

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 清山会

(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	615,752,000	613,208,650	2,543,350	
	施設介護料収入	309,550,000	309,877,785	-327,785	
	介護報酬収入	278,350,000	279,654,212	-1,304,212	
	利用者負担金収入(公費)	50,000	319,825	-269,825	
	利用者負担金収入(一般)	31,150,000	29,903,748	1,246,252	
	居宅介護料収入	97,750,000	97,360,752	389,248	
	(介護報酬収入)	88,015,000	87,159,036	855,964	
	介護報酬収入	88,015,000	86,326,956	1,688,044	
	介護予防報酬収入	0	832,080	-832,080	
	(利用者負担金収入)	9,735,000	10,201,716	-466,716	
	介護負担金収入(一般)	9,735,000	10,061,326	-326,326	
	介護予防負担金収入(一般)	0	140,390	-140,390	
	居宅介護支援介護料収入	51,915,000	48,578,180	3,336,820	
	居宅介護支援介護料収入	48,415,000	44,380,920	4,034,080	
	介護予防支援介護料収入	3,500,000	4,197,260	-697,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,587,000	8,414,548	172,452	
	事業費収入	8,107,000	7,987,133	119,867	
	事業負担金収入(一般)	480,000	427,415	52,585	
	利用者等利用料収入	117,800,000	117,341,085	458,915	
	食費収入(一般)	31,000,000	33,029,327	-2,029,327	
	食費収入(特定)	19,380,000	17,139,852	2,240,148	
	居住費収入(一般)	44,200,000	42,450,820	1,749,180	
	居住費収入(特定)	23,220,000	24,283,086	-1,063,086	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	438,000	-438,000	
	その他の事業収入	30,150,000	31,636,300	-1,486,300	
	補助金事業収入(公費)	0	9,520,600	-9,520,600	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,459,700	-259,700	
	その他の事業収入	28,950,000	20,656,000	8,294,000	
	保育事業収入	55,195,000	61,492,605	-6,297,605	
	施設型給付費収入	51,015,000	53,800,405	-2,785,405	
	施設型給付費収入	48,525,000	50,295,970	-1,770,970	
利用者負担金収入	2,490,000	3,504,435	-1,014,435		
その他の事業収入	4,180,000	7,692,200	-3,512,200		
補助金事業収入(公費)	0	1,927,200	-1,927,200		
補助金事業収入(一般)	0	30,000	-30,000		
受託事業収入(公費)	4,180,000	5,735,000	-1,555,000		
受取利息配当金収入	0	1,284	-1,284		
受取利息配当金収入	0	1,284	-1,284		
その他の収入	750,000	730,511	19,489		
利用者等外給食費収入	720,000	660,000	60,000		
雑収入	30,000	70,511	-40,511		
事業活動収入計(1)	671,697,000	675,433,050	-3,736,050		
事業活動に よる 支出	人件費支出	526,160,000	506,321,213	19,838,787	
	職員給料支出	302,269,000	299,823,579	2,445,421	
	職員賞与支出	94,904,000	85,021,437	9,882,563	
	非常勤職員給与支出	52,317,000	50,178,906	2,138,094	
	退職給付支出	2,970,000	2,803,500	166,500	
	法定福利費支出	73,700,000	68,493,791	5,206,209	
	事業費支出	105,985,000	98,416,702	7,568,298	
	給食費支出	37,200,000	35,348,468	1,851,532	
	介護用品費支出	8,320,000	8,215,576	104,424	
	医薬品費支出	1,130,000	891,102	238,898	
	保健衛生費支出	1,440,000	1,234,916	205,084	
	被服費支出	250,000	137,500	112,500	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,347,072	152,928	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,347,072	152,928	
	保育材料費支出	500,000	206,632	293,368	
水道光熱費支出	32,892,000	31,289,197	1,602,803		
燃料費支出	5,908,000	5,396,002	511,998		
消耗器具備品費支出	8,250,000	6,641,481	1,608,519		

# 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

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 清山会

(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支	保険料支出	675,000	600,947	74,053	
	賃借料支出	3,400,000	3,212,000	188,000	
	賃借料支出	3,400,000	3,212,000	188,000	
	車両費支出	4,520,000	3,895,809	624,191	
	事務費支出	74,082,000	62,858,028	11,223,972	
	福利厚生費支出	4,570,000	3,531,604	1,038,396	
	職員被服費支出	60,000	25,300	34,700	
	旅費交通費支出	1,052,000	505,165	546,835	
	研修研究費支出	1,008,000	446,250	561,750	
	事務消耗品費支出	4,400,000	2,017,517	2,382,483	
	印刷製本費支出	180,000	128,700	51,300	
	水道光熱費支出	255,000	253,507	1,493	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	16,410,000	13,266,632	3,143,368	
	通信運搬費支出	2,560,000	2,381,159	178,841	
	会議費支出	1,090,000	802,082	287,918	
	業務委託費支出	30,497,000	29,797,277	699,723	
	手数料支出	523,000	446,739	76,261	
	保険料支出	2,322,000	2,090,939	231,061	
	賃借料支出	3,005,000	2,294,069	710,931	
	租税公課支出	176,000	108,700	67,300	
	保守料支出	4,675,000	3,924,359	750,641	
	渉外費支出	325,000	123,000	202,000	
	諸会費支出	459,000	411,550	47,450	
	雑支出	495,000	303,479	191,521	
	退職共済事業支出	640,000	574,220	65,780	
	事務費支出	640,000	574,220	65,780	
利用者負担軽減額	3,300,000	3,239,601	60,399		
利用者負担軽減額	3,300,000	3,239,601	60,399		
支払利息支出	2,083,000	2,066,400	16,600		
支払利息支出	2,083,000	2,066,400	16,600		
その他の支出	10,000	6,550	3,450		
雑支出	10,000	6,550	3,450		
事業活動支出計 (2)	712,260,000	673,482,714	38,777,286		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-40,563,000	1,950,336	-42,513,336		
施設収入	施設整備等補助金収入	11,989,000	11,989,000	0	
	施設整備等補助金収入	11,989,000	11,989,000	0	
施設整備等収入計 (4)	11,989,000	11,989,000	0		
設備等による収入支	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
	固定資産取得支出	7,270,000	6,882,340	387,660	
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,118,780	381,220	
	器具及び備品取得支出	5,770,000	5,763,560	6,440	
	固定資産除却・廃棄支出	7,700,000	7,700,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	7,700,000	7,700,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,810,000	2,809,224	776	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,810,000	2,809,224	776	
	施設整備等支出計 (5)	34,180,000	33,791,564	388,436	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-22,191,000	-21,802,564	-388,436		
その他の収入	積立資産取崩収入	58,413,000	7,200,000	51,213,000	
	積立資産取崩収入	58,413,000	7,200,000	51,213,000	
	その他の活動収入計 (7)	58,413,000	7,200,000	51,213,000	
活動による収入支	長期貸付金支出	480,000	480,000	0	
	長期貸付金支出	480,000	480,000	0	
	積立資産支出	6,220,000	5,936,266	283,734	
	退職給付引当資産支出	6,220,000	5,936,266	283,734	
	その他の活動による支出	680,000	676,288	3,712	
	長期前払費用支払支出	680,000	676,288	3,712	
その他の活動支出計 (8)	7,380,000	7,092,554	287,446		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	51,033,000	107,446	50,925,554		

