

清里荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	448,676,000	448,584,463	91,537	
	施設介護料収入	227,442,000	227,431,784	10,216	
	介護報酬収入	203,490,000	203,480,224	9,776	
	利用者負担金収入(一般)	23,952,000	23,951,560	440	
	居宅介護料収入	118,622,000	118,588,120	33,880	
	(介護報酬収入)	93,713,000	93,692,588	20,412	
	介護報酬収入	85,930,000	85,915,797	14,203	
	介護予防報酬収入	7,783,000	7,776,791	6,209	
	(利用者負担金収入)	24,909,000	24,895,532	13,468	
	介護負担金収入(一般)	23,503,000	23,496,369	6,631	
	介護予防負担金収入(一般)	1,406,000	1,399,163	6,837	
	居宅介護支援介護料収入	8,290,000	8,281,291	8,709	
	居宅介護支援介護料収入	8,290,000	8,281,291	8,709	
	利用者等利用料収入	71,661,000	71,641,593	19,407	
	食費収入(一般)	39,880,000	39,866,078	13,922	
	居住費収入(一般)	28,880,000	28,874,615	5,385	
	その他の利用料収入	2,901,000	2,900,900	100	
	その他の事業収入	22,661,000	22,641,675	19,325	
	補助金事業収入(公費)	17,788,000	17,775,808	12,192	
	受託事業収入	4,873,000	4,865,867	7,133	
	受取利息配当金収入	9,550	9,005	545	
	その他の収入	2,519,000	2,502,956	16,044	
	受入研修費収入	53,000	52,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,346,000	1,334,500	11,500	
	雑収入	1,120,000	1,115,956	4,044	
雑収入	1,120,000	1,115,956	4,044		
事業活動収入計(1)	451,204,550	451,096,424	108,126		
支出					
人件費支出	319,316,000	319,265,436	50,564		
職員給料支出	156,092,000	156,069,168	22,832		
職員賞与支出	51,232,000	51,230,485	1,515		
非常勤職員給与支出	63,570,000	63,560,383	9,617		
派遣職員費支出	1,275,000	1,274,859	141		
退職給付支出	5,667,000	5,665,386	1,614		
法定福利費支出	41,480,000	41,465,155	14,845		
事業費支出	75,704,000	75,638,634	65,366		
給食費支出	23,490,000	23,481,689	8,311		
介護用品費支出	7,240,000	7,231,387	8,613		
保健衛生費支出	3,740,000	3,730,932	9,068		
被服費支出	266,000	265,074	926		
教養娯楽費支出	720,000	706,700	13,300		
日用品費支出	260,000	255,254	4,746		
水道光熱費支出	21,315,000	21,313,393	1,607		
燃料費支出	3,180,000	3,179,864	136		
消耗器具備品費支出	3,100,000	3,095,363	4,637		
保険料支出	1,963,000	1,957,550	5,450		
賃借料支出	9,140,000	9,136,943	3,057		
車輛費支出	1,270,000	1,266,025	3,975		
雑支出	20,000	18,460	1,540		
事務費支出	53,443,000	53,322,787	120,213		
福利厚生費支出	1,147,000	1,146,826	174		
職員被服費支出	512,000	500,109	11,891		
研修研究費支出	204,000	184,359	19,641		
事務消耗品費支出	990,000	988,068	1,932		

清里荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	印刷製本費支出	522,000	521,590	410	
	修繕費支出	4,730,000	4,721,128	8,872	
	通信運搬費支出	870,000	858,923	11,077	
	会議費支出	74,000	73,312	688	
	広報費支出	377,000	376,120	880	
	業務委託費支出	41,880,000	41,854,695	25,305	
	給食委託費支出	30,360,000	30,360,000	0	
	寝具委託費支出	2,580,000	2,571,437	8,563	
	保守委託費支出	5,730,000	5,715,950	14,050	
	その他の委託費支出	3,210,000	3,207,308	2,692	
	手数料支出	756,000	745,302	10,698	
	租税公課支出	230,000	215,000	15,000	
	保守料支出	300,000	298,320	1,680	
	諸会費支出	411,000	401,050	9,950	
	雑支出	440,000	437,985	2,015	
	雑支出	440,000	437,985	2,015	
	支払利息支出	38,818	38,818	0	
	その他の支出	1,346,000	1,334,500	11,500	
	利用者等外給食費支出	1,346,000	1,334,500	11,500	
	事業活動支出計 (2)	449,847,818	449,600,175	247,643	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,356,732	1,496,249	139,517		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,044,000	3,044,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,044,000	3,044,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,044,000	3,044,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
	固定資産取得支出	13,130,000	13,119,480	10,520	
	器具及び備品取得支出	10,120,000	10,116,480	3,520	
ソフトウェア取得支出	3,010,000	3,003,000	7,000		
施設整備等支出計 (5)	14,834,000	14,823,480	10,520		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,790,000	11,779,480	10,520		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	445,483	445,483	0	
	退職給付引当資産取崩収入	445,483	445,483	0	
	その他の活動による収入	129,720	129,720	0	
	長期前払費用返還金収入	129,720	129,720	0	
	その他の活動収入計 (7)	575,203	575,203	0	
	積立資産支出	518,208	518,208	0	
	退職給付引当資産支出	518,208	518,208	0	
	その他の活動による支出	957,000	957,000	0	
	長期未払金支出	957,000	957,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,475,208	1,475,208	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	900,005	900,005	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,333,273	11,183,236	150,037		
前期末支払資金残高 (12)	186,649,204	186,649,204	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	175,315,931	175,465,968	150,037		