

法人名	社会福祉法人 清祥会
施設名	
拠点区分	清祥会ひまわり

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	224,256,000	220,322,882	3,933,118	
	居宅介護料収入	55,732,000	52,894,660	2,837,340	
	(介護報酬収入)	49,165,000	46,725,311	2,439,689	
	介護報酬収入	48,671,000	46,231,796	2,439,204	
	介護予防報酬収入	494,000	493,515	485	
	(利用者負担金収入)	6,567,000	6,169,349	397,651	
	介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護負担金収入(一般)	6,427,000	6,081,374	345,626	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	87,975	22,025	
	地域密着型介護料収入	115,701,000	114,455,940	1,245,060	
	(介護報酬収入)	103,285,000	102,162,180	1,122,820	
	介護報酬収入	103,285,000	102,162,180	1,122,820	
	(利用者負担金収入)	12,416,000	12,293,760	122,240	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	12,406,000	12,293,760	112,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,294,000	3,292,250	1,750	
	事業費収入	2,989,000	2,988,240	760	
	事業負担金収入(一般)	305,000	304,010	990	
	利用者等利用料収入	49,346,000	49,407,307	△61,307	
	居宅介護サービス利用料収入	123,000	122,338	662	
	地域密着型介護サービス利用料収入	379,000	378,327	673	
	食費収入(公費)	4,711,000	4,710,182	818	
	食費収入(一般)	15,808,000	15,870,280	△62,280	
	居住費収入(公費)	6,883,000	6,882,776	224	
	居住費収入(一般)	20,990,000	20,990,594	△594	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	4,510	△510	
	食費収入(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	448,000	448,300	△300	
	その他の事業収入	183,000	272,725	△89,725	
	補助金事業収入	173,000	272,725	△99,725	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	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	773	1,227		
その他の収入	796,000	462,744	333,256		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	500,000	399,300	100,700		
雑収入	286,000	63,444	222,556		
事業活動収入計(1)	225,064,000	220,786,399	4,277,601		
支出	人件費支出	143,512,000	143,263,181	248,819	
	役員報酬支出	368,000	168,000	200,000	
	職員給料支出	96,205,000	96,204,687	313	
	職員賞与支出	19,418,000	19,371,542	46,458	
	処遇改善支出	4,912,000	4,911,658	342	
	非常勤職員給与支出	864,000	864,000	0	
	退職給付支出	3,251,000	3,250,100	900	
	法定福利費支出	18,494,000	18,493,194	806	
	事業費支出	26,730,000	25,966,242	763,758	
	給食費支出	11,095,000	11,077,258	17,742	
	介護用品費支出	2,670,000	2,666,941	3,059	
	保健衛生費支出	528,000	527,968	32	

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	150,000	120,936	29,064	
	日用品費支出	172,000	158,075	13,925	
	水道光熱費支出	6,144,000	6,143,789	211	
	燃料費支出	50,000	14,447	35,553	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,126,901	573,099	
	保険料支出	96,000	95,570	430	
	賃借料支出	1,762,000	1,761,067	933	
	就職支度費支出	186,000	186,000	0	
	葬祭費支出	50,000	35,186	14,814	
	車輛費支出	827,000	826,014	986	
	廃棄物処理費支出	300,000	226,090	73,910	
	事務費支出	20,268,000	20,072,550	195,450	
	福利厚生費支出	500,000	499,916	84	
	職員被服費支出	200,000	106,466	93,534	
	旅費交通費支出	50,000	41,110	8,890	
	研修研究費支出	539,000	488,144	50,856	
	事務消耗品費支出	357,000	356,343	657	
	印刷製本費支出	70,000	61,380	8,620	
	修繕費支出	840,000	839,230	770	
	通信運搬費支出	422,000	421,216	784	
	会議費支出	10,000	8,431	1,569	
	広報費支出	50,000	45,624	4,376	
	業務委託費支出	14,267,000	14,267,000	0	
	手数料支出	428,000	427,247	753	
	保険料支出	296,000	295,840	160	
	賃借料支出	415,000	414,526	474	
	租税公課支出	50,000	26,980	23,020	
	保守料支出	1,384,000	1,383,800	200	
	渉外費支出	46,000	45,800	200	
	諸会費支出	202,000	201,950	50	
	雑支出	142,000	141,547	453	
	利用者負担軽減額	10,000	3,226	6,774	
	支払利息支出	2,134,000	2,133,322	678	
	その他の支出	400,000	395,901	4,099	
	利用者等外給食費支出	400,000	395,901	4,099	
	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)	193,055,000	191,834,422	1,220,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,009,000	28,951,977	3,057,023	
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	2,006,000	2,005,300	700	
	器具及び備品取得支出	169,000	168,300	700	
	その他の固定資産取得支出	1,837,000	1,837,000	0	
	施設整備等支出計(5)	32,006,000	32,005,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,006,000	△27,005,300	△700	
その他の活動	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	

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支					
	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)	4,003,000	△3,053,323	7,056,323	
	前期末支払資金残高(12)	106,953,686	106,953,686	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,954,686	103,900,363	7,056,323	