

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	
	介護報酬収入	53,953,000	47,827,548	6,125,452	
	介護予防報酬収入	508,000	197,043	310,957	
	(利用者負担金収入)	7,271,000	6,479,879	791,121	
	介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護負担金収入(一般)	7,126,000	6,391,112	734,888	
	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)	115,000	88,767	26,233	
	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	
	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	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	12,730,000	12,285,074	444,926	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,851,000	3,748,580	102,420	
	事業費収入	3,481,000	3,405,966	75,034	
	事業負担金収入(一般)	370,000	342,614	27,386	
	利用者等利用料収入	50,231,000	49,692,673	538,327	
	居宅介護サービス利用料収入	170,700	99,163	71,537	
	地域密着型介護サービス利用料収入	398,300	482,075	△83,775	
	食費収入(公費)	3,457,000	3,351,235	105,765	
	食費収入(一般)	17,574,000	17,428,906	145,094	
	居住費収入(公費)	5,618,000	5,388,662	229,338	
	居住費収入(一般)	22,472,000	22,442,582	29,418	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,000	5,290	710	
	食費収入(一般)介護予防・日常生活支援総合事業	535,000	494,760	40,240	
	その他の事業収入	10,000	3,315,200	△3,305,200	
	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	0	265,000	△265,000	
	医療・福祉応援金収入	0	424,200	△424,200	
	大洲市高齢者施設等物価高騰対策支援給付金収入	0	699,000	△699,000	
	施設内療養金収入	0	1,130,000	△1,130,000	
	サービス提供体制確保事業補助金収入	0	797,000	△797,000	
	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	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	

# 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
	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	
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支	その他の活動による支出	0	5,197,340	△5,197,340	

# 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
の活動による収支	出 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	