

## ケアハウス健祥会うだつ 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	89,115,000	88,208,931	906,069	
居宅介護料収入	69,414,000	68,580,740	833,260	
(介護報酬収入)	62,010,000	61,381,179	628,821	
介護報酬収入	62,010,000	61,381,179	628,821	
(利用者負担金収入)	7,404,000	7,199,561	204,439	
介護負担金収入(公費)	110,000	109,760	240	
介護負担金収入(一般)	7,294,000	7,089,801	204,199	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,895,000	15,852,460	42,540	
事業費収入	14,217,000	14,179,516	37,484	
事業負担金収入(公費)	9,000	10,168	△ 1,168	
事業負担金収入(一般)	1,669,000	1,662,776	6,224	
利用者等利用料収入	2,826,000	2,795,731	30,269	
居宅介護サービス利用料収入	54,000	45,450	8,550	
食費収入(一般)	2,761,000	2,739,751	21,249	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,000	10,530	470	
その他の事業収入	980,000	980,000	0	
補助金事業収入(公費)	980,000	980,000	0	
老人福祉事業収入	84,182,000	83,749,275	432,725	
運営事業収入	84,182,000	83,749,275	432,725	
管理費収入	10,183,000	10,161,695	21,305	
その他の利用料収入	38,373,000	37,988,164	384,836	
補助金事業収入(公費)	35,626,000	35,599,416	26,584	
障害福祉サービス等事業収入	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	2,000	808	1,192	
その他の収入	794,000	810,088	△ 16,088	
受入研修費収入	17,000	17,000	0	
利用者等外給食費収入	190,000	205,856	△ 15,856	
雑収入	587,000	587,232	△ 232	
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)	174,093,000	172,769,102	1,323,898	
支出				
人件費支出	102,644,000	102,194,904	449,096	
職員給料支出	54,649,000	54,567,997	81,003	
職員賞与支出	7,468,000	7,466,874	1,126	
非常勤職員給与支出	25,790,000	25,661,194	128,806	
派遣職員費支出	391,000	389,359	1,641	
退職給付支出	1,124,000	1,122,751	1,249	
法定福利費支出	13,222,000	12,986,729	235,271	
事業費支出	37,337,000	34,406,339	2,930,661	
給食費支出	19,166,000	18,181,748	984,252	
介護用品費支出	26,000	25,300	700	
診療・療養等材料費支出	91,000	37,761	53,239	
保健衛生費支出	602,000	485,651	116,349	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	490,000	467,166	22,834	
日用品費支出	301,000	219,732	81,268	
水道光熱費支出	13,288,000	12,488,826	799,174	
消耗器具備品費支出	1,423,000	787,321	635,679	
保険料支出	90,000	87,396	2,604	
賃借料支出	64,000	63,360	640	
車輛費支出	1,739,000	1,548,794	190,206	
雑支出	47,000	13,284	33,716	
事務費支出	11,207,000	9,350,695	1,856,305	
福利厚生費支出	992,000	787,020	204,980	
職員被服費支出	297,000	270,714	26,286	
旅費交通費支出	18,000	16,860	1,140	
研修研究費支出	60,000	34,960	25,040	
事務消耗品費支出	742,000	641,364	100,636	
印刷製本費支出	146,000	131,485	14,515	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	4,415,000	3,209,200	1,205,800	
通信運搬費支出	700,000	628,927	71,073	
広報費支出	50,000	5,178	44,822	

## ケアハウス健祥会うだつ 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,316,000	1,241,105	74,895	
手数料支出	281,000	229,338	51,662	
保険料支出	205,000	199,900	5,100	
賃借料支出	191,000	189,729	1,271	
土地・建物賃借料支出	62,000	61,250	750	
租税公課支出	20,000	19,500	500	
保守料支出	1,590,000	1,576,698	13,302	
渉外費支出	19,000	18,080	920	
諸会費支出	71,000	69,350	1,650	
雑支出	30,000	20,037	9,963	
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	196,000	195,589	411	
利用者等外給食費支出	196,000	195,589	411	
雑支出	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)	151,384,000	146,147,527	5,236,473	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,709,000	26,621,575	△ 3,912,575	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,492,000	4,492,000	0	
施設整備等補助金収入	4,492,000	4,492,000	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	
器具及び備品売却収入	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)	4,492,000	4,492,000	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	11,831,000	11,830,555	445	
建物取得支出	1,815,000	1,815,000	0	
器具及び備品取得支出	10,016,000	10,015,555	445	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	1,500	98,500	
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)	11,931,000	11,832,055	98,945	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,439,000	△ 7,340,055	△ 98,945	
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	
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	11,500,000	13,300,000	△ 1,800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	

## ケアハウス健祥会うだつ 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
その他の活動支出計(8)	11,500,000	13,300,000	△ 1,800,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,500,000	△ 13,300,000	1,800,000	
予備費支出(10)	1,400,000	—	886,000	
	△ 514,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,884,000	5,981,520	△ 3,097,520	
前期末支払資金残高(12)	78,212,000	78,213,186	△ 1,186	
当期末支払資金残高(11+12)	81,096,000	84,194,706	△ 3,098,706	