

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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
事業収入	介護保険事業収入	619,163,000	629,424,193	-10,261,193	
	施設介護料収入	313,338,000	316,146,140	-2,808,140	
	介護報酬収入	282,004,200	285,249,228	-3,245,028	
	利用者負担金収入(公費)	50,000	320,043	-270,043	
	利用者負担金収入(一般)	31,283,800	30,576,869	706,931	
	居宅介護料収入	101,880,000	106,886,171	-5,006,171	
	(介護報酬収入)	91,692,000	95,738,835	-4,046,835	
	介護報酬収入	91,692,000	94,298,855	-2,606,855	
	介護予防報酬収入	0	1,439,980	-1,439,980	
	(利用者負担金収入)	10,188,000	11,147,336	-959,336	
	介護負担金収入(一般)	10,188,000	10,829,506	-641,506	
	介護予防負担金収入(一般)	0	317,830	-317,830	
	居宅介護支援介護料収入	52,800,000	55,182,950	-2,382,950	
	居宅介護支援介護料収入	49,000,000	50,400,090	-1,400,090	
	介護予防支援介護料収入	3,800,000	4,782,860	-982,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,577,000	7,170,530	1,406,470	
	事業費収入	8,187,000	6,865,641	1,321,359	
	事業負担金収入(一般)	390,000	304,889	85,111	
	利用者等利用料収入	117,810,000	118,825,102	-1,015,102	
	食費収入(一般)	31,010,000	32,051,458	-1,041,458	
	食費収入(特定)	19,380,000	18,811,873	568,127	
	居住費収入(一般)	44,200,000	43,084,467	1,115,533	
	居住費収入(特定)	23,220,000	24,563,804	-1,343,804	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	313,500	-313,500	
	その他の事業収入	24,758,000	25,213,300	-455,300	
	補助金事業収入(公費)	2,078,000	2,692,618	-614,618	
	補助金事業収入(一般)	0	20,000	-20,000	
	受託事業収入(公費)	1,900,000	1,649,025	250,975	
	受託事業収入(一般)	0	9,657	-9,657	
	その他の事業収入	20,780,000	20,842,000	-62,000	
	保育事業収入	52,023,000	62,083,900	-10,060,900	
	施設型給付費収入	46,250,000	55,150,900	-8,900,900	
施設型給付費収入	44,000,000	51,040,070	-7,040,070		
利用者負担金収入	2,250,000	4,110,830	-1,860,830		
その他の事業収入	5,773,000	6,933,000	-1,160,000		
補助金事業収入(公費)	673,000	965,000	-292,000		
補助金事業収入(一般)	0	30,000	-30,000		
受託事業収入(公費)	5,100,000	5,938,000	-838,000		
経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		
経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		
受取利息配当金収入	0	1,626	-1,626		
受取利息配当金収入	0	1,626	-1,626		
その他の収入	750,000	832,600	-82,600		
受入研修費収入	0	76,600	-76,600		
利用者等外給食費収入	720,000	723,000	-3,000		
雑収入	30,000	33,000	-3,000		
事業活動収入計(1)	672,186,000	692,592,319	-20,406,319		
事業支出	人件費支出	522,840,000	499,979,636	22,860,364	
	職員給料支出	305,855,000	298,603,493	7,251,507	
	職員賞与支出	94,145,000	85,758,723	8,386,277	
	非常勤職員給与支出	46,100,000	43,853,939	2,246,061	
	退職給付支出	2,840,000	2,714,500	125,500	
	法定福利費支出	73,900,000	69,048,981	4,851,019	
	事業費支出	107,546,100	93,753,612	13,792,488	
	給食費支出	37,450,000	36,640,672	809,328	
	介護用品費支出	9,414,000	8,887,949	526,051	
	医薬品費支出	930,000	574,511	355,489	
	保健衛生費支出	1,310,000	1,235,302	74,698	
	被服費支出	180,000	27,500	152,500	
	教養娯楽費支出	1,406,000	1,385,357	20,643	

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	教養娯楽費支出	1,406,000	1,385,357	20,643	
	保育材料費支出	350,000	200,860	149,140	
	水道光熱費支出	34,365,000	26,406,095	7,958,905	
	燃料費支出	5,685,000	4,847,066	837,934	
	消耗器具備品費支出	8,103,100	5,679,252	2,423,848	
	保険料支出	635,000	574,851	60,149	
	賃借料支出	3,300,000	3,220,800	79,200	
	賃借料支出	3,300,000	3,220,800	79,200	
	車輛費支出	4,418,000	4,073,397	344,603	
	事務費支出	60,175,200	53,718,244	6,456,956	
	福利厚生費支出	3,921,500	2,587,933	1,333,567	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	640,000	351,360	288,640	
	研修研究費支出	750,000	454,940	295,060	
	事務消耗品費支出	2,421,500	1,425,220	996,280	
	印刷製本費支出	145,000	59,400	85,600	
	水道光熱費支出	300,000	258,331	41,669	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	4,837,200	3,178,872	1,658,328	
	通信運搬費支出	2,645,000	2,259,395	385,605	
	会議費支出	1,080,000	842,486	237,514	
	業務委託費支出	31,922,000	31,850,211	71,789	
	手数料支出	634,000	575,549	58,451	
	保険料支出	2,281,000	2,068,685	212,315	
	賃借料支出	2,432,000	2,356,321	75,679	
	租税公課支出	173,000	153,400	19,600	
	保守料支出	4,532,000	4,157,706	374,294	
	渉外費支出	381,000	279,000	102,000	
	諸会費支出	491,000	380,700	110,300	
	雑支出	539,000	478,735	60,265	
	退職共済事業支出	640,000	576,283	63,717	
事務費支出	640,000	576,283	63,717		
利用者負担軽減額	3,300,000	3,093,486	206,514		
利用者負担軽減額	3,300,000	3,093,486	206,514		
支払利息支出	1,810,000	1,804,000	6,000		
支払利息支出	1,810,000	1,804,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	696,311,300	652,925,261	43,386,039		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-24,125,300	39,667,058	-63,792,358		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	1,096,200	1,014,200	82,000	
	器具及び備品取得支出	1,096,200	1,014,200	82,000	
	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)	20,306,200	20,223,424	82,776		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,306,200	-20,223,424	-82,776		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,355,000	0	51,355,000	
	積立資産取崩収入	51,355,000	0	51,355,000	
	その他の活動による収入	0	169,072	-169,072	
	長期前払金振替収入	0	169,072	-169,072	
	長期前払金振替収入	0	169,072	-169,072	
	その他の活動収入計 (7)	51,355,000	169,072	51,185,928	
その他の活動による支出	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	8,085,000	7,908,769	176,231	
	退職給付引当資産支出	8,085,000	7,908,769	176,231	
	その他の活動支出計 (8)	8,565,000	8,388,769	176,231	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	42,790,000	-8,219,697	51,009,697		
予備費 (10)	4,300,000	0	4,300,000		

