

ユニット拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 35,630,000 | 35,613,774 | 16,226 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 35,630,000 | 35,613,774 | 16,226 | |
| | (介護報酬収入) | 32,000,000 | 31,992,882 | 7,118 | |
| | 介護報酬収入 | 32,000,000 | 31,992,882 | 7,118 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,630,000 | 3,620,892 | 9,108 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,630,000 | 3,620,892 | 9,108 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 17 | 3 | |
| | 事業活動収入計(1) | 35,930,020 | 35,913,791 | 16,229 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 27,460,000 | 27,458,941 | 1,059 | |
| | 職員給料支出 | 17,260,000 | 17,258,941 | 1,059 | |
| | 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 | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 | |
| 給食費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |
| 介護用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 保健衛生費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 16,000 | 12,815 | 3,185 | | |
| 手数料支出 | 6,000 | 5,724 | 276 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 7,091 | 2,909 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 7,091 | 2,909 | | |
| 支払利息支出 | 610,470 | 610,470 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 31,936,470 | 31,932,226 | 4,244 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,993,550 | 3,981,565 | 11,985 | | |
| 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 | 3,570,000 | 3,570,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,570,000 | 3,570,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,570,000 | 3,570,000 | 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) | 423,550 | 411,565 | 11,985 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 964,871 | 964,871 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,388,421 | 1,376,436 | 11,985 | | |