

グループホーム健祥会いこい 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	19,625,000	19,755,780	△ 130,780	
地域密着型介護料収入	15,546,000	15,329,010	216,990	
(介護報酬収入)	13,991,000	13,616,435	374,565	
介護報酬収入	13,991,000	13,616,435	374,565	
(利用者負担金収入)	1,555,000	1,712,575	△ 157,575	
介護負担金収入(一般)	1,555,000	1,712,575	△ 157,575	
利用者等利用料収入	3,799,000	4,146,770	△ 347,770	
食費収入(一般)	1,585,000	1,842,570	△ 257,570	
居住費収入(一般)	2,199,000	2,291,850	△ 92,850	
その他の利用料収入	15,000	12,350	2,650	
その他の事業収入	280,000	280,000	0	
補助金事業収入(公費)	280,000	280,000	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	16	984	
その他の収入	180,000	205,896	△ 25,896	
利用者等外給食費収入	180,000	176,750	3,250	
雑収入	0	29,146	△ 29,146	
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)	19,806,000	19,961,692	△ 155,692	
支出				
人件費支出	13,291,000	11,792,177	1,498,823	
職員給料支出	6,969,000	6,968,287	713	
非常勤職員給与支出	4,522,000	3,393,105	1,128,895	
法定福利費支出	1,800,000	1,430,785	369,215	
事業費支出	2,798,000	2,176,766	621,234	
給食費支出	1,362,000	1,203,824	158,176	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	30,000	10,965	19,035	
保健衛生費支出	115,000	114,610	390	
教養娯楽費支出	23,000	14,330	8,670	
日用品費支出	89,000	88,144	856	
水道光熱費支出	714,000	538,741	175,259	
消耗器具備品費支出	300,000	111,807	188,193	
保険料支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	120,000	94,345	25,655	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	1,947,000	1,140,900	806,100	
福利厚生費支出	165,000	164,570	430	
職員被服費支出	50,000	4,416	45,584	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	103,000	102,820	180	
事務消耗品費支出	230,000	135,012	94,988	
印刷製本費支出	71,000	63,698	7,302	
修繕費支出	250,000	130,900	119,100	
通信運搬費支出	100,000	62,809	37,191	
広報費支出	3,000	2,746	254	
業務委託費支出	154,000	66,000	88,000	
手数料支出	472,000	203,649	268,351	
保険料支出	100,000	77,638	22,362	
賃借料支出	63,000	62,480	520	
土地・建物賃借料支出	45,000	29,836	15,164	
租税公課支出	18,000	17,826	174	
保守料支出	100,000	16,500	83,500	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	4,000	0	4,000	
雑支出	4,000	0	4,000	
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	160,000	160,568	△ 568	
利用者等外給食費支出	160,000	160,568	△ 568	
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)	18,196,000	15,270,411	2,925,589	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,610,000	4,691,281	△ 3,081,281	

グループホーム健祥会いこい 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
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	39,329,000	38,926,450	402,550	
土地取得支出	12,521,000	12,520,600	400	
建物取得支出	14,101,000	14,100,348	652	
車輛運搬具取得支出	595,000	594,913	87	
器具及び備品取得支出	1,898,000	1,496,992	401,008	
構築物取得支出	314,000	313,597	403	
その他の固定資産取得支出	9,900,000	9,900,000	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)	39,329,000	38,926,450	402,550	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 39,329,000	△ 38,926,450	△ 402,550	
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	38,000,000	38,000,000	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)	38,000,000	38,000,000	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	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	38,000,000	38,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	281,000	3,764,831	△ 3,483,831	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	281,000	3,764,831	△ 3,483,831	