

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27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	収入				
	介護保険事業収入	911,643,000	880,653,854	30,989,146	
	施設介護料収入	517,341,000	511,968,020	5,372,980	
	居宅介護料収入	241,800,000	226,794,702	15,005,298	
	(介護報酬収入)	241,350,000	226,794,702	14,555,298	
	(利用者負担金収入)	450,000		450,000	
	居宅介護支援介護料収入	42,834,000	40,213,419	2,620,581	
	利用者等利用料収入	68,401,000	57,506,207	10,894,793	
	その他の事業収入	41,267,000	44,171,506	△2,904,506	
	その他の事業収入	136,896,000	137,999,595	△1,103,595	
	その他の事業収入	136,896,000	137,999,595	△1,103,595	
	借入金利息補助金収入	220,000	181,689	38,311	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	1,863,000	1,637,000	
	受取利息配当金収入	113,000	96,590	16,410	
	その他の収入	7,147,000	9,435,514	△2,288,514	
	受入研修費収入	370,000	503,551	△133,551	
	利用者等外給食費収入	140,000		140,000	
	雑収入	6,637,000	8,931,963	△2,294,963	
	事業活動収入計(1)	1,059,519,000	1,030,230,242	29,288,758	
	支出	人件費支出	757,266,000	756,205,275	1,060,725
職員給料支出		297,376,000	297,228,948	147,052	
職員賞与支出		97,362,000	97,218,903	143,097	
非常勤職員給与支出		139,990,000	139,867,560	122,440	
退職給付支出		9,756,000	9,593,575	162,425	
法定福利費支出		81,141,000	80,881,466	259,534	
職員諸手当支出		131,641,000	131,414,823	226,177	
事業費支出		210,278,000	201,392,141	8,885,859	
給食費支出		55,071,000	53,980,117	1,090,883	
介護用品費支出		24,026,000	23,823,188	202,812	
医薬品費支出		211,000	24,827	186,173	
保健衛生費支出		7,007,000	6,630,508	376,492	
医療費支出		352,000		352,000	
被服費支出		4,513,000	4,051,350	461,650	
教養娯楽費支出		3,486,000	3,316,652	169,348	
日用品費支出		2,954,000	2,590,466	363,534	
水道光熱費支出		52,388,000	51,444,784	943,216	
燃料費支出		54,000	23,919	30,081	
消耗器具備品費支出		6,857,000	5,011,936	1,845,064	
保険料支出		3,579,000	3,319,410	259,590	
賃借料支出		12,313,000	11,341,033	971,967	
葬祭費支出		50,000		50,000	
車輛費支出		6,703,000	5,791,071	911,929	
管理費返還支出		1,909,000	1,902,174	6,826	
雑支出		191,000	50,000	141,000	
報償費支出		3,080,000	2,783,960	296,040	
食糧費支出		264,000	167,275	96,725	
施設管理委託費支出		11,216,000	11,210,713	5,287	
その他委託費支出		7,900,000	7,812,045	87,955	
修繕費支出		3,100,000	3,069,047	30,953	
施設管理手数料		2,978,000	2,973,744	4,256	
交通費支出	61,000	60,240	760		
その他の事業費支出	15,000	13,682	1,318		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	114,407,000	102,178,469	12,228,531	
	福利厚生費支出	3,526,000	3,034,929	491,071	
	職員被服費支出	1,200,000	712,082	487,918	
	旅費交通費支出	2,465,000	1,451,951	1,013,049	
	研修研究費支出	3,030,000	1,715,666	1,314,334	
	事務消耗品費支出	6,760,000	6,083,708	676,292	
	印刷製本費支出	1,447,000	928,038	518,962	
	水道光熱費支出	214,000	171,318	42,682	
	燃料費支出	364,000	43,198	320,802	
	修繕費支出	13,546,000	12,618,844	927,156	
	通信運搬費支出	5,672,000	5,148,562	523,438	
	会議費支出	568,000	460,117	107,883	
	広報費支出	4,337,000	4,075,607	261,393	
	業務委託費支出	26,417,000	25,998,982	418,018	
	手数料支出	3,193,000	2,939,736	253,264	
	保険料支出	1,574,000	775,126	798,874	
	賃借料支出	2,538,000	1,661,078	876,922	
	土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,560,000	60,000	
	租税公課支出	1,064,000	513,100	550,900	
	保守料支出	24,219,000	23,645,468	573,532	
	渉外費支出	3,867,000	3,574,407	292,593	
	諸会費支出	1,536,000	1,320,788	215,212	
	雑支出	1,138,000	545,824	592,176	
	負担金	902,000	18,500	883,500	
	その他の事務費支出	210,000	181,440	28,560	
	支払利息支出	1,020,000	217,000	803,000	
	事業活動支出計(2)	1,082,971,000	1,059,992,885	22,978,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,452,000	△29,762,643	6,310,643	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000		
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000		
	固定資産取得支出	16,999,000	15,247,000	1,752,000	
	建物取得支出	5,411,000	3,888,000	1,523,000	
	機械及び装置取得支出	3,430,000	3,294,000	136,000	
	車輛運搬具取得支出	5,030,000	4,958,370	71,630	
器具及び備品取得支出	3,104,000	3,083,940	20,060		
その他の固定資産取得支出	24,000	22,690	1,310		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,041,000	8,484,693	1,556,307		
施設整備等支出計(5)	34,040,000	30,731,693	3,308,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,540,000	△24,231,693	△3,308,307		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	112,181,000	15,495,408	96,685,592	
	その他の活動による収入	112,181,000	15,495,408	96,685,592	
	その他の活動収入計(7)	112,181,000	15,495,408	96,685,592	
	支出				
	投資有価証券取得支出	44,700,000	44,700,000		
	その他の活動による支出	16,299,000	15,679,384	619,616	
	その他の活動による支出	16,299,000	15,679,384	619,616	
	その他の活動支出計(8)	60,999,000	60,379,384	619,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,182,000	△44,883,976	96,065,976		
予備費支出(10)	190,000		190,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△98,878,312	98,878,312	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	556,726,954	556,726,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,726,954	457,848,642	98,878,312	