

清和荘 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	46,140,000	45,959,190	180,810		
	施設介護料収入	9,400,000	9,321,255	78,745		
	介護報酬収入	9,400,000	9,321,255	78,745		
	利用者負担金収入(公費)			0		
	利用者負担金収入(一般)			0		
	居宅介護料収入	32,440,000	32,267,201	172,799		
	介護報酬収入	29,560,000	29,412,247	147,753		
	介護予防報酬収入			0		
	介護負担金収入(公費)			0		
	介護負担金収入(一般)	2,880,000	2,854,954	25,046		
	利用者等利用料収入	4,300,000	4,370,734	-70,734		
	施設サービス利用料収入			0		
	居宅介護サービス利用料収入	4,300,000	4,370,734	-70,734		
	その他の利用料収入			0		
	老人福祉事業収入	119,447,194	119,917,680	-470,486		
	措置事業収入	118,429,924	118,900,410	-470,486		
	事務費収入	79,820,064	79,834,196	-14,132		
	事業費収入	38,609,860	39,066,214	-456,354		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	その他の事業収入	1,017,270	1,017,270	0		
	管理費収入			0		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	1,017,270	1,017,270	0		
	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		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	4,000	816	3,184		
	その他の収入	693,000	738,894	-45,894		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	693,000	738,894	-45,894		
	雑収入	693,000	738,894	-45,894		
	事業活動収入計(1)	166,294,194	166,621,580	-327,386		
	事業活動による収支	人件費支出	110,871,000	110,477,672	393,328	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	48,013,767	47,971,772	41,995	
		職員賞与支出	15,888,665	15,878,542	10,123	
非常勤職員給与支出		29,573,568	29,349,215	224,353		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		3,775,000	3,767,225	7,775		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		13,620,000	13,510,918	109,082		
事業費支出		44,377,040	42,826,894	1,550,146		
給食費支出		16,550,000	16,180,208	369,792		
介護用品費支出		1,190,000	1,014,870	175,130		
医薬品費支出				0		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出		150,000	111,805	38,195		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		600,000	578,780	21,220		
日用品費支出		980,000	897,745	82,255		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出		3,300,000	3,303,456	-3,456		
水道光熱費支出		12,290,000	11,928,332	361,668		
燃料費支出		10,000		10,000		
消耗器具備品費支出		1,047,040	905,686	141,354		
保険料支出				0		
賃借料支出		6,210,000	6,086,072	123,928		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輦費支出		50,000	30,000	20,000		
車輦燃料費支出		120,000	99,465	20,535		
修繕費支出		550,000	467,792	82,208		
業務委託費支出		550,000	527,470	22,530		
管理費返還支出				0		
雑支出		780,000	695,213	84,787		
事務費支出		7,782,000	7,341,204	440,796		
福利厚生費支出		630,000	581,023	48,977		
職員被服費支出		30,000	21,609	8,391		
旅費交通費支出		120,000	111,936	8,064		
研修研究費支出		80,000	56,100	23,900		
事務消耗品費支出		401,000	388,226	12,774		
印刷製本費支出		5,000		5,000		
水道光熱費支出		1,550,000	1,466,869	83,131		
燃料費支出				0		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出	510,000	480,671	29,329			
会議費支出			0			
広報費支出	50,000	40,072	9,928			
業務委託費支出	2,000,000	1,959,652	40,348			
その他の委託費支出	2,000,000	1,959,652	40,348			
手数料支出	736,000	679,691	56,309			
保険料支出	400,000	384,720	15,280			
賃借料支出	900,000	865,332	34,668			
土地・建物賃借料支出	60,000	52,320	7,680			
租税公課支出	40,000	34,500	5,500			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	諸会費支出	150,000	130,500	19,500	
	雑支出	120,000	87,983	32,017	
	雑支出	120,000	87,983	32,017	
	支払利息支出	780,000	765,946	14,054	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	163,820,040	161,411,716	2,408,324	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,474,154	5,209,864	-2,735,710	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	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		0	0	0	
土地取得支出(基本財産)				0	
建物取得支出(基本財産)				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	360,284	360,086	198		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,392,284	4,392,086	198		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,392,284	-4,392,086	-198		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	2,130,000	2,120,295	9,705	
	退職給付引当資産取崩収入	2,130,000	2,120,295	9,705	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,130,000	2,120,295	9,705		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,800,000	1,763,658	36,342	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,763,658	36,342	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出	114,600	114,600	0	
長期前払費用支出	114,600	114,600	0		
(何)支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,914,600	1,878,258	36,342		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	215,400	242,037	-26,637		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,702,730	1,059,815	-2,762,545		
前期末支払資金残高(12)	39,717,985	39,717,985	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,015,255	40,777,800	-2,762,545		