

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31年4月1日 至令和2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	218,807,000	213,063,045	5,743,955	
	居宅介護料収入	53,735,000	50,751,575	2,983,425	
	(介護報酬収入)	47,656,000	44,928,434	2,727,566	
	介護報酬収入	46,906,000	44,203,715	2,702,285	
	介護予防報酬収入	750,000	724,719	25,281	
	(利用者負担金収入)	6,079,000	5,823,141	255,859	
	介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護負担金収入(一般)	5,891,000	5,693,650	197,350	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	158,000	129,491	28,509	
	地域密着型介護料収入	113,338,000	112,248,310	1,089,690	
	(介護報酬収入)	100,924,000	100,889,780	34,220	
	介護報酬収入	100,924,000	100,889,780	34,220	
	(利用者負担金収入)	12,414,000	11,358,530	1,055,470	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	12,404,000	11,358,530	1,045,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,374,000	2,125,980	1,248,020	
	事業費収入	3,036,000	1,913,382	1,122,618	
	事業負担金収入(一般)	338,000	212,598	125,402	
	利用者等利用料収入	48,350,000	47,937,180	412,820	
	居宅介護サービス利用料収入	110,000	109,271	729	
	地域密着型介護サービス利用料収入	364,000	363,448	552	
	食費収入(公費)	7,163,000	7,162,372	628	
	食費収入(一般)	12,944,000	12,701,511	242,489	
	居住費収入(公費)	7,815,000	7,814,204	796	
	居住費収入(一般)	19,500,000	19,498,524	1,476	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	2,850	150	
	食費収入(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	451,000	285,000	166,000	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
受取利息配当金収入	2,000	704	1,296		
その他の収入	976,000	859,986	116,014		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	500,000	403,500	96,500		
雑収入	466,000	456,486	9,514		
事業活動収入計(1)	219,795,000	213,923,735	5,871,265		
支出	人件費支出	136,320,000	130,277,544	6,042,456	
	役員報酬支出	368,000	208,000	160,000	
	職員給料支出	91,991,000	89,174,902	2,816,098	
	職員賞与支出	20,642,000	18,539,277	2,102,723	
	処遇改善支出	4,704,000	4,516,600	187,400	
	非常勤職員給与支出	1,224,000	954,000	270,000	
	退職給付支出	100,000	0	100,000	
	法定福利費支出	17,291,000	16,884,765	406,235	
	事業費支出	26,470,000	25,353,769	1,116,231	
	給食費支出	11,250,000	11,205,895	44,105	
	介護用品費支出	3,000,000	2,750,461	249,539	
	保健衛生費支出	630,000	628,860	1,140	
	教養娯楽費支出	150,000	118,008	31,992	
	日用品費支出	200,000	198,792	1,208	

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	6,304,000	5,825,203	478,797	
	燃料費支出	50,000	8,194	41,806	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,737,202	262,798	
	保険料支出	96,000	95,570	430	
	賃借料支出	1,525,000	1,524,657	343	
	就職支度費支出	251,000	251,000	0	
	葬祭費支出	74,000	73,951	49	
	車輛費支出	640,000	639,466	534	
	廃棄物処理費支出	300,000	296,510	3,490	
	事務費支出	20,434,000	20,030,341	403,659	
	福利厚生費支出	500,000	489,135	10,865	
	職員被服費支出	84,000	83,855	145	
	旅費交通費支出	50,000	34,000	16,000	
	研修研究費支出	860,000	858,438	1,562	
	事務消耗品費支出	350,000	312,000	38,000	
	印刷製本費支出	100,000	97,964	2,036	
	修繕費支出	415,000	414,009	991	
	通信運搬費支出	400,000	390,309	9,691	
	会議費支出	100,000	84,779	15,221	
	広報費支出	50,000	27,822	22,178	
	業務委託費支出	14,220,000	14,137,200	82,800	
	手数料支出	420,000	417,352	2,648	
	保険料支出	381,000	328,410	52,590	
	賃借料支出	600,000	583,644	16,356	
	租税公課支出	80,000	40,250	39,750	
	保守料支出	1,444,000	1,386,832	57,168	
	渉外費支出	130,000	129,042	958	
	諸会費支出	200,000	185,300	14,700	
	雑支出	50,000	30,000	20,000	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	2,462,000	2,461,232	768	
	その他の支出	400,000	395,837	4,163	
	利用者等外給食費支出	400,000	395,837	4,163	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	186,097,000	178,518,723	7,578,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,698,000	35,405,012	△1,707,012	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	280,000	279,500	500	
	器具及び備品取得支出	280,000	279,500	500	
	施設整備等支出計(5)	30,280,000	30,279,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,280,000	△28,279,500	△500	
その他の活動に	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	1,150,000	1,120,700	29,300	
	その他の活動による支出	1,150,000	1,120,700	29,300	

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,120,700	29,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,150,000	△1,120,700	△29,300	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,268,000	6,004,812	△2,736,812	
	前期末支払資金残高(12)	99,600,594	99,600,594	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,868,594	105,605,406	△2,736,812	