

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	
	介護報酬収入	36,138,000	36,171,884	△33,884	
	介護予防報酬収入	583,000	799,591	△216,591	
	(利用者負担金収入)	4,998,000	4,427,167	570,833	
	介護負担金収入(公費)	20,000		20,000	
	介護負担金収入(一般)	4,835,000	4,305,158	529,842	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	133,000	122,009	10,991	
	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	
	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	
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護負担金収入(一般)	12,379,000	9,456,695	2,922,305	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,434,000	2,802,720	△368,720	
	事業費収入	2,191,000	2,522,448	△331,448	
	事業負担金収入(一般)	243,000	280,272	△37,272	
	利用者等利用料収入	44,238,000	44,544,366	△306,366	
	居宅介護サービス利用料収入		94,396	△94,396	
	地域密着型介護サービス利用料収入		323,058	△323,058	
	食費収入(公費)	6,688,000	6,798,560	△110,560	
	食費収入(一般)	11,922,000	11,957,940	△35,940	
	居住費収入(公費)	7,171,000	7,193,400	△22,400	
	居住費収入(一般)	17,871,000	17,796,510	74,490	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	4,302	△1,302	
	食費収入(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	182,000	376,200	△194,200	
	その他の利用料収入	401,000		401,000	
	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	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	

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
	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	
	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	
施設整備等による収入	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		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		
その収入					
	その他の活動収入計(7)				

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	
他の活動による収支	支						
	出						
			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		