グループホーム藤吉郎 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

数字	法人名 : 社会相似法人 唯代去 ———————————————————————————————————			T	(+ \(\frac{1}{2}\).
	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	/ 差異(A)-(B)	備考
W	東業活動による収支				
か確保険等級以入					
日空企業棒収入		126 666 000	125 205 244	1 200 756	
(計算制度人)	I I I			1	i
介護時間収入				1	
(利用者公司・金収入)	i i i	i		ł	
介護負担を収入(公費)				1	
か振音性を応見く一緒				1	
地球需要整个器料度人	111			1	
(金藤田剛以入)				1	
(利用を担金収入 (2月) 1.033.000 1.045.410 公 13.410 分				1	i
(利用金利担金収入)				1	
分報告担金収入 (公費)	┃┃┃ 介護報酬収入	57, 880, 000	58, 256, 328	\triangle 376, 328	
	┃┃┃ (利用者負担金収入)	6, 431, 000	6, 550, 512	△ 119, 512	
か語子切・日常生活支統を音事製入	┃┃┃ 介護負担金収入(公費)	1, 033, 000	1, 046, 410	△ 13, 410	
事業単位の次(一般)	┃┃┃ 介護負担金収入(一般)	5, 398, 000	5, 504, 102	△ 106, 102	
事業合担金収入(一般)	┃┃┃ 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6, 287, 000	6, 030, 484	256, 516	
利用者等利用科収入 18、297、00 18、295、500 1、500 会費収入(一般)	┃┃┃ 事業費収入	5, 637, 000	5, 380, 127	256, 873	
食食収入 (一般)	┃┃┃ 事業負担金収入(一般)	650,000	650, 357	⁷ △ 357	
会費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 日住費収入 (一般) その他の利用料収入 (の3,000	┃┃┃ 利用者等利用料収入	18, 297, 000	18, 295, 500	1,500	
展住費収入 (一般) 8, 449, 000 8, 522, 200 △ 73, 200 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0		9, 848, 000	9, 773, 300	ł	i
その他の利用料収入 その他の事業収入(公費) 締助金事業収入(一般) 16,000 15,500 500 権助金事業収入(一般) 16,000 15,500 500 権力金事業収入(一般) 16,000 15,500 500 権力金事業収入(一般) 16,000 15,500 500 権力金事業収入(一般) 16,000 15,500 500 を素を表帯間全収入 1,000,000 1,000,000 0 2次取利息器当金収入 2人が修費収入 15,000 15,600 3,000 0 権収入 2人が修費収入 15,000 12,000 3,000 0 権収入 2人が修費収入 15,000 12,000 3,000 0 権収入 2人が修費収入 15,000 12,000 3,000 0 権収入 2次別を産業価益等による資金増加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1				
その他の事業収入 (公費)		0	0	0	
補助金事業収入 (公費)		693 000	400 500	292 500	
補助金率業収入(一般)				1	
情先会利息補助金収入				ł	
経済経費・新叶全収入		10,000	10, 500	0	
受及利息配当金収入	I I I'''	1 000 000	1 000 000		
その他の収入	1 1 1				
受人研修費収入 利用者等外給食費収入 初のの 26,600 3,000 薬取入 薬取入 素取(入 素取(大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大				1	
利用者等外給食費収入 雑収入 30,000 26,600 3,400 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 0 事業活動収入計(1) 137,755,000 136,466,995 1,288,005 支 出 102,437,000 62,711,179 108,821 競員資子女出 9,185,000 8,998,365 186,635 非常動職員給与支出 14,656,000 14,392,394 262,606 派遣職員費女出 2,335,000 2,272,004 62,996 退職給付支出 12,638,000 802,270 730 法定福利費支出 21,268,000 7,665,618 224,382 医薬品費支出 7,890,000 7,665,618 224,382 医薬品費支出 377,000 347,446 31,554 教養娯楽費支出 377,000 347,446 31,554 教養娯楽費支出 377,000 347,446 31,554 教養娯楽費支出 317,000 284,873 32,127 水道光験青女出 1,284,000 1,044,433 239,567 資情料支出 1,600,000 88,80,488 512 消耗器具備品費支出 1,284,000 1,044,433 239,567 資情料支出 1,600,000 88,80,488 512 消耗器具備限費支出 1,284,000 1,044,433 239,567 資情料支出 1,600,000 1,566,212 33,788 雑支出 9,685,000 7,217,338 1,867,662 第利厚生費支出 9,085,000 7,217,338 1,867,662 第科厚生費支出 9,2000 852,724 3,272 旅費交通費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 377,000 169,402 17,598 化等費支出 2,288,000 1,765,027 523,973	1 1 1				
離収入 流動資産評価益等による資金増加額				1	
流動資産評価益等による資金増加額		1		ł	
