

## ケアハウス健祥会うだつ 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	105,251,000	104,288,168	962,832	
居宅介護料収入	86,015,000	85,637,670	377,330	
(介護報酬収入)	77,006,000	76,533,521	472,479	
介護報酬収入	77,006,000	76,533,521	472,479	
(利用者負担金収入)	9,009,000	9,104,149	△ 95,149	
介護負担金収入(公費)	184,000	169,135	14,865	
介護負担金収入(一般)	8,825,000	8,935,014	△ 110,014	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,941,000	14,564,920	376,080	
事業費収入	13,393,000	13,044,871	348,129	
事業負担金収入(公費)	39,000	41,510	△ 2,510	
事業負担金収入(一般)	1,509,000	1,478,539	30,461	
利用者等利用料収入	4,067,000	4,056,578	10,422	
居宅介護サービス利用料収入	438,000	464,440	△ 26,440	
食費収入(一般)	3,629,000	3,592,138	36,862	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	228,000	29,000	199,000	
補助金事業収入(公費)	219,000	20,000	199,000	
補助金事業収入(一般)	9,000	9,000	0	
老人福祉事業収入	81,178,000	82,195,238	△ 1,017,238	
運営事業収入	81,178,000	82,195,238	△ 1,017,238	
管理費収入	10,538,000	10,525,014	12,986	
その他の利用料収入	37,650,000	37,745,784	△ 95,784	
補助金事業収入(公費)	32,983,000	33,917,440	△ 934,440	
補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	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	2,000	708	1,292	
その他の収入	185,000	190,650	△ 5,650	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	4,000	3,704	296	
雑収入	131,000	136,946	△ 5,946	
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)	186,616,000	186,674,764	△ 58,764	
支出				
人件費支出	108,995,000	108,654,422	340,578	
職員給料支出	58,506,000	58,505,185	815	
職員賞与支出	8,619,000	8,498,198	120,802	
非常勤職員給与支出	26,872,000	26,694,823	177,177	
派遣職員費支出	326,000	318,808	7,192	
退職給付支出	359,000	358,372	628	
法定福利費支出	14,313,000	14,279,036	33,964	
事業費支出	34,149,000	33,824,218	324,782	
給食費支出	15,185,000	15,175,103	9,897	
介護用品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	272,000	271,111	889	
保健衛生費支出	634,000	551,695	82,305	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	532,000	466,947	65,053	
日用品費支出	376,000	296,249	79,751	
水道光熱費支出	13,196,000	13,136,780	59,220	
消耗器具備品費支出	1,710,000	1,709,518	482	
賃借料支出	130,000	129,468	532	
車輛費支出	1,755,000	1,754,507	493	
雑支出	349,000	332,840	16,160	
事務費支出	13,516,000	11,838,997	1,677,003	
福利厚生費支出	1,083,000	914,460	168,540	
職員被服費支出	506,000	419,919	86,081	
研修研究費支出	558,000	510,635	47,365	
事務消耗品費支出	833,000	626,811	206,189	
印刷製本費支出	178,000	142,287	35,713	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	5,142,000	4,487,980	654,020	
通信運搬費支出	854,000	719,124	134,876	

## ケアハウス健祥会うだつ 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
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	150,000	7,114	142,886	
業務委託費支出	1,289,000	1,210,595	78,405	
手数料支出	295,000	244,061	50,939	
保険料支出	276,000	248,060	27,940	
賃借料支出	356,000	354,313	1,687	
土地・建物賃借料支出	62,000	61,250	750	
租税公課支出	17,000	12,200	4,800	
保守料支出	1,801,000	1,770,046	30,954	
渉外費支出	26,000	25,940	60	
諸会費支出	71,000	69,350	1,650	
雑支出	17,000	14,852	2,148	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	86,000	85,313	687	
その他の支出	3,000	2,378	622	
利用者等外給食費支出	3,000	2,378	622	
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)	156,749,000	154,405,328	2,343,672	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,867,000	32,269,436	△ 2,402,436	
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	9,750,000	9,750,000	0	
固定資産取得支出	724,000	723,800	200	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	724,000	723,800	200	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1,000	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)	10,475,000	10,474,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,475,000	△ 10,474,800	△ 200	
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	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	16,000,000	16,600,000	△ 600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	

## ケアハウス健祥会うだつ 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
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,600,000	△ 600,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,000,000	△ 16,600,000	600,000	
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,592,000	5,194,636	△ 3,602,636	
前期末支払資金残高(12)	68,573,000	68,574,468	△ 1,468	
当期末支払資金残高(11+12)	70,165,000	73,769,104	△ 3,604,104	