出	720,000	560,248	159,752	
	通信運搬費支出	1,694,000	1,567,746	126,254	
	会議費支出	260,000	161,701	98,299	
	広報費支出	180,000	122,240	57,760	
	業務委託費支出	8,380,000	8,854,578	474,578	
	手数料支出	270,000	257,600	12,400	
	土地・建物賃借料支出	401,000	350,000	51,000	
	租税公課支出	161,000	117,900	43,100	
	保守料支出	3,891,000	3,828,234	62,766	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	500,000	443,500	56,500	
	雑支出	1,290,000	1,772,078	482,078	
	支払利息支出	4,299,000	4,299,536	536	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
	徴収不能額	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計 (2)	439,675,000	438,572,815	1,102,185	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,516,000	19,692,484	6,176,484	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	9,255,000	9,255,000	0	
出	固定資産取得支出	1,793,000	1,667,952	125,048	
	器具及び備品取得支出	1,783,000	1,667,952	115,048	
	ソフトウェア取得支出	10,000	0	10,000	
	施設整備等支出計 (5)	11,048,000	10,922,952	125,048	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,048,000	10,922,952	125,048	
その	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,952,400	452,400	
の	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
他	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	6,952,400	1,547,600	
の	拠点区分間繰入金支出	5,138,000	5,137,700	300	
活	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	

## 特養清水園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
動 施 そ の	その他の活動による支出	0	116,584	116,584	
	長期前払費用支出	0	116,584	116,584	
	その他の活動支出計 (8)	7,138,000	5,254,284	1,883,716	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,362,000	1,698,116	336,116	
予備費支出 (10)		18,053,000	—	17,683,000	
		370,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,853,000	10,467,648	24,320,648	
前期末支払資金残高 (12)		13,853,000	199,924,856	186,071,856	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	210,392,504	210,392,504	

## 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 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		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	532,389,000	535,092,772	2,703,772	
	施設介護料収入	330,001,000	331,585,972	1,584,972	
	介護報酬収入	297,001,000	301,136,474	4,135,474	
	利用者負担金収入(一般)	33,000,000	30,449,498	2,550,502	
	居宅介護料収入	109,200,000	109,847,347	647,347	
	(介護報酬収入)	96,621,000	97,165,654	544,654	
	介護報酬収入	91,818,000	92,542,009	724,009	
	介護予防報酬収入	4,803,000	4,623,645	179,355	
	(利用者負担金収入)	12,579,000	12,681,693	102,693	
	介護負担金収入(一般)	11,952,000	11,966,314	14,314	
	介護予防負担金収入(一般)	627,000	715,379	88,379	
	居宅介護支援介護料収入	16,761,000	17,023,650	262,650	
	居宅介護支援介護料収入	16,395,000	16,664,530	269,530	
	介護予防支援介護料収入	366,000	359,120	6,880	
	利用者等利用料収入	69,629,000	69,874,945	245,945	
	食費収入(一般)	55,352,000	55,826,249	474,249	
	居住費収入(一般)	12,360,000	12,227,574	132,426	
	その他の利用料収入	1,917,000	1,821,122	95,878	
	その他の事業収入	6,798,000	6,760,858	37,142	
	補助金事業収入	(	219,068	219,068	
	受託事業収入	7,126,000	6,330,616	795,384	
	その他の事業収入	328,000	211,174	539,174	
	その他の事業収入	505,000	506,400	1,400	
	その他の事業収入	505,000	506,400	1,400	
	補助金事業収入	(	500,000	500,000	
	その他の事業収入	505,000	6,400	498,600	
	受取利息配当金収入	4,000	359	3,641	
その他の収入	119,000	119,600	600		
受入研修費収入	119,000	119,600	600		
事業活動収入計(1)	533,017,000	535,719,131	2,702,131		
支出	人件費支出	371,446,000	372,229,527	783,527	
	職員給料支出	247,300,000	248,167,213	867,213	
	職員賞与支出	51,937,000	51,932,412	4,588	
	非常勤職員給与支出	7,834,000	8,537,520	703,520	
	派遣職員費支出	6,876,000	7,085,899	209,899	
	退職給付支出	12,713,000	12,713,600	600	
	法定福利費支出	44,786,000	43,792,883	993,117	
	事業費支出	96,874,000	95,594,863	1,279,137	
	給食費支出	35,361,000	34,955,441	405,559	
	介護用品費支出	6,427,000	6,173,714	253,286	
	医薬品費支出	13,648,000	13,055,536	592,464	
	診療・療養等材料費支出	2,838,000	3,003,389	165,389	
	保健衛生費支出	3,260,000	3,378,530	118,530	
	医療費支出	1,920,000	1,909,970	10,030	
	被服費支出	10,000	10,117	117	
	教養娯楽費支出	1,207,000	1,246,446	39,446	
日用品費支出	2,364,000	2,358,803	5,197		
水道光熱費支出	8,293,000	8,503,452	210,452		
燃料費支出	3,818,000	3,908,207	90,207		

