

グループホーム健祥会彦左 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	132,422,000	131,158,473	1,263,527	
居宅介護料収入	38,456,000	38,010,717	445,283	
(介護報酬収入)	33,897,000	33,445,523	451,477	
介護報酬収入	33,897,000	33,445,523	451,477	
(利用者負担金収入)	4,559,000	4,565,194	△ 6,194	
介護負担金収入(公費)	312,000	300,605	11,395	
介護負担金収入(一般)	4,247,000	4,264,589	△ 17,589	
地域密着型介護料収入	64,435,000	64,110,139	324,861	
(介護報酬収入)	57,808,000	57,699,024	108,976	
介護報酬収入	57,808,000	57,699,024	108,976	
(利用者負担金収入)	6,627,000	6,411,115	215,885	
介護負担金収入(公費)	1,505,000	1,470,413	34,587	
介護負担金収入(一般)	5,122,000	4,940,702	181,298	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,117,000	10,086,382	30,618	
事業費収入	8,921,000	8,938,176	△ 17,176	
事業負担金収入(一般)	1,196,000	1,148,206	47,794	
利用者等利用料収入	18,303,000	18,129,035	173,965	
居宅介護サービス利用料収入	623,000	567,682	55,318	
食費収入(一般)	9,367,000	9,329,188	37,812	
居住費収入(一般)	8,245,000	8,164,125	80,875	
その他の利用料収入	68,000	68,040	△ 40	
その他の事業収入	1,111,000	822,200	288,800	
補助金事業収入(公費)	1,079,000	795,000	284,000	
補助金事業収入(一般)	18,000	17,500	500	
受託事業収入(公費)	11,900	8,500	3,400	
受託事業収入(一般)	2,100	1,200	900	
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	179	821	
その他の収入	74,000	108,390	△ 34,390	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	11,500	△ 1,500	
雑収入	44,000	76,890	△ 32,890	
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)	132,497,000	131,267,042	1,229,958	
支出				
人件費支出	94,085,000	93,184,949	900,051	
職員給料支出	51,828,000	51,797,524	30,476	
職員賞与支出	7,225,000	7,049,182	175,818	
非常勤職員給与支出	23,909,000	23,216,120	692,880	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	11,123,000	11,122,123	877	
事業費支出	19,578,000	19,102,832	475,168	
給食費支出	6,962,000	6,953,428	8,572	
診療・療養等材料費支出	153,000	141,847	11,153	
保健衛生費支出	440,000	350,107	89,893	
教養娯楽費支出	320,000	241,558	78,442	
日用品費支出	340,000	278,106	61,894	
水道光熱費支出	8,340,000	8,339,428	572	
消耗器具備品費支出	850,000	766,000	84,000	
賃借料支出	143,000	132,000	11,000	
車輛費支出	1,890,000	1,785,704	104,296	
雑支出	140,000	114,654	25,346	
事務費支出	8,552,000	7,791,910	760,090	
福利厚生費支出	1,000,000	919,518	80,482	
職員被服費支出	120,000	111,519	8,481	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	482,000	409,168	72,832	
事務消耗品費支出	222,000	220,045	1,955	
印刷製本費支出	139,000	126,712	12,288	
修繕費支出	1,800,000	1,585,938	214,062	
通信運搬費支出	560,000	542,888	17,112	
会議費支出	1,000	280	720	
広報費支出	110,000	19,612	90,388	

グループホーム健祥会彦左 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
業務委託費支出	1,958,000	1,851,840	106,160	
手数料支出	60,000	48,752	11,248	
保険料支出	370,000	309,441	60,559	
賃借料支出	390,000	380,926	9,074	
土地・建物賃借料支出	63,000	62,500	500	
租税公課支出	70,000	53,650	16,350	
保守料支出	1,100,000	1,073,041	26,959	
渉外費支出	38,000	37,700	300	
雑支出	64,000	38,380	25,620	
利用者負担軽減額	52,000	33,858	18,142	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	6,000	6,975	△ 975	
利用者等外給食費支出	6,000	6,975	△ 975	
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)	122,273,000	120,120,524	2,152,476	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,224,000	11,146,518	△ 922,518	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	257,000	257,000	0	
施設整備等補助金収入	257,000	257,000	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	80,000	80,000	0	
車輛運搬具売却収入	80,000	80,000	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)	337,000	337,000	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	2,041,000	2,039,180	1,820	
建物取得支出	847,000	847,000	0	
器具及び備品取得支出	625,000	623,700	1,300	
構築物取得支出	569,000	568,480	520	
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)	2,041,000	2,039,180	1,820	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,704,000	△ 1,702,180	△ 1,820	
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	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0	

グループホーム健祥会彦左 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
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 480,000	444,338	△ 924,338	
前期末支払資金残高(12)	△ 105,229,000	△ 105,229,685	685	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 105,709,000	△ 104,785,347	△ 923,653	