

## 清里荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	443,757,000	443,441,730	315,270	
	施設介護料収入	232,450,000	232,441,805	8,195	
	介護報酬収入	203,800,000	203,792,011	7,989	
	利用者負担金収入(一般)	28,650,000	28,649,794	206	
	居宅介護料収入	125,870,000	125,636,276	233,724	
	(介護報酬収入)	102,800,000	102,645,330	154,670	
	介護報酬収入	91,760,000	91,702,441	57,559	
	介護予防報酬収入	11,040,000	10,942,889	97,111	
	(利用者負担金収入)	23,070,000	22,990,946	79,054	
	介護負担金収入(一般)	20,560,000	20,506,559	53,441	
	介護予防負担金収入(一般)	2,510,000	2,484,387	25,613	
	居宅介護支援介護料収入	10,600,000	10,571,686	28,314	
	居宅介護支援介護料収入	10,600,000	10,571,686	28,314	
	利用者等利用料収入	69,430,000	69,386,666	43,334	
	食費収入(一般)	38,630,000	38,606,086	23,914	
	居住費収入(一般)	27,890,000	27,873,880	16,120	
	その他の利用料収入	2,910,000	2,906,700	3,300	
	その他の事業収入	5,407,000	5,405,297	1,703	
	受託事業収入	5,407,000	5,405,297	1,703	
	受取利息配当金収入	1,743	1,442	301	
その他の収入	2,418,500	2,403,528	14,972		
受入研修費収入	233,000	224,980	8,020		
利用者等外給食費収入	1,715,500	1,708,950	6,550		
雑収入	470,000	469,598	402		
雑収入	470,000	469,598	402		
事業活動収入計(1)		446,177,243	445,846,700	330,543	
事業活動による支出	人件費支出	315,963,000	315,677,895	285,105	
	職員給料支出	160,490,000	160,401,236	88,764	
	職員賞与支出	50,095,000	50,080,170	14,830	
	非常勤職員給与支出	57,370,000	57,291,008	78,992	
	退職給付支出	5,458,000	5,439,072	18,928	
	法定福利費支出	42,550,000	42,466,409	83,591	
	事業費支出	66,387,000	66,243,256	143,744	
	給食費支出	24,750,000	24,667,911	82,089	
	介護用品費支出	6,420,000	6,410,085	9,915	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,598,382	1,618	
	被服費支出	116,000	108,203	7,797	
	教養娯楽費支出	914,000	910,802	3,198	
	日用品費支出	210,000	209,640	360	
	水道光熱費支出	15,590,000	15,588,184	1,816	
	燃料費支出	2,260,000	2,252,256	7,744	
	消耗器具備品費支出	1,970,000	1,965,854	4,146	
	保険料支出	1,745,000	1,739,682	5,318	
	賃借料支出	9,490,000	9,478,360	11,640	
	車輛費支出	1,300,000	1,292,431	7,569	
	雑支出	22,000	21,466	534	
事務費支出	53,076,000	52,913,395	162,605		
福利厚生費支出	1,580,000	1,573,255	6,745		
職員被服費支出	436,000	430,763	5,237		
旅費交通費支出	150,000	144,062	5,938		
研修研究費支出	330,000	317,110	12,890		
事務消耗品費支出	470,000	463,710	6,290		
印刷製本費支出	550,000	542,756	7,244		

## 清里荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	修繕費支出	5,110,000	5,066,660	43,340	
	通信運搬費支出	910,000	896,252	13,748	
	会議費支出	90,000	86,299	3,701	
	広報費支出	320,000	312,876	7,124	
	業務委託費支出	40,787,000	40,774,516	12,484	
	給食委託費支出	30,084,000	30,084,000	0	
	寝具委託費支出	2,200,000	2,196,204	3,796	
	清掃委託費支出	108,000	108,000	0	
	保守委託費支出	5,355,000	5,348,172	6,828	
	その他の委託費支出	3,040,000	3,038,140	1,860	
	手数料支出	797,000	771,360	25,640	
	租税公課支出	190,000	187,600	2,400	
	保守料支出	376,000	375,734	266	
	諸会費支出	445,000	437,450	7,550	
	雑支出	535,000	532,992	2,008	
	雑支出	535,000	532,992	2,008	
	支払利息支出	108,095	108,095	0	
	その他の支出	1,717,500	1,708,950	8,550	
	利用者等外給食費支出	1,717,500	1,708,950	8,550	
	事業活動支出計 (2)	437,251,595	436,651,591	600,004	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,925,648	9,195,109	269,461		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,320,000	1,320,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
	固定資産取得支出	6,360,000	6,360,000	0	
	器具及び備品取得支出	6,360,000	6,360,000	0	
施設整備等支出計 (5)	8,064,000	8,064,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,744,000	6,744,000	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	324,000	321,572	2,428	
	退職給付引当資産取崩収入	324,000	321,572	2,428	
	拠点区分間繰入金収入	8,762,279	8,762,279	0	
	その他の活動による収入	518,882	518,882	0	
	長期前払費用返還金収入	518,882	518,882	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,605,161	9,602,733	2,428	
	積立資産支出	525,000	523,208	1,792	
	退職給付引当資産支出	525,000	523,208	1,792	
	その他の活動支出計 (8)	525,000	523,208	1,792	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,080,161	9,079,525	636	
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,261,809	11,530,634	268,825		
前期末支払資金残高 (12)	139,977,829	139,977,829	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	151,239,638	151,508,463	268,825		