## 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 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	1,713,000	1,364,411	348,589	
	保険料支出	1,555,000	1,554,300	700	
	賃借料支出	6,875,000	6,531,730	343,270	
	車輛費支出	4,474,000	4,554,808	80,808	
	雑支出	1,750,000	1,770,105	20,105	
	修繕費支出	1,361,000	1,315,904	45,096	
	事務費支出	25,406,000	25,452,308	46,308	
	福利厚生費支出	2,923,000	2,963,472	40,472	
	職員被服費支出	2,281,000	2,353,278	72,278	
	研修研究費支出	1,640,000	1,648,217	8,217	
	事務消耗品費支出	624,000	616,218	7,782	
	印刷製本費支出	323,000	385,532	62,532	
	通信運搬費支出	2,987,000	2,912,371	74,629	
	広報費支出	370,000	399,615	29,615	
	業務委託費支出	12,081,000	11,787,910	293,090	
	手数料支出	280,000	271,646	8,354	
	租税公課支出	147,000	229,125	82,125	
	保守料支出	660,000	660,960	960	
	渉外費支出	255,000	254,478	522	
	諸会費支出	835,000	969,480	134,480	
	支払利息支出	165,000	152,792	12,208	
	事業活動支出計 (2)	493,891,000	493,429,490	461,510	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,126,000	42,289,641	3,163,641	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	499,000	499,500	500	
	施設整備等補助金収入	499,000	499,500	500	
	設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	56,499,000	56,499,500	500	
	固定資産取得支出	71,836,000	71,976,708	140,708	
	建物取得支出	65,379,000	65,379,420	420	
	器具及び備品取得支出	5,854,000	5,993,568	139,568	
	ソフトウェア取得支出	603,000	603,720	720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,948,000	1,786,400	161,600	
	その他の施設整備等による支出	883,000	884,200	1,200	
	長期未払金支出	883,000	884,200	1,200	
	施設整備等支出計 (5)	74,667,000	74,647,308	19,692	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,168,000	18,147,808	20,192	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	22,544,000	0	22,544,000	
	その他の活動収入計 (7)	22,544,000	0	22,544,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	22,544,000	0	22,544,000	
	その他の活動支出計 (8)	24,544,000	2,000,000	22,544,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出 (10)	30,045,000	—	18,958,000	
		11,087,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,141,833	22,141,833	
	前期末支払資金残高 (12)	0	105,690,928	105,690,928	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	127,832,761	127,832,761	

## ケアハウスアミジア拠点区分 資金収支計算書

(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		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	37,200,000	38,216,831	1,016,831	
	地域密着型介護料収入	30,891,000	31,915,051	1,024,051	
	(介護報酬収入)	27,601,000	28,594,782	993,782	
	介護報酬収入	27,601,000	28,594,782	993,782	
	(利用者負担金収入)	3,290,000	3,320,269	30,269	
	介護負担金収入(一般)	3,290,000	3,320,269	30,269	
	利用者等利用料収入	6,309,000	6,301,780	7,220	
	食費収入(一般)	2,768,000	2,733,930	34,070	
	居住費収入(一般)	2,414,000	2,445,750	31,750	
	その他の利用料収入	1,127,000	1,122,100	4,900	
	老人福祉事業収入	83,470,000	83,648,330	178,330	
	運営事業収入	83,470,000	83,648,330	178,330	
	管理費収入	12,834,000	12,939,759	105,759	
	その他の利用料収入	41,389,000	41,452,571	63,571	
	補助金事業収入	29,247,000	29,256,000	9,000	
	その他の事業収入	16,000	16,200	200	
	その他の事業収入	16,000	16,200	200	
	補助金事業収入	16,000	16,200	200	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	8,333	1,333	
その他の収入	161,000	177,311	16,311		
利用者等外給食費収入	0	660	660		
雑収入	161,000	176,651	15,651		
事業活動収入計(1)		120,884,000	122,097,005	1,213,005	
支出	人件費支出	57,722,000	57,226,961	495,039	
	職員給料支出	29,899,000	29,853,441	45,559	
	職員賞与支出	11,540,000	11,490,489	49,511	
	非常勤職員給与支出	9,050,000	8,796,552	253,448	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	6,610,000	6,463,479	146,521	
	事業費支出	29,610,000	28,894,019	715,981	
	給食費支出	16,276,000	16,118,088	157,912	
	介護用品費支出	2,000	0	2,000	
	保健衛生費支出	155,000	140,400	14,600	
	教養娯楽費支出	710,000	628,090	81,904	
	日用品費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	10,817,000	10,590,991	226,009	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	180,000	171,100	8,894	
	賃借料支出	475,000	457,620	17,374	
	葬祭費支出	2,000	0	2,000	
	車輛費支出	360,000	341,585	18,415	
	管理費返還支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	101,000	100,000	1,000	
修繕費支出	500,000	346,127	153,873		
事務費支出	22,748,000	22,167,639	580,361		
福利厚生費支出	460,000	314,625	145,375		
職員被服費支出	216,000	215,264	736		
研修研究費支出	450,000	403,372	46,628		

