

特養清水園拠点 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 清水福祉会

(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 | 介護保険事業収入 | 457,504,000 | 472,869,192 | 15,365,192 | |
| | 施設介護料収入 | 244,259,000 | 251,343,588 | 7,084,588 | |
| | 介護報酬収入 | 222,265,690 | 225,104,219 | 2,838,529 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 21,993,310 | 26,239,369 | 4,246,059 | |
| | 居宅介護料収入 | 72,598,000 | 75,287,968 | 2,689,968 | |
| | (介護報酬収入) | 64,706,400 | 65,872,900 | 1,166,500 | |
| | 介護報酬収入 | 61,408,400 | 62,662,640 | 1,254,240 | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,298,000 | 3,210,257 | 87,743 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,891,600 | 9,415,068 | 1,523,468 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,576,200 | 9,028,932 | 1,452,732 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 315,400 | 386,136 | 70,736 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,770,000 | 10,767,210 | 2,790 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 10,770,000 | 10,767,210 | 2,790 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,915,000 | 5,898,790 | 16,210 | |
| | 事業費収入 | 5,288,000 | 5,273,344 | 14,656 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 627,000 | 625,440 | 1,560 | |
| | 利用者等利用料収入 | 90,840,000 | 95,770,214 | 4,930,214 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | (| 510 | 510 | |
| | 食費収入(公費) | 16,490,320 | 16,851,544 | 361,224 | |
| | 食費収入(一般) | 24,805,700 | 25,971,612 | 1,165,912 | |
| | 居住費収入(公費) | 17,300,000 | 17,253,308 | 46,692 | |
| | 居住費収入(一般) | 32,243,980 | 35,693,240 | 3,449,260 | |
| | その他の事業収入 | 33,122,000 | 33,801,422 | 679,422 | |
| | 補助金事業収入 | 324,000 | 1,030,438 | 706,438 | |
| | 受託事業収入 | 32,797,000 | 32,770,984 | 26,016 | |
| | その他の事業収入 | 1,000 | (| 1,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 12,000 | (| 12,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 33,000 | 8,143 | 24,857 | | |
| その他の収入 | 68,000 | 33,000 | 35,000 | | |
| 受入研修費収入 | 52,000 | 33,000 | 19,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,000 | (| 2,000 | | |
| 雑収入 | 14,000 | (| 14,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 457,617,000 | 472,910,338 | 15,293,338 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 332,406,000 | 352,959,924 | 20,553,924 | |
| | 役員報酬支出 | 800,000 | 640,000 | 160,000 | |
| | 職員給料支出 | 205,248,000 | 221,589,923 | 16,341,923 | |
| | 職員賞与支出 | 56,281,000 | 54,168,310 | 2,112,690 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,981,000 | 21,075,653 | 2,094,653 | |
| | 退職給付支出 | 8,906,000 | 8,900,000 | 6,000 | |
| | 法定福利費支出 | 42,190,000 | 46,586,032 | 4,396,032 | |
| | 事業費支出 | 72,638,000 | 67,517,938 | 5,120,062 | |
| | 給食費支出 | 28,164,000 | 27,561,194 | 602,806 | |
| | 介護用品費支出 | 6,420,000 | 5,677,781 | 742,219 | |
| | 医薬品費支出 | 460,000 | 603,728 | 143,728 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 12,000 | (| 12,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,550,000 | 5,052,730 | 497,270 | |
| | 医療費支出 | 12,000 | (| 12,000 | |
| 被服費支出 | 12,000 | (| 12,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | 950,000 | 840,674 | 109,326 | | |

