

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 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	219,900,000	217,930,729	1,969,271		
	居宅介護料収入	53,864,000	53,573,361	290,639		
	(介護報酬収入)	47,342,000	47,133,123	208,877		
	(利用者負担金収入)	6,522,000	6,440,238	81,762		
	地域密着型介護料収入	112,001,000	111,795,580	205,420		
	(介護報酬収入)	99,797,000	99,792,322	4,678		
	(利用者負担金収入)	12,204,000	12,003,258	200,742		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,834,000	2,833,990	10		
	利用者等利用料収入	49,346,000	47,883,198	1,462,802		
	その他の事業収入	1,855,000	1,844,600	10,400		
	経常経費寄附金収入	10,000	150,000	△140,000		
	受取利息配当金収入	2,000	754	1,246		
	その他の収入	796,000	466,000	330,000		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	393,600	106,400		
	雑収入	286,000	72,400	213,600		
	事業活動収入計(1)	220,708,000	218,547,483	2,160,517		
	事業活動による支出	人件費支出	134,824,000	133,968,634	855,366	
		役員報酬支出	368,000	192,000	176,000	
		職員給料支出	91,899,000	91,413,048	485,952	
職員賞与支出		19,126,000	19,044,874	81,126		
処遇改善支出		5,045,000	5,032,840	12,160		
非常勤職員給与支出		864,000	864,000			
退職給付支出		100,000	0	100,000		
法定福利費支出		17,422,000	17,421,872	128		
事業費支出		26,764,000	26,260,440	503,560		
給食費支出		11,253,000	11,251,724	1,276		
介護用品費支出		2,610,000	2,547,233	62,767		
保健衛生費支出		591,000	590,927	73		
教養娯楽費支出		150,000	138,061	11,939		
日用品費支出		200,000	196,969	3,031		
水道光熱費支出		5,813,000	5,509,706	303,294		
燃料費支出		50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出		3,296,000	3,295,882	118		
保険料支出		96,000	95,570	430		
賃借料支出		1,734,000	1,672,266	61,734		
事業活動による支出		58,000	57,672	328		

# 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
業 活 動 に よ る 収 支	出 車輦費支出	613,000	612,920	80	
	廃棄物処理費支出	300,000	291,510	8,490	
	事務費支出	22,469,000	21,369,565	1,099,435	
	福利厚生費支出	384,000	383,186	814	
	職員被服費支出	158,000	153,409	4,591	
	旅費交通費支出	30,000	28,360	1,640	
	研修研究費支出	573,000	572,800	200	
	事務消耗品費支出	356,000	355,820	180	
	印刷製本費支出	39,000	21,780	17,220	
	修繕費支出	1,172,000	1,171,413	587	
	通信運搬費支出	411,000	410,043	957	
	会議費支出	100,000	9,770	90,230	
	広報費支出	50,000	32,166	17,834	
	業務委託費支出	15,625,000	14,803,113	821,887	
	手数料支出	785,000	784,412	588	
	保険料支出	381,000	328,780	52,220	
	賃借料支出	400,000	387,121	12,879	
	租税公課支出	80,000	46,630	33,370	
	保守料支出	1,560,000	1,559,800	200	
	渉外費支出	100,000	56,789	43,211	
	諸会費支出	208,000	207,300	700	
	雑支出	57,000	56,873	127	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	2,462,000	2,284,280	177,720	
	その他の支出	400,000	389,664	10,336	
	利用者等外給食費支出	400,000	389,664	10,336	
	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	0	1,000		
事業活動支出計(2)	186,930,000	184,272,583	2,657,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,778,000	34,274,900	△496,900		
施 設 整 備 等	収 施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	540,000	539,400	600	
	令和2年度愛媛県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	540,000	539,400	600	
	施設整備等収入計(4)	5,540,000	5,539,400	600	
に よ る 収 支	支 設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	出 固定資産取得支出	3,488,000	3,466,020	21,980	
	建物取得支出	462,000	440,220	21,780	
	器具及び備品取得支出	826,000	825,800	200	
	その他の固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0	

# 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
	施設整備等支出計(5)	33,488,000	33,466,020	21,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,948,000	△27,926,620	△21,380	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,830,000	1,348,280	3,481,720	
	前期末支払資金残高(12)	105,605,406	105,605,406	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,435,406	106,953,686	3,481,720	