## ケアハウスアミジア拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	1,050,000	943,323	106,677	
	印刷製本費支出	380,000	338,678	41,322	
	水道光熱費支出	780,000	758,891	21,109	
	修繕費支出	370,000	451,182	81,182	
	通信運搬費支出	270,000	221,696	48,304	
	会議費支出	15,000	2,798	12,202	
	広報費支出	47,000	41,040	5,960	
	業務委託費支出	14,500,000	14,406,984	93,016	
	手数料支出	650,000	622,026	27,974	
	保険料支出	485,000	484,543	457	
	賃借料支出	230,000	220,974	9,026	
	租税公課支出	5,000	( )	5,000	
	保守料支出	1,920,000	1,867,723	52,277	
	渉外費支出	15,000	( )	15,000	
	諸会費支出	150,000	148,500	1,500	
	保健衛生費支出	620,000	614,270	5,730	
	雑支出	135,000	111,750	23,250	
	支払利息支出	380,000	379,440	560	
	事業活動支出計 (2)	110,460,000	108,668,059	1,791,941	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,424,000	13,428,946	3,004,946	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	( )	( )	( )	
支	設備資金借入金元金償還支出	9,640,000	9,640,000	( )	
出	固定資産取得支出	1,044,000	1,043,600	400	
備	器具及び備品取得支出	1,044,000	1,043,600	400	
等	施設整備等支出計 (5)	10,684,000	10,683,600	400	
に	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,684,000	10,683,600	400	
そ	その他の活動収入計 (7)	( )	( )	( )	
の	拠点区分間繰入金支出	1,953,000	1,952,400	600	
支	その他の活動による支出	( )	833,958	833,958	
他	長期前払費用支出	( )	833,958	833,958	
施	その他の活動支出計 (8)	1,953,000	2,786,358	833,358	
そ	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,953,000	2,786,358	833,358	
の	予備費支出 (10)	1,374,000	—	( )	
		1,374,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,213,000	41,009	2,171,991	
	前期末支払資金残高 (12)	2,213,000	55,285,451	53,072,451	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	( )	55,244,442	55,244,442	

