

## 社会福祉事業 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		特養清水園拠点	介護老人保健施設 螢水荘	ケアハウスアミジ ア	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	472,869,192	560,422,503	36,405,568	306,805,479
	老人福祉事業収入	0	0	83,106,580	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	50,430
	その他の事業収入	0	155,100	15,000	0
	受取利息配当金収入	8,143	602	12,003	249
	その他の収入	33,000	100,300	200,398	90,250
	事業活動収入計(1)	472,910,335	560,678,505	119,739,549	306,946,408
	支出				
人件費支出	352,959,924	381,533,874	59,300,075	253,389,598	
事業費支出	67,517,938	95,039,668	28,318,938	43,514,868	
事務費支出	23,709,050	26,330,859	23,634,743	10,321,388	
支払利息支出	4,142,187	414,211	215,560	1,149,987	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	448,329,098	503,318,610	111,469,316	308,375,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,581,237	57,359,895	8,270,233	1,429,430	
施設整備等に よ	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,076,000	5,756,000	9,640,000	6,532,000
固定資産取得支出	4,948,416	3,923,730	1,819,800	1,044,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,111,200	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,024,416	11,790,930	11,459,800	7,576,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,024,416	11,790,930	11,459,800	7,576,320	
その 他 の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	4,379,521
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	4,379,521
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,379,521	2,000,000	1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	4,379,521	2,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	620,479	2,000,000	1,000,000	4,379,521	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,177,302	43,568,965	4,189,567	4,626,221	
前期末支払資金残高(11)		210,392,504	127,832,761	55,244,442	44,603,568
当期末支払資金残高(10)+(11)		219,569,806	171,401,726	51,054,875	39,977,340

## 社会福祉事業 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		養護老人ホームけいこう園	いわまつ保育園	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	129,677,208	0	1,506,179,950	0
	老人福祉事業収入	118,646,659	0	201,753,239	0
	保育事業収入	0	114,668,637	114,668,637	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	50,430	0
	その他の事業収入	0	0	170,100	0
	受取利息配当金収入	6,700	0	27,697	0
	その他の収入	350,291	2,749,510	3,523,749	0
	事業活動収入計(1)	248,680,858	117,418,147	1,826,373,802	0
	支出				
人件費支出	159,417,282	84,561,654	1,291,162,404	0	
事業費支出	38,904,116	11,153,309	284,448,832	0	
事務費支出	9,488,294	3,842,016	97,326,350	0	
支払利息支出	967,840	0	6,889,785	0	
その他の支出	151,200	1,593,800	1,745,000	0	
事業活動支出計(2)	208,928,732	101,150,779	1,681,572,371	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,752,126	16,267,368	144,801,431	0	
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	64,000	0	64,000	0
	施設整備等収入計(4)	64,000	0	64,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	0	38,264,000	0
固定資産取得支出	121,420	346,350	12,204,036	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,111,200	0	
施設整備等支出計(5)	5,381,420	346,350	52,579,236	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,317,420	346,350	52,515,236	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	9,379,521	9,379,521
	その他の活動収入計(7)	0	0	9,379,521	9,379,521
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	9,379,521	9,379,521	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	19,379,521	9,379,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	0	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,434,706	15,921,018	82,286,195	0	
前期末支払資金残高(11)		112,954,988	1,726,874	552,755,138	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		135,389,694	17,647,892	635,041,333	0

## 社会福祉事業 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		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	1,506,179,950		
		老人福祉事業収入	201,753,239		
		保育事業収入	114,668,637		
		障害福祉サービス等事業収入	50,430		
		その他の事業収入	170,100		
		受取利息配当金収入	27,697		
		その他の収入	3,523,749		
		事業活動収入計(1)	1,826,373,802		
	支出	人件費支出	1,291,162,404		
		事業費支出	284,448,832		
	事務費支出	97,326,350			
	支払利息支出	6,889,789			
	その他の支出	1,745,000			
	事業活動支出計(2)	1,681,572,371			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,801,431			
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	64,000		
		施設整備等収入計(4)	64,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,264,000		
		固定資産取得支出	12,204,036		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,111,200		
	施設整備等支出計(5)	52,579,236			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,515,236			
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	積立資産支出	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,286,197			
		前期末支払資金残高(11)	552,755,139		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	635,041,336		