

ケアハウス健祥会アンダルシア 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	136,529,000	138,945,355	△ 2,416,355	
居宅介護料収入	64,072,000	66,231,810	△ 2,159,810	
(介護報酬収入)	57,491,000	59,455,737	△ 1,964,737	
介護報酬収入	57,491,000	59,455,737	△ 1,964,737	
(利用者負担金収入)	6,581,000	6,776,073	△ 195,073	
介護負担金収入(公費)	151,000	143,348	7,652	
介護負担金収入(一般)	6,430,000	6,632,725	△ 202,725	
居宅介護支援介護料収入	23,663,000	23,919,150	△ 256,150	
居宅介護支援介護料収入	18,838,000	19,050,990	△ 212,990	
介護予防支援介護料収入	4,825,000	4,868,160	△ 43,160	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,404,000	11,329,467	74,533	
事業費収入	10,563,000	10,501,608	61,392	
事業負担金収入(公費)	69,000	62,047	6,953	
事業負担金収入(一般)	772,000	765,812	6,188	
利用者等利用料収入	2,595,000	2,670,180	△ 75,180	
居宅介護サービス利用料収入	383,000	357,180	25,820	
食費収入(一般)	2,212,000	2,313,000	△ 101,000	
その他の事業収入	34,795,000	34,794,748	252	
補助金事業収入(公費)	780,000	780,000	0	
受託事業収入(公費)	33,180,000	33,197,048	△ 17,048	
受託事業収入(一般)	835,000	817,700	17,300	
老人福祉事業収入	87,896,000	87,524,577	371,423	
運営事業収入	87,896,000	87,524,577	371,423	
管理費収入	11,413,000	11,415,191	△ 2,191	
その他の利用料収入	40,710,000	40,356,988	353,012	
補助金事業収入(公費)	35,773,000	35,752,398	20,602	
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	3,000	826	2,174	
その他の収入	294,000	276,983	17,017	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	8,208	1,792	
雑収入	269,000	253,775	15,225	
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)	224,722,000	226,747,741	△ 2,025,741	
支出				
人件費支出	155,301,000	152,806,157	2,494,843	
職員給料支出	94,106,000	92,866,023	1,239,977	
職員賞与支出	9,188,000	9,185,093	2,907	
非常勤職員給与支出	30,509,000	29,947,827	561,173	
派遣職員費支出	904,000	845,526	58,474	
退職給付支出	675,000	673,900	1,100	
法定福利費支出	19,919,000	19,287,788	631,212	
事業費支出	42,620,000	39,027,764	3,592,236	
給食費支出	17,559,000	16,662,873	896,127	
介護用品費支出	35,000	2,085	32,915	
診療・療養等材料費支出	304,000	133,451	170,549	
保健衛生費支出	530,000	529,794	206	
教養娯楽費支出	607,000	510,950	96,050	
日用品費支出	298,000	252,462	45,538	
水道光熱費支出	18,290,000	17,002,931	1,287,069	
消耗器具備品費支出	1,769,000	1,557,576	211,424	
保険料支出	113,000	110,111	2,889	
賃借料支出	98,000	93,720	4,280	
車輛費支出	2,972,000	2,155,239	816,761	
雑支出	45,000	16,572	28,428	
事務費支出	18,536,000	15,180,116	3,355,884	
福利厚生費支出	1,128,000	1,127,620	380	
職員被服費支出	493,000	472,652	20,348	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	479,000	236,152	242,848	
事務消耗品費支出	1,414,000	680,977	733,023	
印刷製本費支出	566,000	480,927	85,073	
燃料費支出	5,000	3,598	1,402	
修繕費支出	4,999,000	3,626,501	1,372,499	

ケアハウス健祥会アンダルシア 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	1,026,000	939,617	86,383	
会議費支出	65,000	48,026	16,974	
広報費支出	60,000	18,802	41,198	
業務委託費支出	4,138,000	3,782,208	355,792	
手数料支出	339,000	256,882	82,118	
保険料支出	600,000	543,006	56,994	
賃借料支出	719,000	692,604	26,396	
土地・建物賃借料支出	84,000	83,750	250	
租税公課支出	358,000	294,399	63,601	
保守料支出	1,521,000	1,441,976	79,024	
渉外費支出	11,000	9,660	1,340	
諸会費支出	12,000	6,000	6,000	
雑支出	519,000	434,759	84,241	
利用者負担軽減額	26,000	19,794	6,206	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	9,000	6,147	2,853	
利用者等外給食費支出	9,000	6,147	2,853	
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)	216,492,000	207,039,978	9,452,022	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,230,000	19,707,763	△ 11,477,763	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	4,724,000	4,721,650	2,350	
建物取得支出	3,628,000	3,626,800	1,200	
車輛運搬具取得支出	750,000	750,000	0	
器具及び備品取得支出	346,000	344,850	1,150	
固定資産除却・廃棄支出	194,000	193,600	400	
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)	4,918,000	4,915,250	2,750	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,918,000	△ 4,915,250	△ 2,750	
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	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	9,840,000	9,842,191	△ 2,191	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

ケアハウス健祥会アンダルシア 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
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,840,000	13,842,191	△ 3,002,191	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,840,000	△ 13,842,191	3,002,191	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,528,000	950,322	△ 8,478,322	
前期末支払資金残高(12)	72,117,000	72,117,009	△ 9	
当期末支払資金残高(11+12)	64,589,000	73,067,331	△ 8,478,331	