

法人名	社会福祉法人 清祥会
施設名	小規模特別養護老人ホーム清祥会ひまわり
会計単位名	社会福祉法人 清祥会

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	201,697,000	199,387,918	2,309,082		
	居宅介護料収入	41,719,000	41,398,642	320,358		
	(介護報酬収入)	36,721,000	36,971,475	△250,475		
	(利用者負担金収入)	4,998,000	4,427,167	570,833		
	地域密着型介護料収入	113,296,000	110,642,190	2,653,810		
	(介護報酬収入)	100,907,000	101,185,495	△278,495		
	(利用者負担金収入)	12,389,000	9,456,695	2,932,305		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,434,000	2,802,720	△368,720		
	利用者等利用料収入	44,238,000	44,544,366	△306,366		
	その他の事業収入	10,000		10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	2,000	810	1,190		
	その他の収入	796,000	518,846	277,154		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	500,000	366,600	133,400		
	雑収入	286,000	142,246	143,754		
	事業活動収入計(1)	202,505,000	199,907,574	2,597,426		
	支出	人件費支出	125,164,000	125,161,600	2,400	
		役員報酬支出	256,000	256,000		
職員給料支出		86,174,000	86,173,436	564		
職員賞与支出		20,651,000	20,650,587	413		
非常勤職員給与支出		1,224,000	1,224,000			
退職給付支出		399,000	398,400	600		
法定福利費支出		16,460,000	16,459,177	823		
事業費支出		25,572,000	25,233,683	338,317		
給食費支出		11,000,000	10,861,782	138,218		
介護用品費支出		2,938,000	2,908,652	29,348		
保健衛生費支出		412,000	411,775	225		
教養娯楽費支出		150,000	111,100	38,900		
日用品費支出		200,000	177,078	22,922		
水道光熱費支出		6,107,000	6,094,688	12,312		
燃料費支出		50,000	4,589	45,411		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,988,978	11,022		
保険料支出		154,000	153,140	860		
賃借料支出		1,400,000	1,397,115	2,885		
就職支度費支出		201,000	200,500	500		
葬祭費支出		49,000	37,438	11,562		
車輛費支出		611,000	610,848	152		
廃棄物処理費支出		300,000	276,000	24,000		
事務費支出		19,512,000	19,500,115	11,885		
福利厚生費支出		468,000	467,622	378		
職員被服費支出		354,000	353,085	915		
旅費交通費支出		37,000	36,770	230		
研修研究費支出		495,000	494,692	308		
事務消耗品費支出		365,000	364,859	141		
印刷製本費支出		236,000	235,008	992		
修繕費支出		118,000	117,309	691		
通信運搬費支出		357,000	356,210	790		
会議費支出		12,000	11,119	881		
広報費支出		123,000	122,063	937		
業務委託費支出	13,764,000	13,763,067	933			

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	手数料支出	673,000	672,525	475	
	保険料支出	381,000	380,500	500	
	賃借料支出	542,000	541,080	920	
	租税公課支出	37,000	36,800	200	
	保守料支出	1,190,000	1,189,080	920	
	渉外費支出	116,000	115,226	774	
	諸会費支出	239,000	238,300	700	
	雑支出	5,000	4,800	200	
	利用者負担軽減額	10,000		10,000	
	支払利息支出	2,606,000	2,605,678	322	
	その他の支出	470,000	356,627	113,373	
	利用者等外給食費支出	470,000	356,627	113,373	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
	徴収不能額	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	173,335,000	172,857,703	477,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,170,000	27,049,871	2,120,129		
収	施設整備等補助金収入	3,206,967	3,206,967		
	愛媛県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金収入	3,206,967	3,206,967		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の施設整備等による収入	93,380,473	93,380,473		
	災害保険金等収入	80,140,440	80,140,440		
	愛媛県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金収入	3,890,033	3,890,033		
	災害義援金等収入	9,350,000	9,350,000		
	施設整備等収入計(4)	98,587,440	98,587,440		
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
支	固定資産取得支出	15,211,000	15,210,459	541	
	建物取得支出	4,898,000	4,897,851	149	
	器具及び備品取得支出	10,313,000	10,312,608	392	
	災害復旧費支出	80,135,000	80,134,975	25	
	施設整備等支出計(5)	125,346,000	125,345,434	566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,758,560	△26,757,994	△566		
収	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動収入計(7)				
支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	411,440	291,877	119,563		
前期末支払資金残高(12)		99,308,717	△99,308,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,440	99,600,594	△99,189,154		