## 地域密着型施設等拠点区分 資金収支計算書

(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		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	294,183,000	290,392,065	3,790,935	
	居宅介護料収入	9,567,000	9,548,004	18,996	
	(介護報酬収入)	8,532,000	8,532,970	970	
	介護報酬収入	8,532,000	8,532,970	970	
	(利用者負担金収入)	1,035,000	1,015,034	19,966	
	介護負担金収入(公費)	110,000	103,548	6,452	
	介護負担金収入(一般)	925,000	911,486	13,514	
	地域密着型介護料収入	215,904,000	214,287,063	1,616,937	
	(介護報酬収入)	193,392,200	191,969,578	1,422,622	
	介護報酬収入	185,180,200	183,617,751	1,562,449	
	介護予防報酬収入	8,212,000	8,351,827	139,827	
	(利用者負担金収入)	22,511,800	22,317,485	194,315	
	介護負担金収入(公費)	560,000	515,320	44,680	
	介護負担金収入(一般)	20,878,800	20,777,093	101,707	
	介護予防負担金収入(一般)	1,073,000	1,025,072	47,928	
	居宅介護支援介護料収入	22,249,000	21,659,640	589,360	
	居宅介護支援介護料収入	22,249,000	21,659,640	589,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,362,000	2,029,118	332,882	
	事業費収入	2,026,000	1,734,105	291,895	
	事業負担金収入(公費)	100,000	103,670	3,670	
	事業負担金収入(一般)	236,000	191,343	44,657	
	利用者等利用料収入	43,760,000	42,601,220	1,158,780	
	食費収入(一般)	20,898,500	20,313,320	585,180	
	居住費収入(一般)	21,925,500	21,352,800	572,700	
	その他の利用料収入	936,000	935,100	900	
	その他の事業収入	341,000	267,020	73,980	
	補助金事業収入	20,000	19,000	1,000	
	受託事業収入	321,000	248,020	72,980	
	障害福祉サービス等事業収入	414,000	145,140	268,860	
	自立支援給付費収入	223,000	145,140	77,860	
	介護給付費収入	223,000	145,140	77,860	
利用者負担金収入	191,000	0	191,000		
受取利息配当金収入	10,000	311	9,689		
その他の収入	194,000	196,000	2,000		
受入研修費収入	118,000	126,000	8,000		
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	75,000	70,000	5,000		
事業活動収入計(1)	294,801,000	290,733,516	4,067,484		
支出	人件費支出	258,113,000	242,710,097	15,402,903	
	職員給料支出	157,658,000	152,021,599	5,636,401	
	職員賞与支出	36,830,000	34,361,651	2,468,349	
	非常勤職員給与支出	23,138,000	23,077,002	60,998	
	退職給付支出	6,153,000	5,783,220	369,780	
	法定福利費支出	34,334,000	27,466,625	6,867,375	
	事業費支出	48,748,000	41,324,094	7,423,906	
	給食費支出	14,443,000	13,280,175	1,162,825	
	介護用品費支出	2,279,000	1,942,874	336,126	
医薬品費支出	360,000	187,517	172,483		
保健衛生費支出	1,236,000	614,765	621,235		

## 地域密着型施設等拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	医療費支出	700,000	649,690	50,300	
	被服費支出	4,000	0	4,000	
	教養娯楽費支出	811,000	498,520	312,470	
	日用品費支出	44,000	0	44,000	
	水道光熱費支出	12,268,000	11,813,980	454,020	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	4,798,000	3,638,570	1,159,430	
	保険料支出	1,465,000	1,046,170	418,820	
	賃借料支出	3,326,000	2,749,760	576,230	
	教育指導費支出	1,000	0	1,000	
	葬祭費支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	4,370,000	3,415,980	954,010	
	管理費返還支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	343,000	147,300	195,690	
	修繕費支出	2,229,000	1,338,750	890,240	
	事務費支出	17,432,000	11,877,800	5,554,190	
	福利厚生費支出	2,381,000	1,858,480	522,510	
	職員被服費支出	270,000	68,050	201,940	
	旅費交通費支出	454,000	256,720	197,280	
	研修研究費支出	535,000	161,440	373,560	
	事務消耗品費支出	1,225,000	673,720	551,270	
	印刷製本費支出	1,980,000	1,412,270	567,720	
	修繕費支出	945,000	485,110	459,880	
	通信運搬費支出	2,319,000	1,710,740	608,250	
	会議費支出	120,000	26,410	93,580	
	広報費支出	48,000	41,040	6,960	
	業務委託費支出	3,408,000	2,627,810	780,180	
	手数料支出	295,000	142,620	152,370	
	租税公課支出	105,000	87,850	17,150	
	保守料支出	2,483,000	1,850,000	632,990	
	渉外費支出	70,000	0	70,000	
	諸会費支出	175,000	154,250	20,750	
	保健衛生費支出	51,000	8,200	42,790	
	雑支出	568,000	313,030	254,960	
	支払利息支出	1,285,000	1,250,760	34,230	
	事業活動支出計 (2)	325,578,000	297,162,760	28,415,240	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,777,000	6,429,240	24,347,750	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
出	固定資産取得支出	919,000	858,600	60,400	
備	器具及び備品取得支出	919,000	858,600	60,400	
等	施設整備等支出計 (5)	6,179,000	6,118,600	60,400	
に	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,179,000	6,118,600	60,400	
その	拠点区分間繰入金収入	138,000	137,700	300	
の	サービス区分間繰入金収入	31,216,000	0	31,216,000	
他	その他の活動収入計 (7)	31,354,000	137,700	31,216,300	
の	拠点区分間繰入金支出	1,047,000	1,000,000	47,000	
支	サービス区分間繰入金支出	31,216,000	0	31,216,000	
活	その他の活動による支出	0	2,843,540	2,843,540	

