

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	900,423,000	902,850,293	-2,427,293
	0166 施設介護料収入	488,090,000	486,071,546	2,018,454
	8111 介護報酬収入	437,200,000	435,358,297	1,841,703
	8113 利用者負担金収入(一般)	50,890,000	50,713,249	176,751
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,030,000	134,076,384	1,953,616
	8121 介護報酬収入	136,030,000	134,076,384	1,953,616
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,980,000	17,909,612	70,388
	8131 介護負担金収入(公費)	490,000	458,934	31,066
	8132 介護負担金収入(一般)	17,490,000	17,450,678	39,322
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,200,000	19,301,666	-1,101,666
	8141 介護報酬収入	18,200,000	19,301,666	-1,101,666
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,600,000	2,729,138	-129,138
	8152 介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,729,138	-129,138
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,310,000	15,425,552	-115,552
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,310,000	15,425,552	-115,552
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,447,000	17,486,925	-1,039,925
	8166 事業費収入	15,590,000	16,611,947	-1,021,947
	8167 事業負担金収入(公費)	52,000	53,862	-1,862
	8168 事業負担金収入(一般)	805,000	821,116	-16,116
	0172 利用者等利用料収入	164,020,000	166,288,100	-2,268,100
	8171 施設サービス利用料収入	1,790,000	2,168,054	-378,054
	8172 居宅介護サービス利用料収入	2,850,000	3,030,380	-180,380
	8174 食費収入(公費)	11,860,000	12,046,561	-186,561
	8175 食費収入(一般)	69,230,000	70,091,059	-861,059
	8176 居住費収入(公費)	18,880,000	18,921,466	-41,466
	8177 居住費収入(一般)	59,410,000	60,030,580	-620,580
	0173 その他の事業収入	41,746,000	43,561,370	-1,815,370
	8181 補助金事業収入	436,000	1,298,364	-862,364
	8183 受託事業収入	41,310,000	42,263,006	-953,006
	0181 保育事業収入	243,800,000	241,331,660	2,468,340
	8311 保育所委託費収入	213,000,000	211,247,380	1,752,620
	8314 利用者等利用料収入	3,700,000	3,389,100	310,900
	0002 利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,389,100	310,900
	0182 その他の事業収入	27,100,000	26,695,180	404,820
	8321 補助金事業収入	27,100,000	26,695,180	404,820
	0192 医療事業収入	14,990,000	15,624,088	-634,088
	8453 外来診療収入(公費)	13,100,000	13,674,598	-574,598
	8457 外来診療収入(一般)	1,860,000	1,904,390	-44,390
	0194 その他の医療事業収入	30,000	45,100	-15,100
	8472 受託事業収入	30,000	45,100	-15,100
	0200 受取利息配当金収入	4,023,000	4,929,796	-906,796
	8541 受取利息配当金収入	4,023,000	4,929,796	-906,796
	0201 その他の収入	6,610,000	6,538,645	71,355
	8611 受入研修費収入	356,000	321,600	34,400
	8612 利用者等外給食費収入	1,560,000	1,637,940	-77,940
	8613 雑収入	4,694,000	4,579,105	114,895
	事業活動収入計(1)	1,169,846,000	1,171,274,482	-1,428,482
事業活動による支出	0129 人件費支出	738,249,000	731,524,584	6,724,416
	7111 役員報酬支出	14,560,000	14,496,084	63,916
	7112 職員給料支出	412,750,000	409,150,999	3,599,001
	7113 職員賞与支出	92,862,000	92,524,460	337,540
	7114 非常勤職員給与支出	122,710,000	120,811,650	1,898,350
	7116 退職給付支出	4,207,000	5,134,147	-927,147
	7117 法定福利費支出	91,160,000	89,407,244	1,752,756
	0130 事業費支出	143,670,000	139,011,907	4,658,093

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支 出	支	7211 給食費支出	57,410,000	57,104,573	305,427
		7212 介護用品費支出	13,820,000	13,410,066	409,934
		7215 保健衛生費支出	8,320,000	7,442,938	777,062
		7217 被服費支出	3,470,000	3,515,215	-45,215
		7218 教養娯楽費支出	5,300,000	4,301,927	998,073
