

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会アンダルシア 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	152,220,000	151,938,712	281,288	
居宅介護料収入	82,283,000	81,526,319	756,681	
(介護報酬収入)	71,844,000	71,506,888	337,112	
介護報酬収入	71,844,000	71,506,888	337,112	
(利用者負担金収入)	10,439,000	10,019,431	419,569	
介護負担金収入 (公費)	1,702,000	1,455,673	246,327	
介護負担金収入 (一般)	8,737,000	8,563,758	173,242	
居宅介護支援介護料収入	22,000,000	22,661,850	△ 661,850	
居宅介護支援介護料収入	17,581,000	18,248,690	△ 667,690	
介護予防支援介護料収入	4,419,000	4,413,160	5,840	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,631,000	9,721,365	△ 90,365	
事業費収入	9,040,000	9,133,917	△ 93,917	
事業負担金収入 (一般)	591,000	587,448	3,552	
利用者等利用料収入	3,692,000	3,605,370	86,630	
居宅介護サービス利用料収入	850,000	742,770	107,230	
食費収入 (一般)	2,841,000	2,862,450	△ 21,450	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	1,000	150	850	
その他の事業収入	34,614,000	34,423,808	190,192	
補助金事業収入 (公費)	214,000	50,000	164,000	
受託事業収入 (公費)	32,833,000	32,815,758	17,242	
受託事業収入 (一般)	1,567,000	1,558,050	8,950	
老人福祉事業収入	82,633,000	83,105,388	△ 472,388	
運営事業収入	82,633,000	83,105,388	△ 472,388	
管理費収入	11,417,000	11,381,384	35,616	
その他の利用料収入	39,475,000	39,923,558	△ 448,558	
補助金事業収入 (公費)	31,741,000	31,800,446	△ 59,446	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	3,000	507	2,493	
その他の収入	551,000	536,379	14,621	
受入研修費収入	18,000	18,000	0	
利用者等外給食費収入	8,000	7,776	224	
雑収入	525,000	510,603	14,397	
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)	235,407,000	235,580,986	△ 173,986	
支 出				
人件費支出	156,414,000	153,412,270	3,001,730	
職員給料支出	87,929,000	87,798,333	130,667	
職員賞与支出	10,725,000	10,678,726	46,274	
非常勤職員給与支出	32,822,000	32,277,682	544,318	
派遣職員費支出	3,560,000	3,328,085	231,915	
退職給付支出	1,128,000	477,456	650,544	
法定福利費支出	20,250,000	18,851,988	1,398,012	
事業費支出	45,446,000	42,466,921	2,979,079	
給食費支出	17,602,000	17,138,594	463,406	
介護用品費支出	31,000	3,168	27,832	
医薬品費支出	8,000	0	8,000	
診療・療養等材料費支出	402,000	298,789	103,211	
保健衛生費支出	722,000	608,968	113,032	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	750,000	595,491	154,509	
日用品費支出	423,000	300,382	122,618	
水道光熱費支出	18,632,000	18,112,606	519,394	
燃料費支出	2,000	1,193	807	
消耗器具備品費支出	2,702,000	2,174,455	527,545	
賃借料支出	744,000	719,840	24,160	
車輛費支出	2,888,000	2,059,221	828,779	
雑支出	540,000	454,214	85,786	
事務費支出	19,514,000	15,167,859	4,346,141	
福利厚生費支出	1,418,000	1,323,705	94,295	
職員被服費支出	442,000	249,400	192,600	
旅費交通費支出	19,000	0	19,000	
研修研究費支出	1,094,000	874,887	219,113	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会アンダルシア 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
	事務消耗品費支出	2,189,000	1,452,950	736,050	
	印刷製本費支出	430,000	385,532	44,468	
	修繕費支出	3,955,000	3,395,873	559,127	
	通信運搬費支出	1,230,000	1,069,907	160,093	
	会議費支出	86,000	30,509	55,491	
	広報費支出	111,000	23,329	87,671	
	業務委託費支出	2,472,000	2,014,226	457,774	
	手数料支出	445,000	361,244	83,756	
	保険料支出	907,000	539,185	367,815	
	賃借料支出	842,000	697,051	144,949	
	土地・建物賃借料支出	84,000	83,750	250	
	租税公課支出	593,000	392,116	200,884	
	保守料支出	2,157,000	1,779,098	377,902	
	渉外費支出	30,000	25,000	5,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	998,000	458,097	539,903	
	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	4,402	△ 402	
	利用者等外給食費支出	4,000	4,402	△ 402	
	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)	221,378,000	211,051,452	10,326,548	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,029,000	24,529,534	△ 10,500,534	
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	1,185,000	1,184,040	960	
	建物取得支出	735,000	734,800	200	
	器具及び備品取得支出	450,000	449,240	760	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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)	1,185,000	1,184,040	960	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,185,000	△ 1,184,040	△ 960	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会アンダルシア 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
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,682,000	10,646,584	35,416	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	6,500,000	△ 5,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,182,000	17,146,584	△ 4,964,584	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,182,000	△ 17,146,584	4,964,584	
	予備費支出 (10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	362,000	6,198,910	△ 5,836,910	
	前期末支払資金残高 (12)	58,623,000	58,622,570	430	
	当期末支払資金残高 (11+12)	58,985,000	64,821,480	△ 5,836,480	