

## 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)
収 事 業 活 動 に よ	0165 介護保険事業収入	916,050,000	905,539,598	10,510,402
	0166 施設介護料収入	485,790,000	484,205,927	1,584,073
	8111 介護報酬収入	436,100,000	434,370,499	1,729,501
	8112 利用者負担金収入(公費)	290,000	296,739	-6,739
	8113 利用者負担金収入(一般)	49,400,000	49,538,689	-138,689
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	146,280,000	138,371,233	7,908,767
	8121 介護報酬収入	146,280,000	138,371,233	7,908,767
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,480,000	17,909,305	570,695
	8131 介護負担金収入(公費)	480,000	480,303	-303
	8132 介護負担金収入(一般)	18,000,000	17,429,002	570,998
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,700,000	26,667,894	32,106
	8141 介護報酬収入	26,700,000	26,667,894	32,106
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,350,000	3,217,484	132,516
	8152 介護負担金収入(一般)	3,350,000	3,217,484	132,516
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,163,651	336,349
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,163,651	336,349
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,030,000	14,371,326	-1,341,326
	8166 事業費収入	12,470,000	13,784,422	-1,314,422
	8168 事業負担金収入(一般)	560,000	586,904	-26,904
	0172 利用者等利用料収入	164,690,000	163,946,390	743,610
	8171 施設サービス利用料収入	2,000,000	2,241,660	-241,660
	8172 居宅介護サービス利用料収入	3,160,000	3,093,742	66,258
	8174 食費収入(公費)	12,690,000	12,069,427	620,573
	8175 食費収入(一般)	67,110,000	67,563,820	-453,820
	8176 居住費収入(公費)	19,380,000	19,153,094	226,906
	8177 居住費収入(一般)	60,350,000	59,824,647	525,353
	0173 その他の事業収入	41,230,000	40,686,388	543,612
	8183 受託事業収入	41,230,000	40,686,388	543,612
	0181 保育事業収入	195,100,000	198,011,228	-2,911,228
入 活 動 に	8311 保育所委託費収入	162,500,000	165,010,530	-2,510,530
	8314 利用者等利用料収入	3,600,000	3,781,498	-181,498
	0002 利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,781,498	-181,498
	0182 その他の事業収入	29,000,000	29,219,200	-219,200
	8321 補助金事業収入	29,000,000	29,219,200	-219,200
	0192 医療事業収入	12,410,000	13,012,212	-602,212
	8453 外来診療収入(公費)	10,900,000	11,439,292	-539,292
	8457 外来診療収入(一般)	1,490,000	1,546,520	-56,520
	0194 その他の医療事業収入	20,000	26,400	-6,400
	8472 受託事業収入	20,000	26,400	-6,400
よ	0200 受取利息配当金収入	256,400	903,217	-646,817
	8541 受取利息配当金収入	256,400	903,217	-646,817
	0201 その他の収入	8,985,000	8,879,095	105,905
	8611 受入研修費収入	300,000	311,000	-11,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	1,512,820	107,180
	8613 雑収入	7,065,000	7,055,275	9,725
	事業活動収入計(1)	1,132,801,400	1,126,345,350	6,456,050
	0129 人件費支出	703,628,000	713,521,312	-9,893,312
	7111 役員報酬支出	780,000	850,000	-70,000
	7112 職員給料支出	390,430,000	388,074,219	2,355,781
	7113 職員賞与支出	91,010,000	90,675,599	334,401
	7114 非常勤職員給与支出	124,450,000	122,306,563	2,143,437
	7115 派遣職員費支出	7,100,000	6,872,756	227,244
	7116 退職給付支出	1,778,000	8,243,707	-6,465,707
	7117 法定福利費支出	88,080,000	96,498,468	-8,418,468
	0130 事業費支出	141,310,000	138,453,056	2,856,944

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清松福祉会]

