

グループホーム濃姫 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	186,521,000	186,323,851	197,149	
居宅介護料収入	86,225,000	86,539,480	△ 314,480	
(介護報酬収入)	76,878,000	77,008,936	△ 130,936	
介護報酬収入	76,878,000	77,008,936	△ 130,936	
(利用者負担金収入)	9,347,000	9,530,544	△ 183,544	
介護負担金収入(公費)	47,000	43,361	3,639	
介護負担金収入(一般)	9,300,000	9,487,183	△ 187,183	
地域密着型介護料収入	66,355,000	65,985,310	369,690	
(介護報酬収入)	59,240,000	58,720,180	519,820	
介護報酬収入	59,240,000	58,720,180	519,820	
(利用者負担金収入)	7,115,000	7,265,130	△ 150,130	
介護負担金収入(一般)	7,115,000	7,265,130	△ 150,130	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,879,000	8,832,835	46,165	
事業費収入	7,940,000	7,878,704	61,296	
事業負担金収入(一般)	939,000	954,131	△ 15,131	
利用者等利用料収入	20,499,000	20,514,826	△ 15,826	
居宅介護サービス利用料収入	25,000	30,400	△ 5,400	
食費収入(一般)	12,014,000	12,028,926	△ 14,926	
居住費収入(一般)	8,460,000	8,455,500	4,500	
その他の事業収入	4,563,000	4,451,400	111,600	
補助金事業収入(公費)	2,753,000	2,752,500	500	
受託事業収入(公費)	1,810,000	1,698,900	111,100	
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	590	410	
その他の収入	164,000	151,273	12,727	
受入研修費収入	38,000	38,000	0	
利用者等外給食費収入	20,000	18,990	1,010	
雑収入	106,000	94,283	11,717	
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)	186,686,000	186,475,714	210,286	
支出				
人件費支出	120,738,000	118,878,039	1,859,961	
職員給料支出	72,169,000	71,601,815	567,185	
職員賞与支出	7,918,000	7,916,756	1,244	
非常勤職員給与支出	23,140,000	22,994,090	145,910	
派遣職員費支出	1,500,000	660,000	840,000	
退職給付支出	650,000	639,450	10,550	
法定福利費支出	15,361,000	15,065,928	295,072	
事業費支出	28,961,000	25,074,248	3,886,752	
給食費支出	10,480,000	9,747,515	732,485	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	50,000	16,214	33,786	
保健衛生費支出	873,000	665,822	207,178	
教養娯楽費支出	470,000	388,543	81,457	
日用品費支出	510,000	397,086	112,914	
水道光熱費支出	7,829,000	6,659,186	1,169,814	
燃料費支出	4,000,000	3,379,420	620,580	
消耗器具備品費支出	1,425,000	1,206,266	218,734	
保険料支出	84,000	82,633	1,367	
車輛費支出	3,140,000	2,519,213	620,787	
雑支出	100,000	12,350	87,650	
事務費支出	10,507,000	7,531,662	2,975,338	
福利厚生費支出	1,125,000	970,008	154,992	
職員被服費支出	360,000	330,904	29,096	
旅費交通費支出	78,000	76,570	1,430	
研修研究費支出	52,000	35,120	16,880	
事務消耗品費支出	566,000	484,788	81,212	
印刷製本費支出	228,000	221,263	6,737	
修繕費支出	2,800,000	724,780	2,075,220	
通信運搬費支出	500,000	454,128	45,872	
会議費支出	10,000	6,442	3,558	
広報費支出	10,000	8,155	1,845	
業務委託費支出	2,408,000	2,195,967	212,033	

グループホーム濃姫 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
手数料支出	106,000	100,110	5,890	
保険料支出	330,000	289,642	40,358	
賃借料支出	420,000	416,714	3,286	
土地・建物賃借料支出	35,000	34,250	750	
租税公課支出	171,000	142,037	28,963	
保守料支出	940,000	726,944	213,056	
渉外費支出	16,000	9,660	6,340	
諸会費支出	52,000	28,000	24,000	
雑支出	300,000	276,180	23,820	
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	12,000	9,295	2,705	
利用者等外給食費支出	12,000	9,295	2,705	
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)	160,218,000	151,493,244	8,724,756	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,468,000	34,982,470	△ 8,514,470	
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	1,110,000	1,012,103	97,897	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,110,000	1,012,103	97,897	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,897	103	
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)	1,121,000	1,023,000	98,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,121,000	△ 1,023,000	△ 98,000	
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	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	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	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
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 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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,627,000	18,959,470	△ 10,332,470	
前期末支払資金残高(12)	70,412,000	70,412,388	△ 388	
当期末支払資金残高(11+12)	79,039,000	89,371,858	△ 10,332,858	