

グループホーム礼あり優あり 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	118,369,000	117,437,366	931,634	
地域密着型介護料収入	93,016,000	92,777,550	238,450	
(介護報酬収入)	83,690,000	83,499,795	190,205	
介護報酬収入	83,690,000	83,499,795	190,205	
(利用者負担金収入)	9,326,000	9,277,755	48,245	
介護負担金収入(公費)	355,000	348,563	6,437	
介護負担金収入(一般)	8,971,000	8,929,192	41,808	
利用者等利用料収入	18,903,000	18,765,775	137,225	
食費収入(一般)	9,574,000	9,516,200	57,800	
居住費収入(一般)	9,329,000	9,249,575	79,425	
その他の事業収入	6,450,000	5,894,041	555,959	
補助金事業収入(公費)	6,450,000	5,894,041	555,959	
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	623	377	
その他の収入	51,000	42,110	8,890	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
雑収入	36,000	27,110	8,890	
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)	118,421,000	117,480,099	940,901	
支出				
人件費支出	81,273,000	81,129,267	143,733	
職員給料支出	38,755,000	38,754,542	458	
職員賞与支出	6,463,000	6,440,050	22,950	
非常勤職員給与支出	22,990,000	22,871,476	118,524	
派遣職員費支出	432,000	431,367	633	
退職給付支出	2,257,000	2,256,730	270	
法定福利費支出	10,376,000	10,375,102	898	
事業費支出	15,272,000	14,981,182	290,818	
給食費支出	7,934,000	7,783,453	150,547	
介護用品費支出	54,000	52,140	1,860	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	129,000	128,992	8	
保健衛生費支出	219,000	218,139	861	
教養娯楽費支出	250,000	174,358	75,642	
日用品費支出	225,000	224,095	905	
水道光熱費支出	4,528,000	4,527,395	605	
消耗器具備品費支出	1,577,000	1,576,174	826	
賃借料支出	51,000	50,526	474	
車輛費支出	100,000	87,396	12,604	
雑支出	200,000	158,514	41,486	
事務費支出	14,016,000	10,427,865	3,588,135	
福利厚生費支出	732,000	731,466	534	
職員被服費支出	200,000	124,042	75,958	
旅費交通費支出	6,000	4,320	1,680	
研修研究費支出	350,000	314,774	35,226	
事務消耗品費支出	280,000	134,908	145,092	
印刷製本費支出	130,000	84,774	45,226	
修繕費支出	8,964,000	6,292,411	2,671,589	
通信運搬費支出	464,000	428,634	35,366	
会議費支出	5,000	1,365	3,635	
広報費支出	80,000	6,981	73,019	
業務委託費支出	1,177,000	1,074,532	102,468	
手数料支出	89,000	88,550	450	
保険料支出	170,000	89,666	80,334	
賃借料支出	146,000	144,358	1,642	
租税公課支出	38,000	37,300	700	
保守料支出	1,100,000	839,784	260,216	
渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	50,000	0	50,000	
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	1,000	10	990	
雑支出	1,000	10	990	

グループホーム礼あり優あり 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
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)	110,562,000	106,538,324	4,023,676	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,859,000	10,941,775	△ 3,082,775	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,765,000	2,021,959	△ 256,959	
施設整備等補助金収入	1,765,000	2,021,959	△ 256,959	
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)	1,765,000	2,021,959	△ 256,959	
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	2,229,000	2,159,496	69,504	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,229,000	2,159,496	69,504	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000	
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)	2,379,000	2,159,496	219,504	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 614,000	△ 137,537	△ 476,463	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	700,000	5,100,000	△ 4,400,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	700,000	5,100,000	△ 4,400,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 700,000	△ 5,100,000	4,400,000	
予備費支出(10)	1,000,000	—	737,000	
	△ 263,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,808,000	5,704,238	103,762	
前期末支払資金残高(12)	68,658,000	68,658,887	△ 887	
当期末支払資金残高(11+12)	74,466,000	74,363,125	102,875	