

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
清風園拠点拠点区分 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

（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	410,992,633	405,956,750	5,035,883	
	施設介護料収入	254,850,000	254,677,542	172,458	
	介護報酬収入	228,000,000	227,726,376	273,624	
	利用者負担金収入（公費）	1,850,000	1,780,110	69,890	
	利用者負担金収入（一般）	25,000,000	25,171,056	-171,056	
	居宅介護料収入	38,680,000	37,817,488	862,512	
	介護報酬収入	33,680,000	33,071,508	608,492	
	介護予防報酬収入	10,000	18,260	-8,260	
	介護負担金収入（公費）	190,000	182,599	7,401	
	介護負担金収入（一般）	4,800,000	4,545,121	254,879	
	地域密着型介護料収入	9,620,000	9,607,368	12,632	
	介護報酬収入	8,600,000	8,643,209	-43,209	
	介護負担金収入（一般）	1,020,000	964,159	55,841	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,345,257	154,743	
	居宅介護支援介護料収入	5,900,000	5,734,847	165,153	
	介護予防支援介護料収入	1,600,000	1,610,410	-10,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	408,000	406,342	1,658	
	事業費収入	370,000	369,082	918	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	38,000	37,260	740	
	利用者等利用料収入	77,850,000	74,301,003	3,548,997	
	食費収入（公費）	30,400,000	28,340,095	2,059,905	
	食費収入（一般）	18,350,000	18,422,220	-72,220	
	居住費収入（公費）	19,000,000	17,318,688	1,681,312	
	居住費収入（一般）	10,100,000	10,220,000	-120,000	
	その他の事業収入	22,084,633	21,801,750	282,883	
	補助金事業収入（公費）	21,849,633	21,580,075	269,558	
	受託事業収入（介護・その他）	235,000	221,675	13,325	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	18,000	18,000	0	
	運営事業収入	18,000	18,000	0	
	管理費収入	18,000	18,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	24,000	4,153	19,847		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	960,000	575,832	384,168		
受入研修費収入	10,000		10,000		
雑収入	950,000	575,832	374,168		
事業活動収入計（1）	411,994,633	406,554,735	5,439,898		
事業活動による収支	人件費支出	290,916,000	288,739,100	2,176,900	
	役員報酬支出	141,000	129,000	12,000	
	職員給料支出	156,850,000	156,258,126	591,874	
	職員賞与支出	43,050,000	43,019,678	30,322	
	非常勤職員給与支出	41,900,000	41,246,011	653,989	
	派遣職員費支出	9,000,000	8,918,753	81,247	
	退職給付支出	4,905,000	4,628,000	277,000	
	法定福利費支出	35,070,000	34,539,532	530,468	
	事業費支出	70,890,000	68,121,918	2,768,082	
	給食費支出	28,310,000	27,635,829	674,171	
	介護用品費支出	8,250,000	8,318,327	-68,327	
	医薬品費支出	95,000		95,000	
	診療・療養等材料費支出	1,120,000	234,243	885,757	
	保健衛生費支出	3,520,000	3,109,504	410,496	
	被服費支出	100,000	3,413	96,587	
	教養娯楽費支出	390,000	250,990	139,010	
	日用品費支出	2,395,000	2,337,311	57,689	
	水道光熱費支出	22,550,000	22,227,426	322,574	
	燃料費支出	170,000	126,092	43,908	
	消耗器具備品費支出	1,665,000	1,415,526	249,474	
	保険料支出	455,000	394,231	60,769	
	賃借料支出	1,180,000	1,213,574	-33,574	
	車輛費支出	690,000	852,232	-162,232	
	雑支出		3,220	-3,220	
	事務費支出	38,391,000	33,613,359	4,777,641	
	福利厚生費支出	2,430,000	2,189,926	240,074	
	職員被服費支出	610,000	363,945	246,055	
	旅費交通費支出	70,000	43,940	26,060	
	研修研究費支出	124,000	94,203	29,797	
	事務消耗品費支出	350,000	85,767	264,233	
	印刷製本費支出	585,000	576,244	8,756	
	水道光熱費支出	925,000	960,590	-35,590	
	修繕費支出	5,160,000	2,562,790	2,597,210	
通信運搬費支出	828,000	738,809	89,191		
会議費支出	7,000		7,000		
広報費支出	800,000	786,500	13,500		
業務委託費支出	16,925,000	16,240,008	684,992		

	手数料支出	636,000	611,589	24,411
	保険料支出	505,000	422,660	82,340
	賃借料支出	560,000	487,174	72,826
	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	74,182	-6,182
	保守料支出	1,655,000	1,630,933	24,067
	渉外費支出	188,000	154,261	33,739
	諸会費支出	410,000	321,650	88,350
	雑支出	10,000	6,140	3,860
	利用者負担軽減額	350,000	304,756	45,244
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	400,547,000	390,779,133	9,767,867
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,447,633	15,775,602	-4,327,969
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,265,000	1,962,000	-697,000
	施設整備等補助金収入	1,265,000	1,962,000	-697,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,265,000	1,962,000	-697,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	9,600,000	11,998,745	-2,398,745
	建物取得支出	1,080,000	2,804,550	-1,724,550
	構築物取得支出		122,155	-122,155
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	8,520,000	9,072,040	-552,040	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,600,000	11,998,745	-2,398,745	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,335,000	-10,036,745	1,701,745	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	5,550,000	5,517,664	32,336
退職給付引当資産支出	550,000	517,664	32,336	
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	3,600,000	3,563,790	36,210	
その他の活動支出計(8)	9,150,000	9,081,454	68,546	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,438,000	-8,368,696	-69,304	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,325,367	-2,629,839	-2,695,528	
前期末支払資金残高(12)	283,658,013	270,288,078	13,369,935	
当期末支払資金残高(11) + (12)	278,332,646	267,658,239	10,674,407	