## 地域密着型施設等拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に よ る	過年度修正損	0	2,843,540	2,843,540	
	その他の活動支出計 (8)	32,263,000	3,843,540	28,419,460	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	909,000	3,705,840	2,796,840	
予備費支出 (10)		16,063,000	—	10,000	
		16,053,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,875,000	16,253,680	21,621,316	
前期末支払資金残高 (12)		37,875,000	60,857,250	22,982,250	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	44,603,568	44,603,568	

# 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 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		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	134,157,000	133,150,561	1,006,439	
	居宅介護料収入	95,000,000	93,931,226	1,068,774	
	（介護報酬収入）	85,500,000	84,558,636	941,364	
	介護報酬収入	85,500,000	84,558,636	941,364	
	（利用者負担金収入）	9,500,000	9,372,590	127,410	
	介護負担金収入（一般）	9,500,000	9,372,590	127,410	
	地域密着型介護料収入	30,500,000	30,414,401	85,599	
	（介護報酬収入）	27,500,000	27,399,897	100,103	
	介護報酬収入	27,500,000	27,399,897	100,103	
	（利用者負担金収入）	3,000,000	3,014,504	14,504	
	介護負担金収入（一般）	3,000,000	3,014,504	14,504	
	居宅介護支援介護料収入	2,110,000	2,133,890	23,890	
	居宅介護支援介護料収入	2,110,000	2,133,890	23,890	
	利用者等利用料収入	6,177,000	6,131,000	46,000	
	食費収入（一般）	2,926,000	2,878,000	48,000	
	居住費収入（一般）	2,276,000	2,277,100	1,100	
	その他の利用料収入	975,000	975,900	900	
	その他の事業収入	370,000	540,044	170,044	
	受託事業収入	370,000	540,044	170,044	
	老人福祉事業収入	108,951,000	115,726,256	6,775,256	
	措置事業収入	108,951,000	115,726,256	6,775,256	
	事務費収入	65,268,000	69,464,240	4,196,240	
	事業費収入	43,683,000	46,262,016	2,579,016	
	経常経費寄附金収入	(	58,320	58,320	
	受取利息配当金収入	3,000	6,425	3,425	
	その他の収入	164,000	327,617	163,617	
	受入研修費収入	24,000	24,000	(	
利用者等外給食費収入	(	162,600	162,600		
雑収入	140,000	141,017	1,017		
事業活動収入計 (1)	243,275,000	249,269,179	5,994,179		
支出	人件費支出	157,583,000	160,077,831	2,494,831	
	職員給料支出	97,531,000	98,064,346	533,346	
	職員賞与支出	23,584,000	22,682,414	901,586	
	非常勤職員給与支出	16,075,000	16,979,387	904,387	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	(	
	法定福利費支出	18,969,000	20,927,684	1,958,684	
	事業費支出	39,379,000	42,131,494	2,752,494	
	給食費支出	17,940,000	17,437,367	502,633	
	保健衛生費支出	435,000	437,760	2,760	
	教養娯楽費支出	1,410,000	1,334,445	75,555	
	日用品費支出	130,000	111,520	18,480	
	本人支給金支出	8,200,000	9,124,270	924,270	
	水道光熱費支出	7,780,000	8,377,056	597,056	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,815,746	215,746	
	保険料支出	680,000	1,071,760	391,760	
	賃借料支出	414,000	1,593,999	1,179,999	
	車輛費支出	790,000	816,771	26,771	
修繕費支出	(	10,800	10,800		
事務費支出	13,070,000	10,476,496	2,593,504		

