

清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	7,352,000	7,111,630	240,370
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,035,000	5,811,768	223,232
	介護報酬収入(居宅)	6,035,000	5,811,768	223,232
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	700,000	710,972	-10,972
	介護負担金収入(居宅一般)	700,000	710,972	-10,972
	利用者等利用料収入	538,000	511,320	26,680
	食費収入(一般)	500,000	471,820	28,180
	その他の利用料収入	38,000	39,500	-1,500
	その他の事業収入(介護)	79,000	77,570	1,430
	補助金事業収入(介護公費)	79,000	77,570	1,430
	障害福祉サービス等事業収入	522,998,000	520,436,863	2,561,137
	自立支援給付費収入	450,285,000	448,334,282	1,950,718
	介護給付費収入	409,450,000	407,941,612	1,508,388
	訓練等給付費収入	29,297,000	29,041,560	255,440
	計画相談支援給付費収入	11,538,000	11,351,110	186,890
	利用者負担金収入(自)	139,000	148,319	-9,319
	補足給付費収入	9,785,000	9,758,327	26,673
	特定障害者特別給付費収入	9,785,000	9,758,327	26,673
	特定費用収入	51,529,000	50,850,234	678,766
	その他の事業収入(障害)	11,260,000	11,345,701	-85,701
補助金事業収入(障害公費)	6,425,000	6,419,120	5,880	
受託事業収入(障害公費)	4,065,000	4,257,144	-192,144	
受託事業収入(障害一般)	40,000	47,656	-7,656	
生産活動事業収入	730,000	621,781	108,219	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	40,000	43,228	-3,228	
受取利息配当金収入	40,000	43,228	-3,228	
その他の収入	2,703,000	2,689,276	13,724	
受入研修費収入	20,000	5,500	14,500	
雑収入	2,683,000	2,683,776	-776	
事業活動収入計(1)	533,103,000	530,280,997	2,822,003	
事業活動に要する支出	人件費支出	363,048,000	360,179,448	2,868,552
	職員給料支出	211,248,000	210,057,621	1,190,379
	職員賞与支出	34,966,000	34,964,689	1,311
	非常勤職員給与支出	49,302,000	48,458,055	843,945
	退職給付支出	6,763,000	6,760,480	2,520
	職員一時金支出	12,782,000	12,781,750	250
	法定福利費支出	47,987,000	47,156,853	830,147
	事業費支出	85,341,000	81,030,798	4,310,202
	給食費支出	31,222,000	30,950,585	271,415
	介護用品費支出	3,066,000	2,874,244	191,756
	保健衛生費支出	3,262,000	2,688,808	573,192
	被服費支出	3,106,000	3,075,475	30,525
	教養娯楽費支出	1,093,000	955,507	137,493
	日用品費支出	1,807,000	1,675,278	131,722
	水道光熱費支出(事業)	34,337,000	32,553,517	1,783,483
	燃料費支出(事業)	173,000	151,122	21,878
	消耗器具備品費支出	3,066,000	2,339,544	726,456
消耗品費支出(事業)	1,953,000	1,887,854	65,146	
器具什器費支出(事業)	1,113,000	451,690	661,310	
保険料支出(事業)	217,000	215,450	1,550	
賃借料支出(事業)	1,059,000	1,046,760	12,240	

清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	教育指導費支出	40,000	33,608	6,392
	生産活動事業費支出	730,000	625,381	104,619
	車輛費支出	2,163,000	1,845,519	317,481
	事務費支出	27,670,000	25,696,464	1,973,536
	福利厚生費支出	1,626,000	1,577,089	48,911
	職員被服費支出	894,000	866,096	27,904
	旅費交通費支出	186,000	177,476	8,524
	研修研究費支出	789,000	623,045	165,955
	事務消耗品費支出	2,159,000	2,133,760	25,240
	消耗品費支出(事務)	1,742,000	1,766,890	-24,890
	器具什器費支出(事務)	417,000	366,870	50,130
	印刷製本費支出	243,000	109,010	133,990
	水道光熱費支出(事務)	198,000	198,000	
	燃料費支出(事務)	152,000	142,082	9,918
	修繕費支出	8,034,000	6,939,170	1,094,830
	通信運搬費支出	1,146,000	1,061,187	84,813
	会議費支出	5,000	1,839	3,161
	広報費支出	41,000	40,700	300
	業務委託費支出	1,280,000	1,263,400	16,600
	手数料支出	2,972,000	2,841,186	130,814
	保険料支出(事務)	685,000	650,586	34,414
	賃借料支出(事務)	1,581,000	1,562,098	18,902
	土地・建物賃借料支出	546,000	545,600	400
	租税公課支出	461,000	460,000	1,000
	保守料支出	4,016,000	3,948,828	67,172
	渉外費支出	327,000	275,000	52,000
	諸会費支出	265,000	231,775	33,225
	雑支出(事務)	64,000	48,537	15,463
	利用者負担軽減額	32,000	36,200	-4,200
	利用者負担軽減額	32,000	36,200	-4,200
事業活動支出計(2)	476,091,000	466,942,910	9,148,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,012,000	63,338,087	-6,326,087	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	5,050,000	5,050,000	
	入 施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	4,300,000	
	施設整備等収入計(4)	5,050,000	5,050,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	
	固定資産取得支出	48,849,000	48,418,150	430,850
	建物取得支出	38,170,000	38,170,000	
	器具及び備品取得支出	9,309,000	8,878,650	430,350
	ソフトウェア取得支出	1,370,000	1,369,500	500
支 固定資産除却・廃棄支出	480,000	468,050	11,950	
固定資産除却・廃棄支出	480,000	468,050	11,950	
施設整備等支出計(5)	53,629,000	53,186,200	442,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,579,000	-48,136,200	-442,800	
その他の活動に	収 拠点区分間繰入金収入	39,508,000	39,507,580	420
	入 拠点区分間繰入金収入	39,508,000	39,507,580	420
	その他の活動による収入計(7)	39,508,000	39,507,580	420
	支 拠点区分間繰入金支出	47,900,000	54,700,000	-6,800,000
拠点区分間繰入金支出	47,900,000	54,700,000	-6,800,000	

清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	47,900,000	54,700,000	-6,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,392,000	-15,192,420	6,800,420
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,000	9,467	31,533
前期末支払資金残高(12)		77,036,000	77,035,819	181
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,077,000	77,045,286	31,714