

## ユニット拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	33,070,000	33,057,850	12,150		
	地域密着型介護料収入	32,670,000	32,658,814	11,186		
	(介護報酬収入)	31,810,000	31,802,126	7,874		
	介護報酬収入	31,810,000	31,802,126	7,874		
	(利用者負担金収入)	860,000	856,688	3,312		
	介護負担金収入(一般)	860,000	856,688	3,312		
	その他の事業収入	400,000	399,036	964		
	補助金事業収入(公費)	400,000	399,036	964		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
受取利息配当金収入	20	16	4			
	事業活動収入計(1)	33,270,020	33,257,866	12,154		
支出	人件費支出	26,410,000	26,401,000	9,000		
	職員給料支出	16,010,000	16,001,000	9,000		
	職員賞与支出	5,700,000	5,700,000	0		
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0		
	法定福利費支出	1,700,000	1,700,000	0		
	事業費支出	2,350,000	2,350,000	0		
	給食費支出	1,800,000	1,800,000	0		
	介護用品費支出	100,000	100,000	0		
	保健衛生費支出	200,000	200,000	0		
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0		
燃料費支出	50,000	50,000	0			
支払利息支出	417,690	417,690	0			
	事業活動支出計(2)	29,177,690	29,168,690	9,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,092,330	4,089,176	3,154		
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				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	522,330	519,176	3,154		
	前期末支払資金残高(12)	2,462,564	2,462,564	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,984,894	2,981,740	3,154		