

## グループホーム藤吉郎 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	136,666,000	135,385,244	1,280,756	
居宅介護料収入	47,078,000	45,851,920	1,226,080	
(介護報酬収入)	42,290,000	41,115,561	1,174,439	
介護報酬収入	42,290,000	41,115,561	1,174,439	
(利用者負担金収入)	4,788,000	4,736,359	51,641	
介護負担金収入(公費)	290,000	279,475	10,525	
介護負担金収入(一般)	4,498,000	4,456,884	41,116	
地域密着型介護料収入	64,311,000	64,806,840	△ 495,840	
(介護報酬収入)	57,880,000	58,256,328	△ 376,328	
介護報酬収入	57,880,000	58,256,328	△ 376,328	
(利用者負担金収入)	6,431,000	6,550,512	△ 119,512	
介護負担金収入(公費)	1,033,000	1,046,410	△ 13,410	
介護負担金収入(一般)	5,398,000	5,504,102	△ 106,102	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,287,000	6,030,484	256,516	
事業費収入	5,637,000	5,380,127	256,873	
事業負担金収入(一般)	650,000	650,357	△ 357	
利用者等利用料収入	18,297,000	18,295,500	1,500	
食費収入(一般)	9,848,000	9,773,300	74,700	
居住費収入(一般)	8,449,000	8,522,200	△ 73,200	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	693,000	400,500	292,500	
補助金事業収入(公費)	677,000	385,000	292,000	
補助金事業収入(一般)	16,000	15,500	500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	151	849	
その他の収入	88,000	81,600	6,400	
受入研修費収入	43,000	43,000	0	
利用者等外給食費収入	15,000	12,000	3,000	
雑収入	30,000	26,600	3,400	
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)	137,755,000	136,466,995	1,288,005	
支出				
人件費支出	102,437,000	101,176,751	1,260,249	
職員給料支出	62,820,000	62,711,179	108,821	
職員賞与支出	9,185,000	8,998,365	186,635	
非常勤職員給与支出	14,655,000	14,392,394	262,606	
派遣職員費支出	2,335,000	2,272,004	62,996	
退職給付支出	803,000	802,270	730	
法定福利費支出	12,639,000	12,000,539	638,461	
事業費支出	21,269,000	20,553,559	715,441	
給食費支出	7,890,000	7,665,618	224,382	
医薬品費支出	5,000	607	4,393	
診療・療養等材料費支出	177,000	154,809	22,191	
保健衛生費支出	379,000	347,446	31,554	
教養娯楽費支出	505,000	428,244	76,756	
日用品費支出	317,000	284,873	32,127	
水道光熱費支出	8,891,000	8,890,488	512	
消耗器具備品費支出	1,284,000	1,044,433	239,567	
賃借料支出	74,000	65,153	8,847	
車輛費支出	1,600,000	1,566,212	33,788	
雑支出	147,000	105,676	41,324	
事務費支出	9,085,000	7,217,338	1,867,662	
福利厚生費支出	922,000	852,784	69,216	
職員被服費支出	272,000	268,728	3,272	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	377,000	361,950	15,050	
事務消耗品費支出	378,000	345,830	32,170	
印刷製本費支出	187,000	169,402	17,598	
修繕費支出	2,289,000	1,765,027	523,973	
通信運搬費支出	372,000	352,338	19,662	
会議費支出	9,000	2,330	6,670	
広報費支出	82,000	13,134	68,866	
業務委託費支出	1,590,000	1,136,540	453,460	
手数料支出	111,000	75,392	35,608	

グループホーム藤吉郎 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	564,000	242,593	321,407	
賃借料支出	425,000	365,582	59,418	
土地・建物賃借料支出	100,000	90,000	10,000	
租税公課支出	76,000	74,400	1,600	
保守料支出	1,219,000	1,014,972	204,028	
渉外費支出	56,000	33,332	22,668	
諸会費支出	41,000	39,000	2,000	
雑支出	15,000	14,004	996	
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	7,000	7,452	△ 452	
利用者等外給食費支出	7,000	7,452	△ 452	
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)	132,798,000	128,955,100	3,842,900	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,957,000	7,511,895	△ 2,554,895	
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	862,000	860,640	1,360	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	282,000	281,600	400	
構築物取得支出	580,000	579,040	960	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
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)	872,000	860,640	11,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 872,000	△ 860,640	△ 11,360	
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	8,500,000	8,500,000	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)	8,500,000	8,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,500,000	△ 8,500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	

グループホーム藤吉郎 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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,415,000	△ 1,848,745	△ 2,566,255	
前期末支払資金残高(12)	△ 39,256,000	△ 39,256,026	26	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 43,671,000	△ 41,104,771	△ 2,566,229	