

清和荘 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	48,566,900	46,700,870	1,866,030	
	施設介護料収入	9,600,000	9,475,461	124,539	
	介護報酬収入	9,600,000	9,475,461	124,539	
	居宅介護料収入	32,750,000	31,270,592	1,479,408	
	介護報酬収入	29,600,000	28,250,295	1,349,705	
	介護負担金収入(一般)	3,150,000	3,020,297	129,703	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,237,917	262,083	
	居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	4,237,917	262,083	
	その他の事業収入	1,716,900	1,716,900	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入	1,716,900	1,716,900	0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	127,741,252	127,746,460	-5,208	
	措置事業収入	127,391,252	127,445,470	-54,218	
	事務費収入	86,143,872	86,168,076	-24,204	
	事業費収入	41,247,380	41,277,394	-30,014	
	その他の事業収入	350,000	300,990	49,010	
	その他の事業収入	350,000	300,990	49,010	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	310,000	305,000	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	850	4,150	
	その他の収入	400,000	315,346	84,654	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	400,000	315,346	84,654	
雑収入	400,000	315,346	84,654		
事業活動収入計(1)	177,023,152	175,068,526	1,954,626		
事業活動による収支	人件費支出	112,326,652	111,407,235	919,417	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,903,669	49,580,616	323,053	
	職員賞与支出	16,741,385	16,691,688	49,697	
	非常勤職員給与支出	29,816,598	29,531,819	284,779	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,715,000	1,688,324	26,676	
	法定福利費支出	14,150,000	13,914,788	235,212	
	事業費支出	45,941,000	43,815,320	2,125,680	
	給食費支出	15,550,000	15,228,591	321,409	
	介護用品費支出	2,100,000	1,804,382	295,618	
	医薬品費支出	50,000	9,174	40,826	
	保健衛生費支出	400,000	366,929	33,071	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	420,000	363,883	56,117	
	日用品費支出	1,030,000	951,629	78,371	
	本人支給金支出	3,250,000	3,236,653	13,347	
	水道光熱費支出	11,900,000	11,706,951	193,049	
	燃料費支出	10,000	2,442	7,558	
	消耗器具備品費支出	2,631,000	2,176,409	454,591	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	6,150,000	5,954,069	195,931	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輦費支出	300,000	247,294	52,706	
	車輦燃料費支出	100,000	62,667	37,333	
	修繕費支出	900,000	744,887	155,113	
	業務委託費支出	550,000	533,500	16,500	
	雑支出	600,000	425,860	174,140	
	事務費支出	7,671,000	7,109,124	561,876	
	福利厚生費支出	610,000	542,220	67,780	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	39,700	10,300	
	研修研究費支出	50,000	2,000	48,000	
	事務消耗品費支出	441,000	378,097	62,903	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,446,040	53,960	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	505,000	471,267	33,733	
	会議費支出			0	
	広報費支出	70,000	26,712	43,288	
	業務委託費支出	1,950,000	1,920,543	29,457	
	その他の委託費支出	1,950,000	1,920,543	29,457	
	手数料支出	510,000	448,805	61,195	
	保険料支出	400,000	361,030	38,970	
賃借料支出	1,250,000	1,215,468	34,532		
土地・建物賃借料支出	60,000	52,800	7,200		
租税公課支出	40,000	34,500	5,500		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	150,000	130,500	19,500		
雑支出	80,000	39,442	40,558		
雑支出	80,000	39,442	40,558		
支払利息支出	700,000	661,092	38,908		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	166,638,652	162,992,771	3,645,881		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,384,500	12,075,755	-1,691,255		
施設収入	施設整備等補助金収入	419,100	419,100	0	
	施設整備等補助金収入	419,100	419,100	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

清和荘 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支	入 車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	419,100	419,100	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	576,400	23,600	
支 出	器具及び備品取得支出	600,000	576,400	23,600	
	施設整備等支出計(5)	4,632,000	4,608,400	23,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,212,900	-4,189,300	-23,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	400,000	353,324	46,676	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	353,324	46,676	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	353,324	46,676	
	積立資産支出	4,850,000	4,801,373	48,627	
	退職給付引当資産支出	1,850,000	1,801,373	48,627	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	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	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,164,600	5,115,973	48,627	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,764,600	-4,762,649	-1,951	
	予備費支出(10)	1,407,000		1,407,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,123,806	-3,123,806	
前期末支払資金残高(12)		40,777,800	40,777,800	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		40,777,800	43,901,606	-3,123,806	