

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

(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	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	

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

(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	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	

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

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
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	