特養清水園拠点 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 清水福祉会

(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 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 14,100,000 | 13,707,222 | 392,778 | |
| | 燃料費支出 | 1,101,000 | 1,078,596 | 22,404 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,100,000 | 2,400,020 | 699,980 | |
| | 保険料支出 | 1,545,000 | 1,191,536 | 353,464 | |
| | 賃借料支出 | 3,990,000 | 3,673,072 | 316,928 | |
| | 教育指導費支出 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| | 葬祭費支出 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| | 車輛費支出 | 3,830,000 | 3,475,232 | 354,768 | |
| | 雑支出 | 140,000 | 80,000 | 60,000 | |
| | 修繕費支出 | 3,100,000 | 2,176,142 | 923,858 | |
| | 事務費支出 | 26,984,000 | 23,709,050 | 3,274,950 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,600,000 | 1,282,071 | 317,929 | |
| | 職員被服費支出 | 1,610,000 | 1,561,912 | 48,088 | |
| | 旅費交通費支出 | 300,000 | 158,978 | 141,022 | |
| | 研修研究費支出 | 732,000 | 482,180 | 249,820 | |
| | 事務消耗品費支出 | 780,000 | 451,632 | 328,368 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,400,000 | 1,212,936 | 187,064 | |
| | 修繕費支出 | 460,000 | 0 | 460,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,620,000 | 1,411,389 | 208,611 | |
| | 会議費支出 | 490,000 | 186,342 | 303,658 | |
| | 広報費支出 | 195,000 | 148,300 | 46,700 | |
| | 業務委託費支出 | 11,395,000 | 10,947,820 | 447,180 | |
| | 手数料支出 | 760,000 | 659,325 | 100,675 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 10,326 | 10,326 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | 租税公課支出 | 161,000 | 136,300 | 24,700 | |
| | 保守料支出 | 3,840,000 | 3,706,186 | 133,814 | |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 諸会費支出 | 565,000 | 489,822 | 75,178 | |
| | 雑支出 | 1,025,000 | 863,523 | 161,477 | |
| | 支払利息支出 | 4,142,000 | 4,142,187 | 187 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 徴収不能額 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 436,173,000 | 448,329,096 | 12,156,096 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 21,444,000 | 24,581,239 | 3,137,239 | |
| 施設整備等に よる | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,076,000 | 11,076,000 | 0 | |
| 出 | 固定資産取得支出 | 5,510,000 | 4,948,416 | 561,584 | |
| | 土地取得支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 448,416 | 551,584 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 16,586,000 | 16,024,416 | 561,584 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 16,586,000 | 16,024,416 | 561,584 | |
| その 他 の 支 活 | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 入 | サービス区分間繰入金収入 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 8,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | |
| 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 579,000 | 4,379,521 | 3,800,521 | |
| 活 | サービス区分間繰入金支出 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |

特養清水園拠点 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 清水福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----|
| 動 | その他の活動支出計 (8) | 4,079,000 | 4,379,521 | 300,521 | |
| に | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,421,000 | 620,479 | 3,800,521 | |
| | 予備費支出 (10) | 20,720,000 3,371,000 | — | 17,349,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,070,000 | 9,177,302 | 17,247,302 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 8,070,000 | 210,392,504 | 202,322,504 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 219,569,806 | 219,569,806 | |

介護老人保健施設 蛭水荘 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 清水福祉会

(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 | 介護保険事業収入 | 560,454,000 | 560,422,500 | 31,497 | |
| | 施設介護料収入 | 340,872,000 | 341,470,140 | 598,140 | |
| | 介護報酬収入 | 309,506,000 | 309,968,020 | 462,020 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 31,366,000 | 31,502,120 | 136,120 | |
| | 居宅介護料収入 | 122,079,000 | 121,725,750 | 353,240 | |
| | (介護報酬収入) | 107,678,000 | 107,375,630 | 302,360 | |
| | 介護報酬収入 | 103,989,000 | 103,762,610 | 226,380 | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,689,000 | 3,613,020 | 75,970 | |
| | (利用者負担金収入) | 14,401,000 | 14,350,120 | 50,870 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 13,992,000 | 13,940,560 | 51,430 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 409,000 | 409,550 | 550 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18,660,000 | 18,651,190 | 8,810 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18,660,000 | 18,651,190 | 8,810 | |
| | 利用者等利用料収入 | 71,726,000 | 71,592,510 | 133,480 | |
| | 食費収入(一般) | 57,685,000 | 57,640,820 | 44,170 | |
| | 居住費収入(一般) | 12,069,000 | 12,014,540 | 54,450 | |
| | その他の利用料収入 | 1,972,000 | 1,937,140 | 34,860 | |
| | その他の事業収入 | 7,117,000 | 6,982,890 | 134,100 | |
| | 補助金事業収入 | 261,000 | 265,620 | 4,620 | |
| | 受託事業収入 | 6,807,000 | 6,667,810 | 139,180 | |
| | その他の事業収入 | 49,000 | 49,450 | 450 | |
| | その他の事業収入 | 2,000 | 155,100 | 153,100 | |
| | その他の事業収入 | 2,000 | 155,100 | 153,100 | |
| | 補助金事業収入 | (| 150,000 | 150,000 | |
| | その他の事業収入 | 2,000 | 5,100 | 3,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 600 | 3,390 | |
| その他の収入 | 103,000 | 100,300 | 2,700 | | |
| 受入研修費収入 | 100,000 | 97,200 | 2,800 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,000 | 3,100 | 100 | | |
| 事業活動収入計(1) | 560,563,000 | 560,678,500 | 115,500 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 379,086,000 | 381,533,870 | 2,447,870 | |
| | 職員給料支出 | 247,374,000 | 248,921,040 | 1,547,040 | |
| | 職員賞与支出 | 53,310,000 | 53,311,640 | 1,640 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,639,000 | 8,334,000 | 695,000 | |
| | 派遣職員費支出 | 7,087,000 | 7,092,120 | 5,120 | |
| | 退職給付支出 | 16,300,000 | 16,301,300 | 1,300 | |
| | 法定福利費支出 | 47,376,000 | 47,573,760 | 197,760 | |
| | 事業費支出 | 95,171,000 | 95,039,660 | 131,330 | |
| | 給食費支出 | 36,896,000 | 36,986,850 | 90,850 | |
| | 介護用品費支出 | 6,847,000 | 6,670,360 | 176,630 | |
| | 医薬品費支出 | 13,248,000 | 13,437,290 | 189,290 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 3,635,000 | 3,524,750 | 110,240 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,715,000 | 1,701,130 | 13,860 | |
| | 医療費支出 | 1,645,000 | 1,612,800 | 32,200 | |
| | 被服費支出 | 1,000 | 1,050 | 50 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,424,000 | 1,350,200 | 73,800 | |
| 水道光熱費支出 | 13,093,000 | 13,181,060 | 88,060 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,223,000 | 5,132,220 | 90,770 | | |
| 保険料支出 | 263,000 | 264,250 | 1,250 | | |

