

グループホーム元気 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	83,063,000	82,877,185	185,815	
地域密着型介護料収入	65,668,000	65,710,315	△ 42,315	
(介護報酬収入)	58,810,000	58,796,006	13,994	
介護報酬収入	58,810,000	58,796,006	13,994	
(利用者負担金収入)	6,858,000	6,914,309	△ 56,309	
介護負担金収入(一般)	6,858,000	6,914,309	△ 56,309	
利用者等利用料収入	16,660,000	16,643,870	16,130	
食費収入(一般)	6,836,000	6,825,120	10,880	
居住費収入(一般)	9,824,000	9,818,750	5,250	
その他の事業収入	735,000	523,000	212,000	
補助金事業収入(公費)	727,000	515,000	212,000	
補助金事業収入(一般)	8,000	8,000	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	1,000	129	871	
その他の収入	35,000	34,220	780	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
雑収入	15,000	14,220	780	
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)	83,099,000	82,911,534	187,466	
支出				
人件費支出	54,083,000	53,069,198	1,013,802	
職員給料支出	32,019,000	31,550,476	468,524	
職員賞与支出	5,391,000	5,275,260	115,740	
非常勤職員給与支出	9,533,000	9,464,890	68,110	
法定福利費支出	7,140,000	6,778,572	361,428	
事業費支出	8,282,000	7,978,824	303,176	
給食費支出	4,417,000	4,389,992	27,008	
医薬品費支出	1,000	0	1,000	
診療・療養等材料費支出	150,000	141,378	8,622	
保健衛生費支出	239,000	222,407	16,593	
被服費支出	10,000	6,710	3,290	
教養娯楽費支出	53,000	47,198	5,802	
日用品費支出	155,000	137,654	17,346	
水道光熱費支出	2,726,000	2,577,113	148,887	
消耗器具備品費支出	415,000	350,696	64,304	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	116,000	105,676	10,324	
事務費支出	2,669,000	2,439,399	229,601	
福利厚生費支出	480,000	431,302	48,698	
職員被服費支出	80,000	65,876	14,124	
旅費交通費支出	10,000	1,760	8,240	
研修研究費支出	291,000	284,153	6,847	
事務消耗品費支出	108,000	48,536	59,464	
印刷製本費支出	48,000	38,535	9,465	
修繕費支出	101,000	100,650	350	
通信運搬費支出	242,000	231,166	10,834	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	32,000	7,377	24,623	
業務委託費支出	559,000	555,300	3,700	
手数料支出	45,000	41,893	3,107	
保険料支出	70,000	54,442	15,558	
賃借料支出	92,000	91,442	558	
租税公課支出	13,000	10,800	2,200	
保守料支出	478,000	461,167	16,833	
渉外費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	0	0	0	
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	0	0	0	
雑支出	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)	65,034,000	63,487,421	1,546,579	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,065,000	19,424,113	△ 1,359,113	

グループホーム元気 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
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	100,000	0	100,000	
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)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 100,000	0	△ 100,000	
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	9,500,000	9,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	9,500,000	9,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,500,000	△ 9,500,000	0	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,965,000	9,924,113	△ 1,959,113	
前期末支払資金残高(12)	13,920,000	13,920,131	△ 131	
当期末支払資金残高(11+12)	21,885,000	23,844,244	△ 1,959,244	