

ケアハウス健祥会アムス 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	78,412,000	78,972,158	△ 560,158	
地域密着型介護料収入	68,210,000	68,410,710	△ 200,710	
(介護報酬収入)	61,089,000	61,268,455	△ 179,455	
介護報酬収入	60,929,000	61,108,498	△ 179,498	
介護予防報酬収入	160,000	159,957	43	
(利用者負担金収入)	7,121,000	7,142,255	△ 21,255	
介護負担金収入(公費)	227,000	227,768	△ 768	
介護負担金収入(一般)	6,876,000	6,896,714	△ 20,714	
介護予防負担金収入(一般)	18,000	17,773	227	
居宅介護支援介護料収入	4,929,000	4,942,200	△ 13,200	
居宅介護支援介護料収入	4,929,000	4,942,200	△ 13,200	
利用者等利用料収入	4,837,000	5,060,800	△ 223,800	
地域密着型介護サービス利用料収入	11,000	10,650	350	
食費収入(一般)	2,664,000	2,788,150	△ 124,150	
居住費収入(一般)	2,162,000	2,262,000	△ 100,000	
その他の事業収入	436,000	558,448	△ 122,448	
補助金事業収入(公費)	187,000	310,000	△ 123,000	
補助金事業収入(一般)	8,000	7,500	500	
受託事業収入(公費)	241,000	240,948	52	
老人福祉事業収入	83,652,000	83,662,244	△ 10,244	
運営事業収入	83,652,000	83,662,244	△ 10,244	
管理費収入	11,016,000	11,018,386	△ 2,386	
その他の利用料収入	39,856,000	39,853,642	2,358	
補助金事業収入(公費)	32,773,000	32,783,716	△ 10,716	
補助金事業収入(一般)	7,000	6,500	500	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	189	1,811	
その他の収入	86,000	91,378	△ 5,378	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	86,000	91,378	△ 5,378	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	162,152,000	162,725,969	△ 573,969	
支出				
人件費支出	95,055,000	94,769,916	285,084	
職員給料支出	53,699,000	53,650,297	48,703	
職員賞与支出	7,615,000	7,513,550	101,450	
非常勤職員給与支出	20,430,000	20,296,495	133,505	
派遣職員費支出	1,281,000	1,280,440	560	
退職給付支出	223,000	222,500	500	
法定福利費支出	11,807,000	11,806,634	366	
事業費支出	29,674,000	29,362,669	311,331	
給食費支出	12,441,000	12,407,913	33,087	
介護用品費支出	10,000	0	10,000	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	129,000	105,952	23,048	
保健衛生費支出	650,000	574,858	75,142	
被服費支出	10,000	3,260	6,740	
教養娯楽費支出	428,000	381,804	46,196	
日用品費支出	205,000	199,829	5,171	
水道光熱費支出	13,388,000	13,387,350	650	
消耗器具備品費支出	1,190,000	1,189,171	829	
賃借料支出	45,000	44,220	780	
車輛費支出	784,000	696,099	87,901	
雑支出	384,000	372,213	11,787	
事務費支出	15,169,000	14,239,732	929,268	
福利厚生費支出	762,000	729,711	32,289	
職員被服費支出	440,000	318,503	121,497	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	1,003,000	957,014	45,986	
事務消耗品費支出	644,000	526,490	117,510	
印刷製本費支出	185,000	179,955	5,045	
燃料費支出	2,000	545	1,455	
修繕費支出	4,249,000	3,970,497	278,503	

ケアハウス健祥会アムス 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	596,000	537,750	58,250	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	100,000	11,746	88,254	
業務委託費支出	1,661,000	1,603,112	57,888	
手数料支出	249,000	248,777	223	
保険料支出	285,000	247,898	37,102	
賃借料支出	447,000	429,217	17,783	
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課支出	84,000	79,800	4,200	
保守料支出	1,731,000	1,729,714	1,286	
渉外費支出	58,000	57,294	706	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	103,000	66,709	36,291	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	111,000	110,250	750	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	140,009,000	138,482,567	1,526,433	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,143,000	24,243,402	△ 2,100,402	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,600,000	12,600,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,600,000	12,600,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,600,000	△ 12,600,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	5,302,000	5,904,897	△ 602,897	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

ケアハウス健祥会アムス 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,302,000	5,904,897	△ 602,897	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,302,000	△ 5,904,897	602,897	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,117,000	
	△ 383,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,124,000	5,738,505	△ 2,614,505	
前期末支払資金残高(12)	△ 28,598,000	△ 28,598,516	516	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 25,474,000	△ 22,860,011	△ 2,613,989	