

法人名	社会福祉法人 日向更生センター
施設名	
拠点区分	養護老人ホーム 清流園

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	59,223,000	58,478,701	744,299	
	居宅介護料収入	57,310,000	56,610,690	699,310	
	(介護報酬収入)	51,500,000	50,949,621	550,379	
	介護報酬収入	51,500,000	50,949,621	550,379	
	(利用者負担金収入)	5,810,000	5,661,069	148,931	
	介護負担金収入(公費)	3,050,000	3,013,067	36,933	
	介護負担金収入(高額介護サービス費)	1,660,000	1,585,917	74,083	
	介護負担金収入(一般)	1,100,000	1,062,085	37,915	
	利用者等利用料収入	1,123,000	1,078,953	44,047	
	その他の利用料収入	1,123,000	1,078,953	44,047	
	その他の事業収入	790,000	789,058	942	
	補助金事業収入(公費)	790,000	789,058	942	
	老人福祉事業収入	103,831,000	103,747,106	83,894	
	措置事業収入	103,441,000	103,367,689	73,311	
	事務費収入(人件費)	64,404,000	64,413,980	△9,980	
	事務費収入(管理費)	5,447,000	5,427,130	19,870	
	事業費収入	33,590,000	33,526,579	63,421	
	その他の事業収入	390,000	379,417	10,583	
	その他の利用料収入	390,000	379,417	10,583	
	その他の事業収入	13,425,000	13,455,532	△30,532	
	その他の事業収入	13,425,000	13,455,532	△30,532	
	受託事業収入(公費)	13,425,000	13,455,532	△30,532	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	68,000	72,087	△4,087	
	その他の収入	260,000	307,360	△47,360	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	雑収入	250,000	307,360	△57,360	
	雑収入	240,000	307,360	△67,360	
	県退職共済預け金差益	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	176,857,000	176,110,786	746,214	
	支出				
	人件費支出	104,164,000	102,955,828	1,208,172	
	職員給料支出	66,227,000	65,735,602	491,398	
	職員俸給	48,900,000	48,696,900	203,100	
	管理職手当	405,000	404,640	360	
	職能手当	660,000	660,000		
	扶養手当	1,550,000	1,548,000	2,000	
	住居手当	1,275,000	1,245,000	30,000	
	通勤手当	1,130,000	1,121,800	8,200	
	資格手当	1,590,000	1,590,000		
	時間外手当	650,000	542,381	107,619	
	夜勤手当	2,960,000	2,880,000	80,000	
	元日手当	20,000	19,751	249	
	処遇改善手当	4,960,000	4,901,230	58,770	
	その他の手当	691,000	690,860	140	
	処遇改善一時金・支援金	1,078,000	1,077,440	560	
	業務手当	120,000	120,000		
	オンコール手当	238,000	237,600	400	
	職員賞与支出	9,218,000	9,217,001	999	
	職員賞与	9,218,000	9,217,001	999	
	非常勤職員給与支出	13,877,000	13,502,046	374,954	
	パート賃金	10,600,000	10,269,095	330,905	

