

## ケアハウス健祥会リブレ 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	49,538,000	47,352,107	2,185,893	
居宅介護料収入	44,179,000	42,071,800	2,107,200	
(介護報酬収入)	39,702,000	37,794,419	1,907,581	
介護報酬収入	39,702,000	37,794,419	1,907,581	
(利用者負担金収入)	4,477,000	4,277,381	199,619	
介護負担金収入(公費)	93,000	89,288	3,712	
介護負担金収入(一般)	4,384,000	4,188,093	195,907	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,766,000	2,872,782	△ 106,782	
事業費収入	2,493,000	2,585,456	△ 92,456	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	273,000	287,326	△ 14,326	
利用者等利用料収入	2,512,000	2,392,525	119,475	
居宅介護サービス利用料収入	7,000	0	7,000	
食費収入(一般)	2,505,000	2,392,525	112,475	
その他の事業収入	81,000	15,000	66,000	
補助金事業収入(公費)	76,000	10,000	66,000	
補助金事業収入(一般)	5,000	5,000	0	
老人福祉事業収入	83,464,000	83,952,808	△ 488,808	
運営事業収入	83,464,000	83,952,808	△ 488,808	
管理費収入	12,840,000	12,776,996	63,004	
その他の利用料収入	38,994,000	39,605,912	△ 611,912	
補助金事業収入(公費)	31,624,000	31,563,400	60,600	
補助金事業収入(一般)	6,000	6,500	△ 500	
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	34,000	31,407	2,593	
その他の収入	154,000	162,855	△ 8,855	
利用者等外給食費収入	4,000	0	4,000	
雑収入	150,000	162,855	△ 12,855	
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)	133,190,000	131,499,177	1,690,823	
支出				
人件費支出	58,233,000	56,990,540	1,242,460	
職員給料支出	26,712,000	26,586,202	125,798	
職員賞与支出	3,400,000	3,364,585	35,415	
非常勤職員給与支出	20,228,000	19,738,589	489,411	
派遣職員費支出	430,000	420,157	9,843	
退職給付支出	223,000	222,500	500	
法定福利費支出	7,240,000	6,658,507	581,493	
事業費支出	32,904,000	30,889,105	2,014,895	
給食費支出	13,232,000	12,761,013	470,987	
医薬品費支出	1,000	0	1,000	
診療・療養等材料費支出	215,000	214,374	626	
保健衛生費支出	520,000	379,453	140,547	
教養娯楽費支出	395,000	298,604	96,396	
日用品費支出	181,000	125,050	55,950	
水道光熱費支出	12,777,000	12,256,317	520,683	
消耗器具備品費支出	834,000	467,065	366,935	
賃借料支出	155,000	153,993	1,007	
車輛費支出	1,780,000	1,419,319	360,681	
雑支出	2,814,000	2,813,917	83	
事務費支出	9,842,000	8,236,820	1,605,180	
福利厚生費支出	433,000	377,003	55,997	
職員被服費支出	358,000	135,458	222,542	
旅費交通費支出	2,000	1,560	440	
研修研究費支出	440,000	333,297	106,703	
事務消耗品費支出	526,000	473,939	52,061	
印刷製本費支出	131,000	112,704	18,296	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
修繕費支出	2,648,000	2,381,904	266,096	
通信運搬費支出	419,000	385,867	33,133	
広報費支出	44,000	19,606	24,394	
業務委託費支出	1,448,000	1,263,340	184,660	
手数料支出	270,000	261,648	8,352	

## ケアハウス健祥会リブレ 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	530,000	314,611	215,389	
賃借料支出	500,000	378,883	121,117	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	175,000	165,100	9,900	
保守料支出	1,693,000	1,483,684	209,316	
渉外費支出	23,000	12,516	10,484	
諸会費支出	144,000	105,700	38,300	
雑支出	25,000	0	25,000	
利用者負担軽減額	48,000	207	47,793	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000	0	4,000	
利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000	
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)	101,031,000	96,116,672	4,914,328	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,159,000	35,382,505	△ 3,223,505	
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	2,385,000	2,368,938	16,062	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,385,000	2,368,938	16,062	
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)	2,385,000	2,368,938	16,062	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,385,000	△ 2,368,938	△ 16,062	
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	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	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)	2,400,000	2,400,000	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	16,840,000	16,776,996	63,004	
施設整備等積立資産支出	16,840,000	16,776,996	63,004	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	12,100,000	△ 4,100,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,840,000	28,876,996	△ 4,036,996	

## ケアハウス健祥会リブレ 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
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 22,440,000	△ 26,476,996	4,036,996	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,334,000	6,536,571	△ 202,571	
前期末支払資金残高(12)	53,537,000	53,538,599	△ 1,599	
当期末支払資金残高(11+12)	59,871,000	60,075,170	△ 204,170	