介護老人保健施設 蛭水荘 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 清水福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 賃借料支出 | 4,898,000 | 4,861,989 | 36,011 | |
| | 車輛費支出 | 4,700,000 | 4,668,877 | 31,123 | |
| | 雑支出 | 620,000 | 583,530 | 36,470 | |
| | 修繕費支出 | 963,000 | 1,063,260 | 100,260 | |
| | 事務費支出 | 26,818,000 | 26,330,859 | 487,141 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,601,000 | 991,850 | 609,150 | |
| | 職員被服費支出 | 237,000 | 213,627 | 23,373 | |
| | 研修研究費支出 | 2,022,000 | 2,055,163 | 33,163 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,019,000 | 1,078,577 | 59,577 | |
| | 印刷製本費支出 | 922,000 | 912,560 | 9,440 | |
| | 修繕費支出 | (| 2,904 | 2,904 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,626,000 | 2,672,468 | 46,468 | |
| | 広報費支出 | 80,000 | 73,788 | 6,212 | |
| | 業務委託費支出 | 14,910,000 | 15,111,398 | 201,398 | |
| | 手数料支出 | 244,000 | 239,548 | 4,452 | |
| | 賃借料支出 | (| 61,682 | 61,682 | |
| | 租税公課支出 | 39,000 | 43,250 | 4,250 | |
| | 保守料支出 | 1,046,000 | 1,047,868 | 1,868 | |
| | 渉外費支出 | 148,000 | 148,730 | 730 | |
| | 諸会費支出 | 906,000 | 667,000 | 239,000 | |
| | 雑支出 | 1,018,000 | 1,010,458 | 7,542 | |
| | 支払利息支出 | 414,000 | 414,217 | 217 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 501,489,000 | 503,318,610 | 1,829,610 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 59,074,000 | 57,359,895 | 1,714,105 | |
| 施設整備等に よる | 施設整備等収入計 (4) | (| (| (| |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,756,000 | 5,756,000 | (| |
| 備 | 固定資産取得支出 | 3,920,000 | 3,923,730 | 3,730 | |
| 等 | 車輛運搬具取得支出 | 256,000 | 256,450 | 450 | |
| に | 器具及び備品取得支出 | 3,655,000 | 3,657,400 | 2,400 | |
| よ | リサイクル料取得支出 | 9,000 | 9,880 | 880 | |
| る | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,948,000 | 2,111,200 | 163,200 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 11,624,000 | 11,790,930 | 166,930 | |
| 収 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 11,624,000 | 11,790,930 | 166,930 | |
| その 他 の 活 動 | サービス区分間繰入金収入 | 3,300,000 | (| 3,300,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,300,000 | (| 3,300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | (| |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,300,000 | (| 3,300,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 5,300,000 | 2,000,000 | 3,300,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,000,000 | 2,000,000 | (| |
| | 予備費支出 (10) | 57,790,000 | — | 45,450,000 | |
| | | 12,340,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | (| 43,568,965 | 43,568,965 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | (| 127,832,767 | 127,832,767 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | (| 171,401,726 | 171,401,726 | |

