

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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

1頁
(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	33,000,000	32,760,871	239,129	
居宅介護料収入	26,495,000	26,088,680	406,320	
(介護報酬収入)	23,766,000	23,383,626	382,374	
介護報酬収入	23,766,000	23,383,626	382,374	
(利用者負担金収入)	2,729,000	2,705,054	23,946	
介護負担金収入(公費)	84,000	79,667	4,333	
介護負担金収入(一般)	2,645,000	2,625,387	19,613	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,375,000	6,655,191	△ 280,191	
事業費収入	5,697,000	5,930,062	△ 233,062	
事業負担金収入(公費)	13,000	13,140	△ 140	
事業負担金収入(一般)	665,000	711,989	△ 46,989	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	130,000	17,000	113,000	
補助金事業収入(公費)	123,000	10,000	113,000	
補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	0	
老人福祉事業収入	55,616,000	55,738,138	△ 122,138	
運営事業収入	55,616,000	55,738,138	△ 122,138	
管理費収入	6,813,000	6,778,753	34,247	
その他の利用料収入	22,093,000	22,232,040	△ 139,040	
補助金事業収入(公費)	26,706,000	26,723,345	△ 17,345	
補助金事業収入(一般)	4,000	4,000	0	
その他の事業収入	0	0	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	159	841	
その他の収入	61,000	66,325	△ 5,325	
利用者等外給食費収入	3,000	2,080	920	
雑収入	58,000	64,245	△ 6,245	
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)	88,678,000	88,565,493	112,507	
支出				
人件費支出	54,893,000	54,265,151	627,849	
職員給料支出	30,518,000	30,517,130	870	
職員賞与支出	3,492,000	3,435,888	56,112	
非常勤職員給与支出	12,706,000	12,456,127	249,873	
派遣職員費支出	1,247,000	1,224,128	22,872	
退職給付支出	223,000	222,500	500	
法定福利費支出	6,707,000	6,409,378	297,622	
事業費支出	15,327,000	15,289,650	37,350	
給食費支出	6,324,000	6,322,721	1,279	
診療・療養等材料費支出	93,000	92,989	11	
保健衛生費支出	449,000	448,324	676	
教養娯楽費支出	229,000	228,827	173	
日用品費支出	60,000	59,787	213	
水道光熱費支出	7,040,000	7,039,365	635	
消耗器具備品費支出	755,000	753,882	1,118	
車輛費支出	180,000	156,581	23,419	
雑支出	197,000	187,174	9,826	
事務費支出	5,984,000	5,459,890	524,110	
福利厚生費支出	621,000	594,517	26,483	
職員被服費支出	208,000	197,289	10,711	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	475,000	359,542	115,458	
事務消耗品費支出	313,000	284,141	28,859	
印刷製本費支出	121,000	115,712	5,288	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	750,000	663,848	86,152	
通信運搬費支出	416,000	415,471	529	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	49,000	48,140	860	
業務委託費支出	792,000	791,260	740	
手数料支出	210,000	195,615	14,385	

ケアハウスマリア・テレジア 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
保険料支出	159,000	89,428	69,572	
賃借料支出	352,000	330,387	21,613	
租税公課支出	11,000	2,800	8,200	
保守料支出	1,459,000	1,353,524	105,476	
渉外費支出	20,000	9,616	10,384	
諸会費支出	8,000	7,500	500	
雑支出	15,000	1,100	13,900	
利用者負担軽減額	10,000	9,269	731	
支払利息支出	518,000	517,500	500	
その他の支出	3,000	2,020	980	
利用者等外給食費支出	3,000	2,020	980	
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)	76,735,000	75,543,480	1,191,520	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,943,000	13,022,013	△ 1,079,013	
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	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	3,671,000	3,669,920	1,080	
建物取得支出	3,034,000	3,033,826	174	
器具及び備品取得支出	637,000	636,094	906	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	144,000	143,780	220	
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)	12,815,000	12,813,700	1,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,815,000	△ 12,813,700	△ 1,300	
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	972,000	491,431	480,569	
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)	972,000	491,431	480,569	
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)	972,000	491,431	480,569	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	

ケアハウスマリア・テレジア 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

3頁

(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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	699,744	△ 699,744	
前期末支払資金残高(12)	10,659,000	10,660,314	△ 1,314	
当期末支払資金残高(11+12)	10,659,000	11,360,058	△ 701,058	