

ケアハウス健祥会アムス 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)

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	89,214,000	89,241,713	△ 27,713	
地域密着型介護料収入	74,604,000	74,213,170	390,830	
(介護報酬収入)	66,471,000	65,905,063	565,937	
介護報酬収入	65,960,000	65,396,518	563,482	
介護予防報酬収入	511,000	508,545	2,455	
(利用者負担金収入)	8,133,000	8,308,107	△ 175,107	
介護負担金収入(公費)	229,000	230,884	△ 1,884	
介護負担金収入(一般)	7,848,000	8,020,718	△ 172,718	
介護予防負担金収入(一般)	56,000	56,505	△ 505	
居宅介護支援介護料収入	5,073,000	5,082,460	△ 9,460	
居宅介護支援介護料収入	5,073,000	5,082,460	△ 9,460	
利用者等利用料収入	7,965,000	8,157,200	△ 192,200	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	4,363,000	4,463,200	△ 100,200	
居住費収入(一般)	3,602,000	3,694,000	△ 92,000	
その他の事業収入	1,572,000	1,788,883	△ 216,883	
補助金事業収入(公費)	1,331,000	1,538,466	△ 207,466	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	241,000	250,417	△ 9,417	
老人福祉事業収入	88,617,000	89,296,356	△ 679,356	
運営事業収入	88,617,000	89,296,356	△ 679,356	
管理費収入	11,115,000	11,111,843	3,157	
その他の利用料収入	40,213,000	40,448,567	△ 235,567	
補助金事業収入(公費)	37,248,000	37,695,646	△ 447,646	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	41,000	40,300	700	
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	228	1,772	
その他の収入	1,208,000	1,325,978	△ 117,978	
雑収入	1,208,000	1,325,978	△ 117,978	
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)	179,041,000	179,864,275	△ 823,275	
支出				
人件費支出	98,671,000	96,550,443	2,120,557	
職員給料支出	54,863,000	53,851,949	1,011,051	
職員賞与支出	6,777,000	6,775,558	1,442	
非常勤職員給与支出	24,653,000	23,630,804	1,022,196	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	270,000	269,062	938	
法定福利費支出	12,108,000	12,023,070	84,930	
事業費支出	37,479,000	35,605,541	1,873,459	
給食費支出	14,644,000	14,169,194	474,806	
介護用品費支出	10,000	7,474	2,526	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	207,000	171,331	35,669	
保健衛生費支出	668,000	629,495	38,505	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	428,000	380,915	47,085	
日用品費支出	241,000	210,886	30,114	
水道光熱費支出	18,412,000	17,575,153	836,847	
消耗器具備品費支出	1,719,000	1,607,047	111,953	
保険料支出	72,000	71,364	636	
賃借料支出	82,000	81,070	930	
車輛費支出	933,000	695,564	237,436	
雑支出	43,000	6,048	36,952	
事務費支出	16,230,000	15,296,327	933,673	
福利厚生費支出	839,000	744,944	94,056	
職員被服費支出	573,000	543,122	29,878	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	49,000	44,690	4,310	
事務消耗品費支出	631,000	178,290	452,710	
印刷製本費支出	151,000	127,739	23,261	
燃料費支出	2,000	760	1,240	
修繕費支出	5,125,000	5,003,450	121,550	

ケアハウス健祥会アムス 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)

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	548,000	543,108	4,892	
会議費支出	18,000	0	18,000	
広報費支出	27,000	25,551	1,449	
業務委託費支出	3,086,000	3,019,905	66,095	
手数料支出	249,000	238,986	10,014	
保険料支出	143,000	102,720	40,280	
賃借料支出	430,000	416,937	13,063	
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課支出	24,000	9,400	14,600	
保守料支出	1,592,000	1,590,936	1,064	
渉外費支出	44,000	43,415	585	
諸会費支出	25,000	24,000	1,000	
雑支出	149,000	118,374	30,626	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	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)	152,380,000	147,452,311	4,927,689	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,661,000	32,411,964	△ 5,750,964	
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	10,000	△ 10,000	
車輛運搬具売却収入	0	10,000	△ 10,000	
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	10,000	△ 10,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,210,000	2,104,432	105,568	
建物取得支出	1,851,000	1,745,832	105,168	
器具及び備品取得支出	359,000	358,600	400	
固定資産除却・廃棄支出	127,000	126,038	962	
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)	2,337,000	2,230,470	106,530	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,337,000	△ 2,220,470	△ 116,530	
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	17,667,000	17,660,570	6,430	
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	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,667,000	17,660,570	6,430	

ケアハウス健祥会アムス 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)

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
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,667,000	△ 17,660,570	△ 6,430	
予備費支出(10)	850,000	—	746,000	
	△ 104,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,911,000	12,530,924	△ 6,619,924	
前期末支払資金残高(12)	△ 22,859,000	△ 22,860,011	1,011	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 16,948,000	△ 10,329,087	△ 6,618,913	