ケアハウスアミジア拠点区分 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 清水福祉会

(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 | 介護保険事業収入 | 38,078,000 | 36,405,568 | 1,672,432 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 31,816,000 | 30,276,258 | 1,539,742 | |
| | (介護報酬収入) | 28,635,000 | 27,017,598 | 1,617,402 | |
| | 介護報酬収入 | 28,635,000 | 27,017,598 | 1,617,402 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,181,000 | 3,258,660 | 77,660 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,181,000 | 3,258,660 | 77,660 | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,262,000 | 6,129,310 | 132,690 | |
| | 食費収入(一般) | 2,748,000 | 2,606,710 | 141,290 | |
| | 居住費収入(一般) | 2,396,000 | 2,449,500 | 53,500 | |
| | その他の利用料収入 | 1,118,000 | 1,073,100 | 44,900 | |
| | 老人福祉事業収入 | 83,526,000 | 83,106,580 | 419,420 | |
| | 運営事業収入 | 83,526,000 | 83,106,580 | 419,420 | |
| | 管理費収入 | 12,834,000 | 12,870,702 | 36,702 | |
| | その他の利用料収入 | 41,220,000 | 40,306,878 | 913,122 | |
| | 補助金事業収入 | 29,472,000 | 29,929,000 | 457,000 | |
| | その他の事業収入 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | |
| | その他の事業収入 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | |
| | その他の事業収入 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 12,000 | 2,997 | |
| | その他の収入 | 161,000 | 200,398 | 39,398 | |
| 利用者等外給食費収入 | | 660 | 660 | | |
| 雑収入 | 161,000 | 199,738 | 38,738 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 121,796,000 | 119,739,548 | 2,056,452 | |
| 支出 | 人件費支出 | 60,308,000 | 59,300,078 | 1,007,922 | |
| | 職員給料支出 | 30,685,000 | 30,366,058 | 318,942 | |
| | 職員賞与支出 | 11,802,000 | 11,655,770 | 146,230 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,420,000 | 9,209,373 | 210,627 | |
| | 退職給付支出 | 891,000 | 845,500 | 45,500 | |
| | 法定福利費支出 | 7,510,000 | 7,223,376 | 286,624 | |
| | 事業費支出 | 30,238,000 | 28,318,938 | 1,919,062 | |
| | 給食費支出 | 17,048,000 | 16,192,279 | 855,721 | |
| | 保健衛生費支出 | 150,000 | 131,523 | 18,477 | |
| | 教養娯楽費支出 | 710,000 | 509,352 | 200,648 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,210,000 | 9,864,323 | 345,677 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 570,000 | 542,464 | 27,536 | |
| | 保険料支出 | 180,000 | 147,360 | 32,640 | |
| | 賃借料支出 | 470,000 | 468,608 | 1,392 | |
| | 車輛費支出 | 200,000 | 104,876 | 95,124 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 36,360 | 63,640 | |
| | 修繕費支出 | 600,000 | 321,796 | 278,204 | |
| | 事務費支出 | 25,294,000 | 23,634,743 | 1,659,257 | |
| | 福利厚生費支出 | 460,000 | 344,668 | 115,332 | |
| | 職員被服費支出 | 200,000 | 147,728 | 52,272 | |
| 研修研究費支出 | 850,000 | 921,210 | 71,210 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,350,000 | 1,302,519 | 47,481 | | |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 302,098 | 97,902 | | |
| 水道光熱費支出 | 800,000 | 676,752 | 123,248 | | |
| 修繕費支出 | 1,570,000 | 1,355,880 | 214,120 | | |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 235,838 | 64,162 | | |

ケアハウスアミジア拠点区分 資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 会議費支出 | 15,000 | 4,264 | 10,736 | |
| | 広報費支出 | 47,000 | 41,800 | 5,200 | |
| | 業務委託費支出 | 14,700,000 | 14,531,254 | 168,746 | |
| | 手数料支出 | 400,000 | 329,842 | 70,158 | |
| | 保険料支出 | 500,000 | 103,440 | 396,560 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 308,000 | 8,000 | |
| | 保守料支出 | 2,420,000 | 2,193,154 | 226,846 | |
| | 渉外費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 143,500 | 6,500 | |
| | 保健衛生費支出 | 650,000 | 589,500 | 60,500 | |
| | 雑支出 | 150,000 | 86,294 | 63,706 | |
| | 補助金返還費支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 217,000 | 215,560 | 1,440 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 116,057,000 | 111,469,316 | 4,587,684 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 5,739,000 | 8,270,233 | 2,531,233 | |
| 施設整備等に | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,640,000 | 9,640,000 | 0 | |
| 出 | 固定資産取得支出 | 1,821,000 | 1,819,800 | 1,200 | |
| | 建物取得支出 | 988,000 | 987,120 | 880 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 833,000 | 832,680 | 320 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 11,461,000 | 11,459,800 | 1,200 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 11,461,000 | 11,459,800 | 1,200 | |
| その他 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| の | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 出 | その他の活動支出計 (8) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| の | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 1,211,000 | — | 111,000 | |
| | | 1,100,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,833,000 | 4,189,567 | 2,643,433 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 6,833,000 | 55,244,442 | 48,411,442 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 51,054,875 | 51,054,875 | |

