

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	
	介護報酬収入	51,653,000	47,387,432	4,265,568	
	介護予防報酬収入	712,000	604,611	107,389	
	(利用者負担金収入)	6,873,000	6,764,477	108,523	
	介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護負担金収入(一般)	6,691,000	6,624,488	66,512	
	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)	152,000	139,989	12,011	
	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	
	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	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	12,561,000	12,312,744	248,256	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,896,000	2,935,950	△39,950	
	事業費収入	2,628,000	2,665,495	△37,495	
	事業負担金収入(一般)	268,000	270,455	△2,455	
	利用者等利用料収入	49,925,000	50,088,344	△163,344	
	居宅介護サービス利用料収入	128,000	109,013	18,987	
	地域密着型介護サービス利用料収入	414,000	434,597	△20,597	
	食費収入(公費)	3,128,000	3,119,659	8,341	
	食費収入(一般)	17,783,000	17,864,048	△81,048	
	居住費収入(公費)	5,600,000	5,601,672	△1,672	
	居住費収入(一般)	22,481,000	22,560,562	△79,562	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	3,853	147	
	食費収入(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	387,000	394,940	△7,940	
	その他の事業収入	7,704,000	7,651,973	52,027	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	介護職員処遇改善支援補助金収入	1,378,000	1,335,973	42,027	
	医療・福祉応援金収入	1,209,000	1,120,000	89,000	
	大洲市高齢者施設等物価高騰対策支援給付金収入	610,000	699,000	△89,000	
施設内療養金収入	3,000,000	3,000,000	0		
サービス提供体制確保事業補助金収入	1,497,000	1,497,000	0		
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	

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
	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	
	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	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
他の支出	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
活動による収支					
		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	0	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	