

## グループホーム健祥会ころ 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	15,012,000	14,502,760	509,240	
地域密着型介護料収入	9,964,000	11,514,990	△ 1,550,990	
(介護報酬収入)	9,291,000	10,363,491	△ 1,072,491	
介護報酬収入	9,291,000	10,363,491	△ 1,072,491	
(利用者負担金収入)	673,000	1,151,499	△ 478,499	
介護負担金収入(一般)	673,000	1,151,499	△ 478,499	
利用者等利用料収入	5,008,000	2,943,770	2,064,230	
食費収入(一般)	1,035,000	1,197,020	△ 162,020	
居住費収入(一般)	1,569,000	1,746,750	△ 177,750	
居住費収入(特定)	2,404,000	0	2,404,000	
その他の事業収入	40,000	44,000	△ 4,000	
補助金事業収入(公費)	40,000	44,000	△ 4,000	
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	0	51	△ 51	
その他の収入	0	0	0	
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)	15,012,000	14,502,811	509,189	
支出				
人件費支出	14,314,000	14,264,870	49,130	
職員給料支出	7,970,000	7,931,456	38,544	
職員賞与支出	747,000	746,400	600	
非常勤職員給与支出	3,855,000	3,845,649	9,351	
法定福利費支出	1,742,000	1,741,365	635	
事業費支出	2,942,000	2,072,243	869,757	
給食費支出	1,566,000	917,951	648,049	
介護用品費支出	6,000	0	6,000	
医薬品費支出	6,000	0	6,000	
診療・療養等材料費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	59,000	34,511	24,489	
教養娯楽費支出	40,000	32,879	7,121	
日用品費支出	61,000	60,513	487	
水道光熱費支出	890,000	772,746	117,254	
消耗器具備品費支出	254,000	253,643	357	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	2,258,000	1,915,405	342,595	
福利厚生費支出	138,000	137,323	677	
職員被服費支出	230,000	220,780	9,220	
事務消耗品費支出	22,000	18,050	3,950	
印刷製本費支出	90,000	60,171	29,829	
修繕費支出	100,000	28,710	71,290	
通信運搬費支出	96,000	95,422	578	
広報費支出	40,000	14,134	25,866	
業務委託費支出	70,000	44,000	26,000	
手数料支出	500,000	492,700	7,300	
保険料支出	800,000	794,490	5,510	
賃借料支出	48,000	0	48,000	
保守料支出	80,000	6,325	73,675	
渉外費支出	4,000	3,300	700	
雑支出	40,000	0	40,000	
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	
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)	19,514,000	18,252,518	1,261,482	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,502,000	△ 3,749,707	△ 752,293	
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	

## グループホーム健祥会ころ 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

2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
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	11,490,000	11,429,000	61,000	
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	28,427,710	△ 28,427,710	
その他の活動収入計(7)	11,490,000	39,856,710	△ 28,366,710	
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	1,426,000	28,427,710	△ 27,001,710	
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	
その他の活動支出計(8)	1,426,000	28,427,710	△ 27,001,710	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,064,000	11,429,000	△ 1,365,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,562,000	7,679,293	△ 2,117,293	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,562,000	7,679,293	△ 2,117,293	