

## 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
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	