

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)令和元年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	1,506,179,950	1,506,179,950		
	施設介護料収入	592,813,734	592,813,734		
	介護報酬収入	535,072,244	535,072,244		
	利用者負担金収入(一般)	57,741,490	57,741,490		
	居宅介護料収入	295,754,124	295,754,124		
	(介護報酬収入)	261,989,138	261,989,138		
	介護報酬収入	255,165,859	255,165,859		
	介護予防報酬収入	6,823,279	6,823,279		
	(利用者負担金収入)	33,764,986	33,764,986		
	介護負担金収入(公費)	76,069	76,069		
	介護負担金収入(一般)	32,893,225	32,893,225		
	介護予防負担金収入(一般)	795,692	795,692		
	地域密着型介護料収入	292,531,883	292,531,883		
	(介護報酬収入)	261,551,423	261,551,423		
	介護報酬収入	252,460,423	252,460,423		
	介護予防報酬収入	9,091,000	9,091,000		
	介護報酬収入(ユニット短期)	227,232	227,232		
	(利用者負担金収入)	30,727,980	30,727,980		
	介護負担金収入(公費)	638,002	638,002		
	介護負担金収入(一般)	29,081,357	29,081,357		
	介護負担金収入(ユニット短期)	25,248	25,248		
	介護予防負担金収入(一般)	1,008,621	1,008,621		
	居宅介護支援介護料収入	51,052,160	51,052,160		
	居宅介護支援介護料収入	40,284,950	40,284,950		
	介護予防支援介護料収入	10,767,210	10,767,210		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,101,999	7,101,999		
	事業費収入	6,226,318	6,226,318		
	事業負担金収入(公費)	146,340	146,340		
	事業負担金収入(一般)	729,341	729,341		
	利用者等利用料収入	225,214,109	225,214,109		
	居宅介護サービス利用料収入	510	510		
	食費収入(公費)	16,851,544	16,851,544		
	食費収入(一般)	110,685,801	110,685,801		
	食費収入(一般・ユニット短期)	40,314	40,314		
	居住費収入(公費)	17,253,308	17,253,308		
居住費収入(一般)	75,460,742	75,460,742			
居住費収入(一般・ユニット短期)	50,150	50,150			
その他の利用料収入	4,871,740	4,871,740			
その他の事業収入	41,711,941	41,711,941			
補助金事業収入	1,311,343	1,311,343			
受託事業収入	40,351,143	40,351,143			
その他の事業収入	49,455	49,455			
老人福祉事業収入	201,753,239	201,753,239			
措置事業収入	118,646,659	118,646,659			
事務費収入	71,775,216	71,775,216			
事業費収入	46,871,443	46,871,443			
運営事業収入	83,106,580	83,106,580			
管理費収入	12,870,702	12,870,702			
その他の利用料収入	40,306,878	40,306,878			