地域密着型施設等拠点 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 清水福祉会

(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 | 介護保険事業収入 | 327,160,000 | 306,805,479 | 20,354,521 | |
| | 居宅介護料収入 | 9,711,000 | 9,046,020 | 664,980 | |
| | (介護報酬収入) | 8,655,000 | 8,037,782 | 617,218 | |
| | 介護報酬収入 | 8,655,000 | 8,037,782 | 617,218 | |
| | (利用者負担金収入) | 1,056,000 | 1,008,238 | 47,762 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 60,000 | 76,069 | 16,069 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 996,000 | 932,169 | 63,831 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 245,781,050 | 231,704,309 | 14,076,741 | |
| | (介護報酬収入) | 219,950,433 | 207,037,637 | 12,912,796 | |
| | 介護報酬収入 | 207,260,734 | 197,946,637 | 9,314,097 | |
| | 介護予防報酬収入 | 12,689,699 | 9,091,000 | 3,598,699 | |
| | 介護報酬収入(ユニット短期) | 300,000 | 227,232 | 72,768 | |
| | (利用者負担金収入) | 25,480,617 | 24,414,188 | 1,066,429 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 650,000 | 638,002 | 11,998 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 23,449,848 | 22,767,568 | 682,280 | |
| | 介護負担金収入(ユニット短期) | 50,000 | 25,248 | 24,752 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,380,769 | 1,008,621 | 372,148 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,244,000 | 18,978,780 | 2,265,220 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,244,000 | 18,978,780 | 2,265,220 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,167,920 | 1,203,209 | 964,711 | |
| | 事業費収入 | 1,816,128 | 952,974 | 863,154 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 150,000 | 146,340 | 3,660 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 201,792 | 103,895 | 97,897 | |
| | 利用者等利用料収入 | 47,760,030 | 45,574,721 | 2,185,309 | |
| | 食費収入(一般) | 23,300,455 | 21,605,301 | 1,695,154 | |
| | 食費収入(一般・ユニット短期) | 60,000 | 40,314 | 19,686 | |
| | 居住費収入(一般) | 23,181,785 | 23,003,256 | 178,529 | |
| | 居住費収入(一般・ユニット短期) | 60,000 | 50,150 | 9,850 | |
| | その他の利用料収入 | 1,157,790 | 875,700 | 282,090 | |
| | その他の事業収入 | 496,000 | 298,444 | 197,556 | |
| 補助金事業収入 | (| 15,276 | 15,276 | | |
| 受託事業収入 | 496,000 | 283,168 | 212,832 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 96,000 | 50,430 | 45,570 | | |
| 自立支援給付費収入 | 96,000 | 50,430 | 45,570 | | |
| 介護給付費収入 | 96,000 | 50,430 | 45,570 | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 249 | 9,751 | | |
| その他の収入 | 81,000 | 90,250 | 9,250 | | |
| 受入研修費収入 | 74,000 | 86,000 | 12,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000 | (| 1,000 | | |
| 雑収入 | 6,000 | 4,250 | 1,750 | | |
| 事業活動収入計(1) | 327,347,000 | 306,946,408 | 20,400,592 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 258,367,000 | 253,389,595 | 4,977,405 | |
| | 職員給料支出 | 160,826,000 | 158,473,686 | 2,352,314 | |
| | 職員賞与支出 | 38,899,000 | 38,026,871 | 872,129 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,274,000 | 23,233,002 | 3,959,002 | |
| | 退職給付支出 | 5,588,000 | 5,206,500 | 381,500 | |
| | 法定福利費支出 | 33,780,000 | 28,449,536 | 5,330,464 | |
| | 事業費支出 | 48,119,000 | 43,514,868 | 4,604,132 | |
| 給食費支出 | 16,595,000 | 15,157,757 | 1,437,243 | | |

