

グループホーム加尾 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	146,830,000	146,790,600	39,400	
居宅介護料収入	53,504,000	54,458,030	△ 954,030	
(介護報酬収入)	48,032,000	48,850,657	△ 818,657	
介護報酬収入	48,032,000	48,850,657	△ 818,657	
(利用者負担金収入)	5,472,000	5,607,373	△ 135,373	
介護負担金収入(公費)	6,000	5,396	604	
介護負担金収入(一般)	5,466,000	5,601,977	△ 135,977	
地域密着型介護料収入	63,246,000	63,135,950	110,050	
(介護報酬収入)	56,131,000	56,074,121	56,879	
介護報酬収入	56,131,000	56,074,121	56,879	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	7,115,000	7,061,829	53,171	
介護負担金収入(公費)	515,000	445,570	69,430	
介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,616,259	△ 16,259	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,309,000	9,637,590	671,410	
事業費収入	9,275,000	8,673,831	601,169	
事業負担金収入(公費)	26,000	25,644	356	
事業負担金収入(一般)	1,008,000	938,115	69,885	
利用者等利用料収入	17,410,000	17,198,030	211,970	
居宅介護サービス利用料収入	11,000	10,180	820	
食費収入(一般)	10,249,000	10,173,950	75,050	
居住費収入(一般)	7,150,000	7,013,900	136,100	
その他の事業収入	2,361,000	2,361,000	0	
補助金事業収入(公費)	2,361,000	2,361,000	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	542	458	
その他の収入	59,000	57,700	1,300	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	9,500	500	
雑収入	29,000	28,200	800	
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)	146,890,000	146,848,842	41,158	
支出				
人件費支出	104,584,000	104,504,302	79,698	
職員給料支出	49,466,000	49,388,841	77,159	
職員賞与支出	5,490,000	5,488,377	1,623	
非常勤職員給与支出	36,247,000	36,246,913	87	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	13,381,000	13,380,171	829	
事業費支出	24,126,000	22,208,459	1,917,541	
給食費支出	9,505,000	8,938,975	566,025	
介護用品費支出	2,000	1,584	416	
医薬品費支出	40,000	20,018	19,982	
診療・療養等材料費支出	60,000	18,091	41,909	
保健衛生費支出	530,000	402,477	127,523	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	400,000	325,028	74,972	
日用品費支出	480,000	472,012	7,988	
水道光熱費支出	9,698,000	9,252,393	445,607	
消耗器具備品費支出	1,182,000	884,597	297,403	
保険料支出	74,000	72,197	1,803	
車輛費支出	2,100,000	1,818,991	281,009	
雑支出	45,000	2,096	42,904	
事務費支出	7,265,000	5,335,373	1,929,627	
福利厚生費支出	900,000	781,742	118,258	
職員被服費支出	400,000	322,086	77,914	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	50,000	19,500	30,500	
事務消耗品費支出	440,000	223,751	216,249	
印刷製本費支出	160,000	123,917	36,083	
燃料費支出	2,000	1,578	422	
修繕費支出	1,993,000	835,333	1,157,667	
通信運搬費支出	600,000	577,088	22,912	

グループホーム加尾 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
会議費支出	10,000	6,525	3,475	
広報費支出	10,000	6,499	3,501	
業務委託費支出	909,000	859,880	49,120	
手数料支出	70,000	54,743	15,257	
保険料支出	330,000	276,151	53,849	
賃借料支出	284,000	264,444	19,556	
租税公課支出	95,000	72,300	22,700	
保守料支出	880,000	863,576	16,424	
渉外費支出	18,000	17,100	900	
諸会費支出	24,000	0	24,000	
雑支出	60,000	29,160	30,840	
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	7,000	6,809	191	
利用者等外給食費支出	7,000	6,809	191	
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)	135,982,000	132,054,943	3,927,057	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,908,000	14,793,899	△ 3,885,899	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	326,000	0	326,000	
施設整備等補助金収入	326,000	0	326,000	
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	70,000	70,000	0	
器具及び備品売却収入	70,000	70,000	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)	396,000	70,000	326,000	
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	711,000	275,000	436,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	711,000	275,000	436,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	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)	711,000	275,000	436,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 315,000	△ 205,000	△ 110,000	
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	0	0	

グループホーム加尾 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
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	14,098,064	936	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,099,000	△ 14,098,064	△ 936	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,506,000	490,835	△ 3,996,835	
前期末支払資金残高(12)	67,513,000	67,513,410	△ 410	
当期末支払資金残高(11+12)	64,007,000	68,004,245	△ 3,997,245	