## 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 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	880,000	859,124	20,876	
	研修研究費支出	250,000	227,356	22,644	
	事務消耗品費支出	271,000	241,182	29,818	
	印刷製本費支出	370,000	349,140	20,860	
	水道光熱費支出	610,000	( )	610,000	
	修繕費支出	600,000	619,812	19,812	
	通信運搬費支出	556,000	574,394	18,394	
	会議費支出	25,000	20,633	4,367	
	業務委託費支出	5,170,000	4,811,417	358,583	
	手数料支出	240,000	221,998	18,002	
	保険料支出	270,000	( )	270,000	
	賃借料支出	1,350,000	( )	1,350,000	
	土地・建物賃借料支出	200,000	195,504	4,496	
	租税公課支出	11,000	11,700	700	
	保守料支出	1,800,000	1,864,080	64,080	
	渉外費支出	190,000	209,640	19,640	
	諸会費支出	210,000	211,000	1,000	
	雑支出	67,000	59,516	7,484	
	支払利息支出	1,052,000	1,052,000	( )	
	その他の支出	( )	162,600	162,600	
	利用者等外給食費支出	( )	162,600	162,600	
	事業活動支出計 (2)	211,084,000	213,900,421	2,816,421	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,191,000	35,368,758	3,177,758	
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)	( )	( )	( )	
	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	1,902,000	1,900,130	1,870	
	車輦運搬具取得支出	918,000	917,800	200	
	器具及び備品取得支出	971,000	955,800	15,200	
	リサイクル料取得支出	13,000	26,530	13,530	
	施設整備等支出計 (5)	7,162,000	7,160,130	1,870	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,162,000	7,160,130	1,870	
その 他の 活動	サービス区分間繰入金収入	1,467,000	( )	1,467,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,467,000	( )	1,467,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,000,000	500,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,467,000	( )	1,467,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,967,000	2,000,000	967,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	2,000,000	500,000	
	予備費支出 (10)	23,529,000	—	23,529,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	( )	26,208,628	26,208,628	
	前期末支払資金残高 (12)	( )	86,746,360	86,746,360	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	( )	112,954,988	112,954,988	

## いわまつ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	102,821,000	102,832,862	11,862	
	委託費収入	102,370,000	102,216,150	153,850	
	利用者等利用料収入	380,000	381,355	1,355	
	利用者等利用料収入(一般)	380,000	381,355	1,355	
	その他の事業収入	71,000	235,357	164,357	
	補助金事業収入(一般)	71,000	235,290	164,290	
	その他の事業収入	0	67	67	
	その他の収入	1,923,000	1,922,250	750	
	利用者等外給食費収入	1,874,000	1,873,250	750	
	雑収入	49,000	49,000	0	
事業活動収入計(1)		104,744,000	104,755,112	11,112	
支出	人件費支出	88,399,000	87,555,670	843,330	
	役員報酬支出	246,000	0	246,000	
	職員給料支出	57,385,000	57,913,619	528,619	
	職員賞与支出	11,182,000	11,872,846	690,846	
	非常勤職員給与支出	7,171,000	6,993,447	177,553	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	11,258,000	9,618,758	1,639,242	
	事業費支出	11,866,000	11,846,107	19,893	
	給食費支出	6,676,000	6,796,455	120,455	
	保健衛生費支出	313,000	263,223	49,777	
	被服費支出	2,000	1,600	400	
	保育材料費支出	740,000	763,388	23,388	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,140,055	109,945	
	燃料費支出	307,000	306,180	820	
	消耗器具備品費支出	654,000	654,480	480	
	保険料支出	250,000	250,530	530	
	賃借料支出	210,000	0	210,000	
	車輛費支出	0	206,552	206,552	
	修繕費支出	464,000	463,644	356	
	事務費支出	6,207,000	6,171,731	35,269	
	福利厚生費支出	556,000	556,664	664	
	職員被服費支出	80,000	80,226	226	
	旅費交通費支出	67,000	67,300	300	
	研修研究費支出	109,000	108,510	490	
	事務消耗品費支出	824,000	802,556	21,444	
	印刷製本費支出	7,000	7,221	221	
	水道光熱費支出	125,000	124,840	160	
	修繕費支出	173,000	173,228	228	
	通信運搬費支出	282,000	273,226	8,774	
	業務委託費支出	1,430,000	1,326,049	103,951	
	手数料支出	179,000	178,208	792	
	保険料支出	232,000	232,450	450	
	賃借料支出	304,000	401,001	97,001	
	保守料支出	1,230,000	1,229,634	366	
渉外費支出	374,000	374,283	283		
諸会費支出	173,000	173,000	0		
雑支出	62,000	63,335	1,335		
その他の支出	1,896,000	1,743,250	152,750		

## いわまつ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,896,000	1,743,250	152,750	
	事業活動支出計 (2)	108,368,000	107,316,750	1,051,249	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,624,000	2,561,640	1,062,359	
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
	固定資産取得支出	1,491,000	1,461,480	29,520	
	器具及び備品取得支出	1,248,000	1,247,640	360	
	ソフトウェア取得支出	243,000	213,840	29,160	
	施設整備等支出計 (5)	1,491,000	1,461,480	29,520	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	741,000	711,480	29,520	
その他 の支	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出 (10)	10,721,000	—	635,000	
		10,086,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,726,870	1,726,870	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,726,870	1,726,870