

事業所名

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)
事業活動に よる	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)	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
	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
	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
事業活動に よる	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)
る <					

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	—	
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