

## グループホーム加尾 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          | 146,781,000 | 145,362,269 | 1,418,731 |    |
| 居宅介護料収入           | 54,154,000  | 52,398,740  | 1,755,260 |    |
| (介護報酬収入)          | 48,737,000  | 47,135,509  | 1,601,491 |    |
| 介護報酬収入            | 48,737,000  | 47,135,509  | 1,601,491 |    |
| (利用者負担金収入)        | 5,417,000   | 5,263,231   | 153,769   |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 131,000     | 128,085     | 2,915     |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 5,286,000   | 5,135,146   | 150,854   |    |
| 地域密着型介護料収入        | 62,298,000  | 62,931,050  | △ 633,050 |    |
| (介護報酬収入)          | 55,249,000  | 55,633,871  | △ 384,871 |    |
| 介護報酬収入            | 54,652,000  | 55,036,874  | △ 384,874 |    |
| 介護予防報酬収入          | 597,000     | 596,997     | 3         |    |
| (利用者負担金収入)        | 7,049,000   | 7,297,179   | △ 248,179 |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 221,000     | 220,501     | 499       |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 6,762,000   | 7,010,345   | △ 248,345 |    |
| 介護予防負担金収入(公費)     | 66,000      | 66,333      | △ 333     |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,187,000  | 10,959,920  | 227,080   |    |
| 事業費収入             | 10,068,000  | 9,863,928   | 204,072   |    |
| 事業負担金収入(公費)       | 0           | 2,091       | △ 2,091   |    |
| 事業負担金収入(一般)       | 1,119,000   | 1,093,901   | 25,099    |    |
| 利用者等利用料収入         | 17,419,000  | 17,292,400  | 126,600   |    |
| 食費収入(一般)          | 10,418,000  | 10,311,650  | 106,350   |    |
| 居住費収入(一般)         | 7,001,000   | 6,980,750   | 20,250    |    |
| その他の事業収入          | 1,723,000   | 1,780,159   | △ 57,159  |    |
| 補助金事業収入(公費)       | 1,723,000   | 1,720,159   | 2,841     |    |
| 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         | 1,000       | 551         | 449       |    |
| その他の収入            | 108,000     | 108,570     | △ 570     |    |
| 受入研修費収入           | 26,000      | 26,000      | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入        | 10,000      | 10,500      | △ 500     |    |
| 雑収入               | 72,000      | 72,070      | △ 70      |    |
| 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)        | 146,890,000 | 145,471,390 | 1,418,610 |    |
| 支出                |             |             |           |    |
| 人件費支出             | 103,622,000 | 102,859,448 | 762,552   |    |
| 職員給料支出            | 44,839,000  | 44,459,202  | 379,798   |    |
| 職員賞与支出            | 4,736,000   | 4,735,615   | 385       |    |
| 非常勤職員給与支出         | 40,515,000  | 40,155,503  | 359,497   |    |
| 退職給付支出            | 851,000     | 850,072     | 928       |    |
| 法定福利費支出           | 12,681,000  | 12,659,056  | 21,944    |    |
| 事業費支出             | 24,220,000  | 23,281,432  | 938,568   |    |
| 給食費支出             | 9,149,000   | 8,924,354   | 224,646   |    |
| 医薬品費支出            | 40,000      | 33,613      | 6,387     |    |
| 診療・療養等材料費支出       | 60,000      | 16,774      | 43,226    |    |
| 保健衛生費支出           | 480,000     | 435,998     | 44,002    |    |
| 被服費支出             | 10,000      | 0           | 10,000    |    |
| 教養娯楽費支出           | 400,000     | 351,443     | 48,557    |    |
| 日用品費支出            | 400,000     | 361,985     | 38,015    |    |
| 水道光熱費支出           | 10,401,000  | 10,384,988  | 16,012    |    |
| 燃料費支出             | 0           | 0           | 0         |    |
| 消耗器具備品費支出         | 1,050,000   | 914,827     | 135,173   |    |
| 保険料支出             | 80,000      | 75,390      | 4,610     |    |
| 車輛費支出             | 2,100,000   | 1,771,012   | 328,988   |    |
| 雑支出               | 50,000      | 11,048      | 38,952    |    |
| 事務費支出             | 7,456,000   | 5,888,533   | 1,567,467 |    |
| 福利厚生費支出           | 950,000     | 919,402     | 30,598    |    |
| 職員被服費支出           | 480,000     | 438,024     | 41,976    |    |
| 旅費交通費支出           | 30,000      | 960         | 29,040    |    |
| 研修研究費支出           | 55,000      | 38,560      | 16,440    |    |
| 事務消耗品費支出          | 470,000     | 229,826     | 240,174   |    |
| 印刷製本費支出           | 160,000     | 118,361     | 41,639    |    |
| 燃料費支出             | 1,000       | 748         | 252       |    |
| 修繕費支出             | 2,000,000   | 994,350     | 1,005,650 |    |
| 通信運搬費支出           | 600,000     | 582,045     | 17,955    |    |

グループホーム加尾 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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 会議費支出              | 10,000      | 0           | 10,000      |    |
| 広報費支出              | 10,000      | 6,568       | 3,432       |    |
| 業務委託費支出            | 922,000     | 905,756     | 16,244      |    |
| 手数料支出              | 75,000      | 67,742      | 7,258       |    |
| 保険料支出              | 190,000     | 184,206     | 5,794       |    |
| 賃借料支出              | 426,000     | 422,024     | 3,976       |    |
| 租税公課支出             | 63,000      | 56,900      | 6,100       |    |
| 保守料支出              | 880,000     | 863,861     | 16,139      |    |
| 渉外費支出              | 50,000      | 29,700      | 20,300      |    |
| 諸会費支出              | 24,000      | 24,000      | 0           |    |
| 雑支出                | 60,000      | 5,500       | 54,500      |    |
| 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             | 7,000       | 6,967       | 33          |    |
| 利用者等外給食費支出         | 7,000       | 6,967       | 33          |    |
| 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)         | 135,305,000 | 132,036,380 | 3,268,620   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)  | 11,585,000  | 13,435,010  | △ 1,850,010 |    |
| 施設整備等による収支         |             |             |             |    |
| 収入                 |             |             |             |    |
| 施設整備等補助金収入         | 718,000     | 718,000     | 0           |    |
| 施設整備等補助金収入         | 718,000     | 718,000     | 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           |    |
| 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)        | 718,000     | 718,000     | 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           | 959,000     | 958,320     | 680         |    |
| 建物取得支出             | 0           | 0           | 0           |    |
| 車輛運搬具取得支出          | 0           | 0           | 0           |    |
| 器具及び備品取得支出         | 704,000     | 703,560     | 440         |    |
| ソフトウェア取得支出         | 255,000     | 254,760     | 240         |    |
| 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)        | 959,000     | 958,320     | 680         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 241,000   | △ 240,320   | △ 680       |    |
| 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     | 14,099,000  | 14,098,064  | 936         |    |
| 事業区分間繰入金支出         | 0           | 0           | 0           |    |
| 拠点区分間繰入金支出         | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動による支出        | 0           | 0           | 0           |    |

## グループホーム加尾 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

3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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| その他の活動支出計(8)            | 14,099,000   | 14,098,064   | 936         |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 14,099,000 | △ 14,098,064 | △ 936       |    |
| 予備費支出(10)               | 0            | —            | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 2,755,000  | △ 903,374    | △ 1,851,626 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 68,415,000   | 68,416,784   | △ 1,784     |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 65,660,000   | 67,513,410   | △ 1,853,410 |    |