

ケアハウス健祥会うだつ 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	91,854,000	90,558,791	1,295,209	
居宅介護料収入	74,562,000	73,178,290	1,383,710	
(介護報酬収入)	66,802,000	65,522,275	1,279,725	
介護報酬収入	66,802,000	65,522,275	1,279,725	
(利用者負担金収入)	7,760,000	7,656,015	103,985	
介護負担金収入(公費)	247,000	236,335	10,665	
介護負担金収入(一般)	7,513,000	7,419,680	93,320	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,127,000	13,278,260	△ 151,260	
事業費収入	11,745,000	11,859,807	△ 114,807	
事業負担金収入(公費)	7,000	7,273	△ 273	
事業負担金収入(一般)	1,375,000	1,411,180	△ 36,180	
利用者等利用料収入	3,065,000	2,997,881	67,119	
居宅介護サービス利用料収入	146,000	128,270	17,730	
食費収入(一般)	2,919,000	2,869,611	49,389	
その他の事業収入	1,100,000	1,104,360	△ 4,360	
補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,104,360	△ 4,360	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
老人福祉事業収入	83,714,000	83,670,676	43,324	
運営事業収入	83,714,000	83,670,676	43,324	
管理費収入	10,198,000	10,120,206	77,794	
その他の利用料収入	37,082,000	36,838,462	243,538	
補助金事業収入(公費)	36,434,000	36,652,008	△ 218,008	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
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	756	1,244	
その他の収入	170,000	237,968	△ 67,968	
受入研修費収入	14,000	14,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	39,207	△ 33,207	
雑収入	150,000	184,761	△ 34,761	
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)	175,740,000	174,468,191	1,271,809	
支出				
人件費支出	110,015,000	108,961,220	1,053,780	
職員給料支出	61,362,000	61,098,251	263,749	
職員賞与支出	7,791,000	7,789,516	1,484	
非常勤職員給与支出	26,031,000	25,632,902	398,098	
派遣職員費支出	121,000	120,234	766	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
法定福利費支出	14,532,000	14,142,317	389,683	
事業費支出	36,264,000	34,641,837	1,622,163	
給食費支出	15,417,000	15,334,360	82,640	
診療・療養等材料費支出	270,000	139,622	130,378	
保健衛生費支出	602,000	593,082	8,918	
被服費支出	10,000	8,256	1,744	
教養娯楽費支出	439,000	412,918	26,082	
日用品費支出	307,000	286,264	20,736	
水道光熱費支出	15,666,000	14,827,003	838,997	
消耗器具備品費支出	1,541,000	1,178,191	362,809	
保険料支出	95,000	92,832	2,168	
賃借料支出	121,000	118,423	2,577	
車輛費支出	1,709,000	1,582,016	126,984	
雑支出	87,000	68,870	18,130	
事務費支出	11,517,000	9,955,758	1,561,242	
福利厚生費支出	1,083,000	828,148	254,852	
職員被服費支出	903,000	706,504	196,496	
旅費交通費支出	11,000	6,920	4,080	
研修研究費支出	24,000	21,060	2,940	
事務消耗品費支出	814,000	742,225	71,775	
印刷製本費支出	146,000	112,899	33,101	
燃料費支出	2,000	1,485	515	
修繕費支出	3,379,000	2,695,218	683,782	
通信運搬費支出	738,000	676,837	61,163	
広報費支出	100,000	5,257	94,743	

ケアハウス健祥会うだつ 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
業務委託費支出	1,568,000	1,493,475	74,525	
手数料支出	325,000	321,312	3,688	
保険料支出	165,000	150,035	14,965	
賃借料支出	330,000	324,117	5,883	
土地・建物賃借料支出	62,000	61,250	750	
租税公課支出	54,000	51,300	2,700	
保守料支出	1,695,000	1,644,104	50,896	
渉外費支出	17,000	15,282	1,718	
諸会費支出	81,000	79,350	1,650	
雑支出	20,000	18,980	1,020	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	52,000	50,414	1,586	
利用者等外給食費支出	35,000	34,414	586	
雑支出	17,000	16,000	1,000	
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)	157,848,000	153,609,229	4,238,771	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,892,000	20,858,962	△ 2,966,962	
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	70,000	70,000	0	
器具及び備品売却収入	70,000	70,000	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)	70,000	70,000	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	4,853,000	4,852,764	236	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,853,000	4,852,764	236	
固定資産除却・廃棄支出	34,000	32,116	1,884	
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)	4,887,000	4,884,880	2,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,817,000	△ 4,814,880	△ 2,120	
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	11,500,000	11,600,000	△ 100,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,600,000	△ 100,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,500,000	△ 11,600,000	100,000	

ケアハウス健祥会うだつ 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
予備費支出(10)	1,400,000	—	1,370,000	
	△ 30,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	205,000	4,444,082	△ 4,239,082	
前期末支払資金残高(12)	73,768,000	73,769,104	△ 1,104	
当期末支払資金残高(11+12)	73,973,000	78,213,186	△ 4,240,186	