

資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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	621,700,804	637,719,179	-16,018,375	
	施設介護料収入	320,314,681	325,955,952	-5,641,271	
	居宅介護料収入	102,624,520	105,011,381	-2,386,861	
	(介護報酬収入)	92,394,520	94,449,235	-2,054,715	
	(利用者負担金収入)	10,230,000	10,562,146	-332,146	
	居宅介護支援介護料収入	50,200,000	55,657,010	-5,457,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,960,000	6,143,610	-183,610	
	利用者等利用料収入	117,500,000	118,952,518	-1,452,518	
	その他の事業収入	25,101,603	25,998,708	-897,105	
	保育事業収入	54,480,000	60,484,050	-6,004,050	
	施設型給付費収入	49,380,000	54,313,610	-4,933,610	
	その他の事業収入	5,100,000	6,170,440	-1,070,440	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	0	77,703	-77,703	
	受取利息配当金収入	0	77,703	-77,703	
	その他の収入	888,000	1,061,123	-173,123	
	受入研修費収入	0	144,090	-144,090	
	利用者等外給食費収入	840,000	843,500	-3,500	
	雑収入	48,000	73,533	-25,533	
事業活動収入計 (1)		677,218,804	699,492,055	-22,273,251	
活動に要する支出	人件費支出	512,545,000	490,765,944	21,779,056	
	職員給料支出	295,850,000	286,900,722	8,949,278	
	職員賞与支出	90,170,000	83,160,732	7,009,268	
	非常勤職員給与支出	53,830,000	51,189,809	2,640,191	
	退職給付支出	2,495,000	2,411,500	83,500	
	法定福利費支出	70,200,000	67,103,181	3,096,819	
	事業費支出	111,900,000	99,570,057	12,329,943	
	給食費支出	40,650,000	39,019,772	1,630,228	
	介護用品費支出	10,070,000	9,689,542	380,458	
	医薬品費支出	930,000	447,606	482,394	
	保健衛生費支出	1,301,000	1,212,037	88,963	
	被服費支出	130,000	104,500	25,500	
	教養娯楽費支出	1,508,000	1,497,856	10,144	
	保育材料費支出	400,000	389,766	10,234	
	水道光熱費支出	34,250,000	27,375,993	6,874,007	
	燃料費支出	5,870,000	4,986,416	883,584	
	消耗器具備品費支出	8,150,000	6,709,160	1,440,840	
	保険料支出	635,000	573,283	61,717	
	賃借料支出	3,300,000	3,212,000	88,000	
	車輛費支出	4,706,000	4,352,126	353,874	
	事務費支出	67,573,500	58,380,392	9,193,108	
	福利厚生費支出	3,980,000	2,565,173	1,414,827	
	職員被服費支出	53,000	35,000	18,000	
	旅費交通費支出	1,395,000	1,313,640	81,360	
	研修研究費支出	1,047,000	863,426	183,574	
	事務消耗品費支出	2,550,000	1,371,366	1,178,634	
	印刷製本費支出	135,000	37,400	97,600	
	水道光熱費支出	300,000	245,665	54,335	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	9,064,000	7,159,436	1,904,564	
	通信運搬費支出	2,650,000	2,194,951	455,049	
	会議費支出	1,086,000	819,314	266,686	
	業務委託費支出	33,940,000	32,927,716	1,012,284	
	手数料支出	620,000	503,756	116,244	
	保険料支出	2,281,000	2,030,657	250,343	
	賃借料支出	2,430,000	2,116,463	313,537	
	租税公課支出	165,000	114,600	50,400	
	保守料支出	4,497,000	2,991,804	1,505,196	
	渉外費支出	382,000	234,000	148,000	

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	支	諸会費支出	449,500	427,100	22,400
		雑支出	539,000	428,925	110,075
		退職共済事業支出	640,000	573,307	66,693
		事務費支出	640,000	573,307	66,693
		利用者負担軽減額	3,100,000	2,644,294	455,706
		利用者負担軽減額	3,100,000	2,644,294	455,706
	出	支払利息支出	1,550,000	1,541,600	8,400
		支払利息支出	1,550,000	1,541,600	8,400
		事業活動支出計 (2)	697,308,500	653,475,594	43,832,906
	収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-20,089,696	46,016,461	-66,106,157
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,505,000	2,505,000	0
		施設整備等補助金収入	2,505,000	2,505,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,505,000	2,505,000	0
	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
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,810,000	2,809,224	776
	出	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)	19,210,000	19,209,224	776
	収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16,705,000	-16,704,224	-776
	その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	45,800,000	0
		積立資産取崩収入	45,800,000	0	45,800,000
入		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
		その他の活動収入計 (7)	45,800,000	169,072	45,630,928
支		積立資産支出	16,173,000	8,488,381	7,684,619
		退職給付引当資産支出	8,770,000	8,488,381	281,619
		人件費積立資産支出	3,403,000	0	3,403,000
出		車両運搬具購入費用積立金支出	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動支出計 (8)	16,173,000	8,488,381	7,684,619
収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,627,000	-8,319,309	37,946,309	
予備費 (10)		1,600,000	0	1,600,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,767,696	20,992,928	-29,760,624	
前期末支払資金残高 (12)		201,669,941	201,669,941	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		192,902,245	222,662,869	-29,760,624	