地域密着型施設等拠点 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 清水福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 介護用品費支出 | 2,110,000 | 1,935,113 | 174,887 | |
| | 医薬品費支出 | 494,000 | 134,945 | 359,055 | |
| | 保健衛生費支出 | 980,000 | 756,786 | 223,214 | |
| | 医療費支出 | 664,000 | 618,417 | 45,583 | |
| | 被服費支出 | 4,000 | (| 4,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 695,000 | 491,025 | 203,975 | |
| | 日用品費支出 | 15,000 | (| 15,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 12,354,000 | 11,783,106 | 570,894 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | (| 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,659,000 | 3,213,904 | 445,096 | |
| | 保険料支出 | 1,223,000 | 1,019,330 | 203,670 | |
| | 賃借料支出 | 3,663,000 | 3,466,507 | 196,493 | |
| | 葬祭費支出 | 55,000 | (| 55,000 | |
| | 車輛費支出 | 4,129,000 | 3,729,957 | 399,043 | |
| | 雑支出 | 180,000 | 36,611 | 143,389 | |
| | 修繕費支出 | 1,289,000 | 1,171,410 | 117,590 | |
| | 事務費支出 | 13,252,000 | 10,321,388 | 2,930,612 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,309,000 | 1,033,777 | 275,223 | |
| | 職員被服費支出 | 285,000 | 62,559 | 222,441 | |
| | 旅費交通費支出 | 301,000 | 182,660 | 118,340 | |
| | 研修研究費支出 | 603,000 | 337,470 | 265,530 | |
| | 事務消耗品費支出 | 771,000 | 432,237 | 338,763 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,365,000 | 1,136,104 | 228,896 | |
| | 水道光熱費支出 | (| 394,444 | 394,444 | |
| | 修繕費支出 | 270,000 | (| 270,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,586,000 | 1,421,559 | 164,441 | |
| | 会議費支出 | 98,000 | 51,711 | 46,289 | |
| | 広報費支出 | 48,000 | 41,800 | 6,200 | |
| | 業務委託費支出 | 3,781,000 | 2,827,982 | 953,018 | |
| | 手数料支出 | 255,000 | 131,665 | 123,335 | |
| | 保険料支出 | (| 50,823 | 50,823 | |
| | 賃借料支出 | (| 1,817 | 1,817 | |
| | 租税公課支出 | 115,000 | 85,500 | 29,500 | |
| | 保守料支出 | 1,777,000 | 1,696,091 | 80,909 | |
| | 渉外費支出 | 55,000 | (| 55,000 | |
| | 諸会費支出 | 172,000 | 156,500 | 15,500 | |
| | 保健衛生費支出 | 51,000 | 31,468 | 19,532 | |
| | 雑支出 | 410,000 | 245,221 | 164,779 | |
| | 支払利息支出 | 1,202,000 | 1,149,987 | 52,013 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 320,940,000 | 308,375,838 | 12,564,162 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,407,000 | 1,429,430 | 7,836,430 | |
| 施 | 収 施設整備等収入計 (4) | (| (| (| |
| 設 | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 6,564,000 | 6,532,000 | 32,000 | |
| 整 | 出 固定資産取得支出 | 1,045,000 | 1,044,320 | 680 | |
| 備 | 器具及び備品取得支出 | 1,045,000 | 1,044,320 | 680 | |
| 等 | 施設整備等支出計 (5) | 7,609,000 | 7,576,320 | 32,680 | |
| に | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 7,609,000 | 7,576,320 | 32,680 | |
| そ | 収 拠点区分間繰入金収入 | 580,000 | 4,379,521 | 3,799,521 | |
| の | 入 サービス区分間繰入金収入 | 22,493,000 | (| 22,493,000 | |

地域密着型施設等拠点 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|----|
| 他の活動に | その他の活動収入計 (7) | 23,073,000 | 4,379,521 | 18,693,479 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 26,000,000 | () | 26,000,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 22,093,000 | () | 22,093,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 48,093,000 | () | 48,093,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 25,020,000 | 4,379,521 | 29,399,521 | |
| 予備費支出 (10) | | 5,155,000 | — | 6,000 | |
| | | 5,149,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 26,228,000 | 4,626,229 | 21,601,771 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 26,228,000 | 44,603,569 | 18,375,569 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | () | 39,977,340 | 39,977,340 | |

