

グループホーム藤吉郎 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	137,720,000	142,278,442	△ 4,558,442	
居宅介護料収入	45,505,000	43,623,070	1,881,930	
(介護報酬収入)	40,848,000	39,071,999	1,776,001	
介護報酬収入	40,848,000	39,071,999	1,776,001	
(利用者負担金収入)	4,657,000	4,551,071	105,929	
介護負担金収入(公費)	217,000	203,730	13,270	
介護負担金収入(一般)	4,440,000	4,347,341	92,659	
地域密着型介護料収入	65,173,000	65,118,350	54,650	
(介護報酬収入)	58,288,000	57,859,685	428,315	
介護報酬収入	58,288,000	57,859,685	428,315	
(利用者負担金収入)	6,885,000	7,258,665	△ 373,665	
介護負担金収入(公費)	1,058,000	1,057,755	245	
介護負担金収入(一般)	5,827,000	6,200,910	△ 373,910	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,164,000	6,082,550	81,450	
事業費収入	5,525,000	5,429,391	95,609	
事業負担金収入(一般)	639,000	653,159	△ 14,159	
利用者等利用料収入	18,443,000	18,214,250	228,750	
食費収入(一般)	9,908,000	9,681,400	226,600	
居住費収入(一般)	8,535,000	8,532,850	2,150	
その他の事業収入	2,435,000	9,240,222	△ 6,805,222	
補助金事業収入(公費)	2,435,000	9,180,222	△ 6,745,222	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
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	196	804	
その他の収入	228,000	233,400	△ 5,400	
受入研修費収入	39,000	39,000	0	
利用者等外給食費収入	15,000	10,000	5,000	
雑収入	174,000	184,400	△ 10,400	
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)	137,949,000	142,512,038	△ 4,563,038	
支出				
人件費支出	105,832,000	101,193,303	4,638,697	
職員給料支出	61,339,000	59,225,170	2,113,830	
職員賞与支出	7,808,000	7,806,295	1,705	
非常勤職員給与支出	16,786,000	16,441,706	344,294	
派遣職員費支出	6,856,000	6,254,479	601,521	
退職給付支出	374,000	363,130	10,870	
法定福利費支出	12,669,000	11,102,523	1,566,477	
事業費支出	24,834,000	23,581,649	1,252,351	
給食費支出	7,973,000	7,739,983	233,017	
医薬品費支出	2,000	497	1,503	
診療・療養等材料費支出	57,000	33,561	23,439	
保健衛生費支出	349,000	302,529	46,471	
教養娯楽費支出	503,000	455,311	47,689	
日用品費支出	267,000	263,798	3,202	
水道光熱費支出	11,198,000	10,663,226	534,774	
消耗器具備品費支出	2,556,000	2,407,163	148,837	
保険料支出	65,000	63,812	1,188	
賃借料支出	64,000	63,228	772	
車輛費支出	1,800,000	1,588,541	211,459	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	9,840,000	13,507,674	△ 3,667,674	
福利厚生費支出	862,000	804,588	57,412	
職員被服費支出	436,000	407,935	28,065	
研修研究費支出	33,000	12,000	21,000	
事務消耗品費支出	524,000	496,838	27,162	
印刷製本費支出	167,000	148,969	18,031	
修繕費支出	3,050,000	7,622,689	△ 4,572,689	
通信運搬費支出	401,000	394,701	6,299	
会議費支出	9,000	4,278	4,722	
広報費支出	15,000	7,865	7,135	
業務委託費支出	2,106,000	2,039,879	66,121	
手数料支出	75,000	71,922	3,078	
保険料支出	379,000	169,831	209,169	

グループホーム藤吉郎 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
賃借料支出	415,000	340,435	74,565	
土地・建物賃借料支出	100,000	90,000	10,000	
租税公課支出	98,000	79,300	18,700	
保守料支出	1,038,000	716,830	321,170	
渉外費支出	56,000	27,486	28,514	
諸会費支出	41,000	38,000	3,000	
雑支出	35,000	34,128	872	
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	5,162	1,838	
利用者等外給食費支出	7,000	5,162	1,838	
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)	140,513,000	138,287,788	2,225,212	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,564,000	4,224,250	△ 6,788,250	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,105,000	1,865,179	6,239,821	
施設整備等補助金収入	8,105,000	1,865,179	6,239,821	
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)	8,105,000	1,865,179	6,239,821	
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	9,287,000	2,528,578	6,758,422	
建物取得支出	1,543,000	1,542,229	771	
器具及び備品取得支出	892,000	731,589	160,411	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	255,000	254,760	240	
その他の固定資産取得支出	6,597,000	0	6,597,000	
固定資産除却・廃棄支出	26,000	113,720	△ 87,720	
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)	9,313,000	2,642,298	6,670,702	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,208,000	△ 777,119	△ 430,881	
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 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)	△ 12,272,000	△ 5,052,869	△ 7,219,131	
前期末支払資金残高(12)	△ 41,104,000	△ 41,104,771	771	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 53,376,000	△ 46,157,640	△ 7,218,360	