

ケアハウスマリア・テレジア 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	33,932,000	33,442,305	489,695	
居宅介護料収入	27,519,000	26,799,480	719,520	
(介護報酬収入)	24,726,000	24,046,832	679,168	
介護報酬収入	24,726,000	24,046,832	679,168	
(利用者負担金収入)	2,793,000	2,752,648	40,352	
介護負担金収入(公費)	78,000	87,635	△ 9,635	
介護負担金収入(一般)	2,715,000	2,665,013	49,987	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,864,000	6,093,960	△ 229,960	
事業費収入	5,222,000	5,430,165	△ 208,165	
事業負担金収入(公費)	14,000	13,812	188	
事業負担金収入(一般)	628,000	649,983	△ 21,983	
利用者等利用料収入	11,000	10,300	700	
居宅介護サービス利用料収入	11,000	10,300	700	
その他の事業収入	538,000	538,565	△ 565	
補助金事業収入(公費)	538,000	538,061	△ 61	
補助金事業収入(一般)	0	504	△ 504	
老人福祉事業収入	55,412,000	55,612,768	△ 200,768	
運営事業収入	55,412,000	55,612,768	△ 200,768	
管理費収入	6,631,000	6,648,496	△ 17,496	
その他の利用料収入	21,436,000	21,357,380	78,620	
補助金事業収入(公費)	27,345,000	27,547,396	△ 202,396	
補助金事業収入(一般)	0	59,496	△ 59,496	
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	163	837	
その他の収入	81,000	85,436	△ 4,436	
利用者等外給食費収入	4,000	3,480	520	
雑収入	77,000	81,956	△ 4,956	
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)	89,426,000	89,140,672	285,328	
支出				
人件費支出	58,074,000	56,270,501	1,803,499	
職員給料支出	34,220,000	33,875,797	344,203	
職員賞与支出	3,390,000	3,389,112	888	
非常勤職員給与支出	12,549,000	12,100,491	448,509	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	7,648,000	6,638,101	1,009,899	
事業費支出	17,460,000	16,998,384	461,616	
給食費支出	6,669,000	6,492,281	176,719	
診療・療養等材料費支出	100,000	83,567	16,433	
保健衛生費支出	375,000	296,869	78,131	
教養娯楽費支出	234,000	210,251	23,749	
日用品費支出	64,000	49,069	14,931	
水道光熱費支出	8,543,000	8,509,804	33,196	
消耗器具備品費支出	1,127,000	1,095,447	31,553	
保険料支出	44,000	43,379	621	
車輛費支出	270,000	200,621	69,379	
雑支出	34,000	17,096	16,904	
事務費支出	7,175,000	6,401,026	773,974	
福利厚生費支出	671,000	618,548	52,452	
職員被服費支出	557,000	376,165	180,835	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	14,000	4,000	10,000	
事務消耗品費支出	304,000	235,289	68,711	
印刷製本費支出	54,000	54,547	△ 547	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	930,000	848,100	81,900	
通信運搬費支出	415,000	390,397	24,603	
広報費支出	40,000	3,736	36,264	
業務委託費支出	2,064,000	1,909,443	154,557	
手数料支出	458,000	423,915	34,085	
保険料支出	123,000	79,838	43,162	
賃借料支出	307,000	294,944	12,056	
租税公課支出	60,000	55,300	4,700	

ケアハウスマリア・テレジア 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
保守料支出	1,149,000	1,086,750	62,250	
渉外費支出	7,000	6,800	200	
諸会費支出	8,000	7,500	500	
雑支出	12,000	5,754	6,246	
利用者負担軽減額	3,000	2,197	803	
支払利息支出	383,000	382,500	500	
その他の支出	3,000	2,573	427	
利用者等外給食費支出	3,000	2,573	427	
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)	83,098,000	80,057,181	3,040,819	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,328,000	9,083,491	△ 2,755,491	
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	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	4,620,000	4,619,225	775	
建物取得支出	4,009,000	4,008,945	55	
器具及び備品取得支出	611,000	610,280	720	
固定資産除却・廃棄支出	290,000	289,149	851	
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)	13,910,000	13,908,374	1,626	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,910,000	△ 13,908,374	△ 1,626	
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	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	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	6,283,000	2,743,891	3,539,109	
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)	7,783,000	4,243,891	3,539,109	
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)	7,783,000	4,243,891	3,539,109	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,000	△ 580,992	581,992	
前期末支払資金残高(12)	11,359,000	11,360,058	△ 1,058	
当期末支払資金残高(11+12)	11,360,000	10,779,066	580,934	