養護老人ホームけいこう園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(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 | 介護保険事業収入 | 129,536,000 | 129,677,208 | 141,208 | |
| | 居宅介護料収入 | 89,600,000 | 89,694,382 | 94,382 | |
| | （介護報酬収入） | 80,630,000 | 80,702,820 | 72,820 | |
| | 介護報酬収入 | 80,630,000 | 80,702,820 | 72,820 | |
| | （利用者負担金収入） | 8,970,000 | 8,991,562 | 21,562 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 8,970,000 | 8,991,562 | 21,562 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 30,551,000 | 30,551,320 | 320 | |
| | （介護報酬収入） | 27,498,000 | 27,496,188 | 1,812 | |
| | 介護報酬収入 | 27,498,000 | 27,496,188 | 1,812 | |
| | （利用者負担金収入） | 3,053,000 | 3,055,132 | 2,132 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 3,053,000 | 3,055,132 | 2,132 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 2,590,000 | 2,654,980 | 64,980 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 2,590,000 | 2,654,980 | 64,980 | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,166,000 | 6,147,350 | 18,650 | |
| | 食費収入（一般） | 2,872,000 | 2,861,350 | 10,650 | |
| | 居住費収入（一般） | 2,304,000 | 2,300,200 | 3,800 | |
| | その他の利用料収入 | 990,000 | 985,800 | 4,200 | |
| | その他の事業収入 | 629,000 | 629,176 | 176 | |
| | 受託事業収入 | 629,000 | 629,176 | 176 | |
| | 老人福祉事業収入 | 117,260,000 | 118,646,659 | 1,386,659 | |
| | 措置事業収入 | 117,260,000 | 118,646,659 | 1,386,659 | |
| | 事務費収入 | 71,510,000 | 71,775,216 | 265,216 | |
| | 事業費収入 | 45,750,000 | 46,871,443 | 1,121,443 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 6,700 | 4,700 | |
| | その他の収入 | 196,000 | 350,291 | 154,291 | |
| | 受入研修費収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 151,200 | 151,200 | |
| 雑収入 | 172,000 | 175,091 | 3,091 | | |
| 事業活動収入計 (1) | | 246,994,000 | 248,680,858 | 1,686,858 | |
| 支出 | 人件費支出 | 159,643,000 | 159,417,282 | 225,718 | |
| | 職員給料支出 | 96,703,000 | 96,588,225 | 114,775 | |
| | 職員賞与支出 | 22,521,000 | 22,518,996 | 2,004 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,740,000 | 17,622,457 | 117,543 | |
| | 退職給付支出 | 1,470,000 | 1,468,500 | 1,500 | |
| | 法定福利費支出 | 21,209,000 | 21,219,104 | 10,104 | |
| | 事業費支出 | 40,004,000 | 38,904,116 | 1,099,884 | |
| | 給食費支出 | 17,210,000 | 16,585,313 | 624,687 | |
| | 介護用品費支出 | 85,000 | 71,616 | 13,384 | |
| | 保健衛生費支出 | 530,000 | 686,672 | 156,672 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,320,000 | 1,196,203 | 123,797 | |
| | 日用品費支出 | 88,000 | 77,075 | 10,925 | |
| | 本人支給金支出 | 7,520,000 | 7,605,253 | 85,253 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,910,000 | 7,882,881 | 27,119 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,731,000 | 1,785,984 | 54,984 | |
| | 保険料支出 | 835,000 | 591,880 | 243,120 | |
| 賃借料支出 | 1,930,000 | 1,903,775 | 26,225 | | |
| 車輛費支出 | 465,000 | 407,481 | 57,519 | | |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 修繕費支出 | 330,000 | 109,983 | 220,017 | | |

養護老人ホームけいこう園拠点区分 資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 事務費支出 | 9,621,000 | 9,488,294 | 132,706 | |
| | 福利厚生費支出 | 717,000 | 710,029 | 6,971 | |
| | 研修研究費支出 | 350,000 | 325,400 | 24,600 | |
| | 事務消耗品費支出 | 303,000 | 235,167 | 67,833 | |
| | 印刷製本費支出 | 278,000 | 266,044 | 11,956 | |
| | 修繕費支出 | 498,000 | 471,691 | 26,309 | |
| | 通信運搬費支出 | 622,000 | 566,339 | 55,661 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 13,000 | 7,000 | |
| | 広報費支出 | 43,000 | 41,800 | 1,200 | |
| | 業務委託費支出 | 4,264,000 | 4,334,000 | 70,000 | |
| | 手数料支出 | 191,000 | 185,178 | 5,822 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 196,000 | 195,504 | 496 | |
| | 租税公課支出 | 12,000 | 8,550 | 3,450 | |
| | 保守料支出 | 1,805,000 | 1,748,680 | 56,320 | |
| | 渉外費支出 | 30,000 | 13,000 | 17,000 | |
| | 諸会費支出 | 207,000 | 206,000 | 1,000 | |
| | 雑支出 | 85,000 | 167,912 | 82,912 | |
| | 支払利息支出 | 968,000 | 967,840 | 160 | |
| | その他の支出 | (| 151,200 | 151,200 | |
| | 利用者等外給食費支出 | (| 151,200 | 151,200 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 210,236,000 | 208,928,732 | 1,307,268 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 36,758,000 | 39,752,126 | 2,994,126 | |
| 施設整備 | 施収 施設整備等補助金収入 | (| 64,000 | 64,000 | |
| | 施入 施設整備等補助金収入 | (| 64,000 | 64,000 | |
| | 施整 施設整備等収入計 (4) | (| 64,000 | 64,000 | |
| 備等に | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 5,260,000 | 5,260,000 | (| |
| よる | 支 固定資産取得支出 | 122,000 | 121,420 | 580 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 110,000 | 110,000 | (| |
| | リサイクル料取得支出 | 12,000 | 11,420 | 580 | |
| | 施支 施設整備等支出計 (5) | 5,382,000 | 5,381,420 | 580 | |
| 収 | 施整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 5,382,000 | 5,317,420 | 64,580 | |
| その | 支 サービス区分間繰入金収入 | 861,000 | (| 861,000 | |
| の | 支 その他の活動収入計 (7) | 861,000 | (| 861,000 | |
| 他 | 支 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | (| |
| | 人件費積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | (| |
| 活動 | 支 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | (| |
| | サービス区分間繰入金支出 | 861,000 | (| 861,000 | |
| | 支 その他の活動支出計 (8) | 12,861,000 | 12,000,000 | 861,000 | |
| によ | 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 12,000,000 | 12,000,000 | (| |
| | 支 予備費支出 (10) | 20,376,000 | — | 19,376,000 | |
| | 支 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | (| 22,434,706 | 22,434,706 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | (| 112,954,988 | 112,954,988 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | (| 135,389,694 | 135,389,694 | |

