

## 清里荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	介護保険事業収入	441,155,000	440,842,984	312,016	
	施設介護料収入	233,600,000	233,566,465	33,535	
	介護報酬収入	204,800,000	204,770,966	29,034	
	利用者負担金収入(一般)	28,800,000	28,795,499	4,501	
	居宅介護料収入	121,860,000	121,684,370	175,630	
	(介護報酬収入)	99,310,000	99,205,124	104,876	
	介護報酬収入	89,900,000	89,827,416	72,584	
	介護予防報酬収入	9,410,000	9,377,708	32,292	
	(利用者負担金収入)	22,550,000	22,479,246	70,754	
	介護負担金収入(一般)	20,570,000	20,510,889	59,111	
	介護予防負担金収入(一般)	1,980,000	1,968,357	11,643	
	居宅介護支援介護料収入	11,510,000	11,502,569	7,431	
	居宅介護支援介護料収入	11,510,000	11,502,569	7,431	
	利用者等利用料収入	69,075,000	69,043,760	31,240	
	食費収入(一般)	38,785,000	38,779,430	5,570	
	居住費収入(一般)	26,690,000	26,672,630	17,370	
	その他の利用料収入	3,600,000	3,591,700	8,300	
	その他の事業収入	5,110,000	5,045,820	64,180	
	受託事業収入	5,110,000	5,045,820	64,180	
	受取利息配当金収入	2,010	1,964	46	
その他の収入	3,953,000	3,900,735	52,265		
受入研修費収入	215,000	200,950	14,050		
利用者等外給食費収入	1,598,000	1,576,140	21,860		
雑収入	2,140,000	2,123,645	16,355		
雑収入	2,140,000	2,123,645	16,355		
事業活動収入計(1)		445,110,010	444,745,683	364,327	
事業活動による支出	人件費支出	314,598,000	314,155,706	442,294	
	職員給料支出	156,100,000	156,044,498	55,502	
	職員賞与支出	50,240,000	50,109,975	130,025	
	非常勤職員給与支出	63,250,000	63,141,331	108,669	
	退職給付支出	5,048,000	4,993,498	54,502	
	法定福利費支出	39,960,000	39,866,404	93,596	
	事業費支出	70,335,000	70,193,736	141,264	
	給食費支出	26,700,000	26,695,417	4,583	
	介護用品費支出	6,810,000	6,800,135	9,865	
	保健衛生費支出	1,850,000	1,848,253	1,747	
	被服費支出	240,000	233,753	6,247	
	教養娯楽費支出	930,000	927,193	2,807	
	日用品費支出	240,000	236,653	3,347	
	水道光熱費支出	15,600,000	15,589,380	10,620	
	燃料費支出	2,300,000	2,275,386	24,614	
	消耗器具備品費支出	2,820,000	2,777,757	42,243	
	保険料支出	1,595,000	1,594,164	836	
	賃借料支出	9,680,000	9,670,252	9,748	
	車輛費支出	1,560,000	1,535,893	24,107	
	雑支出	10,000	9,500	500	
事務費支出	49,908,000	49,665,433	242,567		
福利厚生費支出	1,570,000	1,564,430	5,570		
職員被服費支出	61,000	60,382	618		
旅費交通費支出	360,000	353,880	6,120		
研修研究費支出	280,000	274,478	5,522		
事務消耗品費支出	497,000	493,532	3,468		
印刷製本費支出	601,000	600,343	657		

## 清里荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	支出				
	修繕費支出	2,800,000	2,725,851	74,149	
	通信運搬費支出	960,000	935,334	24,666	
	会議費支出	130,000	125,740	4,260	
	広報費支出	381,000	378,982	2,018	
	業務委託費支出	39,640,000	39,571,817	68,183	
	給食委託費支出	29,810,000	29,808,000	2,000	
	寝具委託費支出	2,200,000	2,176,308	23,692	
	保守委託費支出	5,230,000	5,225,342	4,658	
	その他の委託費支出	2,400,000	2,362,167	37,833	
	手数料支出	756,000	749,076	6,924	
	租税公課支出	462,000	451,350	10,650	
	保守料支出	300,000	297,108	2,892	
	諸会費支出	450,000	437,550	12,450	
	雑支出	660,000	645,580	14,420	
	雑支出	660,000	645,580	14,420	
	支払利息支出	130,835	130,835	0	
その他の支出	1,598,000	1,576,140	21,860		
利用者等外給食費支出	1,598,000	1,576,140	21,860		
事業活動支出計 (2)	436,569,835	435,721,850	847,985		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,540,175	9,023,833	483,658		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	70,000	66,420	3,580	
	車輛運搬具売却収入	38,200	38,200	0	
	その他の固定資産売却収入	31,800	28,220	3,580	
	施設整備等収入計 (4)	70,000	66,420	3,580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
	固定資産取得支出	3,137,070	3,119,650	17,420	
	建物取得支出	1,674,000	1,674,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,450,000	1,432,580	17,420	
その他の固定資産取得支出	13,070	13,070	0		
施設整備等支出計 (5)	4,841,070	4,823,650	17,420		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,771,070	4,757,230	13,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,110,000	11,071,810	38,190	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	9,498	502	
	保険積立資産取崩収入	11,100,000	11,062,312	37,688	
	拠点区分間繰入金収入	81,600	81,600	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,191,600	11,153,410	38,190	
	支出				
	積立資産支出	610,000	608,136	1,864	
	退職給付引当資産支出	600,000	598,856	1,144	
	保険積立資産支出	10,000	9,280	720	
その他の活動による支出	1,686,366	1,686,366	0		
長期前払費用支出	1,686,366	1,686,366	0		
その他の活動支出計 (8)	2,296,366	2,294,502	1,864		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,895,234	8,858,908	36,326		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,664,339	13,125,511	461,172		
前期末支払資金残高 (12)	126,852,318	126,852,318	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	139,516,657	139,977,829	461,172		