

ケアハウス健祥会プロバンス 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 | 94,583,000 | 93,927,380 | 655,620 | |
| 居宅介護料収入 | 63,372,000 | 62,571,700 | 800,300 | |
| (介護報酬収入) | 56,803,000 | 56,084,179 | 718,821 | |
| 介護報酬収入 | 56,803,000 | 56,084,179 | 718,821 | |
| (利用者負担金収入) | 6,569,000 | 6,487,521 | 81,479 | |
| 介護負担金収入(公費) | 110,000 | 80,982 | 29,018 | |
| 介護負担金収入(一般) | 6,459,000 | 6,406,539 | 52,461 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,882,000 | 16,663,950 | 218,050 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,882,000 | 16,663,950 | 218,050 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,955,000 | 7,439,090 | △ 484,090 | |
| 事業費収入 | 6,213,000 | 6,656,007 | △ 443,007 | |
| 事業負担金収入(公費) | 47,000 | 42,970 | 4,030 | |
| 事業負担金収入(一般) | 695,000 | 740,113 | △ 45,113 | |
| 利用者等利用料収入 | 2,865,000 | 2,922,090 | △ 57,090 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 食費収入(一般) | 2,865,000 | 2,922,090 | △ 57,090 | |
| その他の事業収入 | 4,509,000 | 4,330,550 | 178,450 | |
| 補助金事業収入(公費) | 162,000 | 30,000 | 132,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 4,347,000 | 4,300,550 | 46,450 | |
| 老人福祉事業収入 | 79,531,000 | 80,103,872 | △ 572,872 | |
| 運営事業収入 | 79,531,000 | 80,103,872 | △ 572,872 | |
| 管理費収入 | 12,803,000 | 12,834,097 | △ 31,097 | |
| その他の利用料収入 | 37,429,000 | 37,954,391 | △ 525,391 | |
| 補助金事業収入(公費) | 29,299,000 | 29,315,384 | △ 16,384 | |
| 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 | 2,000 | 1,043 | 957 | |
| その他の収入 | 365,000 | 309,361 | 55,639 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 13,000 | 11,822 | 1,178 | |
| 雑収入 | 352,000 | 297,539 | 54,461 | |
| 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) | 174,481,000 | 174,341,656 | 139,344 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 104,117,000 | 101,397,222 | 2,719,778 | |
| 職員給料支出 | 55,199,000 | 54,292,157 | 906,843 | |
| 職員賞与支出 | 5,582,000 | 5,516,160 | 65,840 | |
| 非常勤職員給与支出 | 24,244,000 | 23,776,825 | 467,175 | |
| 退職給付支出 | 5,550,000 | 5,549,558 | 442 | |
| 法定福利費支出 | 13,542,000 | 12,262,522 | 1,279,478 | |
| 事業費支出 | 34,935,000 | 33,616,611 | 1,318,389 | |
| 給食費支出 | 13,999,000 | 13,717,949 | 281,051 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 112,000 | 81,560 | 30,440 | |
| 保健衛生費支出 | 577,000 | 494,782 | 82,218 | |
| 教養娯楽費支出 | 594,000 | 493,160 | 100,840 | |
| 日用品費支出 | 210,000 | 137,927 | 72,073 | |
| 水道光熱費支出 | 15,825,000 | 15,824,710 | 290 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,371,000 | 1,083,503 | 287,497 | |
| 賃借料支出 | 190,000 | 138,057 | 51,943 | |
| 車輛費支出 | 1,733,000 | 1,340,371 | 392,629 | |
| 雑支出 | 324,000 | 304,592 | 19,408 | |
| 事務費支出 | 18,706,000 | 13,563,437 | 5,142,563 | |
| 福利厚生費支出 | 967,000 | 847,644 | 119,356 | |
| 職員被服費支出 | 280,000 | 151,446 | 128,554 | |
| 旅費交通費支出 | 1,000 | 520 | 480 | |
| 研修研究費支出 | 639,000 | 493,327 | 145,673 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,674,000 | 1,186,126 | 487,874 | |
| 印刷製本費支出 | 130,000 | 65,890 | 64,110 | |
| 修繕費支出 | 5,650,000 | 3,343,195 | 2,306,805 | |
| 通信運搬費支出 | 772,000 | 660,866 | 111,134 | |
| 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 広報費支出 | 220,000 | 15,761 | 204,239 | |
| 業務委託費支出 | 1,956,000 | 1,614,268 | 341,732 | |
| 手数料支出 | 320,000 | 271,205 | 48,795 | |
| 保険料支出 | 830,000 | 410,104 | 419,896 | |

ケアハウス健祥会プロバンス 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 |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 賃借料支出 | 648,000 | 520,535 | 127,465 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,763,000 | 1,762,250 | 750 | |
| 租税公課支出 | 451,000 | 334,295 | 116,705 | |
| 保守料支出 | 2,177,000 | 1,696,442 | 480,558 | |
| 渉外費支出 | 40,000 | 29,606 | 10,394 | |
| 諸会費支出 | 154,000 | 150,600 | 3,400 | |
| 雑支出 | 29,000 | 9,357 | 19,643 | |
| 利用者負担軽減額 | 25,000 | 17,605 | 7,395 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 10,000 | 7,025 | 2,975 | |
| 利用者等外給食費支出 | 10,000 | 7,025 | 2,975 | |
| 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) | 157,793,000 | 148,601,900 | 9,191,100 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 16,688,000 | 25,739,756 | △ 9,051,756 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2,297,000 | 2,296,470 | 530 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,297,000 | 2,296,470 | 530 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 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) | 2,297,000 | 2,296,470 | 530 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,297,000 | △ 2,296,470 | △ 530 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 1,388,000 | 1,387,725 | 275 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,900,000 | 17,800,000 | △ 9,900,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,288,000 | 19,187,725 | △ 9,899,725 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 9,288,000 | △ 19,187,725 | 9,899,725 | |
| 予備費支出(10) | 880,000 | — | 880,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 4,223,000 | 4,255,561 | △ 32,561 | |

ケアハウス健祥会プロバンス 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 |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 80,179,000 | 80,180,704 | △ 1,704 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 84,402,000 | 84,436,265 | △ 34,265 | |