

## グループホーム濃姫 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	184,248,000	186,116,130	△ 1,868,130	
居宅介護料収入	82,045,000	82,824,620	△ 779,620	
(介護報酬収入)	73,400,000	73,840,051	△ 440,051	
介護報酬収入	73,400,000	73,840,051	△ 440,051	
(利用者負担金収入)	8,645,000	8,984,569	△ 339,569	
介護負担金収入(公費)	45,000	44,589	411	
介護負担金収入(一般)	8,600,000	8,939,980	△ 339,980	
地域密着型介護料収入	65,220,000	65,569,920	△ 349,920	
(介護報酬収入)	58,457,000	58,772,496	△ 315,496	
介護報酬収入	58,457,000	58,772,496	△ 315,496	
(利用者負担金収入)	6,763,000	6,797,424	△ 34,424	
介護負担金収入(一般)	6,763,000	6,797,424	△ 34,424	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,698,000	9,548,150	149,850	
事業費収入	8,700,000	8,539,828	160,172	
事業負担金収入(一般)	998,000	1,008,322	△ 10,322	
利用者等利用料収入	20,467,000	20,513,356	△ 46,356	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	20,930	△ 10,930	
食費収入(一般)	11,940,000	11,958,726	△ 18,726	
居住費収入(一般)	8,517,000	8,533,700	△ 16,700	
その他の事業収入	6,818,000	7,660,084	△ 842,084	
補助金事業収入(公費)	4,784,000	5,569,384	△ 785,384	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収入(公費)	2,034,000	2,030,700	3,300	
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	495	505	
その他の収入	148,000	135,590	12,410	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	18,000	18,490	△ 490	
雑収入	100,000	87,100	12,900	
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)	184,397,000	186,252,215	△ 1,855,215	
支出				
人件費支出	124,280,000	119,803,751	4,476,249	
職員給料支出	71,912,000	70,712,507	1,199,493	
職員賞与支出	8,872,000	8,871,150	850	
非常勤職員給与支出	24,851,000	22,145,494	2,705,506	
派遣職員費支出	2,490,000	2,488,152	1,848	
退職給付支出	924,000	922,718	1,282	
法定福利費支出	15,231,000	14,663,730	567,270	
事業費支出	27,715,000	26,103,857	1,611,143	
給食費支出	9,280,000	9,154,479	125,521	
介護用品費支出	5,000	0	5,000	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	86,000	35,540	50,460	
保健衛生費支出	773,000	725,841	47,159	
教養娯楽費支出	470,000	402,436	67,564	
日用品費支出	300,000	248,656	51,344	
水道光熱費支出	7,811,000	7,404,843	406,157	
燃料費支出	3,471,000	3,470,500	500	
消耗器具備品費支出	2,575,000	2,167,934	407,066	
保険料支出	84,000	83,199	801	
車輛費支出	2,750,000	2,404,905	345,095	
雑支出	100,000	5,524	94,476	
事務費支出	10,658,000	9,653,298	1,004,702	
福利厚生費支出	1,125,000	1,000,253	124,747	
職員被服費支出	624,000	569,587	54,413	
研修研究費支出	140,000	106,160	33,840	
事務消耗品費支出	309,000	265,696	43,304	
印刷製本費支出	239,000	181,604	57,396	
修繕費支出	3,068,000	3,016,604	51,396	
通信運搬費支出	500,000	447,460	52,540	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	50,000	6,547	43,453	
業務委託費支出	2,063,000	2,026,782	36,218	

グループホーム濃姫 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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
手数料支出	94,000	65,980	28,020	
保険料支出	254,000	240,060	13,940	
賃借料支出	546,000	475,454	70,546	
土地・建物賃借料支出	35,000	34,250	750	
租税公課支出	313,000	184,566	128,434	
保守料支出	905,000	750,092	154,908	
渉外費支出	11,000	10,476	524	
諸会費支出	52,000	52,000	0	
雑支出	310,000	219,727	90,273	
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	8,707	1,293	
利用者等外給食費支出	10,000	8,707	1,293	
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)	162,663,000	155,569,613	7,093,387	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,734,000	30,682,602	△ 8,948,602	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,927,000	5,174,166	752,834	
施設整備等補助金収入	5,927,000	5,174,166	752,834	
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)	5,927,000	5,174,166	752,834	
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	7,660,000	6,640,578	1,019,422	
建物取得支出	7,000,000	6,023,478	976,522	
器具及び備品取得支出	400,000	362,340	37,660	
ソフトウェア取得支出	260,000	254,760	5,240	
固定資産除却・廃棄支出	216,000	170,323	45,677	
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)	7,876,000	6,810,901	1,065,099	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,949,000	△ 1,636,735	△ 312,265	
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	20,000,000	△ 5,000,000	
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)	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 20,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	1,720,000	—	1,720,000	

## グループホーム濃姫 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	3,065,000	9,045,867	△ 5,980,867	
前期末支払資金残高(12)	61,365,000	61,366,521	△ 1,521	
当期末支払資金残高(11+12)	64,430,000	70,412,388	△ 5,982,388	