

ウエルガーデンコスモス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(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	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					

ウエルガーデンコスモス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人清豊会

(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	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入	56,230,000	50,213,114	6,016,886	
	措置事業収入	6,800,000	6,131,600	668,400	
	事務費収入	6,800,000	6,131,600	668,400	
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入	49,430,000	44,081,514	5,348,486	
	管理費収入	9,870,000	7,513,440	2,356,560	
	その他の利用料収入	20,000,000	17,266,402	2,733,598	
	補助金事業収入(公費)		19,301,672	△ 19,301,672	
	補助金事業収入(一般)	19,560,000		19,560,000	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	委託費基本分収入				
	処遇改善等加算(基礎分)				
	処遇改善等加算(要件分)				
利用者等利用料収入					
利用者等利用料収入(公費)					
利用者等利用料収入(一般)					
その他の利用料収入					
私的契約利用料収入					

ウェルガーデンコスモス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(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	収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	〇〇事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入 (公費)					

ウエルガーデンコスモス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(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	入院診療収入 (一般)					
	室料差額収入					
	外来診療収入 (公費)					
	外来診療収入 (一般)					
	保健予防活動収入					
	受託検査・施設利用収入					
	訪問看護療養費収入 (公費)					
	訪問看護療養費収入 (一般)					
	訪問看護利用料収入					
	訪問看護基本利用料収入					
	訪問看護その他の利用料収入					
	その他の医療事業収入					
	補助金事業収入 (公費)					
	補助金事業収入 (一般)					
	受託事業収入 (公費)					
	受託事業収入 (一般)					
	その他の医療事業収入					
	(保険等査定減)					
	収入					
	退職共済事業収入					
	事務費収入					
	〇〇収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入		10,000	114	9,886	
	受取利息配当金収入		10,000	114	9,886	
	その他の収入		300,000	1,107,080	△ 807,080	
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入			45,650	△ 45,650		
雑収入		300,000	1,061,430	△ 761,430		
流動資産評価等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
	事業活動収入計(1)	56,540,000	51,320,308	5,219,692		

ウエルガーデンコスモス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(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	人件費支出	21,900,000	20,154,769	1,745,231	
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	14,000,000	12,596,956	1,403,044	
	職員賞与支出	4,000,000	3,671,299	328,701	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	1,440,226	459,774	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	2,000,000	2,446,288	△ 446,288	
	事業費支出	15,470,000	24,684,157	△ 9,214,157	
	給食費支出	9,800,000	18,303,265	△ 8,503,265	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	50,000	650,916	△ 600,916	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		64,581	△ 64,581	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,500,000	4,476,039	△ 976,039	
	燃料費支出	1,800,000	28,228	1,771,772	
	消耗器具備品費支出	300,000	319,873	△ 19,873	
	保険料支出		823,600	△ 823,600	
	賃借料支出		17,655	△ 17,655	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	棚卸資産評価損支出				
	〇〇費支出				
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	19,520,000	12,488,950	7,031,050	
	福利厚生費支出	300,000	245,476	54,524	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	100,000	2,640	97,360	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	20,000	33,896	△ 13,896	
	印刷製本費支出				
水道光熱費支出	600,000	62,919	537,081		
燃料費支出	110,000		110,000		
修繕費支出	1,000,000	4,708,539	△ 3,708,539		
通信運搬費支出		883,438	△ 883,438		
会議費支出					
広報費支出	330,000	240,408	89,592		
業務委託費支出	14,500,000	2,848,927	11,651,073		
手数料支出	70,000	128,988	△ 58,988		
保険料支出	1,000,000		1,000,000		
賃借料支出	670,000	829,415	△ 159,415		

ウエルガーデンコスモス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(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	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	20,000	573,420	△ 553,420	
	保守料支出		42,994	△ 42,994	
	渉外費支出				
	諸会費支出	100,000		100,000	
	〇〇費支出				
	雑支出	700,000	1,887,890	△ 1,187,890	
	授産事業支出				
	〇〇事業支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	〇〇支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	56,890,000	57,327,876	△ 437,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 350,000	△ 6,007,568	5,657,568		

ウエルガーデンコスモス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人清豊会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		745,000	△ 745,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出		745,000	△ 745,000	
	器具及び備品取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	745,000	△ 745,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 745,000	745,000		

ウエルガーデンコスモス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	1,500,000		1,500,000	
	長期運営資金借入金収入	1,500,000		1,500,000	
	役員等長期借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		600,000	△ 600,000	
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
〇〇調整収入					
その他の活動による収入		600,000	△ 600,000		
その他の活動収入計(7)		3,000,000	600,000	2,400,000	

ウエルガーデンコスモス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人清豊会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	3,000,000	2,229,953	770,047	
	退職共済預り金返還支出				
	退職共済事業管理資産支出				
	差入保証金支出				
	長期前払費用支出				
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
〇〇調整支出					
その他の活動による支出	3,000,000	2,229,953	770,047		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,229,953	770,047		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,629,953	1,629,953		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 850,000	△ 8,382,521	7,532,521		
前期末支払資金残高(12)	32,949,831	43,382,636	△ 10,432,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,099,831	35,000,115	△ 2,900,284		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。