

グループホーム加尾 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	155,995,000	154,060,360	1,934,640	
居宅介護料収入	61,363,000	60,728,250	634,750	
(介護報酬収入)	55,149,000	54,565,859	583,141	
介護報酬収入	55,149,000	54,565,859	583,141	
(利用者負担金収入)	6,214,000	6,162,391	51,609	
介護負担金収入(公費)	133,000	129,558	3,442	
介護負担金収入(一般)	6,081,000	6,032,833	48,167	
地域密着型介護料収入	63,570,000	63,096,980	473,020	
(介護報酬収入)	56,405,000	55,713,791	691,209	
介護報酬収入	56,405,000	55,713,791	691,209	
(利用者負担金収入)	7,165,000	7,383,189	△ 218,189	
介護負担金収入(公費)	349,000	303,711	45,289	
介護負担金収入(一般)	6,816,000	7,079,478	△ 263,478	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,096,000	11,792,030	303,970	
事業費収入	10,886,000	10,612,827	273,173	
事業負担金収入(公費)	9,000	8,004	996	
事業負担金収入(一般)	1,201,000	1,171,199	29,801	
利用者等利用料収入	18,394,000	18,197,100	196,900	
食費収入(一般)	11,206,000	11,063,600	142,400	
居住費収入(一般)	7,188,000	7,133,500	54,500	
その他の事業収入	572,000	246,000	326,000	
補助金事業収入(公費)	550,000	225,000	325,000	
補助金事業収入(一般)	22,000	21,000	1,000	
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	488	512	
その他の収入	71,000	63,880	7,120	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	7,000	3,000	4,000	
雑収入	34,000	30,880	3,120	
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)	156,067,000	154,124,728	1,942,272	
支出				
人件費支出	98,935,000	98,224,948	710,052	
職員給料支出	42,355,000	42,314,008	40,992	
職員賞与支出	4,948,000	4,866,767	81,233	
非常勤職員給与支出	39,178,000	38,881,887	296,113	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	63,000	62,292	708	
法定福利費支出	12,391,000	12,099,994	291,006	
事業費支出	24,050,000	22,549,937	1,500,063	
給食費支出	10,178,000	9,914,488	263,512	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	20,000	16,065	3,935	
診療・療養等材料費支出	250,000	102,464	147,536	
保健衛生費支出	600,000	448,252	151,748	
被服費支出	10,000	5,582	4,418	
教養娯楽費支出	450,000	374,897	75,103	
日用品費支出	450,000	357,762	92,238	
水道光熱費支出	8,417,000	8,416,495	505	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	1,360,000	880,830	479,170	
車輛費支出	2,100,000	1,897,894	202,106	
雑支出	210,000	135,208	74,792	
事務費支出	9,154,000	7,700,166	1,453,834	
福利厚生費支出	1,050,000	901,010	148,990	
職員被服費支出	500,000	319,822	180,178	
旅費交通費支出	30,000	1,920	28,080	
研修研究費支出	480,000	458,660	21,340	
事務消耗品費支出	570,000	434,111	135,889	
印刷製本費支出	180,000	138,185	41,815	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	2,200,000	1,723,425	476,575	
通信運搬費支出	600,000	569,735	30,265	
会議費支出	10,000	1,600	8,400	

グループホーム加尾 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
広報費支出	60,000	7,725	52,275	
業務委託費支出	919,000	857,489	61,511	
手数料支出	60,000	50,794	9,206	
保険料支出	350,000	287,128	62,872	
賃借料支出	525,000	484,739	40,261	
租税公課支出	75,000	68,300	6,700	
保守料支出	1,350,000	1,321,207	28,793	
渉外費支出	70,000	40,416	29,584	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
雑支出	100,000	9,900	90,100	
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	5,000	1,845	3,155	
利用者等外給食費支出	5,000	1,845	3,155	
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)	132,144,000	128,476,896	3,667,104	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,923,000	25,647,832	△ 1,724,832	
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	816,000	812,460	3,540	
建物取得支出	385,000	385,000	0	
器具及び備品取得支出	431,000	427,460	3,540	
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)	816,000	812,460	3,540	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 816,000	△ 812,460	△ 3,540	
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	14,099,000	14,098,064	936	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,099,000	17,598,064	△ 3,499,064	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,099,000	△ 17,598,064	3,499,064	

グループホーム加尾 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

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)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,508,000	7,237,308	270,692	
前期末支払資金残高(12)	61,179,000	61,179,476	△ 476	
当期末支払資金残高(11+12)	68,687,000	68,416,784	270,216	