

ケアハウス健祥会リバティ 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
<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	110,463,000	110,914,912	△ 451,912	
運営事業収入	110,463,000	110,914,912	△ 451,912	
管理費収入	21,738,000	21,715,332	22,668	
その他の利用料収入	53,904,000	54,264,314	△ 360,314	
補助金事業収入(公費)	34,821,000	34,935,266	△ 114,266	
補助金事業収入(一般)	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	137	863	
その他の収入	26,000	24,750	1,250	
雑収入	26,000	24,750	1,250	
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>110,490,000</b>	<b>110,939,799</b>	<b>△ 449,799</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	50,338,000	49,484,772	853,228	
職員給料支出	18,147,000	18,140,333	6,667	
職員賞与支出	2,971,000	2,970,013	987	
非常勤職員給与支出	15,380,000	15,038,127	341,873	
派遣職員費支出	7,824,000	7,444,852	379,148	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	5,749,000	5,624,447	124,553	
事業費支出	46,810,000	44,967,351	1,842,649	
給食費支出	13,839,000	13,406,379	432,621	
診療・療養等材料費支出	160,000	128,406	31,594	
保健衛生費支出	950,000	823,713	126,287	
教養娯楽費支出	342,000	229,051	112,949	
日用品費支出	107,000	103,576	3,424	
水道光熱費支出	29,817,000	29,052,267	764,733	
消耗器具備品費支出	1,350,000	1,047,452	302,548	
保険料支出	53,000	52,139	861	
賃借料支出	13,000	12,600	400	
車輛費支出	116,000	90,196	25,804	
雑支出	63,000	21,572	41,428	
事務費支出	14,061,000	11,890,690	2,170,310	
福利厚生費支出	473,000	398,286	74,714	
職員被服費支出	200,000	106,225	93,775	
研修研究費支出	30,000	2,000	28,000	
事務消耗品費支出	164,000	131,566	32,434	
印刷製本費支出	66,000	54,311	11,689	
修繕費支出	4,250,000	2,647,777	1,602,223	
通信運搬費支出	701,000	681,687	19,313	
広報費支出	30,000	8,874	21,126	
業務委託費支出	2,087,000	1,943,317	143,683	
手数料支出	988,000	987,762	238	
保険料支出	44,000	43,613	387	
賃借料支出	504,000	456,807	47,193	
土地・建物賃借料支出	2,436,000	2,436,000	0	
租税公課支出	89,000	79,600	9,400	
保守料支出	1,782,000	1,696,333	85,667	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	211,000	210,532	468	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	889,000	888,250	750	
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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>112,098,000</b>	<b>107,231,063</b>	<b>4,866,937</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>△ 1,608,000</b>	<b>3,708,736</b>	<b>△ 5,316,736</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	
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	

ケアハウス健祥会リバティ 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
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	929,000	851,620	77,380	
器具及び備品取得支出	929,000	851,620	77,380	
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)	21,829,000	21,751,620	77,380	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,829,000	△ 21,751,620	△ 77,380	
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	51,000	72,918	△ 21,918	
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	23,700,000	18,000,000	5,700,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,751,000	18,072,918	5,678,082	
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)	23,751,000	18,072,918	5,678,082	
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)	14,000	30,034	△ 16,034	
前期末支払資金残高(12)	516,000	516,107	△ 107	
当期末支払資金残高(11+12)	530,000	546,141	△ 16,141	