

## 清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,007,000	7,491,560	515,440
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,626,000	6,214,275	411,725
	介護報酬収入(居宅)	6,626,000	6,214,275	411,725
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	737,000	690,475	46,525
	介護負担金収入(居宅一般)	737,000	690,475	46,525
	利用者等利用料収入	634,000	577,800	56,200
	食費収入(一般)	592,000	536,300	55,700
	その他の利用料収入	42,000	41,500	500
	その他の事業収入(介護)	10,000	9,010	990
	補助金事業収入(介護公費)	10,000	9,010	990
	障害福祉サービス等事業収入	504,135,000	498,044,202	6,090,798
	自立支援給付費収入	432,820,000	427,428,028	5,391,972
	介護給付費収入	390,438,000	385,524,228	4,913,772
	訓練等給付費収入	30,231,000	30,275,160	-44,160
	計画相談支援給付費収入	12,151,000	11,628,640	522,360
	利用者負担金収入(自)	214,000	186,000	28,000
	補足給付費収入	11,218,000	11,191,602	26,398
	特定障害者特別給付費収入	11,218,000	11,191,602	26,398
	特定費用収入	50,672,000	50,053,518	618,482
	事業収入	その他の事業収入(障害)	9,211,000	9,185,054
補助金事業収入(障害公費)		649,000	646,137	2,863
受託事業収入(障害公費)		7,815,000	7,855,901	-40,901
受託事業収入(障害一般)		89,000	94,129	-5,129
生産活動事業収入		658,000	588,887	69,113
経常経費寄附金収入		30,000	20,000	10,000
経常経費寄附金収入		30,000	20,000	10,000
受取利息配当金収入		2,000	10,927	-8,927
受取利息配当金収入		2,000	10,927	-8,927
その他の収入		688,000	715,498	-27,498
活動収入	雑収入	688,000	715,498	-27,498
	事業活動収入計(1)	512,862,000	506,282,187	6,579,813
事業活動に要する支出	人件費支出	366,426,000	363,552,234	2,873,766
	職員給料支出	209,155,000	208,242,826	912,174
	職員賞与支出	35,703,000	35,702,145	855
	非常勤職員給与支出	54,382,000	53,718,095	663,905
	退職給付支出	6,520,000	6,517,700	2,300
	職員一時金支出	12,116,000	12,115,000	1,000
	法定福利費支出	48,550,000	47,256,468	1,293,532
	事業費支出	86,651,000	84,305,503	2,345,497
	給食費支出	31,451,000	31,212,619	238,381
	介護用品費支出	2,729,000	2,544,285	184,715
	保健衛生費支出	3,636,000	3,013,637	622,363
	被服費支出	3,117,000	3,082,464	34,536
	教養娯楽費支出	1,215,000	1,085,678	129,322
	日用品費支出	1,571,000	1,474,174	96,826
	水道光熱費支出(事業)	35,053,000	34,981,866	71,134
	燃料費支出(事業)	152,000	150,894	1,106
	消耗器具備品費支出	3,302,000	2,728,696	573,304
	消耗品費支出(事業)	1,872,000	1,679,697	192,303
	器具什器費支出(事業)	1,430,000	1,048,999	381,001
	保険料支出(事業)	284,000	283,120	880
賃借料支出(事業)	1,059,000	1,043,072	15,928	
教育指導費支出	56,000	21,933	34,067	

## 清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	生産活動事業費支出	658,000	635,540	22,460
	車輛費支出	2,368,000	2,047,525	320,475
	事務費支出	27,412,000	26,567,549	844,451
	福利厚生費支出	1,638,000	1,591,068	46,932
	職員被服費支出	932,000	851,462	80,538
	旅費交通費支出	172,000	171,536	464
	研修研究費支出	706,000	569,062	136,938
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,537,479	162,521
	消耗品費支出(事務)	1,673,000	1,618,109	54,891
	器具什器費支出(事務)	1,027,000	919,370	107,630
	印刷製本費支出	195,000	180,840	14,160
	水道光熱費支出(事務)	198,000	198,000	0
	燃料費支出(事務)	227,000	208,762	18,238
	修繕費支出	7,720,000	7,710,194	9,806
	通信運搬費支出	1,253,000	1,168,898	84,102
	広報費支出	66,000	66,000	0
	業務委託費支出	925,000	911,043	13,957
	手数料支出	2,430,000	2,412,064	17,936
	保険料支出(事務)	402,000	347,710	54,290
	賃借料支出(事務)	1,775,000	1,737,148	37,852
	土地・建物賃借料支出	678,000	677,600	400
	租税公課支出	710,000	709,310	690
	保守料支出	4,216,000	4,147,198	68,802
	渉外費支出	110,000	81,500	28,500
	諸会費支出	292,000	248,775	43,225
	雑支出(事務)	67,000	41,900	25,100
	利用者負担軽減額	29,000	24,200	4,800
	利用者負担軽減額	29,000	24,200	4,800
事業活動支出計(2)	480,518,000	474,449,486	6,068,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,344,000	31,832,701	511,299	
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
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,300,000	0
	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	15,682,000	15,681,150	850
	器具及び備品取得支出	12,052,000	12,051,150	850
	建設仮勘定取得支出	3,630,000	3,630,000	0
出				
固定資産除却・廃棄支出	85,000	84,230	770	
固定資産除却・廃棄支出	85,000	84,230	770	
施設整備等支出計(5)	20,067,000	20,065,380	1,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,767,000	-15,765,380	-1,620	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,630,000	3,630,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,630,000	3,630,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,630,000	3,630,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	20,200,000	19,600,000	600,000
拠点区分間繰入金支出	20,200,000	19,600,000	600,000	
出				
その他の活動支出計(8)	20,200,000	19,600,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,570,000	-15,970,000	-600,000	

## 清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000	97,321	-90,321
前期末支払資金残高(12)	76,939,000	76,938,498	502
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,946,000	77,035,819	-89,819