

社会福祉事業 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

第 1 号 第 3 様式

社会福祉法人 清風会

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		374,147,390	66,305,700	440,453,090		440,453,090
	施設介護料収入		221,431,890		221,431,890		221,431,890
	介護報酬収入		199,070,099		199,070,099		199,070,099
	利用者負担金収入(一般)		22,361,791		22,361,791		22,361,791
	居宅介護料収入		61,869,124		61,869,124		61,869,124
	(介護報酬収入)		55,621,650		55,621,650		55,621,650
	介護報酬収入		54,773,382		54,773,382		54,773,382
	介護予防報酬収入		848,268		848,268		848,268
	(利用者負担金収入)		6,247,474		6,247,474		6,247,474
	介護負担金収入(一般)		6,153,222		6,153,222		6,153,222
	介護予防負担金収入(一般)		94,252		94,252		94,252
	地域密着型介護料収入			54,796,800	54,796,800		54,796,800
	(介護報酬収入)			49,632,825	49,632,825		49,632,825
	介護報酬収入			43,200,192	43,200,192		43,200,192
	介護予防報酬収入			6,432,633	6,432,633		6,432,633
	(利用者負担金収入)			5,163,975	5,163,975		5,163,975
	介護負担金収入(一般)			4,449,238	4,449,238		4,449,238
	介護予防負担金収入(一般)			714,737	714,737		714,737
	居宅介護支援介護料収入		7,926,670		7,926,670		7,926,670
	居宅介護支援介護料収入		7,350,970		7,350,970		7,350,970
	介護予防支援介護料収入		575,700		575,700		575,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,842,352		7,842,352		7,842,352
	事業費収入		7,842,352		7,842,352		7,842,352
	利用者等利用料収入		75,077,354	11,508,900	86,586,254		86,586,254
	施設サービス利用料収入		227,100		227,100		227,100
食費収入(一般)		38,277,770	4,912,300	43,190,070		43,190,070	
居住費収入(一般)		35,211,890		35,211,890		35,211,890	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		876,424		876,424		876,424	
その他の利用料収入		484,170	6,596,600	7,080,770		7,080,770	
経常経費寄附金収入			370,000	100,000	470,000		470,000
受取利息配当金収入		2,582	113,844	80,000	196,426		196,426
その他の収入		6,000	250,026	600	256,626		256,626
雑収入		6,000	250,026	600	256,626		256,626

社会福祉事業 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

第 1 号 第 3 様式

社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業活動収入計(1)	8,582,260	374,881,260	66,486,300	441,376,142	0	441,376,142
支	人件費支出	3,810,000	268,386,850	50,096,750	322,293,600	0	322,293,600
出	役員報酬支出	3,810,000	0	0	3,810,000	0	3,810,000
	職員給料支出	0	73,170,181	6,482,641	79,652,822	0	79,652,822
	職員賞与支出	0	25,778,773	2,242,000	28,020,773	0	28,020,773
	非常勤職員給与支出	0	129,813,638	33,478,760	163,292,398	0	163,292,398
	退職給付支出	0	6,274,500	1,424,000	7,698,500	0	7,698,500
	法定福利費支出	0	33,349,758	6,469,358	39,819,116	0	39,819,116
	事業費支出	0	35,342,848	7,971,328	43,314,176	0	43,314,176
	給食費支出	0	7,230,658	4,333,857	11,564,515	0	11,564,515
	介護用品費支出	0	3,213,639	0	3,213,639	0	3,213,639
	保健衛生費支出	0	3,451,657	137,116	3,588,773	0	3,588,773
	被服費支出	0	134,620	0	134,620	0	134,620
	教養娯楽費支出	0	845,609	128,767	974,376	0	974,376
	日用品費支出	0	997,557	386,460	1,384,017	0	1,384,017
	水道光熱費支出	0	16,302,693	2,344,725	18,647,418	0	18,647,418
	燃料費支出	0	966,271	384,128	1,350,399	0	1,350,399
	消耗器具備品費支出	0	433,885	97,310	531,195	0	531,195
	車輛費支出	0	1,766,259	158,965	1,925,224	0	1,925,224
	事務費支出	132,660	45,076,316	1,824,920	47,033,896	0	47,033,896
	福利厚生費支出	0	1,451,945	295,084	1,747,029	0	1,747,029
	旅費交通費支出	24,500	407,406	33,040	464,946	0	464,946
	研修研究費支出	0	289,111	29,000	318,111	0	318,111
	事務消耗品費支出	0	252,377	18,134	270,511	0	270,511
	印刷製本費支出	0	309,871	43,119	352,990	0	352,990
	修繕費支出	0	3,055,297	147,528	3,202,825	0	3,202,825
	通信運搬費支出	0	470,103	71,368	541,471	0	541,471
	会議費支出	0	23,811	0	23,811	0	23,811
	広報費支出	0	51,247	4,090	55,337	0	55,337
	業務委託費支出	0	31,177,730	155,800	31,333,530	0	31,333,530
	保険料支出	0	981,526	120,784	1,102,310	0	1,102,310
	賃借料支出	0	2,545,914	231,881	2,777,795	0	2,777,795
	租税公課支出	0	261,722	19,100	280,822	0	280,822

社会福祉事業 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

第 1 号 第 3 様式

社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目		本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
	保守料支出	(2,436,176	367,558	2,803,734	(2,803,734
	渉外費支出	(280,816	66,454	347,270	(347,270
	諸会費支出	105,000	275,000	(380,000	(380,000
	雑支出	3,160	806,264	221,980	1,031,404	(1,031,404
	事業活動支出計(2)	3,942,660	348,806,014	59,893,007	412,641,681	(412,641,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,934,078	26,075,246	6,593,293	28,734,461	(28,734,461
施設整備等に よる	収入						
	固定資産売却収入	((4,520	4,520	(4,520
	車輛運搬具売却収入	((4,520	4,520	(4,520
	施設整備等収入計(4)	((4,520	4,520	(4,520
	支出						
固定資産取得支出	(1,966,680	1,359,940	3,326,620	(3,326,620	
車輛運搬具取得支出	((1,359,940	1,359,940	(1,359,940	
器具及び備品取得支出	(1,966,680	(1,966,680	(1,966,680	
施設整備等支出計(5)	(1,966,680	1,359,940	3,326,620	(3,326,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		(1,966,680	1,355,420	3,322,100	(3,322,100
その他の 活動に よる 収入	収入						
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	((4,000,000	4,000,000	(
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	((4,000,000	4,000,000	(
	支出						
	積立資産支出	(19,100,000	2,000,000	21,100,000	(21,100,000
施設整備積立資産支出	(12,100,000	1,000,000	13,100,000	(13,100,000	
人件費積立資産支出	(7,000,000	1,000,000	8,000,000	(8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	(2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	(
その他の活動による支出	(605,011	(605,011	(605,011	
長期前払費用支出	(605,011	(605,011	(605,011	
その他の活動支出計(8)	(21,705,011	4,000,000	25,705,011	4,000,000	21,705,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	21,705,011	4,000,000	21,705,011	(21,705,011
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		65,922	2,403,558	1,237,873	3,707,353	(3,707,353
前期末支払資金残高(11)		19,313,248	119,794,472	13,421,967	152,529,687	(152,529,687
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,379,170	122,198,030	14,659,840	156,237,040	(156,237,040