

資金収支計算書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8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	介護保険事業収入	624,723,763	647,109,131	-22,385,368	
	施設介護料収入	318,452,000	325,299,240	-6,847,240	
	居宅介護料収入	108,320,000	112,015,877	-3,695,877	
	(介護報酬収入)	97,890,000	100,727,852	-2,837,852	
	(利用者負担金収入)	10,430,000	11,288,025	-858,025	
	居宅介護支援介護料収入	49,500,000	54,274,090	-4,774,090	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,920,000	7,083,765	-2,163,765	
	利用者等利用料収入	117,910,000	118,968,323	-1,058,323	
	その他の事業収入	25,621,763	29,467,836	-3,846,073	
	保育事業収入	58,700,000	71,789,787	-13,089,787	
	施設型給付費収入	53,600,000	65,627,787	-12,027,787	
	その他の事業収入	5,100,000	6,162,000	-1,062,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	0	335,683	-335,683	
	受取利息配当金収入	0	335,683	-335,683	
	その他の収入	888,000	1,143,035	-255,035	
	受入研修費収入	0	160,700	-160,700	
	利用者等外給食費収入	840,000	843,500	-3,500	
	雑収入	48,000	138,835	-90,835	
事業活動収入計 (1)		684,411,763	720,577,636	-36,165,873	
活動	人件費支出	517,830,000	488,045,237	29,784,763	
	職員給料支出	297,300,000	286,431,805	10,868,195	
	職員賞与支出	92,834,000	83,448,989	9,385,011	
	非常勤職員給与支出	52,806,000	48,996,709	3,809,291	
	退職給付支出	2,525,000	2,375,000	150,000	
	法定福利費支出	72,365,000	66,792,734	5,572,266	
	事業費支出	113,287,000	100,481,800	12,805,200	
	給食費支出	41,650,000	40,766,466	883,534	
	介護用品費支出	10,070,000	9,274,706	795,294	
	医薬品費支出	930,000	443,257	486,743	
	保健衛生費支出	1,410,000	1,342,791	67,209	
	被服費支出	180,000	27,846	152,154	
	教養娯楽費支出	1,549,000	1,412,914	136,086	
	保育材料費支出	400,000	186,810	213,190	
	水道光熱費支出	34,320,000	26,281,622	8,038,378	
	燃料費支出	5,800,000	5,423,754	376,246	
	消耗器具備品費支出	8,000,000	6,721,222	1,278,778	
	保険料支出	635,000	600,790	34,210	
	賃借料支出	3,300,000	3,212,000	88,000	
	車輛費支出	5,043,000	4,787,622	255,378	
	事務費支出	66,335,000	53,421,698	12,913,302	
	福利厚生費支出	3,980,000	2,903,513	1,076,487	
	職員被服費支出	65,000	4,482	60,518	
	旅費交通費支出	1,180,000	432,410	747,590	
	研修研究費支出	1,220,000	296,930	923,070	
	事務消耗品費支出	2,640,000	1,492,740	1,147,260	
	印刷製本費支出	135,000	0	135,000	
	水道光熱費支出	300,000	238,189	61,811	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	7,040,000	3,902,336	3,137,664	
	通信運搬費支出	2,650,000	2,084,045	565,955	
	会議費支出	1,100,000	924,225	175,775	
業務委託費支出	33,880,000	31,741,201	2,138,799		
手数料支出	650,000	532,412	117,588		
保険料支出	2,675,000	2,531,459	143,541		
賃借料支出	2,415,000	1,614,024	800,976		
租税公課支出	220,000	164,000	56,000		
保守料支出	4,485,000	3,227,729	1,257,271		
渉外費支出	480,000	327,000	153,000		

資金収支計算書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8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
事業活動による収支	諸会費支出	455,000	425,100	29,900	
	雑支出	735,000	579,903	155,097	
	退職共済事業支出	635,000	557,344	77,656	
	事務費支出	635,000	557,344	77,656	
	利用者負担軽減額	3,100,000	2,115,233	984,767	
	利用者負担軽減額	3,100,000	2,115,233	984,767	
	支払利息支出	1,300,000	1,279,200	20,800	
	支払利息支出	1,300,000	1,279,200	20,800	
	事業活動支出計 (2)	702,487,000	645,900,512	56,586,488	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-18,075,237	74,677,124	-92,752,361	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,640,000	0	3,640,000	
	施設整備等補助金収入	3,640,000	0	3,640,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,640,000	0	3,640,000	
	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	5,710,000	115,855	5,594,145	
	車両運搬具取得支出	5,410,000	0	5,410,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	115,855	184,145	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,145,030	4,136,418	8,612	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,145,030	4,136,418	8,612	
施設整備等支出計 (5)	26,255,030	20,652,273	5,602,757		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-22,615,030	-20,652,273	-1,962,757		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	43,719,000	0	43,719,000	
	積立資産取崩収入	43,719,000	0	43,719,000	
	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	
	その他の活動収入計 (7)	43,719,000	169,072	43,549,928	
その他の活動による収支	積立資産支出	20,160,000	19,294,393	865,607	
	退職給付引当資産支出	9,400,000	8,534,393	865,607	
	人件費積立資産支出	5,760,000	5,760,000	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	車両運搬具購入費用積立金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,160,000	19,294,393	865,607	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,559,000	-19,125,321	42,684,321		
予備費 (10)	3,600,000	0	3,600,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,731,267	34,899,530	-55,630,797		
前期末支払資金残高 (12)	222,662,869	222,662,869	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	201,931,602	257,562,399	-55,630,797		