

## グループホーム元気 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	85,020,000	84,242,469	777,531	
地域密着型介護料収入	65,853,000	65,166,331	686,669	
(介護報酬収入)	59,267,000	58,483,183	783,817	
介護報酬収入	59,267,000	58,483,183	783,817	
(利用者負担金収入)	6,586,000	6,683,148	△ 97,148	
介護負担金収入(一般)	6,586,000	6,683,148	△ 97,148	
利用者等利用料収入	16,634,000	16,529,710	104,290	
食費収入(一般)	6,828,000	6,727,960	100,040	
居住費収入(一般)	9,806,000	9,801,750	4,250	
その他の事業収入	2,533,000	2,546,428	△ 13,428	
補助金事業収入(公費)	2,533,000	2,541,428	△ 8,428	
補助金事業収入(一般)	0	5,000	△ 5,000	
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	181	819	
その他の収入	26,000	25,170	830	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	16,000	15,170	830	
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)	85,047,000	84,267,820	779,180	
支出				
人件費支出	57,447,000	55,924,872	1,522,128	
職員給料支出	33,197,000	32,924,582	272,418	
職員賞与支出	4,322,000	4,321,605	395	
非常勤職員給与支出	10,822,000	10,315,489	506,511	
派遣職員費支出	1,795,000	1,052,312	742,688	
法定福利費支出	7,311,000	7,310,884	116	
事業費支出	9,390,000	8,680,104	709,896	
給食費支出	4,552,000	4,489,952	62,048	
医薬品費支出	1,000	0	1,000	
診療・療養等材料費支出	40,000	25,711	14,289	
保健衛生費支出	225,000	197,845	27,155	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	46,000	44,681	1,319	
日用品費支出	189,000	188,177	823	
水道光熱費支出	3,621,000	3,064,561	556,439	
消耗器具備品費支出	656,000	618,864	37,136	
保険料支出	40,000	39,313	687	
雑支出	20,000	11,000	9,000	
事務費支出	2,573,000	2,228,616	344,384	
福利厚生費支出	480,000	443,336	36,664	
職員被服費支出	372,000	261,314	110,686	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	63,000	8,500	54,500	
事務消耗品費支出	57,000	39,502	17,498	
印刷製本費支出	33,000	33,000	0	
修繕費支出	222,000	133,100	88,900	
通信運搬費支出	232,000	225,755	6,245	
会議費支出	2,000	0	2,000	
広報費支出	21,000	14,800	6,200	
業務委託費支出	619,000	618,600	400	
手数料支出	51,000	46,907	4,093	
保険料支出	20,000	14,170	5,830	
賃借料支出	93,000	92,290	710	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	289,000	285,530	3,470	
渉外費支出	10,000	9,612	388	
雑支出	5,000	2,200	2,800	
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	
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)	69,410,000	66,833,592	2,576,408	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,637,000	17,434,228	△ 1,797,228	

## グループホーム元気 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
<b>施設整備等による収支</b>				
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	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
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)	50,000	0	50,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,000	0	△ 50,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	12,000,000	9,500,000	2,500,000	
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)	12,000,000	9,500,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,000,000	△ 9,500,000	△ 2,500,000	
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)	3,087,000	7,934,228	△ 4,847,228	
前期末支払資金残高(12)	23,844,000	23,844,244	△ 244	
当期末支払資金残高(11+12)	26,931,000	31,778,472	△ 4,847,472	