

グループホーム笑顔毎日 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	106,357,000	107,360,100	△ 1,003,100	
地域密着型介護料収入	87,892,000	89,026,400	△ 1,134,400	
(介護報酬収入)	78,503,000	79,567,060	△ 1,064,060	
介護報酬収入	78,503,000	79,567,060	△ 1,064,060	
(利用者負担金収入)	9,389,000	9,459,340	△ 70,340	
介護負担金収入(公費)	203,000	257,505	△ 54,505	
介護負担金収入(一般)	9,186,000	9,201,835	△ 15,835	
利用者等利用料収入	17,987,000	18,137,200	△ 150,200	
食費収入(一般)	8,739,000	8,851,000	△ 112,000	
居住費収入(一般)	9,248,000	9,286,200	△ 38,200	
その他の事業収入	478,000	196,500	281,500	
補助金事業収入(公費)	465,000	184,000	281,000	
補助金事業収入(一般)	13,000	12,500	500	
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	395	605	
その他の収入	42,000	42,000	0	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
雑収入	22,000	22,000	0	
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)	106,400,000	107,402,495	△ 1,002,495	
支出				
人件費支出	83,231,000	83,657,478	△ 426,478	
職員給料支出	54,060,000	54,623,460	△ 563,460	
職員賞与支出	8,136,000	8,110,130	25,870	
非常勤職員給与支出	9,579,000	9,468,351	110,649	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	334,000	333,948	52	
法定福利費支出	11,122,000	11,121,589	411	
事業費支出	15,738,000	14,727,779	1,010,221	
給食費支出	7,670,000	7,307,172	362,828	
介護用品費支出	55,000	0	55,000	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	81,000	80,797	203	
保健衛生費支出	531,000	490,127	40,873	
教養娯楽費支出	342,000	317,952	24,048	
日用品費支出	207,000	196,419	10,581	
水道光熱費支出	4,814,000	4,812,261	1,739	
消耗器具備品費支出	1,639,000	1,262,110	376,890	
賃借料支出	7,000	0	7,000	
車輛費支出	207,000	102,427	104,573	
雑支出	175,000	158,514	16,486	
事務費支出	5,625,000	5,145,626	479,374	
福利厚生費支出	729,000	680,605	48,395	
職員被服費支出	233,000	214,951	18,049	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	328,000	235,363	92,637	
事務消耗品費支出	302,000	216,908	85,092	
印刷製本費支出	137,000	134,240	2,760	
修繕費支出	1,065,000	1,064,589	411	
通信運搬費支出	423,000	422,085	915	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	32,000	6,005	25,995	
業務委託費支出	911,000	883,200	27,800	
手数料支出	148,000	98,741	49,259	
保険料支出	106,000	90,992	15,008	
賃借料支出	211,000	210,026	974	
土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	9,000	6,200	2,800	
保守料支出	837,000	800,397	36,603	
渉外費支出	25,000	21,248	3,752	
諸会費支出	8,000	5,000	3,000	
雑支出	100,000	55,076	44,924	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

グループホーム笑顔毎日 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

2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
その他の支出	0	0	0	
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)	104,594,000	103,530,883	1,063,117	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,806,000	3,871,612	△ 2,065,612	
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	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
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)	606,000	2,871,612	△ 2,265,612	
前期末支払資金残高(12)	51,700,000	51,700,203	△ 203	
当期末支払資金残高(11+12)	52,306,000	54,571,815	△ 2,265,815	