

ケアハウス健祥会リブレ 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	50,571,000	50,440,051	130,949	
居宅介護料収入	44,768,000	44,376,748	391,252	
(介護報酬収入)	40,281,000	39,938,851	342,149	
介護報酬収入	40,281,000	39,938,851	342,149	
(利用者負担金収入)	4,487,000	4,437,897	49,103	
介護負担金収入(公費)	193,000	189,969	3,031	
介護負担金収入(一般)	4,294,000	4,247,928	46,072	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,900,000	2,764,518	135,482	
事業費収入	2,612,000	2,488,042	123,958	
事業負担金収入(一般)	288,000	276,476	11,524	
利用者等利用料収入	2,435,000	2,403,285	31,715	
居宅介護サービス利用料収入	35,000	30,772	4,228	
食費収入(一般)	2,400,000	2,372,513	27,487	
その他の事業収入	468,000	895,500	△ 427,500	
補助金事業収入(公費)	468,000	895,500	△ 427,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
老人福祉事業収入	83,730,000	83,206,904	523,096	
運営事業収入	83,730,000	83,206,904	523,096	
管理費収入	12,540,000	12,444,511	95,489	
その他の利用料収入	37,561,000	37,095,993	465,007	
補助金事業収入(公費)	33,629,000	33,666,400	△ 37,400	
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	47,000	45,556	1,444	
その他の収入	163,000	133,922	29,078	
雑収入	163,000	133,922	29,078	
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)	134,511,000	133,826,433	684,567	
支出				
人件費支出	61,814,000	60,972,371	841,629	
職員給料支出	32,517,000	32,004,998	512,002	
職員賞与支出	3,445,000	3,444,245	755	
非常勤職員給与支出	18,523,000	18,352,721	170,279	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
法定福利費支出	7,150,000	6,992,407	157,593	
事業費支出	35,226,000	32,018,110	3,207,890	
給食費支出	13,812,000	13,431,114	380,886	
診療・療養等材料費支出	151,000	45,084	105,916	
保健衛生費支出	420,000	265,419	154,581	
教養娯楽費支出	374,000	315,813	58,187	
日用品費支出	131,000	73,166	57,834	
水道光熱費支出	14,991,000	12,899,757	2,091,243	
消耗器具備品費支出	759,000	490,118	268,882	
保険料支出	63,000	61,531	1,469	
賃借料支出	155,000	153,993	1,007	
車輛費支出	1,650,000	1,562,944	87,056	
雑支出	2,720,000	2,719,171	829	
事務費支出	11,194,000	8,941,496	2,252,504	
福利厚生費支出	433,000	411,385	21,615	
職員被服費支出	250,000	119,283	130,717	
研修研究費支出	30,000	8,300	21,700	
事務消耗品費支出	358,000	258,949	99,051	
印刷製本費支出	129,000	128,378	622	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
修繕費支出	4,000,000	3,031,160	968,840	
通信運搬費支出	387,000	332,676	54,324	
広報費支出	44,000	3,899	40,101	
業務委託費支出	2,452,000	2,197,998	254,002	
手数料支出	300,000	298,578	1,422	
保険料支出	530,000	326,344	203,656	
賃借料支出	255,000	250,354	4,646	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	406,000	261,600	144,400	

ケアハウス健祥会リブレ 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
保守料支出	1,393,000	1,114,352	278,648	
渉外費支出	25,000	21,960	3,040	
諸会費支出	144,000	135,700	8,300	
雑支出	25,000	10,580	14,420	
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)	108,234,000	101,931,977	6,302,023	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,277,000	31,894,456	△ 5,617,456	
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	24,000	23,330	670	
車輦運搬具売却収入	24,000	23,330	670	
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)	24,000	23,330	670	
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	13,962,000	13,861,100	100,900	
建物取得支出	11,550,000	11,550,000	0	
車輦運搬具取得支出	2,280,000	2,179,100	100,900	
器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000	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)	13,984,000	13,883,100	100,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,960,000	△ 13,859,770	△ 100,230	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	990,000	894,511	95,489	
施設整備等積立資産支出	990,000	894,511	95,489	
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	5,000,000	5,000,000	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)	5,990,000	5,894,511	95,489	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,990,000	△ 5,894,511	△ 95,489	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,327,000	12,140,175	△ 6,813,175	
前期末支払資金残高(12)	68,472,000	68,473,917	△ 1,917	

ケアハウス健祥会リブレ 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
当期末支払資金残高(11+12)	73,799,000	80,614,092	△ 6,815,092	