

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム義満 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

法人名：社会福祉法人 健祥会

1頁
(単位：円)

| 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 | 144,204,000 | 141,986,830 | 2,217,170 | |
| 居宅介護料収入 | 57,870,000 | 55,967,750 | 1,902,250 | |
| (介護報酬収入) | 52,018,000 | 50,126,088 | 1,891,912 | |
| 介護報酬収入 | 52,018,000 | 50,126,088 | 1,891,912 | |
| (利用者負担金収入) | 5,852,000 | 5,841,662 | 10,338 | |
| 介護負担金収入(公費) | 88,000 | 89,545 | △ 1,545 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,764,000 | 5,752,117 | 11,883 | |
| 地域密着型介護料収入 | 62,356,000 | 62,230,150 | 125,850 | |
| (介護報酬収入) | 56,051,000 | 55,944,645 | 106,355 | |
| 介護報酬収入 | 56,051,000 | 55,944,645 | 106,355 | |
| (利用者負担金収入) | 6,305,000 | 6,285,505 | 19,495 | |
| 介護負担金収入(公費) | 560,000 | 557,070 | 2,930 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,745,000 | 5,728,435 | 16,565 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,050,000 | 6,132,730 | △ 82,730 | |
| 事業費収入 | 5,441,000 | 5,515,741 | △ 74,741 | |
| 事業負担金収入(一般) | 609,000 | 616,989 | △ 7,989 | |
| 利用者等利用料収入 | 16,658,000 | 16,688,700 | △ 30,700 | |
| 食費収入(一般) | 9,587,000 | 9,585,300 | 1,700 | |
| 居住費収入(一般) | 7,071,000 | 7,103,400 | △ 32,400 | |
| その他の事業収入 | 1,270,000 | 967,500 | 302,500 | |
| 補助金事業収入(公費) | 1,253,000 | 951,000 | 302,000 | |
| 補助金事業収入(一般) | 17,000 | 16,500 | 500 | |
| 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 | 298 | 702 | |
| その他の収入 | 52,000 | 51,720 | 280 | |
| 受入研修費収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 4,000 | 4,500 | △ 500 | |
| 雑収入 | 33,000 | 32,220 | 780 | |
| 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) | 144,257,000 | 142,038,848 | 2,218,152 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 89,897,000 | 88,924,971 | 972,029 | |
| 職員給料支出 | 41,809,000 | 41,602,331 | 206,669 | |
| 職員賞与支出 | 6,108,000 | 5,957,150 | 150,850 | |
| 非常勤職員給与支出 | 29,868,000 | 29,615,319 | 252,681 | |
| 退職給付支出 | 380,000 | 378,580 | 1,420 | |
| 法定福利費支出 | 11,732,000 | 11,371,591 | 360,409 | |
| 事業費支出 | 21,145,000 | 20,330,987 | 814,013 | |
| 給食費支出 | 7,274,000 | 7,208,539 | 65,461 | |
| 介護用品費支出 | 5,000 | 1,848 | 3,152 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 60,000 | 28,704 | 31,296 | |
| 保健衛生費支出 | 500,000 | 406,928 | 93,072 | |
| 教養娯楽費支出 | 400,000 | 303,029 | 96,971 | |
| 日用品費支出 | 400,000 | 274,068 | 125,932 | |
| 水道光熱費支出 | 9,592,000 | 9,591,187 | 813 | |
| 燃料費支出 | 6,000 | 5,810 | 190 | |
| 消耗器具備品費支出 | 884,000 | 699,247 | 184,753 | |
| 賃借料支出 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 1,700,000 | 1,527,427 | 172,573 | |
| 雑支出 | 156,000 | 116,200 | 39,800 | |
| 事務費支出 | 9,947,000 | 7,519,227 | 2,427,773 | |
| 福利厚生費支出 | 950,000 | 789,736 | 160,264 | |
| 職員被服費支出 | 180,000 | 127,043 | 52,957 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 260 | 19,740 | |
| 研修研究費支出 | 490,000 | 417,850 | 72,150 | |
| 事務消耗品費支出 | 385,000 | 172,847 | 212,153 | |
| 印刷製本費支出 | 155,000 | 134,573 | 20,427 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 3,496 | 1,504 | |
| 修繕費支出 | 3,550,000 | 2,127,421 | 1,422,579 | |
| 通信運搬費支出 | 530,000 | 462,083 | 67,917 | |
| 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 広報費支出 | 70,000 | 17,183 | 52,817 | |
| 業務委託費支出 | 1,149,000 | 1,073,646 | 75,354 | |
| 手数料支出 | 80,000 | 43,814 | 36,186 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム義満 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

法人名：社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 保険料支出 | 300,000 | 242,551 | 57,449 | |
| | 賃借料支出 | 498,000 | 463,346 | 34,654 | |
| | 租税公課支出 | 69,000 | 68,000 | 1,000 | |
| | 保守料支出 | 1,322,000 | 1,265,055 | 56,945 | |
| | 渉外費支出 | 70,000 | 41,680 | 28,320 | |
| | 諸会費支出 | 69,000 | 63,000 | 6,000 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 5,643 | 44,357 | |
| | 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 | 2,000 | 2,668 | △ 668 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,000 | 2,668 | △ 668 | |
| | 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) | 120,991,000 | 116,777,853 | 4,213,147 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 23,266,000 | 25,260,995 | △ 1,994,995 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 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) | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) | | △ 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| 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 | 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 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 16,400,000 | 14,400,000 | 2,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | | △ 16,400,000 | △ 14,400,000 | △ 2,000,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 1,400,000 | — | 1,400,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | | 5,436,000 | 10,860,995 | △ 5,424,995 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム義満 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

3頁
(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 前期末支払資金残高 (12) | △ 12,742,000 | △ 12,741,876 | △ 124 | |
| 当期末支払資金残高 (11+12) | △ 7,306,000 | △ 1,880,881 | △ 5,425,119 | |