

ケアハウス健祥会リバティ 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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	104,943,000	104,633,908	309,092	
運営事業収入	104,943,000	104,633,908	309,092	
管理費収入	21,038,000	21,150,746	△ 112,746	
その他の利用料収入	52,561,000	52,139,456	421,544	
補助金事業収入(公費)	31,338,000	31,337,706	294	
補助金事業収入(一般)	6,000	6,000	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	1,000	146	854	
その他の収入	69,000	59,154	9,846	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	69,000	59,154	9,846	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>105,013,000</b>	<b>104,693,208</b>	<b>319,792</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	43,807,000	43,550,865	256,135	
職員給料支出	20,140,000	20,015,282	124,718	
職員賞与支出	2,747,000	2,746,170	830	
非常勤職員給与支出	10,629,000	10,499,993	129,007	
派遣職員費支出	4,667,000	4,666,447	553	
退職給付支出	356,000	355,360	640	
法定福利費支出	5,268,000	5,267,613	387	
事業費支出	41,667,000	40,752,456	914,544	
給食費支出	13,543,000	13,083,552	459,448	
診療・療養等材料費支出	100,000	50,677	49,323	
保健衛生費支出	950,000	852,862	97,138	
教養娯楽費支出	450,000	434,056	15,944	
日用品費支出	107,000	78,677	28,323	
水道光熱費支出	24,225,000	24,224,545	455	
消耗器具備品費支出	1,518,000	1,308,399	209,601	
賃借料支出	31,000	30,240	760	
車輛費支出	272,000	257,962	14,038	
雑支出	471,000	431,486	39,514	
事務費支出	14,651,000	13,377,799	1,273,201	
福利厚生費支出	473,000	348,434	124,566	
職員被服費支出	160,000	144,730	15,270	
研修研究費支出	298,000	224,042	73,958	
事務消耗品費支出	430,000	224,751	205,249	
印刷製本費支出	133,000	91,080	41,920	
修繕費支出	5,244,000	4,663,654	580,346	
通信運搬費支出	554,000	463,987	90,013	
広報費支出	30,000	14,906	15,094	
業務委託費支出	1,856,000	1,855,819	181	
手数料支出	279,000	277,929	1,071	
保険料支出	148,000	111,920	36,080	
賃借料支出	504,000	448,901	55,099	
土地・建物賃借料支出	2,436,000	2,436,000	0	
租税公課支出	44,000	41,200	2,800	
保守料支出	1,839,000	1,838,178	822	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	187,000	186,268	732	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,202,000	1,201,750	250	
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	
<b>資産評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>101,327,000</b>	<b>98,882,870</b>	<b>2,444,130</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>3,686,000</b>	<b>5,810,338</b>	<b>△ 2,124,338</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	

## ケアハウス健祥会リバティ 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
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	20,900,000	20,900,000	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)	20,900,000	20,900,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,900,000	△ 20,900,000	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	1,064,000	951,004	112,996	
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	16,500,000	14,200,000	2,300,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	17,564,000	15,151,004	2,412,996	
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	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,564,000	15,151,004	2,412,996	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	50,000	61,342	△ 11,342	
前期末支払資金残高(12)	454,000	454,765	△ 765	
当期末支払資金残高(11+12)	504,000	516,107	△ 12,107	