

グループホーム藤吉郎 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	137,471,000	134,291,218	3,179,782	
居宅介護料収入	44,399,000	42,519,550	1,879,450	
(介護報酬収入)	39,701,000	38,112,074	1,588,926	
介護報酬収入	39,701,000	38,112,074	1,588,926	
(利用者負担金収入)	4,698,000	4,407,476	290,524	
介護負担金収入(公費)	90,000	86,683	3,317	
介護負担金収入(一般)	4,608,000	4,320,793	287,207	
地域密着型介護料収入	66,349,000	66,383,920	△ 34,920	
(介護報酬収入)	59,194,000	59,489,526	△ 295,526	
介護報酬収入	59,194,000	59,489,526	△ 295,526	
(利用者負担金収入)	7,155,000	6,894,394	260,606	
介護負担金収入(公費)	256,000	255,608	392	
介護負担金収入(一般)	6,899,000	6,638,786	260,214	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,579,000	4,877,698	701,302	
事業費収入	5,105,000	4,341,873	763,127	
事業負担金収入(一般)	474,000	535,825	△ 61,825	
利用者等利用料収入	18,254,000	18,148,050	105,950	
食費収入(一般)	9,697,000	9,600,550	96,450	
居住費収入(一般)	8,557,000	8,547,500	9,500	
その他の事業収入	2,890,000	2,362,000	528,000	
補助金事業収入(公費)	2,890,000	2,362,000	528,000	
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	185	815	
その他の収入	76,000	73,210	2,790	
受入研修費収入	26,000	26,000	0	
利用者等外給食費収入	15,000	12,000	3,000	
雑収入	35,000	35,210	△ 210	
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)	137,548,000	134,364,613	3,183,387	
支出				
人件費支出	100,773,000	98,656,802	2,116,198	
職員給料支出	58,703,000	57,610,438	1,092,562	
職員賞与支出	7,653,000	7,651,759	1,241	
非常勤職員給与支出	20,129,000	19,536,177	592,823	
派遣職員費支出	899,000	890,676	8,324	
退職給付支出	720,000	718,801	1,199	
法定福利費支出	12,669,000	12,248,951	420,049	
事業費支出	22,635,000	20,154,168	2,480,832	
給食費支出	8,411,000	7,740,877	670,123	
医薬品費支出	2,000	590	1,410	
診療・療養等材料費支出	27,000	4,416	22,584	
保健衛生費支出	369,000	306,506	62,494	
教養娯楽費支出	420,000	401,424	18,576	
日用品費支出	377,000	335,962	41,038	
水道光熱費支出	9,516,000	8,949,756	566,244	
消耗器具備品費支出	1,547,000	781,182	765,818	
保険料支出	65,000	63,438	1,562	
賃借料支出	101,000	100,078	922	
車輛費支出	1,800,000	1,469,415	330,585	
雑支出	0	524	△ 524	
事務費支出	7,247,000	6,212,526	1,034,474	
福利厚生費支出	892,000	802,472	89,528	
職員被服費支出	243,000	235,940	7,060	
旅費交通費支出	1,000	700	300	
研修研究費支出	62,000	61,280	720	
事務消耗品費支出	540,000	475,138	64,862	
印刷製本費支出	165,000	150,827	14,173	
修繕費支出	1,310,000	672,568	637,432	
通信運搬費支出	422,000	384,931	37,069	
会議費支出	6,000	1,701	4,299	
広報費支出	15,000	9,519	5,481	
業務委託費支出	1,381,000	1,324,366	56,634	
手数料支出	675,000	663,670	11,330	
保険料支出	250,000	238,576	11,424	

グループホーム藤吉郎 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
賃借料支出	298,000	287,094	10,906	
土地・建物賃借料支出	91,000	90,136	864	
租税公課支出	92,000	56,050	35,950	
保守料支出	700,000	686,084	13,916	
渉外費支出	56,000	30,524	25,476	
諸会費支出	38,000	38,000	0	
雑支出	10,000	2,950	7,050	
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	8,000	7,015	985	
利用者等外給食費支出	8,000	7,015	985	
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)	130,663,000	125,030,511	5,632,489	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,885,000	9,334,102	△ 2,449,102	
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	1,090,000	1,089,200	800	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	894,000	893,400	600	
器具及び備品取得支出	196,000	195,800	200	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	14,000	14,000	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)	1,104,000	1,103,200	800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,104,000	△ 1,103,200	△ 800	
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 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)	△ 2,719,000	△ 269,098	△ 2,449,902	
前期末支払資金残高(12)	△ 46,158,000	△ 46,157,640	△ 360	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 48,877,000	△ 46,426,738	△ 2,450,262	