

ケアハウス健祥会アンダルシア 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

1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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	150,483,000	147,059,907	3,423,093	
居宅介護料収入	80,373,000	76,590,223	3,782,777	
(介護報酬収入)	71,758,000	68,265,073	3,492,927	
介護報酬収入	71,758,000	68,265,073	3,492,927	
(利用者負担金収入)	8,615,000	8,325,150	289,850	
介護負担金収入(公費)	841,000	719,353	121,647	
介護負担金収入(一般)	7,774,000	7,605,797	168,203	
居宅介護支援介護料収入	22,255,000	22,364,860	△ 109,860	
居宅介護支援介護料収入	17,796,000	17,888,440	△ 92,440	
介護予防支援介護料収入	4,459,000	4,476,420	△ 17,420	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,088,000	9,548,656	△ 460,656	
事業費収入	8,429,000	8,902,142	△ 473,142	
事業負担金収入(公費)	0	2,958	△ 2,958	
事業負担金収入(一般)	659,000	643,556	15,444	
利用者等利用料収入	3,193,000	3,102,260	90,740	
居宅介護サービス利用料収入	389,000	352,310	36,690	
食費収入(一般)	2,804,000	2,749,950	54,050	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0	
その他の事業収入	35,574,000	35,453,908	120,092	
補助金事業収入(公費)	1,256,000	1,297,516	△ 41,516	
受託事業収入(公費)	32,896,000	32,830,392	65,608	
受託事業収入(一般)	1,422,000	1,326,000	96,000	
老人福祉事業収入	82,889,000	82,903,809	△ 14,809	
運営事業収入	82,889,000	82,903,809	△ 14,809	
管理費収入	11,060,000	11,032,256	27,744	
その他の利用料収入	38,549,000	38,506,724	42,276	
補助金事業収入(公費)	33,280,000	33,304,829	△ 24,829	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
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	3,000	734	2,266	
その他の収入	4,252,000	4,192,048	59,952	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	4,320	5,680	
雑収入	4,237,000	4,182,728	54,272	
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)	237,627,000	234,156,498	3,470,502	
支出				
人件費支出	151,368,000	150,411,530	956,470	
職員給料支出	84,611,000	84,136,601	474,399	
職員賞与支出	9,783,000	9,710,028	72,972	
非常勤職員給与支出	33,822,000	33,780,455	41,545	
派遣職員費支出	1,878,000	1,592,527	285,473	
退職給付支出	2,593,000	2,511,258	81,742	
法定福利費支出	18,681,000	18,680,661	339	
事業費支出	45,849,000	42,744,969	3,104,031	
給食費支出	17,974,000	16,965,434	1,008,566	
介護用品費支出	108,000	72,099	35,901	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	440,000	300,718	139,282	
保健衛生費支出	744,000	683,182	60,818	
教養娯楽費支出	601,000	537,643	63,357	
日用品費支出	487,000	403,956	83,044	
水道光熱費支出	19,669,000	19,173,948	495,052	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,982,000	1,714,852	267,148	
保険料支出	115,000	111,658	3,342	
賃借料支出	664,000	627,165	36,835	
車輛費支出	3,040,000	2,152,742	887,258	
雑支出	25,000	1,572	23,428	
事務費支出	20,225,000	16,478,297	3,746,703	
福利厚生費支出	1,369,000	1,077,394	291,606	
職員被服費支出	651,000	623,313	27,687	
旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
研修研究費支出	470,000	228,410	241,590	

ケアハウス健祥会アンダルシア 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

(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
事務消耗品費支出	1,332,000	738,612	593,388	
印刷製本費支出	413,000	308,598	104,402	
修繕費支出	5,863,000	5,252,751	610,249	
通信運搬費支出	1,191,000	940,170	250,830	
会議費支出	110,000	30,650	79,350	
広報費支出	50,000	23,167	26,833	
業務委託費支出	4,068,000	3,714,911	353,089	
手数料支出	390,000	240,234	149,766	
保険料支出	762,000	378,586	383,414	
賃借料支出	654,000	610,997	43,003	
土地・建物賃借料支出	84,000	83,750	250	
租税公課支出	336,000	297,611	38,389	
保守料支出	1,712,000	1,516,757	195,243	
渉外費支出	30,000	15,282	14,718	
諸会費支出	12,000	11,000	1,000	
雑支出	713,000	386,104	326,896	
利用者負担軽減額	12,000	12,832	△ 832	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,000	3,293	1,707	
利用者等外給食費支出	5,000	3,293	1,707	
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)	217,459,000	209,650,921	7,808,079	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,168,000	24,505,577	△ 4,337,577	
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	1,823,000	121,000	1,702,000	
建物取得支出	1,702,000	0	1,702,000	
器具及び備品取得支出	121,000	121,000	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)	1,823,000	121,000	1,702,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,823,000	△ 121,000	△ 1,702,000	
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	954,000	953,204	796	
その他の活動収入計(7)	954,000	953,204	796	
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	11,060,000	11,032,256	27,744	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

ケアハウス健祥会アンダルシア 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

(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
拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	
その他の活動による支出	810,000	809,996	4	
その他の活動支出計(8)	18,070,000	18,042,252	27,748	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,116,000	△ 17,089,048	△ 26,952	
予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	429,000	7,295,529	△ 6,866,529	
前期末支払資金残高(12)	64,821,000	64,821,480	△ 480	
当期末支払資金残高(11+12)	65,250,000	72,117,009	△ 6,867,009	