

清和荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	43,700,000	43,709,872	-9,872	
	施設介護料収入	9,000,000	8,875,431	124,569	
	介護報酬収入	9,000,000	8,875,431	124,569	
	居宅介護料収入	29,600,000	29,766,663	-166,663	
	介護報酬収入	26,800,000	26,996,637	-196,637	
	介護負担金収入（一般）	2,800,000	2,770,026	29,974	
	利用者等利用料収入	5,100,000	5,067,778	32,222	
	居宅介護サービス利用料収入	5,100,000	5,067,778	32,222	
	その他の事業収入	0	0	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			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	120,725,928	121,231,955	-506,027	
	措置事業収入	120,195,928	120,709,985	-514,057	
	事務費収入	83,386,208	83,433,651	-47,443	
	事業費収入	36,809,720	37,276,334	-466,614	
	その他の事業収入	530,000	521,970	8,030	
	その他の事業収入	530,000	521,970	8,030	
	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	30,000	25,000	5,000	
	受取利息配当金収入	4,000	544	3,456	
	その他の収入	300,000	287,438	12,562	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	300,000	287,438	12,562		
雑収入	300,000	287,438	12,562		
事業活動収入計（1）	164,759,928	165,254,809	-494,881		
事業活動による収支	人件費支出	106,702,328	106,049,083	653,245	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,406,081	48,078,816	327,265	
	職員賞与支出	15,432,291	15,405,201	27,090	
	非常勤職員給与支出	27,808,956	27,604,486	204,470	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,075,000	2,062,423	12,577	
	法定福利費支出	12,980,000	12,898,157	81,843	
	事業費支出	42,936,000	41,498,573	1,437,427	
	給食費支出	15,950,000	15,846,514	103,486	
	介護用品費支出	1,150,000	987,538	162,462	
	医薬品費支出	10,000	8,312	1,688	
	保健衛生費支出	130,000	109,400	20,600	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	420,000	313,426	106,574	
	日用品費支出	1,175,000	1,082,595	92,405	
	本人支給金支出	3,000,000	2,958,351	41,649	
	水道光熱費支出	12,400,000	12,237,527	162,473	
	燃料費支出	10,000	2,836	7,164	
	消耗器具備品費支出	1,541,000	1,273,998	267,002	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,080,000	4,933,458	146,542	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出	50,000	34,000	16,000	
	車輛燃料費支出	100,000	82,759	17,241	
	修繕費支出	920,000	789,525	130,475	
	業務委託費支出	550,000	538,230	11,770	
	雑支出	450,000	300,104	149,896	
	事務費支出	7,775,000	7,356,207	418,793	
	福利厚生費支出	530,000	517,569	12,431	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	35,810	4,190	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	420,000	329,471	90,529	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,571,903	28,097	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	525,000	485,336	39,664	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	40,740	9,260	
	業務委託費支出	2,200,000	2,056,428	143,572	
	その他の委託費支出	2,200,000	2,056,428	143,572	
	手数料支出	530,000	507,305	22,695	
	保険料支出	350,000	347,460	2,540	
	賃借料支出	1,220,000	1,215,468	4,532	
	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	110,000	108,400	1,600	
雑支出	100,000	53,017	46,983		
雑支出	100,000	53,017	46,983		
支払利息支出	620,000	606,660	13,340		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
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		
事業活動支出計（2）	158,033,328	155,510,523	2,522,805		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,726,600	9,744,286	-3,017,686		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

清和荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			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		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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		1,200,000	1,167,100	32,900		
土地取得支出(基本財産)				0		
土地取得支出				0		
器具及び備品取得支出		1,200,000	1,167,100	32,900		
施設整備等支出計(5)		5,232,000	5,199,100	32,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,232,000	-5,199,100	-32,900		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	870,000	860,923	9,077		
	退職給付引当資産取崩収入	870,000	860,923	9,077		
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0		
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	870,000	860,923	9,077		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,750,000	1,717,140	32,860	
退職給付引当資産支出		1,750,000	1,717,140	32,860		
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				0		
サービス区分間繰入金支出				0		
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)	2,064,600	2,031,740	32,860			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,194,600	-1,170,817	-23,783		
予備費支出(10)		300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,374,369	-3,374,369		
前期末支払資金残高(12)		43,901,606	43,901,606	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		43,901,606	47,275,975	-3,374,369		