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)令和元年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		
	補助金事業収入	29,929,000	29,929,000		
	保育事業収入	114,668,637	114,668,637		
	委託費収入	114,145,430	114,145,430		
	利用者等利用料収入	94,520	94,520		
	利用者等利用料収入(一般)	94,520	94,520		
	その他の事業収入	428,687	428,687		
	補助金事業収入(一般)	105,500	105,500		
	その他の事業収入	323,187	323,187		
	障害福祉サービス等事業収入	50,430	50,430		
	自立支援給付費収入	50,430	50,430		
	介護給付費収入	50,430	50,430		
	その他の事業収入	170,100	170,100		
	その他の事業収入	170,100	170,100		
	補助金事業収入	150,000	150,000		
	その他の事業収入	20,100	20,100		
	受取利息配当金収入	27,697	27,697		
	その他の収入	3,523,749	3,523,749		
	受入研修費収入	240,200	240,200		
	利用者等外給食費収入	2,838,470	2,838,470		
	雑収入	445,079	445,079		
	事業活動収入計(1)	1,826,373,802	1,826,373,802		
支	人件費支出	1,291,162,404	1,291,162,404		
出	役員報酬支出	640,000	640,000		
	職員給料支出	806,253,092	806,253,092		
	職員賞与支出	194,463,972	194,463,972		
	非常勤職員給与支出	86,324,261	86,324,261		
	派遣職員費支出	7,092,127	7,092,127		
	退職給付支出	33,745,300	33,745,300		
	法定福利費支出	162,643,652	162,643,652		
	事業費支出	284,448,832	284,448,832		
	給食費支出	119,024,926	119,024,926		
	介護用品費支出	14,354,877	14,354,877		
	医薬品費支出	14,175,970	14,175,970		
	診療・療養等材料費支出	3,524,752	3,524,752		
	保健衛生費支出	8,433,252	8,433,252		
	医療費支出	2,231,217	2,231,217		
	被服費支出	1,058	1,058		
	教養娯楽費支出	4,387,454	4,387,454		
	日用品費支出	77,075	77,075		
	保育材料費支出	998,018	998,018		
	本人支給金支出	7,605,253	7,605,253		
	水道光熱費支出	58,686,580	58,686,580		
	燃料費支出	1,255,176	1,255,176		
	消耗器具備品費支出	13,074,596	13,074,596		
	保険料支出	3,465,651	3,465,651		
	賃借料支出	14,764,098	14,764,098		
	車輛費支出	12,453,880	12,453,880		
	雑支出	760,208	760,208		
	修繕費支出	5,174,791	5,174,791		

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)令和元年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		
	事務費支出	97,326,350	97,326,350		
	福利厚生費支出	4,554,326	4,554,326		
	職員被服費支出	1,994,971	1,994,971		
	旅費交通費支出	341,638	341,638		
	研修研究費支出	4,154,623	4,154,623		
	事務消耗品費支出	3,983,175	3,983,175		
	印刷製本費支出	3,865,076	3,865,076		
	水道光熱費支出	1,071,196	1,071,196		
	修繕費支出	2,176,307	2,176,307		
	通信運搬費支出	6,531,231	6,531,231		
	会議費支出	259,239	259,239		
	広報費支出	617,488	617,488		
	業務委託費支出	49,131,411	49,131,411		
	手数料支出	1,724,842	1,724,842		
	保険料支出	382,513	382,513		
	賃借料支出	381,831	381,831		
	土地・建物賃借料支出	195,504	195,504		
	租税公課支出	273,600	273,600		
	保守料支出	10,683,233	10,683,233		
	渉外費支出	161,730	161,730		
	諸会費支出	1,822,024	1,822,024		
	保健衛生費支出	620,968	620,968		
	雑支出	2,382,424	2,382,424		
	補助金返還費支出	17,000	17,000		
	支払利息支出	6,889,785	6,889,785		
	その他の支出	1,745,000	1,745,000		
	利用者等外給食費支出	1,745,000	1,745,000		
	事業活動支出計(2)	1,681,572,371	1,681,572,371		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,801,431	144,801,431		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	64,000	64,000	
		施設整備等補助金収入	64,000	64,000	
		施設整備等収入計(4)	64,000	64,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	38,264,000	38,264,000	
		固定資産取得支出	12,204,036	12,204,036	
		土地取得支出	4,500,000	4,500,000	
		建物取得支出	987,120	987,120	
		車輛運搬具取得支出	256,450	256,450	
		器具及び備品取得支出	6,439,166	6,439,166	
		リサイクル料取得支出	21,300	21,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,111,200	2,111,200		
	施設整備等支出計(5)	52,579,236	52,579,236		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,515,236	52,515,236		
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,286,196	82,286,196		

資金収支内訳表

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 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		
前期末支払資金残高(11)	552,755,138	552,755,138		
当期末支払資金残高(10)+(11)	635,041,333	635,041,333		