

グループホーム礼あり優あり 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	116,838,000	117,813,396	△ 975,396	
地域密着型介護料収入	96,516,000	97,272,380	△ 756,380	
(介護報酬収入)	83,986,000	84,676,725	△ 690,725	
介護報酬収入	83,986,000	84,676,725	△ 690,725	
(利用者負担金収入)	12,530,000	12,595,655	△ 65,655	
介護負担金収入(公費)	3,615,000	3,633,573	△ 18,573	
介護負担金収入(一般)	8,915,000	8,962,082	△ 47,082	
利用者等利用料収入	18,805,000	18,858,900	△ 53,900	
食費収入(一般)	9,588,000	9,607,600	△ 19,600	
居住費収入(一般)	9,217,000	9,251,300	△ 34,300	
その他の事業収入	1,517,000	1,682,116	△ 165,116	
補助金事業収入(公費)	1,517,000	1,662,116	△ 145,116	
補助金事業収入(一般)	0	20,000	△ 20,000	
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	729	271	
その他の収入	41,000	41,000	0	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
雑収入	26,000	26,000	0	
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)	116,880,000	117,855,125	△ 975,125	
支出				
人件費支出	77,369,000	77,320,311	48,689	
職員給料支出	36,591,000	36,564,335	26,665	
職員賞与支出	4,094,000	4,093,189	811	
非常勤職員給与支出	26,201,000	26,181,804	19,196	
派遣職員費支出	221,000	220,806	194	
退職給付支出	257,000	256,073	927	
法定福利費支出	10,005,000	10,004,104	896	
事業費支出	17,053,000	16,041,273	1,011,727	
給食費支出	8,348,000	8,051,192	296,808	
介護用品費支出	223,000	110,413	112,587	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	140,000	80,520	59,480	
保健衛生費支出	377,000	326,743	50,257	
教養娯楽費支出	208,000	166,096	41,904	
日用品費支出	222,000	221,022	978	
水道光熱費支出	6,292,000	6,150,754	141,246	
消耗器具備品費支出	1,050,000	850,726	199,274	
保険料支出	55,000	0	55,000	
賃借料支出	52,000	51,084	916	
車輛費支出	56,000	32,723	23,277	
雑支出	25,000	0	25,000	
事務費支出	5,978,000	4,636,496	1,341,504	
福利厚生費支出	750,000	707,630	42,370	
職員被服費支出	600,000	556,516	43,484	
旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
研修研究費支出	50,000	30,440	19,560	
事務消耗品費支出	350,000	253,184	96,816	
印刷製本費支出	142,000	104,757	37,243	
修繕費支出	700,000	521,180	178,820	
通信運搬費支出	464,000	410,025	53,975	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	30,000	2,194	27,806	
業務委託費支出	1,134,000	837,412	296,588	
手数料支出	121,000	120,122	878	
保険料支出	90,000	71,166	18,834	
賃借料支出	146,000	139,446	6,554	
租税公課支出	26,000	23,700	2,300	
保守料支出	1,100,000	646,666	453,334	
渉外費支出	20,000	14,418	5,582	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	232,000	182,640	49,360	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

グループホーム礼あり優あり 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
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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)	100,400,000	97,998,080	2,401,920	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,480,000	19,857,045	△ 3,377,045	
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	814,000	121,000	693,000	
建物取得支出	583,000	0	583,000	
器具及び備品取得支出	231,000	121,000	110,000	
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)	814,000	121,000	693,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 814,000	△ 121,000	△ 693,000	
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	8,500,000	8,500,000	0	
施設整備等積立資産支出	8,500,000	8,500,000	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	5,200,000	5,200,000	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)	13,700,000	13,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,700,000	△ 13,700,000	0	
予備費支出(10)	1,160,000	—	1,160,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	806,000	6,036,045	△ 5,230,045	
前期末支払資金残高(12)	74,363,000	74,363,125	△ 125	
当期末支払資金残高(11+12)	75,169,000	80,399,170	△ 5,230,170	