

ケアハウス健祥会リブレ 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	42,682,000	41,343,162	1,338,838	
居宅介護料収入	37,521,000	36,283,447	1,237,553	
(介護報酬収入)	33,702,000	32,634,915	1,067,085	
介護報酬収入	33,702,000	32,634,915	1,067,085	
(利用者負担金収入)	3,819,000	3,648,532	170,468	
介護負担金収入(公費)	135,000	126,994	8,006	
介護負担金収入(一般)	3,684,000	3,521,538	162,462	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,436,000	2,418,253	17,747	
事業費収入	2,193,000	2,174,287	18,713	
事業負担金収入(一般)	243,000	243,966	△ 966	
利用者等利用料収入	2,155,000	2,077,400	77,600	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	2,155,000	2,077,400	77,600	
その他の事業収入	570,000	564,062	5,938	
補助金事業収入(公費)	565,000	564,062	938	
補助金事業収入(一般)	5,000	0	5,000	
老人福祉事業収入	83,352,000	84,463,567	△ 1,111,567	
運営事業収入	83,352,000	84,463,567	△ 1,111,567	
管理費収入	12,090,000	12,049,779	40,221	
その他の利用料収入	36,936,000	36,294,988	641,012	
補助金事業収入(公費)	34,320,000	36,078,800	△ 1,758,800	
補助金事業収入(一般)	6,000	40,000	△ 34,000	
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	45,000	41,793	3,207	
その他の収入	163,000	158,823	4,177	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	163,000	158,823	4,177	
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)	126,242,000	126,007,345	234,655	
支出				
人件費支出	57,684,000	57,049,592	634,408	
職員給料支出	28,326,000	28,318,871	7,129	
職員賞与支出	2,936,000	2,935,290	710	
非常勤職員給与支出	19,342,000	18,772,510	569,490	
派遣職員費支出	90,000	89,395	605	
退職給付支出	223,000	222,500	500	
法定福利費支出	6,767,000	6,711,026	55,974	
事業費支出	35,507,000	32,850,625	2,656,375	
給食費支出	12,851,000	12,465,144	385,856	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	151,000	120,903	30,097	
保健衛生費支出	455,000	453,661	1,339	
教養娯楽費支出	374,000	340,541	33,459	
日用品費支出	131,000	73,124	57,876	
水道光熱費支出	16,417,000	14,555,622	1,861,378	
消耗器具備品費支出	859,000	748,389	110,611	
保険料支出	64,000	63,679	321	
賃借料支出	155,000	154,002	998	
車輛費支出	1,400,000	1,238,185	161,815	
雑支出	2,650,000	2,637,375	12,625	
事務費支出	11,551,000	9,440,802	2,110,198	
福利厚生費支出	433,000	391,050	41,950	
職員被服費支出	458,000	252,185	205,815	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	30,000	6,500	23,500	
事務消耗品費支出	358,000	317,090	40,910	
印刷製本費支出	151,000	132,217	18,783	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
修繕費支出	4,916,000	3,840,664	1,075,336	
通信運搬費支出	387,000	352,354	34,646	
広報費支出	44,000	3,949	40,051	
業務委託費支出	1,868,000	1,770,767	97,233	
手数料支出	270,000	240,418	29,582	
保険料支出	466,000	196,257	269,743	

ケアハウス健祥会リブレ 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
借料支出	317,000	307,187	9,813	
土地・建物借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	235,000	221,800	13,200	
保守料支出	1,393,000	1,228,672	164,328	
渉外費支出	23,000	12,792	10,208	
諸会費支出	144,000	135,700	8,300	
雑支出	25,000	1,200	23,800	
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	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
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)	104,742,000	99,341,019	5,400,981	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,500,000	26,666,326	△ 5,166,326	
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	218,000	217,800	200	
器具及び備品取得支出	218,000	217,800	200	
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)	218,000	217,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 218,000	△ 217,800	△ 200	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	14,090,000	14,049,779	40,221	
施設整備等積立資産支出	14,090,000	14,049,779	40,221	
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	4,000,000	4,000,000	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)	18,090,000	18,049,779	40,221	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,090,000	△ 18,049,779	△ 40,221	
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)	2,192,000	8,398,747	△ 6,206,747	

ケアハウス健祥会リブレ 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
前期末支払資金残高(12)	60,074,000	60,075,170	△ 1,170	
当期末支払資金残高(11+12)	62,266,000	68,473,917	△ 6,207,917	