いわまつ保育園 資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(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 | | | | |
| | 保育事業収入 | 108,198,000 | 114,668,637 | 6,470,637 | |
| | 委託費収入 | 107,420,000 | 114,145,430 | 6,725,430 | |
| | 利用者等利用料収入 | 332,000 | 94,520 | 237,480 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 332,000 | 94,520 | 237,480 | |
| | その他の事業収入 | 446,000 | 428,687 | 17,313 | |
| | 補助金事業収入(一般) | (| 105,500 | 105,500 | |
| | その他の事業収入 | 446,000 | 323,187 | 122,813 | |
| | その他の収入 | 2,049,000 | 2,749,510 | 700,510 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,021,000 | 2,683,510 | 662,510 | |
| | 雑収入 | 28,000 | 66,000 | 38,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 110,247,000 | 117,418,147 | 7,171,147 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 89,130,000 | 84,561,654 | 4,568,346 |
| 職員給料支出 | | 56,635,000 | 50,314,160 | 6,320,840 | |
| 職員賞与支出 | | 14,766,000 | 14,782,376 | 16,376 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 6,510,000 | 6,849,774 | 339,774 | |
| 退職給付支出 | | 1,335,000 | 1,023,500 | 311,500 | |
| 法定福利費支出 | | 9,884,000 | 11,591,844 | 1,707,844 | |
| 事業費支出 | | 12,364,000 | 11,153,309 | 1,210,691 | |
| 給食費支出 | | 7,015,000 | 6,541,524 | 473,476 | |
| 保健衛生費支出 | | 192,000 | 104,400 | 87,600 | |
| 保育材料費支出 | | 1,495,000 | 998,018 | 496,982 | |
| 水道光熱費支出 | | 2,316,000 | 2,267,980 | 48,020 | |
| 燃料費支出 | | 296,000 | 176,580 | 119,420 | |
| 保険料支出 | | 261,000 | 251,295 | 9,705 | |
| 賃借料支出 | | 399,000 | 390,150 | 8,850 | |
| 車輛費支出 | | 70,000 | 67,455 | 2,545 | |
| 雑支出 | | 20,000 | 23,707 | 3,707 | |
| 修繕費支出 | | 300,000 | 332,200 | 32,200 | |
| 事務費支出 | | 4,173,000 | 3,842,016 | 330,984 | |
| 福利厚生費支出 | | 357,000 | 191,931 | 165,069 | |
| 職員被服費支出 | | 50,000 | 9,152 | 40,848 | |
| 研修研究費支出 | | 200,000 | 33,200 | 166,800 | |
| 事務消耗品費支出 | | 550,000 | 483,047 | 66,953 | |
| 印刷製本費支出 | | 5,000 | 35,337 | 30,337 | |
| 修繕費支出 | | 350,000 | 345,832 | 4,168 | |
| 通信運搬費支出 | | 207,000 | 223,638 | 16,638 | |
| 会議費支出 | | 5,000 | 3,920 | 1,080 | |
| 広報費支出 | | 270,000 | 270,000 | (| |
| 業務委託費支出 | | 1,376,000 | 1,378,956 | 2,956 | |
| 手数料支出 | | 212,000 | 179,284 | 32,716 | |
| 保険料支出 | | (| 228,250 | 228,250 | |
| 保守料支出 | | 421,000 | 291,253 | 129,747 | |
| 諸会費支出 | | 160,000 | 159,200 | 800 | |
| 雑支出 | | 10,000 | 9,016 | 984 | |
| その他の支出 | 1,596,000 | 1,593,800 | 2,200 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,596,000 | 1,593,800 | 2,200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 107,263,000 | 101,150,779 | 6,112,221 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,984,000 | 16,267,368 | 13,283,368 | | |
| 施設収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | (| (| (| | |

いわまつ保育園 資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|----|
| 設 整 備 等 | 支 固定資産取得支出 | 220,000 | 346,350 | 126,350 | |
| | 出 器具及び備品取得支出 | 220,000 | 346,350 | 126,350 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 220,000 | 346,350 | 126,350 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 220,000 | 346,350 | 126,350 | |
| そ の 他 | 収 その他の活動収入計 (7) | (| (| (| |
| | 支 その他の活動支出計 (8) | (| (| (| |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | (| (| (| |
| 予備費支出 (10) | | 9,153,000 6,389,000 | — | 2,764,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | (| 15,921,018 | 15,921,018 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | (| 1,726,874 | 1,726,874 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | (| 17,647,892 | 17,647,892 | |