

グループホーム笑顔毎日 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

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	115,963,000	116,217,447	△ 254,447	
地域密着型介護料収入	95,545,000	95,664,760	△ 119,760	
(介護報酬収入)	85,615,000	85,735,535	△ 120,535	
介護報酬収入	85,615,000	85,735,535	△ 120,535	
(利用者負担金収入)	9,930,000	9,929,225	775	
介護負担金収入(公費)	351,000	358,040	△ 7,040	
介護負担金収入(一般)	9,579,000	9,571,185	7,815	
利用者等利用料収入	19,051,000	19,117,850	△ 66,850	
食費収入(一般)	9,388,000	9,407,200	△ 19,200	
居住費収入(一般)	9,663,000	9,710,650	△ 47,650	
その他の事業収入	1,367,000	1,434,837	△ 67,837	
補助金事業収入(公費)	1,367,000	1,374,837	△ 7,837	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
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	474	526	
その他の収入	161,000	159,245	1,755	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
雑収入	146,000	144,245	1,755	
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)	116,125,000	116,377,166	△ 252,166	
支出				
人件費支出	86,116,000	83,405,360	2,710,640	
職員給料支出	57,662,000	56,688,194	973,806	
職員賞与支出	7,292,000	7,291,142	858	
非常勤職員給与支出	8,355,000	8,107,436	247,564	
退職給付支出	258,000	178,000	80,000	
法定福利費支出	12,549,000	11,140,588	1,408,412	
事業費支出	16,962,000	15,796,606	1,165,394	
給食費支出	8,087,000	7,901,218	185,782	
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	84,000	83,865	135	
保健衛生費支出	531,000	528,935	2,065	
教養娯楽費支出	342,000	302,256	39,744	
日用品費支出	363,000	342,274	20,726	
水道光熱費支出	6,064,000	5,819,129	244,871	
消耗器具備品費支出	1,246,000	712,070	533,930	
保険料支出	53,000	52,585	415	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	107,000	54,274	52,726	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	7,386,000	6,758,961	627,039	
福利厚生費支出	860,000	588,872	271,128	
職員被服費支出	390,000	363,795	26,205	
研修研究費支出	100,000	79,610	20,390	
事務消耗品費支出	328,000	266,653	61,347	
印刷製本費支出	112,000	97,475	14,525	
水道光熱費支出	102,000	88,756	13,244	
修繕費支出	1,319,000	1,266,518	52,482	
通信運搬費支出	383,000	379,384	3,616	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	17,000	2,495	14,505	
業務委託費支出	938,000	937,409	591	
手数料支出	148,000	132,490	15,510	
保険料支出	37,000	35,285	1,715	
賃借料支出	210,000	209,792	208	
土地・建物賃借料支出	379,000	378,388	612	
租税公課支出	2,000	400	1,600	
保守料支出	719,000	603,231	115,769	
渉外費支出	25,000	16,146	8,854	
諸会費支出	8,000	5,000	3,000	
雑支出	1,308,000	1,307,262	738	
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 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
その他の支出	1,000	500	500	
雑支出	1,000	500	500	
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)	110,465,000	105,961,427	4,503,573	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,660,000	10,415,739	△ 4,755,739	
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	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	200,000	134,200	65,800	
器具及び備品取得支出	200,000	134,200	65,800	
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)	200,000	134,200	65,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	△ 134,200	△ 65,800	
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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	60,000	5,281,539	△ 5,221,539	
前期末支払資金残高(12)	54,571,000	54,571,815	△ 815	
当期末支払資金残高(11+12)	54,631,000	59,853,354	△ 5,222,354	