

ケアハウスマリア・テレジア 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	32,688,000	32,957,983	△ 269,983	
居宅介護料収入	26,213,000	26,445,920	△ 232,920	
(介護報酬収入)	23,463,000	23,634,786	△ 171,786	
介護報酬収入	23,463,000	23,634,786	△ 171,786	
(利用者負担金収入)	2,750,000	2,811,134	△ 61,134	
介護負担金収入(公費)	146,000	143,191	2,809	
介護負担金収入(一般)	2,604,000	2,667,943	△ 63,943	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,260,000	6,308,780	△ 48,780	
事業費収入	5,585,000	5,647,488	△ 62,488	
事業負担金収入(公費)	24,000	17,652	6,348	
事業負担金収入(一般)	651,000	643,640	7,360	
利用者等利用料収入	11,000	0	11,000	
居宅介護サービス利用料収入	11,000	0	11,000	
その他の事業収入	204,000	203,283	717	
補助金事業収入(公費)	204,000	203,283	717	
老人福祉事業収入	53,486,000	53,372,940	113,060	
運営事業収入	53,486,000	53,372,940	113,060	
管理費収入	6,712,000	6,686,883	25,117	
その他の利用料収入	22,036,000	21,965,871	70,129	
補助金事業収入(公費)	24,738,000	24,720,186	17,814	
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	83	917	
その他の収入	68,000	75,187	△ 7,187	
利用者等外給食費収入	6,000	5,700	300	
雑収入	62,000	69,487	△ 7,487	
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)	86,243,000	86,406,193	△ 163,193	
支出				
人件費支出	58,876,000	58,785,131	90,869	
職員給料支出	35,648,000	35,561,733	86,267	
職員賞与支出	4,050,000	4,049,060	940	
非常勤職員給与支出	11,976,000	11,975,091	909	
派遣職員費支出	113,000	112,149	851	
退職給付支出	331,000	329,687	1,313	
法定福利費支出	6,758,000	6,757,411	589	
事業費支出	16,016,000	15,405,587	610,413	
給食費支出	6,400,000	6,257,783	142,217	
診療・療養等材料費支出	54,000	26,260	27,740	
保健衛生費支出	375,000	351,088	23,912	
教養娯楽費支出	189,000	160,128	28,872	
日用品費支出	141,000	127,740	13,260	
水道光熱費支出	7,626,000	7,367,835	258,165	
消耗器具備品費支出	901,000	823,477	77,523	
保険料支出	43,000	41,474	1,526	
車輛費支出	232,000	212,182	19,818	
雑支出	55,000	37,620	17,380	
事務費支出	5,382,000	5,263,806	118,194	
福利厚生費支出	614,000	613,192	808	
職員被服費支出	186,000	182,092	3,908	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	9,000	2,160	6,840	
事務消耗品費支出	272,000	269,091	2,909	
印刷製本費支出	93,000	60,020	32,980	
修繕費支出	780,000	779,250	750	
通信運搬費支出	399,000	390,709	8,291	
広報費支出	40,000	4,108	35,892	
業務委託費支出	1,390,000	1,378,364	11,636	
手数料支出	175,000	174,790	210	
保険料支出	76,000	72,596	3,404	
賃借料支出	204,000	203,009	991	
租税公課支出	2,000	800	1,200	
保守料支出	1,096,000	1,090,485	5,515	
渉外費支出	7,000	6,840	160	
諸会費支出	8,000	7,500	500	

ケアハウスマリア・テレジア 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
雑支出	29,000	28,800	200	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	248,000	247,500	500	
その他の支出	4,000	3,579	421	
利用者等外給食費支出	4,000	3,579	421	
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)	80,526,000	79,705,603	820,397	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,717,000	6,700,590	△ 983,590	
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	126,000	125,400	600	
建物取得支出	126,000	125,400	600	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	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)	9,137,000	9,136,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,137,000	△ 9,136,400	△ 600	
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	3,661,000	2,697,017	963,983	
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)	3,661,000	2,697,017	963,983	
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)	3,661,000	2,697,017	963,983	
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)	41,000	261,207	△ 220,207	
前期末支払資金残高(12)	10,778,000	10,779,066	△ 1,066	
当期末支払資金残高(11+12)	10,819,000	11,040,273	△ 221,273	