

グループホーム健祥会彦左 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	145,528,000	146,987,637	△ 1,459,637	
居宅介護料収入	46,975,000	47,578,040	△ 603,040	
(介護報酬収入)	41,083,000	41,714,667	△ 631,667	
介護報酬収入	41,083,000	41,714,667	△ 631,667	
(利用者負担金収入)	5,892,000	5,863,373	28,627	
介護負担金収入(公費)	386,000	400,865	△ 14,865	
介護負担金収入(一般)	5,506,000	5,462,508	43,492	
地域密着型介護料収入	65,900,000	66,174,552	△ 274,552	
(介護報酬収入)	59,310,000	59,557,013	△ 247,013	
介護報酬収入	59,310,000	59,557,013	△ 247,013	
(利用者負担金収入)	6,590,000	6,617,539	△ 27,539	
介護負担金収入(公費)	1,497,000	1,429,721	67,279	
介護負担金収入(一般)	5,093,000	5,187,818	△ 94,818	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,610,000	8,599,936	10,064	
事業費収入	7,647,000	7,645,861	1,139	
事業負担金収入(公費)	17,000	13,111	3,889	
事業負担金収入(一般)	946,000	940,964	5,036	
利用者等利用料収入	17,875,000	17,874,971	29	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	9,688,000	9,719,226	△ 31,226	
居住費収入(一般)	8,119,000	8,087,075	31,925	
その他の利用料収入	68,000	68,670	△ 670	
その他の事業収入	6,168,000	6,760,138	△ 592,138	
補助金事業収入(公費)	6,148,000	6,680,138	△ 532,138	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収入(公費)	17,000	17,000	0	
受託事業収入(一般)	3,000	3,000	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	235	765	
その他の収入	77,000	77,670	△ 670	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	21,000	22,000	△ 1,000	
雑収入	41,000	40,670	330	
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)	145,606,000	147,065,542	△ 1,459,542	
支出				
人件費支出	101,319,000	100,897,666	421,334	
職員給料支出	56,441,000	56,274,876	166,124	
職員賞与支出	6,899,000	6,896,596	2,404	
非常勤職員給与支出	24,942,000	24,819,236	122,764	
退職給付支出	1,061,000	941,671	119,329	
法定福利費支出	11,976,000	11,965,287	10,713	
事業費支出	24,176,000	23,517,520	658,480	
給食費支出	7,534,000	7,474,321	59,679	
診療・療養等材料費支出	88,000	56,492	31,508	
保健衛生費支出	350,000	341,505	8,495	
教養娯楽費支出	310,000	301,659	8,341	
日用品費支出	350,000	306,174	43,826	
水道光熱費支出	11,017,000	10,625,050	391,950	
消耗器具備品費支出	1,821,000	1,816,155	4,845	
保険料支出	64,000	63,653	347	
賃借料支出	132,000	132,000	0	
車輛費支出	2,500,000	2,399,627	100,373	
雑支出	10,000	884	9,116	
事務費支出	12,419,000	11,893,519	525,481	
福利厚生費支出	1,010,000	958,624	51,376	
職員被服費支出	626,000	612,025	13,975	
旅費交通費支出	5,000	3,060	1,940	
研修研究費支出	115,000	109,680	5,320	
事務消耗品費支出	297,000	295,304	1,696	
印刷製本費支出	180,000	164,377	15,623	
修繕費支出	5,626,000	5,613,803	12,197	
通信運搬費支出	618,000	616,875	1,125	
会議費支出	3,000	1,264	1,736	

グループホーム健祥会彦左 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
広報費支出	110,000	10,147	99,853	
業務委託費支出	1,900,000	1,756,262	143,738	
手数料支出	60,000	56,144	3,856	
保険料支出	251,000	209,430	41,570	
賃借料支出	367,000	365,439	1,561	
土地・建物賃借料支出	63,000	62,500	500	
租税公課支出	104,000	81,600	22,400	
保守料支出	795,000	749,748	45,252	
渉外費支出	39,000	38,448	552	
雑支出	250,000	188,789	61,211	
利用者負担軽減額	21,000	24,412	△ 3,412	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	12,000	11,551	449	
利用者等外給食費支出	12,000	11,551	449	
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)	137,947,000	136,344,668	1,602,332	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,659,000	10,720,874	△ 3,061,874	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,089,000	6,780,550	308,450	
施設整備等補助金収入	7,089,000	6,780,550	308,450	
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	100,000	△ 100,000	
車両運搬具売却収入	0	100,000	△ 100,000	
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)	7,089,000	6,880,550	208,450	
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	11,080,000	10,034,041	1,045,959	
建物取得支出	7,785,000	7,028,639	756,361	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,040,000	2,750,642	289,358	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	255,000	254,760	240	
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)	11,080,000	10,034,041	1,045,959	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,991,000	△ 3,153,491	△ 837,509	
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	

グループホーム健祥会彦左 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	
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)	△ 5,332,000	△ 1,432,617	△ 3,899,383	
前期末支払資金残高(12)	△ 104,786,000	△ 104,785,347	△ 653	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 110,118,000	△ 106,217,964	△ 3,900,036	