

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	