

## ケアハウス健祥会プロバンス 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	90,849,000	90,504,556	344,444	
居宅介護料収入	65,491,000	65,384,870	106,130	
(介護報酬収入)	58,758,000	58,507,933	250,067	
介護報酬収入	58,758,000	58,507,933	250,067	
(利用者負担金収入)	6,733,000	6,876,937	△ 143,937	
介護負担金収入(公費)	152,000	169,716	△ 17,716	
介護負担金収入(一般)	6,581,000	6,707,221	△ 126,221	
居宅介護支援介護料収入	10,340,000	10,315,240	24,760	
居宅介護支援介護料収入	10,340,000	10,315,240	24,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,719,000	6,571,520	147,480	
事業費収入	6,013,000	5,876,442	136,558	
事業負担金収入(公費)	23,000	23,201	△ 201	
事業負担金収入(一般)	683,000	671,877	11,123	
利用者等利用料収入	3,151,000	3,080,402	70,598	
食費収入(一般)	3,151,000	3,080,402	70,598	
その他の事業収入	5,148,000	5,152,524	△ 4,524	
補助金事業収入(公費)	1,080,000	1,087,872	△ 7,872	
補助金事業収入(一般)	0	10,512	△ 10,512	
受託事業収入(公費)	4,068,000	4,054,140	13,860	
老人福祉事業収入	81,653,000	81,975,374	△ 322,374	
運営事業収入	81,653,000	81,975,374	△ 322,374	
管理費収入	12,960,000	12,919,305	40,695	
その他の利用料収入	37,399,000	37,400,401	△ 1,401	
補助金事業収入(公費)	31,294,000	31,606,180	△ 312,180	
補助金事業収入(一般)	0	49,488	△ 49,488	
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	2,000	997	1,003	
その他の収入	291,000	331,343	△ 40,343	
受入研修費収入	0	40,000	△ 40,000	
利用者等外給食費収入	16,000	13,652	2,348	
雑収入	275,000	277,691	△ 2,691	
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)	172,795,000	172,812,270	△ 17,270	
支出				
人件費支出	93,525,000	91,485,827	2,039,173	
職員給料支出	54,690,000	54,118,701	571,299	
職員賞与支出	3,583,000	3,454,024	128,976	
非常勤職員給与支出	22,231,000	22,147,333	83,667	
派遣職員費支出	96,000	95,150	850	
退職給付支出	510,000	508,252	1,748	
法定福利費支出	12,415,000	11,162,367	1,252,633	
事業費支出	42,935,000	42,214,262	720,738	
給食費支出	14,438,000	14,257,203	180,797	
診療・療養等材料費支出	112,000	13,437	98,563	
保健衛生費支出	549,000	507,363	41,637	
教養娯楽費支出	555,000	540,320	14,680	
日用品費支出	232,000	192,031	39,969	
水道光熱費支出	23,117,000	23,016,543	100,457	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,999,686	314	
保険料支出	92,000	90,175	1,825	
賃借料支出	120,000	116,907	3,093	
車輛費支出	1,620,000	1,445,674	174,326	
雑支出	100,000	34,923	65,077	
事務費支出	16,383,000	12,108,555	4,274,445	
福利厚生費支出	885,000	872,744	12,256	
職員被服費支出	490,000	454,446	35,554	
旅費交通費支出	1,000	500	500	
研修研究費支出	111,000	48,450	62,550	
事務消耗品費支出	902,000	363,829	538,171	
印刷製本費支出	297,000	138,843	158,157	
修繕費支出	5,104,000	3,248,630	1,855,370	
通信運搬費支出	734,000	706,420	27,580	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	100,000	8,743	91,257	

ケアハウス健祥会プロバンス 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
業務委託費支出	1,800,000	1,612,690	187,310	
手数料支出	343,000	308,787	34,213	
保険料支出	792,000	296,986	495,014	
賃借料支出	487,000	405,659	81,341	
土地・建物賃借料支出	1,763,000	1,762,250	750	
租税公課支出	367,000	278,399	88,601	
保守料支出	1,998,000	1,408,189	589,811	
渉外費支出	15,000	9,612	5,388	
諸会費支出	154,000	150,600	3,400	
雑支出	35,000	32,778	2,222	
利用者負担軽減額	10,000	7,363	2,637	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	15,000	9,759	5,241	
利用者等外給食費支出	15,000	9,759	5,241	
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)	152,868,000	145,825,766	7,042,234	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,927,000	26,986,504	△ 7,059,504	
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	4,204,000	1,556,710	2,647,290	
器具及び備品取得支出	4,204,000	1,556,710	2,647,290	
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)	4,204,000	1,556,710	2,647,290	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,204,000	△ 1,556,710	△ 2,647,290	
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	12,960,000	12,919,305	40,695	
施設整備等積立資産支出	12,960,000	12,919,305	40,695	
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	0	8,690,000	△ 8,690,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,960,000	21,609,305	△ 8,649,305	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,960,000	△ 21,609,305	8,649,305	
予備費支出(10)	920,000	—	920,000	

## ケアハウス健祥会プロバンス 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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,843,000	3,820,489	△ 1,977,489	
前期末支払資金残高(12)	84,435,000	84,436,265	△ 1,265	
当期末支払資金残高(11+12)	86,278,000	88,256,754	△ 1,978,754	