

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6年4月1日 至 令和7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	235,457,000	232,170,934	3,286,066	
	居宅介護料収入	62,775,000	56,336,340	6,438,660	
	(介護報酬収入)	55,608,000	49,737,680	5,870,320	
	(利用者負担金収入)	7,167,000	6,598,660	568,340	
	地域密着型介護料収入	120,752,000	121,018,420	△266,420	
	(介護報酬収入)	107,844,000	107,800,515	43,485	
	(利用者負担金収入)	12,908,000	13,217,905	△309,905	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,774,000	3,504,560	△730,560	
	利用者等利用料収入	48,894,000	51,119,254	△2,225,254	
	その他の事業収入	262,000	192,360	69,640	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	54,155	△52,155	
	その他の収入	796,000	608,200	187,800	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	287,400	212,600	
	雑収入	286,000	320,800	△34,800	
	事業活動収入計(1)	236,265,000	232,833,289	3,431,711	
	支出				
	人件費支出	145,630,000	141,033,398	4,596,602	
	役員報酬支出	368,000	184,000	184,000	
	職員給料支出	102,756,000	100,282,746	2,473,254	
	職員賞与支出	20,964,000	19,705,175	1,258,825	
	処遇改善支出	560,000		560,000	
	非常勤職員給与支出	864,000	744,000	120,000	
	退職給付支出	2,227,000	2,226,500	500	
	法定福利費支出	17,891,000	17,890,977	23	
	事業費支出	32,029,000	31,501,461	527,539	
	給食費支出	12,700,000	12,695,332	4,668	
	介護用品費支出	3,361,000	3,360,630	370	
	保健衛生費支出	1,000,000	552,395	447,605	
	教養娯楽費支出	150,000	147,400	2,600	
	日用品費支出	220,000	210,322	9,678	
	水道光熱費支出	8,991,000	8,990,213	787	
	燃料費支出	20,000	9,120	10,880	
	消耗器具備品費支出	2,014,000	1,975,624	38,376	
	保険料支出	104,000	103,130	870	
	賃借料支出	2,095,000	2,089,428	5,572	
	葬祭費支出	61,000	60,720	280	
	車輛費支出	1,070,000	1,064,787	5,213	
	廃棄物処理費支出	243,000	242,360	640	
	事務費支出	23,786,000	23,503,144	282,856	
	福利厚生費支出	600,000	560,249	39,751	
	職員被服費支出	70,000	66,871	3,129	
	旅費交通費支出	75,000	44,710	30,290	
	研修研究費支出	773,000	761,132	11,868	
	事務消耗品費支出	665,000	664,431	569	
	印刷製本費支出	20,000	18,700	1,300	
	修繕費支出	1,570,000	1,569,585	415	
	通信運搬費支出	730,000	724,569	5,431	
	会議費支出	200,000	114,468	85,532	
	広報費支出	152,000	151,290	710	
	業務委託費支出	15,469,000	15,444,000	25,000	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	545,000	542,527	2,473	
	保険料支出	274,000	269,851	4,149	
	賃借料支出	320,000	314,318	5,682	
	租税公課支出	80,000	53,130	26,870	
	保守料支出	1,772,000	1,771,022	978	
	渉外費支出	194,000	193,444	556	
	諸会費支出	202,000	201,950	50	
	雑支出	75,000	36,897	38,103	
	利用者負担軽減額	10,000		10,000	
	支払利息支出	1,825,000	1,669,376	155,624	
	その他の支出	400,000	305,404	94,596	
	利用者等外給食費支出	400,000	305,404	94,596	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
	徴収不能額	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	203,681,000	198,012,783	5,668,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,584,000	34,820,506	△2,236,506	
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	
	施設整備等寄附金収入		5,000,000	△5,000,000	
	施設整備等収入計(4)		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		
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		6,291,770	△6,291,770	
	その他の活動による支出		1,291,770	△1,291,770	
	施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		6,291,770	△6,291,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,291,770	6,291,770	
	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)		1,584,000	3,528,736	△1,944,736	
前期末支払資金残高(12)		98,314,378	98,314,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,898,378	101,843,114	△1,944,736	