

ユニット拠点区分 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

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	収入				
	介護保険事業収入	33,630,000	33,617,380	12,620	
	地域密着型介護料収入	33,630,000	33,617,380	12,620	
	(介護報酬収入)	30,540,000	30,535,250	4,750	
	介護報酬収入	30,540,000	30,535,250	4,750	
	(利用者負担金収入)	3,090,000	3,082,130	7,870	
	介護負担金収入(一般)	3,090,000	3,082,130	7,870	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	30	27	3	
	事業活動収入計(1)	33,930,030	33,917,407	12,623	
	支出				
	人件費支出	27,000,000	27,000,000	0	
	職員給料支出	16,800,000	16,800,000	0	
	職員賞与支出	5,600,000	5,600,000	0	
非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0		
法定福利費支出	1,600,000	1,600,000	0		
事業費支出	350,000	350,000	0		
介護用品費支出	50,000	50,000	0		
保健衛生費支出	50,000	50,000	0		
水道光熱費支出	200,000	200,000	0		
燃料費支出	50,000	50,000	0		
事務費支出	16,000	15,660	340		
手数料支出	16,000	15,660	340		
支払利息支出	695,730	695,730	0		
事業活動支出計(2)	28,061,730	28,061,390	340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,868,300	5,856,017	12,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,570,000	5,570,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,570,000	5,570,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,570,000	5,570,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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)	298,300	286,017	12,283		
前期末支払資金残高(12)	678,854	678,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	977,154	964,871	12,283		