

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 | |

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

2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 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 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 | |