

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5年4月1日 至 令和6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	234,812,000	225,488,223	9,323,777		
	居宅介護料収入	61,732,000	54,504,470	7,227,530		
	(介護報酬収入)	54,461,000	48,024,591	6,436,409		
	(利用者負担金収入)	7,271,000	6,479,879	791,121		
	地域密着型介護料収入	118,988,000	114,227,300	4,760,700		
	(介護報酬収入)	106,248,000	101,942,226	4,305,774		
	(利用者負担金収入)	12,740,000	12,285,074	454,926		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,851,000	3,748,580	102,420		
	利用者等利用料収入	50,231,000	49,692,673	538,327		
	その他の事業収入	10,000	3,315,200	△3,305,200		
	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	1,032	968		
	その他の収入	796,000	823,731	△27,731		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	336,600	163,400		
	雑収入	286,000	487,131	△201,131		
	事業活動収入計(1)	235,620,000	226,312,986	9,307,014		
	支出	人件費支出	148,070,000	145,042,373	3,027,627	
		役員報酬支出	368,000	192,000	176,000	
職員給料支出		96,332,000	96,301,645	30,355		
職員賞与支出		22,129,000	20,207,001	1,921,999		
処遇改善支出		3,582,000	3,316,199	265,801		
非常勤職員給与支出		1,464,000	1,464,000	0		
退職給付支出		4,806,000	4,805,224	776		
法定福利費支出		19,389,000	18,756,304	632,696		
事業費支出		31,382,000	31,240,236	141,764		
給食費支出		12,553,000	12,552,735	265		
介護用品費支出		3,187,000	3,170,807	16,193		
保健衛生費支出		549,000	543,457	5,543		
教養娯楽費支出		126,000	126,000	0		
日用品費支出		174,000	173,663	337		
水道光熱費支出		8,874,000	8,873,354	646		
燃料費支出		20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出		2,318,000	2,223,662	94,338		
保険料支出		104,000	103,130	870		
賃借料支出		1,950,000	1,949,541	459		
就職支度費支出		162,000	161,500	500		
葬祭費支出		50,000	49,152	848		
車輛費支出		1,079,000	1,078,495	505		
廃棄物処理費支出		236,000	234,740	1,260		
事務費支出		22,133,000	21,635,932	497,068		
福利厚生費支出		327,000	232,248	94,752		
職員被服費支出		194,000	139,473	54,527		
旅費交通費支出		50,000	26,980	23,020		
研修研究費支出		390,000	286,191	103,809		
事務消耗品費支出		542,000	541,922	78		
印刷製本費支出		109,000	108,210	790		
修繕費支出		1,623,000	1,622,500	500		
通信運搬費支出		689,000	688,653	347		
会議費支出		19,000	14,496	4,504		
広報費支出	30,000	29,632	368			

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	15,046,000	15,045,800	200	
	手数料支出	525,000	524,076	924	
	保険料支出	339,000	285,540	53,460	
	賃借料支出	318,000	311,459	6,541	
	租税公課支出	47,000	30,080	16,920	
	保守料支出	1,531,000	1,441,442	89,558	
	渉外費支出	72,000	57,300	14,700	
	諸会費支出	206,000	205,950	50	
	雑支出	76,000	43,980	32,020	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	1,873,000	1,823,036	49,964	
	その他の支出	400,000	346,192	53,808	
	利用者等外給食費支出	400,000	346,192	53,808	
	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)	203,869,000	200,087,769	3,781,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,751,000	26,225,217	5,525,783	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	△5,000,000	
	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	229,000	198,000	31,000	
	器具及び備品取得支出	229,000	198,000	31,000	
	施設整備等支出計(5)	30,229,000	30,198,000	31,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,229,000	△25,198,000	△5,031,000	
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	5,197,340	△5,197,340	
	その他の活動による支出	0	197,340	△197,340	
	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	5,197,340	△5,197,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,197,340	5,197,340	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	522,000	△4,170,123	4,692,123	
	前期末支払資金残高(12)	102,484,501	102,484,501	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,006,501	98,314,378	4,692,123	