

法人名	社会福祉法人 清祥会
施設名	小規模特別養護老人ホーム清祥会ひまわり
会計単位名	社会福祉法人 清祥会

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)

(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					
	介護保険事業収入	236,908,000	230,021,347	6,886,653		
	居宅介護料収入	59,238,000	54,756,520	4,481,480		
	(介護報酬収入)	52,365,000	47,992,043	4,372,957		
	(利用者負担金収入)	6,873,000	6,764,477	108,523		
	地域密着型介護料収入	117,145,000	114,588,560	2,556,440		
	(介護報酬収入)	104,574,000	102,275,816	2,298,184		
	(利用者負担金収入)	12,571,000	12,312,744	258,256		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,896,000	2,935,950	△39,950		
	利用者等利用料収入	49,925,000	50,088,344	△163,344		
	その他の事業収入	7,704,000	7,651,973	52,027		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,539	461		
	その他の収入	796,000	495,291	300,709		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	361,800	138,200		
	雑収入	286,000	133,491	152,509		
	事業活動収入計(1)	237,716,000	230,518,177	7,197,823		
	支出	人件費支出	145,780,000	145,774,017	5,983	
		役員報酬支出	180,000	179,860	140	
職員給料支出		99,817,000	99,816,473	527		
職員賞与支出		20,570,000	20,569,066	934		
処遇改善支出		4,340,000	4,336,525	3,475		
非常勤職員給与支出		1,464,000	1,464,000	0		
法定福利費支出		19,409,000	19,408,093	907		
事業費支出		30,950,000	29,898,857	1,051,143		
給食費支出		11,683,000	11,660,727	22,273		
介護用品費支出		2,896,000	2,734,328	161,672		
保健衛生費支出		1,190,000	1,100,173	89,827		
教養娯楽費支出		144,000	123,830	20,170		
日用品費支出		206,000	176,199	29,801		
水道光熱費支出		8,830,000	8,736,742	93,258		
燃料費支出		14,000	3,697	10,303		
消耗器具備品費支出		2,780,000	2,175,741	604,259		
保険料支出		104,000	103,130	870		
賃借料支出		1,846,000	1,830,818	15,182		
葬祭費支出		51,000	50,296	704		
車輛費支出		970,000	969,756	244		
廃棄物処理費支出		236,000	233,420	2,580		
事務費支出		21,367,000	21,047,002	319,998		
福利厚生費支出		389,000	388,824	176		
職員被服費支出		105,000	104,748	252		
旅費交通費支出		38,000	33,243	4,757		
研修研究費支出		367,000	366,620	380		
事務消耗品費支出		487,000	486,867	133		
印刷製本費支出		80,000	56,760	23,240		
修繕費支出		1,725,000	1,684,716	40,284		
通信運搬費支出		643,000	642,153	847		
会議費支出		60,000	59,518	482		
広報費支出		50,000	37,330	12,670		
業務委託費支出		14,372,000	14,371,500	500		
手数料支出	426,000	401,236	24,764			

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	349,000	328,250	20,750	
	賃借料支出	361,000	338,564	22,436	
	租税公課支出	43,000	42,480	520	
	保守料支出	1,516,000	1,375,605	140,395	
	渉外費支出	51,000	50,880	120	
	諸会費支出	229,000	201,950	27,050	
	雑支出	76,000	75,758	242	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	1,976,000	1,975,716	284	
	その他の支出	400,000	366,347	33,653	
	利用者等外給食費支出	400,000	366,347	33,653	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	200,484,000	199,061,939	1,422,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,232,000	31,456,238	5,775,762	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,873,000	2,872,100	900	
器具及び備品取得支出	2,565,000	2,564,100	900		
その他の固定資産取得支出	308,000	308,000	0		
	施設整備等支出計(5)	32,873,000	32,872,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,873,000	△27,872,100	△900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,359,000	△1,415,862	9,774,862	
	前期末支払資金残高(12)	103,900,363	103,900,363	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,259,363	102,484,501	9,774,862	