

## ケアハウス健祥会リバティ 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	0	0	0	
老人福祉事業収入	113,300,000	113,535,059	△ 235,059	
運営事業収入	113,300,000	113,535,059	△ 235,059	
管理費収入	22,022,000	22,035,058	△ 13,058	
その他の利用料収入	56,007,000	56,260,873	△ 253,873	
補助金事業収入(公費)	35,271,000	35,239,128	31,872	
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	228	772	
その他の収入	30,000	33,313	△ 3,313	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	29,000	32,313	△ 3,313	
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)	113,331,000	113,568,600	△ 237,600	
支出				
人件費支出	46,138,000	45,922,947	215,053	
職員給料支出	21,792,000	21,746,156	45,844	
職員賞与支出	2,938,000	2,935,725	2,275	
非常勤職員給与支出	14,560,000	14,395,495	164,505	
派遣職員費支出	521,000	520,045	955	
退職給付支出	301,000	300,391	609	
法定福利費支出	6,026,000	6,025,135	865	
事業費支出	47,274,000	45,798,492	1,475,508	
給食費支出	15,216,000	14,809,406	406,594	
診療・療養等材料費支出	200,000	55,575	144,425	
保健衛生費支出	958,000	957,010	990	
教養娯楽費支出	342,000	232,206	109,794	
日用品費支出	108,000	107,454	546	
水道光熱費支出	28,635,000	28,213,802	421,198	
消耗器具備品費支出	1,634,000	1,305,007	328,993	
保険料支出	50,000	49,036	964	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	86,000	68,996	17,004	
雑支出	45,000	0	45,000	
事務費支出	15,573,000	13,709,557	1,863,443	
福利厚生費支出	500,000	474,442	25,558	
職員被服費支出	120,000	116,276	3,724	
旅費交通費支出	3,000	2,210	790	
研修研究費支出	10,000	2,280	7,720	
事務消耗品費支出	212,000	172,196	39,804	
印刷製本費支出	105,000	81,685	23,315	
修繕費支出	4,803,000	3,803,744	999,256	
通信運搬費支出	719,000	718,049	951	
広報費支出	10,000	8,281	1,719	
業務委託費支出	3,807,000	3,315,321	491,679	
手数料支出	313,000	282,547	30,453	
保険料支出	44,000	42,740	1,260	
賃借料支出	400,000	347,032	52,968	
土地・建物賃借料支出	2,436,000	2,436,000	0	
租税公課支出	50,000	39,600	10,400	
保守料支出	1,792,000	1,624,422	167,578	
渉外費支出	73,000	72,135	865	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	170,000	164,597	5,403	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	575,000	574,750	250	
その他の支出	1,000	779	221	
利用者等外給食費支出	1,000	779	221	
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)	109,561,000	106,006,525	3,554,475	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,770,000	7,562,075	△ 3,792,075	
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	

## ケアハウス健祥会リバティ 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
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	522,000	521,915	85	
器具及び備品取得支出	522,000	521,915	85	
固定資産除却・廃棄支出	85,000	35,715	49,285	
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)	21,507,000	21,457,630	49,370	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,507,000	△ 21,457,630	△ 49,370	
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	18,400,000	14,500,000	3,900,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	18,400,000	14,500,000	3,900,000	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	492,000	524,593	△ 32,593	
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)	492,000	524,593	△ 32,593	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,908,000	13,975,407	3,932,593	
予備費支出(10)	300,000	—	170,000	
	△ 130,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,000	79,852	△ 78,852	
前期末支払資金残高(12)	546,000	546,141	△ 141	
当期末支払資金残高(11+12)	547,000	625,993	△ 78,993	