

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 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
事業活動による収支	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	
	介護報酬収入	46,901,000	46,658,886	242,114	
	介護予防報酬収入	441,000	474,237	△33,237	
	(利用者負担金収入)	6,522,000	6,440,238	81,762	
	介護負担金収入(公費)	20,000		20,000	
	介護負担金収入(一般)	6,383,000	6,333,265	49,735	
	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)	109,000	106,973	2,027	
	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	
	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	
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護負担金収入(一般)	12,194,000	12,003,258	190,742	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,834,000	2,833,990	10	
	事業費収入	2,623,000	2,570,390	52,610	
	事業負担金収入(一般)	211,000	263,600	△52,600	
	利用者等利用料収入	49,346,000	47,883,198	1,462,802	
	居宅介護サービス利用料収入	107,000	106,204	796	
	地域密着型介護サービス利用料収入	365,000	335,290	29,710	
	食費収入(公費)	7,320,000	6,901,072	418,928	
	食費収入(一般)	13,181,000	12,796,306	384,694	
	居住費収入(公費)	8,140,000	7,771,176	368,824	
	居住費収入(一般)	19,950,000	19,587,128	362,872	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	3,822	△822	
	食費収入(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	280,000	382,200	△102,200	
	その他の事業収入	1,855,000	1,844,600	10,400	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	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	1,845,000	1,844,600	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		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		
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		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	

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
	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		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	
	葬祭費支出	58,000	57,672	328	
	車輛費支出	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		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		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	
施設整備等による収支	施入				
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
	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	
	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	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			
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	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		5,000,000	△5,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	

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
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	5,000,000	
	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)	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,830,000	106,953,686	△102,123,686	