

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清風園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	416,622,000	412,547,433	4,074,567	
	施設介護料収入	265,330,000	265,264,907	65,093	
	介護報酬収入	237,500,000	236,251,212	1,248,788	
	利用者負担金収入(公費)	1,960,000	3,320,521	-1,360,521	
	利用者負担金収入(一般)	25,870,000	25,693,174	176,826	
	居宅介護料収入	51,460,000	48,087,487	3,372,513	
	介護報酬収入	41,800,000	41,225,320	574,680	
	介護予防報酬収入	30,000	32,035	-2,035	
	介護負担金収入(公費)	1,600,000	513,246	1,086,754	
	介護負担金収入(一般)	8,030,000	6,298,448	1,731,552	
	介護予防負担金収入(一般)		18,438	-18,438	
	地域密着型介護料収入	12,290,000	11,720,431	569,569	
	介護報酬収入	10,900,000	10,384,367	515,633	
	介護負担金収入(一般)	1,390,000	1,336,064	53,936	
	居宅介護支援介護料収入	3,456,000	3,549,845	-93,845	
	居宅介護支援介護料収入	2,720,000	2,784,069	-64,069	
	介護予防支援介護料収入	736,000	765,776	-29,776	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,079,000	1,157,366	-78,366	
	事業費収入	970,000	1,037,945	-67,945	
	事業負担金収入(一般)	109,000	119,421	-10,421	
	利用者等利用料収入	79,750,000	79,275,141	474,859	
	食費収入(公費)	28,340,000	28,186,702	153,298	
	食費収入(一般)	21,910,000	21,852,760	57,240	
	居住費収入(公費)	17,170,000	16,974,807	195,193	
	居住費収入(一般)	12,330,000	12,260,872	69,128	
	その他の事業収入	3,257,000	3,492,256	-235,256	
	補助金事業収入(公費)	3,087,000	3,274,000	-187,000	
	受託事業収入	170,000	218,256	-48,256	
	受取利息配当金収入	24,000	4,259	19,741	
	その他の収入	560,000	28,630	531,370	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	550,000	28,630	521,370	
雑収入	550,000	28,630	521,370		
事業活動収入計(1)	417,206,000	412,580,322	4,625,678		
事業活動による支出	人件費支出	292,115,500	291,035,764	1,079,736	
	役員報酬支出	166,000	154,000	12,000	
	職員給料支出	156,870,000	156,683,529	186,471	
	職員賞与支出	41,590,000	41,548,823	41,177	
	非常勤職員給与支出	43,300,000	42,954,488	345,512	
	派遣職員費支出	10,500,000	10,754,326	-254,326	
	退職給付支出	4,769,500	4,494,500	275,000	
	法定福利費支出	34,920,000	34,446,098	473,902	
	事業費支出	67,635,000	65,868,043	1,766,957	
	給食費支出	27,240,000	27,119,191	120,809	
	介護用品費支出	8,700,000	9,260,294	-560,294	
	医薬品費支出	95,000		95,000	
	診療・療養等材料費支出	1,120,000	464,096	655,904	
	保健衛生費支出	3,420,000	1,394,353	2,025,647	
	医療費支出		6,368	-6,368	
	被服費支出	100,000	2,143	97,857	
	教養娯楽費支出	420,000	376,734	43,266	
	日用品費支出	2,385,000	2,579,688	-194,688	
	水道光熱費支出	18,450,000	18,893,572	-443,572	
	燃料費支出	170,000	42,681	127,319	
	消耗器具備品費支出	3,045,000	3,081,837	-36,837	
	保険料支出	510,000	430,957	79,043	
	賃借料支出	1,180,000	1,268,698	-88,698	
	車輛費支出	800,000	926,784	-126,784	
	雑支出		20,647	-20,647	
	事務費支出	38,108,000	31,752,180	6,355,820	
	福利厚生費支出	2,400,000	1,054,670	1,345,330	
	職員被服費支出	600,000	535,756	64,244	
	旅費交通費支出	70,000	23,050	46,950	
	研修研究費支出	74,000	57,103	16,897	
	事務消耗品費支出	380,000	300,542	79,458	
	印刷製本費支出	560,000	735,118	-175,118	
	水道光熱費支出	870,000	741,964	128,036	
	修繕費支出	5,160,000	1,678,738	3,481,262	
	通信運搬費支出	858,000	673,523	184,477	
	会議費支出	7,000		7,000	
	広報費支出	190,000	187,000	3,000	
業務委託費支出	17,305,000	16,870,267	434,733		
検査委託費支出	300,000	229,384	70,616		
寝具委託費支出	6,340,000	6,786,460	-446,460		
清掃委託費支出	860,000	330,000	530,000		
保守委託費支出	1,055,000	664,978	390,022		
その他の委託費支出	8,750,000	8,859,445	-109,445		
手数料支出	436,000	375,248	60,752		
保険料支出	800,000	712,758	87,242		
賃借料支出	560,000	569,570	-9,570		

	土地・建物賃借料支出	5,545,000	5,262,048	282,952
	租税公課支出	68,000	19,354	48,646
	保守料支出	1,655,000	1,459,991	195,009
	渉外費支出	150,000	117,360	32,640
	諸会費支出	410,000	365,800	44,200
	雑支出	10,000	12,320	-2,320
	雑支出	10,000	12,320	-2,320
	利用者負担軽減額	410,000	378,764	31,236
	事業活動支出計(2)	398,268,500	389,034,751	9,233,749
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,937,500	23,545,571	-4,608,071
準備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	7,000,000	6,701,925	298,075
	器具及び備品取得支出	7,000,000	6,701,925	298,075
	施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,701,925	298,075
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,000,000	-6,701,925	-298,075
他の活動による	収入			
	その他の活動による収入	712,000	712,758	-758
	長期前払費用返還金収入	712,000	712,758	-758
	その他の活動収入計(7)	712,000	712,758	-758
支出	積立資産支出	5,550,000	5,509,624	40,376
	退職給付引当資産支出	550,000	509,624	40,376
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,550,000	5,509,624	40,376
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,838,000	-4,796,866	-41,134
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,099,500	12,046,780	-4,947,280
	前期末支払資金残高(12)	278,332,646	267,658,239	10,674,407
	当期末支払資金残高(11) + (12)	285,432,146	279,705,019	5,727,127