

## 清風園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)
事業	収入			
	介護保険事業収入	5,928,000	6,168,792	-240,792
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,436,000	4,629,591	-193,591
	介護報酬収入(居宅)	4,436,000	4,629,591	-193,591
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	493,000	514,409	-21,409
	介護負担金収入(居宅一般)	493,000	514,409	-21,409
	利用者等利用料収入	436,000	462,310	-26,310
	食費収入(一般)	412,000	436,810	-24,810
	その他の利用料収入	24,000	25,500	-1,500
	その他の事業収入(介護)	563,000	562,482	518
	補助金事業収入(介護公費)	563,000	562,482	518
	障害福祉サービス等事業収入	507,458,000	501,523,019	5,934,981
	自立支援給付費収入	425,563,000	423,039,395	2,523,605
	介護給付費収入	372,110,000	369,838,855	2,271,145
	訓練等給付費収入	41,143,000	40,667,970	475,030
	計画相談支援給付費収入	12,310,000	12,532,570	-222,570
	利用者負担金収入(自)	270,000	281,415	-11,415
	補足給付費収入	8,349,000	8,343,632	5,368
	特定障害者特別給付費収入	8,349,000	8,343,632	5,368
	特定費用収入	55,717,000	55,424,154	292,846
	その他の事業収入(障害)	17,559,000	14,434,423	3,124,577
	補助金事業収入(障害公費)	9,622,000	6,444,047	3,177,953
	受託事業収入(障害公費)	6,831,000	6,876,364	-45,364
	受託事業収入(障害一般)	50,000	53,111	-3,111
	生産活動事業収入	1,056,000	1,060,901	-4,901
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	101	899
	受取利息配当金収入	1,000	101	899
その他の収入	255,000	3,648,093	-3,393,093	
利用者等外給食費収入	4,000	9,664	-5,664	
雑収入	251,000	3,638,429	-3,387,429	
事業活動収入計(1)	513,672,000	511,370,005	2,301,995	
支出	人件費支出	372,311,000	372,103,000	208,000
	職員給料支出	217,465,000	217,464,994	6
	職員賞与支出	38,108,000	38,103,850	4,150
	非常勤職員給与支出	48,918,000	48,717,291	200,709
	退職給付支出	5,555,000	5,552,260	2,740
	職員一時金支出	13,491,000	13,491,000	0
	法定福利費支出	48,774,000	48,773,605	395
	事業費支出	88,752,000	86,693,577	2,058,423
	給食費支出	30,976,000	30,499,665	476,335
	介護用品費支出	2,866,000	2,731,220	134,780
	保健衛生費支出	5,350,000	4,778,372	571,628
	被服費支出	2,476,000	2,465,100	10,900
	教養娯楽費支出	984,000	947,970	36,030
	日用品費支出	1,726,000	1,497,971	228,029
	水道光熱費支出(事業)	35,032,000	34,686,644	345,356
	燃料費支出(事業)	294,000	263,199	30,801
	消耗器具備品費支出	4,454,000	4,453,699	301
	消耗品費支出(事業)	2,718,000	2,742,420	-24,420
	器具什器費支出(事業)	1,736,000	1,711,279	24,721
	保険料支出(事業)	272,000	259,540	12,460
	賃借料支出(事業)	1,102,000	1,041,526	60,474
	教育指導費支出	164,000	91,514	72,486
	生産活動事業費支出	1,066,000	1,065,201	799
	車輛費支出	1,990,000	1,911,956	78,044

## 清風園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)
収 支	事務費支出	28,222,000	26,609,400	1,612,600
	福利厚生費支出	1,917,000	1,824,011	92,989
	職員被服費支出	725,000	694,993	30,007
	旅費交通費支出	200,000	132,146	67,854
	研修研究費支出	443,000	291,751	151,249
	事務消耗品費支出	3,361,000	3,033,293	327,707
	消耗品費支出(事務)	2,474,000	2,123,961	350,039
	器具什器費支出(事務)	887,000	909,332	-22,332
	印刷製本費支出	269,000	145,140	123,860
	水道光熱費支出(事務)	198,000	181,500	16,500
	燃料費支出(事務)	146,000	134,686	11,314
	修繕費支出	7,958,000	7,916,878	41,122
	通信運搬費支出	1,296,000	1,253,646	42,354
	会議費支出	6,000	0	6,000
	広報費支出	249,000	66,000	183,000
	業務委託費支出	1,035,000	956,724	78,276
	手数料支出	2,117,000	2,007,664	109,336
	保険料支出(事務)	730,000	718,663	11,337
	賃借料支出(事務)	2,271,000	2,189,265	81,735
	土地・建物賃借料支出	675,000	674,600	400
	租税公課支出	157,000	156,900	100
	保守料支出	3,950,000	3,854,785	95,215
	渉外費支出	185,000	70,190	114,810
	諸会費支出	282,000	279,895	2,105
	雑支出(事務)	52,000	26,670	25,330
	利用者負担軽減額	89,000	69,806	19,194
	利用者負担軽減額	89,000	69,806	19,194
	その他の支出	2,000	0	2,000
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	489,376,000	485,475,783	3,900,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,296,000	25,894,222	-1,598,222	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,300,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	4,300,000	0
	固定資産売却収入	0	60,000	-60,000
	車輛運搬具売却収入	0	60,000	-60,000
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,360,000	-60,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0
	固定資産取得支出	3,161,000	3,067,760	93,240
	構築物取得支出	418,000	418,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,132,000	1,130,660	1,340
器具及び備品取得支出	1,611,000	1,519,100	91,900	
固定資産除却・廃棄支出	55,000	4,370	50,630	
固定資産除却・廃棄支出	55,000	4,370	50,630	
施設整備等支出計(5)	7,516,000	7,372,130	143,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,216,000	-3,012,130	-203,870	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	22,800,000	-1,800,000
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	22,800,000	-1,800,000	
出				
その他の活動支出計(8)	21,000,000	22,800,000	-1,800,000	

## 清風園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)
支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,000,000	-22,800,000	1,800,000
予備費支出(10)	0	—	0
0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	82,092	-2,092
前期末支払資金残高(12)	76,769,000	76,769,426	-426
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,849,000	76,851,518	-2,518