

## ケアハウス健祥会アムス 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	88,574,000	87,359,079	1,214,921	
地域密着型介護料収入	73,052,000	72,276,190	775,810	
(介護報酬収入)	65,141,000	64,441,622	699,378	
介護報酬収入	64,193,000	63,243,056	949,944	
介護予防報酬収入	948,000	1,198,566	△ 250,566	
(利用者負担金収入)	7,911,000	7,834,568	76,432	
介護負担金収入(公費)	201,000	202,016	△ 1,016	
介護負担金収入(一般)	7,605,000	7,499,378	105,622	
介護予防負担金収入(一般)	105,000	133,174	△ 28,174	
居宅介護支援介護料収入	5,815,000	5,788,680	26,320	
居宅介護支援介護料収入	5,815,000	5,788,680	26,320	
利用者等利用料収入	8,724,000	8,311,550	412,450	
食費収入(一般)	4,235,000	4,107,550	127,450	
居住費収入(一般)	4,489,000	4,204,000	285,000	
その他の事業収入	983,000	982,659	341	
補助金事業収入(公費)	739,000	739,000	0	
補助金事業収入(一般)	25,000	24,188	812	
受託事業収入(公費)	219,000	219,471	△ 471	
老人福祉事業収入	86,601,000	86,386,027	214,973	
運営事業収入	86,601,000	86,386,027	214,973	
管理費収入	11,085,000	11,021,815	63,185	
その他の利用料収入	39,361,000	39,159,256	201,744	
補助金事業収入(公費)	36,135,000	36,184,956	△ 49,956	
補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
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	401	1,599	
その他の収入	246,000	247,293	△ 1,293	
受入研修費収入	14,000	14,000	0	
雑収入	232,000	233,293	△ 1,293	
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)	175,423,000	173,992,800	1,430,200	
支出				
人件費支出	103,324,000	101,956,350	1,367,650	
職員給料支出	56,645,000	56,079,447	565,553	
職員賞与支出	7,506,000	7,504,823	1,177	
非常勤職員給与支出	25,922,000	25,149,117	772,883	
派遣職員費支出	37,000	36,883	117	
退職給付支出	325,000	297,683	27,317	
法定福利費支出	12,889,000	12,888,397	603	
事業費支出	34,666,000	32,148,568	2,517,432	
給食費支出	13,811,000	13,173,647	637,353	
介護用品費支出	25,000	22,418	2,582	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	64,000	33,741	30,259	
保健衛生費支出	761,000	678,520	82,480	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	400,000	360,225	39,775	
日用品費支出	326,000	325,582	418	
水道光熱費支出	16,908,000	15,508,767	1,399,233	
消耗器具備品費支出	1,350,000	1,207,946	142,054	
保険料支出	78,000	76,192	1,808	
賃借料支出	90,000	88,440	1,560	
車輛費支出	764,000	652,042	111,958	
雑支出	69,000	21,048	47,952	
事務費支出	18,455,000	17,470,636	984,364	
福利厚生費支出	774,000	744,171	29,829	
職員被服費支出	608,000	283,254	324,746	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	47,000	33,300	13,700	
事務消耗品費支出	396,000	337,985	58,015	
印刷製本費支出	196,000	180,719	15,281	
燃料費支出	2,000	380	1,620	
修繕費支出	7,637,000	7,220,443	416,557	

ケアハウス健祥会アムス 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	557,000	520,141	36,859	
会議費支出	7,000	5,285	1,715	
広報費支出	135,000	134,223	777	
業務委託費支出	3,249,000	3,211,876	37,124	
手数料支出	448,000	447,943	57	
保険料支出	242,000	222,022	19,978	
賃借料支出	430,000	415,872	14,128	
土地・建物賃借料支出	1,951,000	1,950,000	1,000	
租税公課支出	46,000	41,390	4,610	
保守料支出	1,534,000	1,533,450	550	
渉外費支出	31,000	29,700	1,300	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
雑支出	136,000	134,482	1,518	
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)	156,445,000	151,575,554	4,869,446	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,978,000	22,417,246	△ 3,439,246	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,510,000	1,100,812	409,188	
施設整備等補助金収入	1,510,000	1,100,812	409,188	
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	270,000	470,000	△ 200,000	
車輛運搬具売却収入	270,000	470,000	△ 200,000	
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)	1,780,000	1,570,812	209,188	
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	44,737,000	44,189,000	548,000	
土地取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
建物取得支出	798,000	797,500	500	
車輛運搬具取得支出	2,953,000	2,952,700	300	
器具及び備品取得支出	724,000	438,800	285,200	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	262,000	0	262,000	
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)	44,737,000	44,189,000	548,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,957,000	△ 42,618,188	△ 338,812	
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	29,713,000	28,300,000	1,413,000	
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	2,400,000	0	2,400,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	32,113,000	28,300,000	3,813,000	
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	

## ケアハウス健祥会アムス 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
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)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	24,113,000	20,300,000	3,813,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	134,000	99,058	34,942	
前期末支払資金残高(12)	△ 10,329,000	△ 10,329,087	87	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 10,195,000	△ 10,230,029	35,029	