

グループホーム健祥会彦左 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	164,641,000	164,730,168	△ 89,168	
居宅介護料収入	66,318,000	66,552,342	△ 234,342	
(介護報酬収入)	58,503,000	58,824,701	△ 321,701	
介護報酬収入	58,503,000	58,824,701	△ 321,701	
(利用者負担金収入)	7,815,000	7,727,641	87,359	
介護負担金収入(公費)	560,000	584,724	△ 24,724	
介護負担金収入(一般)	7,255,000	7,142,917	112,083	
地域密着型介護料収入	65,420,000	65,261,095	158,905	
(介護報酬収入)	58,878,000	58,734,895	143,105	
介護報酬収入	58,878,000	58,734,895	143,105	
(利用者負担金収入)	6,542,000	6,526,200	15,800	
介護負担金収入(公費)	1,620,000	1,627,576	△ 7,576	
介護負担金収入(一般)	4,922,000	4,898,624	23,376	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,787,000	9,812,185	△ 25,185	
事業費収入	8,774,000	8,801,038	△ 27,038	
事業負担金収入(公費)	48,000	50,609	△ 2,609	
事業負担金収入(一般)	965,000	960,538	4,462	
利用者等利用料収入	19,598,000	19,587,046	10,954	
居宅介護サービス利用料収入	15,000	12,814	2,186	
食費収入(一般)	11,102,000	11,079,092	22,908	
居住費収入(一般)	8,413,000	8,427,100	△ 14,100	
その他の利用料収入	68,000	68,040	△ 40	
その他の事業収入	3,518,000	3,517,500	500	
補助金事業収入(公費)	3,518,000	3,517,500	500	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	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	260	740	
その他の収入	60,000	63,680	△ 3,680	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	17,000	21,240	△ 4,240	
雑収入	33,000	32,440	560	
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)	164,702,000	164,794,108	△ 92,108	
支出				
人件費支出	118,344,000	116,826,285	1,517,715	
職員給料支出	69,879,000	68,846,945	1,032,055	
職員賞与支出	8,730,000	8,729,805	195	
非常勤職員給与支出	23,594,000	23,448,496	145,504	
退職給付支出	1,197,000	895,791	301,209	
法定福利費支出	14,944,000	14,905,248	38,752	
事業費支出	24,862,000	23,656,030	1,205,970	
給食費支出	8,594,000	8,372,154	221,846	
診療・療養等材料費支出	58,000	37,684	20,316	
保健衛生費支出	370,000	324,954	45,046	
教養娯楽費支出	330,000	316,304	13,696	
日用品費支出	435,000	384,381	50,619	
水道光熱費支出	10,769,000	10,386,083	382,917	
消耗器具備品費支出	1,281,000	1,193,549	87,451	
保険料支出	62,000	61,464	536	
賃借料支出	132,000	132,000	0	
車輛費支出	2,800,000	2,434,635	365,365	
雑支出	31,000	12,822	18,178	
事務費支出	8,123,000	7,192,146	930,854	
福利厚生費支出	985,000	928,962	56,038	
職員被服費支出	332,000	297,274	34,726	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	123,000	122,260	740	
事務消耗品費支出	215,000	168,192	46,808	
印刷製本費支出	214,000	207,056	6,944	
修繕費支出	1,798,000	1,382,810	415,190	
通信運搬費支出	620,000	590,738	29,262	
会議費支出	10,000	6,648	3,352	
広報費支出	30,000	9,455	20,545	

グループホーム健祥会彦左 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,978,000	1,835,906	142,094	
手数料支出	78,000	71,866	6,134	
保険料支出	350,000	316,747	33,253	
賃借料支出	310,000	301,442	8,558	
土地・建物賃借料支出	63,000	62,500	500	
租税公課支出	150,000	60,050	89,950	
保守料支出	780,000	767,644	12,356	
渉外費支出	42,000	27,360	14,640	
雑支出	40,000	35,236	4,764	
利用者負担軽減額	25,000	18,169	6,831	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	10,000	10,862	△ 862	
利用者等外給食費支出	10,000	10,862	△ 862	
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)	151,364,000	147,703,492	3,660,508	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,338,000	17,090,616	△ 3,752,616	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,307,000	0	1,307,000	
施設整備等補助金収入	1,307,000	0	1,307,000	
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)	1,307,000	0	1,307,000	
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	3,279,000	1,468,600	1,810,400	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	900,000	835,000	65,000	
器具及び備品取得支出	2,117,000	633,600	1,483,400	
ソフトウェア取得支出	262,000	0	262,000	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	9,900	100	
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)	3,289,000	1,478,500	1,810,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,982,000	△ 1,478,500	△ 503,500	
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	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,356,000	6,612,116	△ 4,256,116	
前期末支払資金残高(12)	△ 106,218,000	△ 106,217,964	△ 36	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 103,862,000	△ 99,605,848	△ 4,256,152	