

清和荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	47,400,000	46,070,860	1,329,140		
	施設介護料収入	11,100,000	10,930,401	169,599		
	介護報酬収入	11,100,000	10,930,401	169,599		
	居宅介護料収入	32,000,000	31,107,069	892,931		
	(介護報酬収入)	29,000,000	28,167,045	832,955		
	介護報酬収入	29,000,000	28,167,045	832,955		
	(利用者負担金収入)	3,000,000	2,940,024	59,976		
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,940,024	59,976		
	利用者等利用料収入	4,300,000	4,033,390	266,610		
	居宅介護サービス利用料収入	4,300,000	4,033,390	266,610		
	老人福祉事業収入	123,939,832	122,199,564	1,740,268		
	措置事業収入	123,439,832	121,749,984	1,689,848		
	事務費収入	83,136,992	82,656,464	480,528		
	事業費収入	40,302,840	39,093,520	1,209,320		
	その他の事業収入	500,000	449,580	50,420		
	その他の事業収入	500,000	449,580	50,420		
	経常経費寄附金収入	210,000	201,584	8,416		
	受取利息配当金収入	5,000	849	4,151		
	その他の収入	1,300,000	1,310,186	△ 10,186		
	雑収入	1,300,000	1,310,186	△ 10,186		
雑収入	1,300,000	1,310,186	△ 10,186			
事業活動収入計(1)		172,854,832	169,783,043	3,071,789		
事業活動による収支	支出	人件費支出	113,861,000	112,942,502	918,498	
		職員給料支出	53,411,264	53,074,089	337,175	
		職員賞与支出	16,029,170	16,027,757	1,413	
		非常勤職員給与支出	27,035,866	26,604,124	431,742	
		退職給付支出	3,414,700	3,398,632	16,068	
		法定福利費支出	13,970,000	13,837,900	132,100	
		事業費支出	48,136,948	46,529,053	1,607,895	
		給食費支出	17,080,000	16,632,807	447,193	
		介護用品費支出	1,420,000	1,222,561	197,439	
		医薬品費支出	30,000	17,367	12,633	
		保健衛生費支出	190,000	156,579	33,421	
		教養娯楽費支出	810,000	775,440	34,560	
		日用品費支出	890,000	796,026	93,974	
		本人支給金支出	3,400,000	3,459,709	△ 59,709	
		水道光熱費支出	12,700,000	12,310,569	389,431	
		燃料費支出	10,000	432	9,568	
		消耗器具備品費支出	1,586,948	1,413,902	173,046	
		賃借料支出	7,560,000	7,420,717	139,283	
		車輛費支出	300,000	291,656	8,344	
		車輛燃料費支出	100,000	93,572	6,428	
	修繕費支出	570,000	500,580	69,420		
	業務委託費支出	530,000	515,468	14,532		
	雑支出	960,000	921,668	38,332		
	事務費支出	7,703,000	7,340,170	362,830		
	福利厚生費支出	550,000	548,542	1,458		
	旅費交通費支出	150,000	130,553	19,447		
	研修研究費支出	130,000	109,100	20,900		
	事務消耗品費支出	581,000	518,561	62,439		
	水道光熱費支出	1,600,000	1,509,634	90,366		
	通信運搬費支出	520,000	510,384	9,616		
	広報費支出	70,000	40,672	29,328		
	業務委託費支出	2,250,000	2,209,504	40,496		
	その他の委託費支出	2,250,000	2,209,504	40,496		
	手数料支出	452,000	437,105	14,895		
	保険料支出	400,000	384,096	15,904		
	賃借料支出	570,000	565,579	4,421		
	土地・建物賃借料支出	60,000	51,840	8,160		
	租税公課支出	40,000	35,700	4,300		
	諸会費支出	150,000	130,500	19,500		
	雑支出	180,000	158,400	21,600		
雑支出	180,000	158,400	21,600			
支払利息支出	870,000	856,400	13,600			
事業活動支出計(2)		170,570,948	167,668,125	2,902,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,283,884	2,114,918	168,966		

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	0
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0	0
	固定資産取得支出	170,000	169,560		440
	器具及び備品取得支出	170,000	169,560		440
	ファイナンス・リース債務の返済支出	617,284	617,284		0
	施設整備等支出計(5)	4,819,284	4,818,844		440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,819,284	△ 4,818,844		△ 440
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,462,668		37,332
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,462,668		37,332
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,462,668		37,332
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	1,850,000	1,814,830		35,170
	退職給付引当資産支出	1,850,000	1,814,830		35,170
	その他の活動による支出	114,600	114,600		0
	長期未払金支出	114,600	114,600		0
	その他の活動支出計(8)	1,964,600	1,929,430		35,170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 464,600	△ 466,762		2,162
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	△ 3,170,688		170,688
	前期末支払資金残高(12)	42,888,673	42,888,673		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,888,673	39,717,985		170,688