

法人名	社会福祉法人 清祥会
施設名	
拠点区分	清祥会ひまわり

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	204,885,000	203,899,080	985,920	
	居宅介護料収入	50,422,000	48,635,303	1,786,697	
	(介護報酬収入)	44,335,000	42,830,807	1,504,193	
	介護報酬収入	41,050,000	41,139,698	△89,698	
	介護予防報酬収入	3,285,000	1,691,109	1,593,891	
	(利用者負担金収入)	6,087,000	5,804,496	282,504	
	介護負担金収入(公費)	29,000		29,000	
	介護負担金収入(一般)	5,570,000	5,531,155	38,845	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000		20,000	
	介護予防負担金収入(一般)	468,000	273,341	194,659	
	地域密着型介護料収入	103,560,000	106,275,530	△2,715,530	
	(介護報酬収入)	92,390,000	94,613,070	△2,223,070	
	介護報酬収入	92,390,000	94,613,070	△2,223,070	
	(利用者負担金収入)	11,170,000	11,662,460	△492,460	
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護負担金収入(一般)	11,160,000	11,662,460	△502,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入		1,396,510	△1,396,510	
	事業負担金収入(一般)		139,651	△139,651	
	利用者等利用料収入	50,893,000	47,591,737	3,301,263	
	居宅介護サービス利用料収入	206,000	90,330	115,670	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,195,000	342,347	852,653	
	食費収入(公費)	7,267,000	7,195,650	71,350	
	食費収入(一般)	13,271,000	12,633,810	637,190	
	居住費収入(公費)	8,904,000	7,726,510	1,177,490	
	居住費収入(一般)	20,050,000	19,408,270	641,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,820	△2,820	
	食費収入(一般)介護予防・日常生活支援総合事業		192,000	△192,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	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	10,000	1,079	8,921		
その他の収入	610,000	586,324	23,676		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	500,000	479,400	20,600		
雑収入	100,000	106,924	△6,924		
事業活動収入計(1)	205,515,000	204,486,483	1,028,517		
支出					
人件費支出	124,492,000	121,263,792	3,228,208		
役員報酬支出	288,000	200,000	88,000		
職員給料支出	81,474,000	80,121,328	1,352,672		
職員賞与支出	25,428,000	24,203,029	1,224,971		
非常勤職員給与支出	744,000	744,000			
退職給付支出	443,000	442,546	454		
法定福利費支出	16,115,000	15,552,889	562,111		
事業費支出	26,760,000	24,662,528	2,097,472		
給食費支出	12,000,000	11,126,679	873,321		
介護用品費支出	3,000,000	2,643,242	356,758		
保健衛生費支出	347,000	346,020	980		
教養娯楽費支出	150,000	110,472	39,528		
日用品費支出	200,000	185,862	14,138		
水道光熱費支出	6,227,000	6,226,717	283		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	50,000	18,138	31,862	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,773,672	226,328	
	保険料支出	70,000	63,090	6,910	
	賃借料支出	1,541,000	1,342,481	198,519	
	就職支度費支出	200,000		200,000	
	葬祭費支出	50,000	16,382	33,618	
	車輛費支出	525,000	524,023	977	
	雑支出	100,000		100,000	
	廃棄物処理費支出	300,000	285,750	14,250	
	事務費支出	18,695,000	17,604,206	1,090,794	
	福利厚生費支出	800,000	458,932	341,068	
	職員被服費支出	150,000	148,629	1,371	
	旅費交通費支出	50,000	17,080	32,920	
	研修研究費支出	805,000	569,838	235,162	
	事務消耗品費支出	367,000	244,413	122,587	
	印刷製本費支出	100,000	42,984	57,016	
	修繕費支出	278,000	277,472	528	
	通信運搬費支出	390,000	342,941	47,059	
	会議費支出	100,000	85,344	14,656	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	12,413,000	12,412,764	236	
	手数料支出	353,000	352,881	119	
	保険料支出	396,000	343,140	52,860	
	賃借料支出	642,000	641,638	362	
	租税公課支出	51,000	45,990	5,010	
	保守料支出	1,400,000	1,319,532	80,468	
	諸会費支出	200,000	186,800	13,200	
	雑支出	150,000	113,828	36,172	
	利用者負担軽減額	10,000		10,000	
	支払利息支出	2,764,000	2,763,214	786	
	その他の支出	466,000	465,976	24	
	利用者等外給食費支出	466,000	465,976	24	
	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)	173,188,000	166,759,716	6,428,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,327,000	37,726,767	△5,399,767	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000		
	固定資産取得支出	1,774,000	1,716,170	57,830	
	建物取得支出	300,000	299,160	840	
	車輛運搬具取得支出	1,334,000	1,278,120	55,880	
器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400		
差入保証金支出	10,000	9,290	710		
	施設整備等支出計(5)	31,774,000	31,716,170	57,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,774,000	△31,716,170	△57,830	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 支					
	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)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	553,000	6,010,597	△5,457,597	
	前期末支払資金残高(12)		93,298,120	△93,298,120	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	553,000	99,308,717	△98,755,717	