

法人名	社会福祉法人 清和会
施設名	社会福祉法人 清和会
会計単位名	社会福祉法人 清和会

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入					
	介護保険事業収入	935,874,000	905,840,877	30,033,123		
	施設介護料収入	520,336,000	510,571,241	9,764,759		
	居宅介護料収入	278,557,000	266,852,790	11,704,210		
	(介護報酬収入)	278,557,000	266,852,790	11,704,210		
	居宅介護支援介護料収入	43,764,000	40,813,332	2,950,668		
	利用者等利用料収入	64,373,000	60,265,307	4,107,693		
	その他の事業収入	28,844,000	27,338,207	1,505,793		
	その他の事業収入	108,067,000	104,332,741	3,734,259		
	その他の事業収入	108,067,000	104,332,741	3,734,259		
	経常経費補助金収入	230,000		230,000		
	介護職員処遇改善交付金収入	230,000		230,000		
	借入金利息補助金収入	544,000	545,068	△1,068		
	経常経費寄附金収入	2,050,000	1,248,000	802,000		
	受取利息配当金収入	93,000	99,635	△6,635		
	その他の収入	9,588,000	9,236,627	351,373		
	受入研修費収入	190,000	566,400	△376,400		
	利用者等外給食費収入	120,000	27,000	93,000		
	雑収入	9,278,000	8,643,227	634,773		
	事業活動収入計(1)	1,056,446,000	1,021,302,948	35,143,052		
	支出	人件費支出	702,813,000	674,301,245	28,511,755	
		職員給料支出	299,600,000	274,710,290	24,889,710	
		職員賞与支出	94,325,000	92,709,471	1,615,529	
		非常勤職員給与支出	107,028,000	108,587,769	△1,559,769	
		派遣職員費支出	1,000,000	1,292,457	△292,457	
		退職給付支出	10,626,000	9,860,700	765,300	
		法定福利費支出	76,461,000	71,291,356	5,169,644	
職員諸手当支出		113,773,000	115,849,202	△2,076,202		
事業費支出		212,832,000	203,613,148	9,218,852		
給食費支出		53,794,000	49,731,817	4,062,183		
介護用品費支出		26,153,000	23,817,828	2,335,172		
医薬品費支出		399,000	57,638	341,362		
保健衛生費支出		7,598,000	7,044,561	553,439		
医療費支出		540,000		540,000		
被服費支出		5,088,000	4,176,081	911,919		
教養娯楽費支出		5,336,000	2,875,092	2,460,908		
日用品費支出		2,415,000	2,297,164	117,836		
水道光熱費支出		50,304,000	51,859,931	△1,555,931		
燃料費支出		4,983,000	4,845,062	137,938		
消耗器具備品費支出		7,971,000	7,865,292	105,708		
保険料支出		1,741,000	2,143,860	△402,860		
賃借料支出		17,435,000	16,607,020	827,980		
車輛費支出		1,971,000	2,342,990	△371,990		
管理費返還支出		900,000	1,550,998	△650,998		
雑支出		176,000	790,453	△614,453		
報償費支出		3,245,000	3,028,900	216,100		
食糧費支出		252,000	211,443	40,557		
施設管理委託費支出		11,754,000	11,702,905	51,095		
その他委託費支出		7,700,000	7,665,000	35,000		
修繕費支出		920,000	898,254	21,746		
施設管理手数料		2,052,000	1,998,859	53,141		
交通費支出		105,000	102,000	3,000		
事務費支出		113,006,000	80,670,408	32,335,592		
福利厚生費支出	3,302,000	1,244,896	2,057,104			
職員被服費支出	1,700,000	1,708,286	△8,286			
旅費交通費支出	1,822,000	1,699,469	122,531			
研修研究費支出	2,809,000	1,702,000	1,107,000			
事務消耗品費支出	6,341,000	5,450,585	890,415			
印刷製本費支出	1,580,000	1,054,565	525,435			
水道光熱費支出	214,000	197,553	16,447			
燃料費支出	458,000		458,000			
修繕費支出	24,268,000	11,037,083	13,230,917			

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	6,012,000	4,730,389	1,281,611	
	会議費支出	1,146,000	512,484	633,516	
	広報費支出	4,310,000	3,333,858	976,142	
	業務委託費支出	21,175,000	22,473,812	△1,298,812	
	手数料支出	10,698,000	2,558,400	8,139,600	
	保険料支出	4,691,000	2,646,824	2,044,176	
	賃借料支出	2,344,000	1,869,021	474,979	
	土地・建物賃借料支出	3,950,000	3,432,000	518,000	
	租税公課支出	295,000	354,000	△59,000	
	保守料支出	10,829,000	9,370,260	1,458,740	
	渉外費支出	3,016,000	3,227,440	△211,440	
	諸会費支出	1,009,000	1,209,220	△200,220	
	雑支出	972,000	837,063	134,937	
	負担金	65,000	21,200	43,800	
	支払利息支出	651,000	651,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	860,000	855,316	4,684	
	徴収不能額	860,000	855,316	4,684	
	事業活動支出計(2)	1,030,162,000	960,091,117	70,070,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,284,000	61,211,831	△34,927,831	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000		
	取 設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000		
	取 固定資産売却収入	500,000	500,000		
	取 その他の固定資産売却収入	500,000	500,000		
	取 style="text-align: center;">施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000		
	支 固定資産取得支出	10,906,000	10,912,267	△6,267	
	支 土地取得支出	5,500,000	5,496,127	3,873	
	支 車輛運搬具取得支出	1,602,000	1,601,840	160	
	支 器具及び備品取得支出	139,000	138,700	300	
支 その他の固定資産取得支出	3,665,000	3,675,600	△10,600		
支 style="text-align: center;">施設整備等支出計(5)	17,906,000	17,912,267	△6,267		
支 style="text-align: center;">施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,906,000	△10,912,267	6,267		
その他の活動による収支	取 その他の活動による収入	33,637,000	33,636,276	724	
	取 その他の活動による収入	33,637,000	33,636,276	724	
	取 style="text-align: center;">その他の活動収入計(7)	33,637,000	33,636,276	724	
	支 積立資産支出		35,000,000	△35,000,000	
	支 施設整備等積立資産支出		35,000,000	△35,000,000	
	支 その他の活動による支出	48,015,000	47,082,769	932,231	
	支 その他の活動による支出	48,015,000	47,082,769	932,231	
	支 style="text-align: center;">その他の活動支出計(8)	48,015,000	82,082,769	△34,067,769	
	支 style="text-align: center;">その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,378,000	△48,446,493	34,068,493	
	支 予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,853,071	△1,853,071	
前期末支払資金残高(12)		600,631,897	600,631,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)		600,631,897	602,484,968	△1,853,071	