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)	備考
通勤手当	160,000	152,574	7,426	
時間外手当	11,000	5,876	5,124	
処遇改善手当	1,468,000	1,451,260	16,740	
その他手当	172,000	171,116	884	
賞与	761,000	760,355	645	
嘱託医給与	240,000	240,000		
住宅手当	250,000	237,500	12,500	
処遇改善一時金・支援金	215,000	214,270	730	
退職給付支出	1,050,000	1,010,920	39,080	
退職金	100,000	60,920	39,080	
医療機構共済掛金	950,000	950,000		
法定福利費支出	13,792,000	13,490,259	301,741	
健康保険料	5,000,000	4,823,454	176,546	
厚生年金保険料	7,700,000	7,598,536	101,464	
子ども子育て拠出金	312,000	297,770	14,230	
雇用保険料	560,000	550,856	9,144	
労災保険料	220,000	219,643	357	
事業費支出	47,453,000	46,492,567	960,433	
給食費支出	23,425,000	23,193,962	231,038	
介護用品費支出	1,672,000	1,655,502	16,498	
おむつ代	1,650,000	1,634,382	15,618	
その他の介護用品費	22,000	21,120	880	
保健衛生費支出	1,150,000	1,130,820	19,180	
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	286,000	268,481	17,519	
日用品費支出	360,000	340,558	19,442	
本人支給金支出	1,030,000	1,027,541	2,459	
本人支給金	130,000	130,000		
入院日用品費	900,000	897,541	2,459	
水道光熱費支出	17,260,000	16,774,851	485,149	
電気代	4,360,000	4,257,568	102,432	
ガス代	8,800,000	8,602,980	197,020	
水道代	4,100,000	3,914,303	185,697	
消耗器具備品費支出	1,140,000	1,022,654	117,346	
消耗品費	870,000	760,696	109,304	
器具備品費	270,000	261,958	8,042	
保険料支出	190,000	189,710	290	
賃借料支出	760,000	758,404	1,596	
車輛費支出	170,000	130,084	39,916	
ガソリン代	160,000	130,084	29,916	
その他の車両費	10,000		10,000	
事務費支出	24,469,000	23,274,283	1,194,717	
福利厚生費支出	619,000	548,474	70,526	
福利厚生費	500,000	429,794	70,206	
施設相互保険	119,000	118,680	320	
職員被服費支出	60,000	40,457	19,543	
旅費交通費支出	75,000	69,600	5,400	
研修研究費支出	160,000	132,782	27,218	
旅費	60,000	52,042	7,958	
研修費	100,000	80,740	19,260	
事務消耗品費支出	326,000	309,363	16,637	
消耗品費	190,000	173,733	16,267	
器具備品費	136,000	135,630	370	
印刷製本費支出	320,000	207,152	112,848	
印刷製本費	80,000	60,500	19,500	
コピー代	240,000	146,652	93,348	

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)	備考
	修繕費支出	1,400,000	946,154	453,846	
	通信運搬費支出	550,000	512,689	37,311	
	電話代	450,000	431,869	18,131	
	その他の通信運搬費	100,000	80,820	19,180	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	83,000	82,780	220	
	業務委託費支出	15,800,000	15,692,103	107,897	
	給食委託	14,800,000	14,799,840	160	
	その他の業務委託費	1,000,000	892,263	107,737	
	手数料支出	265,000	244,171	20,829	
	手数料	265,000	244,171	20,829	
	保険料支出	115,000	113,576	1,424	
	賃借料支出	780,000	775,500	4,500	
	租税公課支出	6,000	5,100	900	
	保守料支出	2,800,000	2,775,395	24,605	
	渉外費支出	40,000	35,000	5,000	
	諸会費支出	180,000	178,800	1,200	
	雑支出	880,000	605,187	274,813	
	雑費	430,000	353,313	76,687	
	施設機能強化推進費(心身機能・高度処遇強化)	249,000	50,923	198,077	
	施設機能強化推進費(総合防災)	201,000	200,951	49	
	その他の支出	30,000	28,712	1,288	
	雑支出	30,000	28,712	1,288	
	事業活動支出計(2)	176,116,000	172,751,390	3,364,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	741,000	3,359,396	△2,618,396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	663,000	662,008	992	
	器具及び備品取得支出	663,000	662,008	992	
	施設整備等支出計(5)	663,000	662,008	992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△663,000	△662,008	△992	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,100,000	5,089,632	10,368	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	89,632	10,368	
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,589,000	2,589,000		
	特養	2,539,000	2,539,000		
	明星園	50,000	50,000		
	その他の活動収入計(7)	7,689,000	7,678,632	10,368	
	支出				
	積立資産支出	700,000	690,500	9,500	
	退職給付引当資産支出	700,000	690,500	9,500	
	拠点区分間繰入金支出	369,000	360,000	9,000	
	本部	369,000	360,000	9,000	
	その他の活動支出計(8)	1,069,000	1,050,500	18,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,620,000	6,628,132	△8,132	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		6,698,000	9,325,520	△2,627,520	
前期末支払資金残高(12)		13,779,176	13,779,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,477,176	23,104,696	△2,627,520	