

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	137, 443, 000	137, 422, 458	20, 542	
居宅介護料収入	48, 527, 000	45, 451, 730	3, 075, 270	
（介護報酬収入）	43, 569, 000	40, 800, 735	2, 768, 265	
介護報酬収入	43, 569, 000	40, 800, 735	2, 768, 265	
（利用者負担金収入）	4, 958, 000	4, 650, 995	307, 005	
介護負担金収入（公費）	87, 000	86, 681	319	
介護負担金収入（一般）	4, 871, 000	4, 564, 314	306, 686	
地域密着型介護料収入	64, 420, 000	64, 147, 480	272, 520	
（介護報酬収入）	57, 848, 000	57, 492, 921	355, 079	
介護報酬収入	57, 848, 000	57, 492, 921	355, 079	
（利用者負担金収入）	6, 572, 000	6, 654, 559	△ 82, 559	
介護負担金収入（公費）	521, 000	520, 342	658	
介護負担金収入（一般）	6, 051, 000	6, 134, 217	△ 83, 217	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6, 358, 000	6, 421, 860	△ 63, 860	
事業費収入	5, 722, 000	5, 779, 674	△ 57, 674	
事業負担金収入（一般）	636, 000	642, 186	△ 6, 186	
利用者等利用料収入	16, 446, 000	16, 258, 276	187, 724	
居宅介護サービス利用料収入	3, 000	5, 540	△ 2, 540	
食費収入（一般）	9, 302, 000	9, 111, 486	190, 514	
居住費収入（一般）	7, 141, 000	7, 141, 250	△ 250	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1, 692, 000	5, 143, 112	△ 3, 451, 112	
補助金事業収入（公費）	1, 692, 000	5, 075, 798	△ 3, 383, 798	
補助金事業収入（一般）	0	67, 314	△ 67, 314	
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	318	682	
その他の収入	52, 000	52, 220	△ 220	
受入研修費収入	10, 000	10, 000	0	
利用者等外給食費収入	8, 000	9, 000	△ 1, 000	
雑収入	34, 000	33, 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)	137, 496, 000	137, 474, 996	21, 004	
支 出				
人件費支出	95, 222, 000	95, 069, 170	152, 830	
職員給料支出	47, 937, 000	47, 877, 119	59, 881	
職員賞与支出	6, 276, 000	6, 276, 238	△ 238	
非常勤職員給与支出	27, 722, 000	27, 631, 310	90, 690	
退職給付支出	1, 303, 000	1, 301, 586	1, 414	
法定福利費支出	11, 984, 000	11, 982, 917	1, 083	
事業費支出	24, 112, 000	23, 335, 772	776, 228	
給食費支出	7, 668, 000	7, 524, 154	143, 846	
介護用品費支出	11, 000	9, 350	1, 650	
診療・療養等材料費支出	40, 000	16, 757	23, 243	
保健衛生費支出	530, 000	497, 962	32, 038	
教養娯楽費支出	380, 000	356, 523	23, 477	
日用品費支出	360, 000	322, 040	37, 960	
水道光熱費支出	11, 499, 000	11, 475, 009	23, 991	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	577, 000	451, 295	125, 705	
保険料支出	80, 000	71, 255	8, 745	
賃借料支出	168, 000	168, 000	0	
車輛費支出	2, 771, 000	2, 443, 427	327, 573	
雑支出	28, 000	0	28, 000	
事務費支出	8, 972, 000	7, 870, 133	1, 101, 867	
福利厚生費支出	900, 000	863, 322	36, 678	
職員被服費支出	477, 000	452, 749	24, 251	
旅費交通費支出	20, 000	0	20, 000	
研修研究費支出	65, 000	43, 160	21, 840	
事務消耗品費支出	443, 000	249, 512	193, 488	
印刷製本費支出	130, 000	89, 102	40, 898	
燃料費支出	5, 000	0	5, 000	
修繕費支出	3, 200, 000	2, 676, 146	523, 854	
通信運搬費支出	500, 000	423, 685	76, 315	
会議費支出	5, 000	0	5, 000	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	広報費支出	10,000	4,743	5,257	
	業務委託費支出	1,046,000	1,008,182	37,818	
	手数料支出	65,000	50,634	14,366	
	保険料支出	195,000	176,252	18,748	
	賃借料支出	428,000	426,284	1,716	
	租税公課支出	94,000	91,400	2,600	
	保守料支出	950,000	943,468	6,532	
	渉外費支出	50,000	24,894	25,106	
	諸会費支出	63,000	63,000	0	
	雑支出	326,000	283,600	42,400	
	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	4,000	4,848	△ 848	
	利用者等外給食費支出	4,000	4,848	△ 848	
	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)	128,310,000	126,279,923	2,030,077	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,186,000	11,195,073	△ 2,009,073	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	8,960,000	7,800,485	1,159,515	
	施設整備等補助金収入	8,960,000	7,800,485	1,159,515	
	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)	8,960,000	7,800,485	1,159,515	
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	10,773,000	9,499,890	1,273,110	
	建物取得支出	3,552,000	3,551,614	386	
	車輛運搬具取得支出	2,083,000	2,082,700	300	
	器具及び備品取得支出	3,866,000	3,865,576	424	
	その他の固定資産取得支出	1,272,000	0	1,272,000	
	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)	10,803,000	9,499,890	1,303,110	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 1,843,000	△ 1,699,405	△ 143,595	
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	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)	14,400,000	14,400,000	0	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14, 400, 000	△ 14, 400, 000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 7, 057, 000	△ 4, 904, 332	△ 2, 152, 668	
前期末支払資金残高(12)	△ 1, 880, 000	△ 1, 880, 881	881	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 8, 937, 000	△ 6, 785, 213	△ 2, 151, 787	