

グループホーム濃姫 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	176,870,000	176,348,030	521,970	
居宅介護料収入	75,910,000	76,108,540	△ 198,540	
(介護報酬収入)	67,743,000	67,748,034	△ 5,034	
介護報酬収入	67,743,000	67,748,034	△ 5,034	
(利用者負担金収入)	8,167,000	8,360,506	△ 193,506	
介護負担金収入(一般)	8,167,000	8,360,506	△ 193,506	
地域密着型介護料収入	65,148,000	64,928,820	219,180	
(介護報酬収入)	57,752,000	57,585,743	166,257	
介護報酬収入	57,752,000	57,585,743	166,257	
(利用者負担金収入)	7,396,000	7,343,077	52,923	
介護負担金収入(一般)	7,396,000	7,343,077	52,923	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,477,000	12,122,672	354,328	
事業費収入	11,170,000	10,781,895	388,105	
事業負担金収入(一般)	1,307,000	1,340,777	△ 33,777	
利用者等利用料収入	20,403,000	20,340,738	62,262	
居宅介護サービス利用料収入	8,000	7,860	140	
食費収入(一般)	11,954,000	11,911,078	42,922	
居住費収入(一般)	8,441,000	8,421,800	19,200	
その他の事業収入	2,932,000	2,847,260	84,740	
補助金事業収入(公費)	872,000	767,660	104,340	
補助金事業収入(一般)	20,000	19,500	500	
受託事業収入(公費)	2,040,000	2,060,100	△ 20,100	
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	425	575	
その他の収入	169,000	167,865	1,135	
受入研修費収入	53,000	53,000	0	
利用者等外給食費収入	18,000	12,836	5,164	
雑収入	98,000	102,029	△ 4,029	
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)	177,040,000	176,516,320	523,680	
支出				
人件費支出	115,919,000	115,885,555	33,445	
職員給料支出	65,583,000	65,582,806	194	
職員賞与支出	10,286,000	10,267,224	18,776	
非常勤職員給与支出	21,856,000	21,855,897	103	
派遣職員費支出	1,232,000	1,224,091	7,909	
退職給付支出	2,598,000	2,597,486	514	
法定福利費支出	14,364,000	14,358,051	5,949	
事業費支出	24,069,000	23,129,764	939,236	
給食費支出	9,337,000	9,217,340	119,660	
介護用品費支出	7,000	6,963	37	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	86,000	70,176	15,824	
保健衛生費支出	583,000	533,971	49,029	
教養娯楽費支出	440,000	417,092	22,908	
日用品費支出	350,000	344,473	5,527	
水道光熱費支出	5,796,000	5,795,464	536	
燃料費支出	2,833,000	2,809,400	23,600	
消耗器具備品費支出	1,557,000	1,174,512	382,488	
車輛費支出	2,870,000	2,639,377	230,623	
雑支出	200,000	120,996	79,004	
事務費支出	10,356,000	8,894,842	1,461,158	
福利厚生費支出	1,125,000	1,121,609	3,391	
職員被服費支出	560,000	548,360	11,640	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	474,000	429,010	44,990	
事務消耗品費支出	792,000	394,116	397,884	
印刷製本費支出	245,000	205,105	39,895	
修繕費支出	2,000,000	1,980,783	19,217	
通信運搬費支出	438,000	437,567	433	
会議費支出	28,000	15,195	12,805	
広報費支出	46,000	10,922	35,078	
業務委託費支出	1,470,000	1,359,760	110,240	
手数料支出	92,000	67,105	24,895	

グループホーム濃姫 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
保険料支出	463,000	302,032	160,968	
賃借料支出	610,000	496,764	113,236	
土地・建物賃借料支出	35,000	34,250	750	
租税公課支出	258,000	157,886	100,114	
保守料支出	1,377,000	1,029,159	347,841	
渉外費支出	37,000	31,420	5,580	
諸会費支出	56,000	52,000	4,000	
雑支出	250,000	221,799	28,201	
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	10,000	6,931	3,069	
利用者等外給食費支出	10,000	6,931	3,069	
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)	150,354,000	147,917,092	2,436,908	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,686,000	28,599,228	△ 1,913,228	
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	387,000	357,500	29,500	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	387,000	357,500	29,500	
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)	387,000	357,500	29,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 387,000	△ 357,500	△ 29,500	
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	15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	5,000,000	△ 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)	19,500,000	20,000,000	△ 500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,500,000	△ 20,000,000	500,000	
予備費支出(10)	1,753,000	—	1,753,000	

グループホーム濃姫 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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,046,000	8,241,728	△ 3,195,728	
前期末支払資金残高(12)	53,124,000	53,124,793	△ 793	
当期末支払資金残高(11+12)	58,170,000	61,366,521	△ 3,196,521	