		7221 保育材料費支出	3,900,000	2,961,388	938,612
		7223 水道光熱費支出	42,370,000	41,565,395	804,605
		7225 消耗器具備品費支出	4,150,000	4,005,571	144,429
		7226 保険料支出	740,000	732,680	7,320
		7232 車輛費支出	4,190,000	3,972,154	217,846
		0131 事務費支出	111,288,300	110,552,323	735,977
	出	7311 福利厚生費支出	6,502,000	5,616,322	885,678
		7312 職員被服費支出	1,512,000	1,305,872	206,128
		7313 旅費交通費支出	136,000	41,570	94,430
		7314 研修研究費支出	1,278,000	1,125,910	152,090
		7315 事務消耗品費支出	7,694,000	7,494,060	199,940
		7316 印刷製本費支出	1,591,000	1,550,665	40,335
		7317 水道光熱費支出	1,720,000	1,660,725	59,275
		7319 修繕費支出	12,225,000	14,146,028	-1,921,028
		7321 通信運搬費支出	3,540,000	3,522,113	17,887
		7322 会議費支出	780,000	528,131	251,869
		7323 広報費支出	2,810,000	2,877,229	-67,229
		7324 業務委託費支出	46,654,000	46,963,074	-309,074
		7325 手数料支出	1,329,000	1,142,586	186,414
		7326 保険料支出	3,079,000	2,634,998	444,002
		7327 賃借料支出	2,285,000	2,008,564	276,436
		7328 土地・建物賃借料支出	6,876,000	6,876,000	0
		7329 租税公課支出	726,300	713,500	12,800
		7331 保守料支出	8,653,000	8,392,652	260,348
		7333 諸会費支出	1,014,000	959,200	54,800
		7335 雑支出	884,000	993,124	-109,124
	0137 支払利息支出	1,049,000	990,807	58,193	
	7441 支払利息支出	1,049,000	990,807	58,193	
	0138 その他の支出	1,510,000	1,569,210	-59,210	
7451 利用者等外給食費支出	1,510,000	1,559,220	-49,220		
7452 雑支出	0	9,990	-9,990		
事業活動支出計(2)		995,766,300	983,648,831	12,117,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,079,700	187,625,651	-13,545,951	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	6,544,000	6,534,000	10,000
		8711 施設整備等補助金収入	6,544,000	6,534,000	10,000
		0207 固定資産売却収入	200,000	1,100,000	-900,000
		8761 車輛運搬具売却収入	200,000	1,100,000	-900,000
		0208 その他の施設整備等による収入	1,101,000	1,065,041	35,959
		8771 その他の収入	1,101,000	1,065,041	35,959
		施設整備等収入計(4)	7,845,000	8,699,041	-854,041
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	46,080,000	46,062,000	18,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	46,080,000	46,062,000	18,000
		0144 固定資産取得支出	39,102,000	38,933,129	168,871
		7522 建物取得支出	19,768,000	19,767,000	1,000
		7524 器具及び備品取得支出	12,034,000	11,862,569	171,431
		7525 その他の取得支出	7,300,000	7,303,560	-3,560
		0147 その他の施設整備等による支出	0	67,925	-67,925
		7551 その他の支出	0	67,925	-67,925
施設整備等支出計(5)		85,182,000	85,063,054	118,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,337,000	-76,364,013	-972,987	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収			
	0212 長期貸付金回収収入	4,540,000	4,531,167	8,833
	8831 長期貸付金回収収入	4,540,000	4,531,167	8,833
	0214 積立資産取崩収入	0	3,614,147	-3,614,147
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	3,614,147	-3,614,147
	0222 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	29,540,000	33,145,314	-3,605,314
	支			
	0152 積立資産支出	25,920,000	25,793,840	126,160
	7641 退職給付引当資産支出	7,920,000	7,793,840	126,160
	7612 保育所施設・設備整備積立資産取得支出	18,000,000	18,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	50,920,000	50,793,840	126,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,380,000	-17,648,526	-3,731,474
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,362,700	93,613,112	-18,250,412
前期末支払資金残高(12)		1,808,130,468	1,808,130,468	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,883,493,168	1,901,743,580	-18,250,412