## 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)
支 出	7211 給食費支出	54,420,000	53,695,674	724,326
	7212 介護用品費支出	15,300,000	14,945,340	354,660
	7215 保健衛生費支出	7,575,000	7,127,828	447,172
	7217 被服費支出	3,490,000	3,537,655	-47,655
	7218 教養娯楽費支出	5,140,000	4,020,147	1,119,853
	7221 保育材料費支出	2,900,000	2,726,309	173,691
	7223 水道光熱費支出	42,660,000	42,963,073	-303,073
	7225 消耗器具備品費支出	4,306,000	4,063,561	242,439
	7226 保険料支出	919,000	691,045	227,955
	7232 車輌費支出	4,600,000	4,682,424	-82,424
	0131 事務費支出	130,520,490	127,846,796	2,673,694
	7311 福利厚生費支出	5,692,000	4,134,933	1,557,067
	7312 職員被服費支出	1,680,000	1,852,834	-172,834
	7313 旅費交通費支出	43,000	42,080	920
	7314 研修研究費支出	1,135,000	977,270	157,730
	7315 事務消耗品費支出	7,574,000	7,551,675	22,325
	7316 印刷製本費支出	1,251,000	1,031,736	219,264
	7317 水道光熱費支出	1,420,000	1,540,102	-120,102
	7319 修繕費支出	13,675,000	12,589,587	1,085,413
	7321 通信運搬費支出	3,087,000	3,019,807	67,193
	7322 会議費支出	700,000	628,560	71,440
	7323 広報費支出	1,900,000	2,165,114	-265,114
	7324 業務委託費支出	43,795,000	43,396,111	398,889
	7325 手数料支出	3,829,890	4,014,595	-184,705
	7326 保険料支出	2,000,000	2,902,829	-902,829
	7327 貸借料支出	2,480,000	2,273,520	206,480
	7328 土地・建物賃借料支出	6,876,000	6,876,000	0
	7329 租税公課支出	20,600	28,050	-7,450
	7331 保守料支出	8,647,000	8,366,989	280,011
	7333 諸会費支出	1,050,000	943,800	106,200
	7335 雜支出	23,665,000	23,511,204	153,796
	0137 支払利息支出	1,721,297	1,708,436	12,861
	7441 支払利息支出	1,721,297	1,708,436	12,861
	0138 その他の支出	612,000	1,656,166	-1,044,166
	7451 利用者等外給食費支出	612,000	1,656,166	-1,044,166
事業活動支出計(2)		977,791,787	983,185,766	-5,393,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155,009,613	143,159,584	11,850,029
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0208 その他の施設整備等による収入	0	336,203	-336,203
	8771 その他の収入	0	336,203	-336,203
	施設整備等収入計(4)	0	336,203	-336,203
支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,980,000	45,972,000	8,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	45,980,000	45,972,000	8,000
	0144 固定資産取得支出	10,171,018	12,996,746	-2,825,728
	7523 車輌運搬具取得支出	2,000,000	2,050,200	-50,200
	7524 器具及び備品取得支出	6,571,018	7,518,166	-947,148
	7525 その他の取得支出	1,600,000	3,428,380	-1,828,380
	0147 その他の施設整備等による支出	2,890,000	2,315,888	574,112
	7551 その他の支出	2,890,000	2,315,888	574,112
	施設整備等支出計(5)	59,041,018	61,284,634	-2,243,616
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,041,018	-60,948,431	1,907,413
そ の 他 の 入 出	0212 長期貸付金回収収入	4,810,000	4,870,470	-60,470
	8831 長期貸付金回収収入	4,810,000	4,870,470	-60,470
	0214 積立資産取崩収入	0	6,878,707	-6,878,707
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	6,878,707	-6,878,707
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清松福祉会]

## 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)
活動による収支	8882 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,810,000	21,749,177	-6,939,177
	0152 積立資産支出	47,150,000	29,124,680	18,025,320
	7641 退職給付引当資産支出	7,150,000	7,124,680	25,320
	7612 保育所施設・設備整備積立資産取得支出	40,000,000	22,000,000	18,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	57,150,000	39,124,680	18,025,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,340,000	-17,375,503	-24,964,497
	予備費支出(10)	0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,628,595	64,835,650	-11,207,055
前期末支払資金残高(12)		1,743,294,818	1,743,294,818	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,796,923,413	1,808,130,468	-11,207,055