事業活動収入計(1) 137,755,000 136,466,995 1,288,006 支出 102,437,000 101,176,751 1,260,249 職員給料支出 職員育与支出 62,820,000 62,711,179 108,821 職員育与支出 9,185,000 8,988,365 186,635 非常勤職員給与支出 14,655,000 14,392,394 262,606 派遣職員會支出 2,335,000 802,270 730 法定福利費支出 12,69,000 20,553,559 715,441 給食費支出 21,269,000 7,665,618 224,382 医薬品費支出 5,000 607 4,393 診療・療養等材料費支出 177,000 154,809 22,191 保護衛生費支出 379,000 347,446 31,554 教養娯楽費支出 5,000 428,244 76,756 日日品费支出 317,000 284,873 32,127 水道光教費或出 1,284,000 1,844,433 239,567 資格科支出 1,284,000 1,566,212 33,788 華支出 1,600,000 1,566,212 33,788 華支出 1,600,000 1,566,212 33,7	1 1 1				
支出 人代費支出 102,437,000 101,176,751 1,260,249 職員給料支出 62,820,000 62,711,179 108,821 職員首与支出 9,185,000 62,711,179 108,821 非常勤職員給与支出 14,655,000 14,392,394 262,606 派遣職員費支出 2,335,000 22,272,004 62,996 退職給付支出 803,000 802,270 730 法定福利費支出 12,639,000 12,000,539 638,461 事業費支出 7,890,000 20,553,559 715,441 給食費支出 7,890,000 7,665,618 224,382 医薬品費支出 5,000 607 4,393 診療・療養等材料費支出 177,000 154,809 22,191 保健衛生費支出 379,000 347,446 31,554 教養與案費支出 8,891,000 428,244 76,756 日用品費支出 8,891,000 8,894,888 512 消耗器具由費支出 1,284,000 1,044,433 233,788 排支出 1,47,000 1,566,212 33,788 排支出 9,085,000 7,217,338		_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
人件妻支出		137, 755, 000	136, 466, 995	1, 288, 005	
職員給料支出					
職員質与支出 非常勤職員給与支出 北信55,000 14,392,394 262,606 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 第39,000 802,270 730 法定福利費支出 法定福利費支出 12,639,000 12,000,539 638,461 事業費支出 7,890,000 7,665,618 224,382 医薬品費支出 5,000 607 4,393 診療・療養等材料費支出 177,000 154,809 22,191 保健衛生費支出 379,000 347,446 31,554 教養娯楽費支出 505,000 428,244 76,756 日用品費支出 379,000 284,873 32,127 水道光熱費支出 1,284,000 1,044,433 239,567 賃借料支出 1,284,000 1,044,433 239,567 賃借料支出 1,600,000 1,566,212 33,788 維支出 1,700 155,676 41,324 事務費支出 1,700 156,676 41,324 事務費支出 9,085,000 7,217,338 1,867,662 福利厚生費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費と出 378,000 361,950 15,050 事務消耗品費と出 378,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973				1	
非常勤職員給与支出				1	
 派遣職員費支出 退職給行支出 注定福利費支出 主(335,000 表(32,270 (339,000 (32,270 (339,000 (339,000 (34,000,539) (34,461) (34,39,000) (35,35,559) (715,441) (41) (41) (42) (41) (42) (43) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (45) (44) (44) (43) (44) (43) (44) (43) (43) (44) (43) (44) (44) (44) (44) (43) (44)				ł	
退職給付支出					
法定福利費支出	I I I	2, 335, 000	2, 272, 004	62, 996	
事業費支出 21, 269, 000 20, 553, 559 715, 441 給食費支出 7, 890, 000 7, 665, 618 224, 382 医薬品費支出 5, 000 607 4, 393 診療・療養等材料費支出 177, 000 154, 809 22, 191 保健衛生費支出 379, 000 347, 446 31, 554 教養娯楽費支出 505, 000 428, 244 76, 756 日用品費支出 317, 000 284, 873 32, 127 水道光熱費支出 8, 891, 000 8, 890, 488 512 消耗器具備品費支出 1, 284, 000 1, 044, 433 239, 567 賃借料支出 74, 000 65, 153 8, 847 車輌費支出 147, 000 15, 566 212 33, 788 華支出 147, 000 15, 662 212 33, 788 華養支出 9, 085, 000 7, 217, 338 1, 867, 662 職員被股費支出 92, 000 852, 784 69, 216 職員被股費支出 272, 000 268, 728 3, 272 旅費交通費支出 377, 000 361, 950 15, 050 事務消耗品費支出 378, 000 345, 830 32, 170 申務資产出 187, 000	┃┃┃ 退職給付支出	803, 000	802, 270	730	
総食費支出	┃┃┃ 法定福利費支出	12, 639, 000	12, 000, 539	638, 461	
医薬品費支出 5,000 607 4,393 診療・療養等材料費支出 177,000 154,809 22,191 保健衛生費支出 379,000 347,446 31,554 教養娯楽費支出 505,000 428,244 76,756 日用品費支出 317,000 284,873 32,127 水道光熱費支出 8,891,000 8,890,488 512 消耗器具備品費支出 1,284,000 1,044,433 239,567 賃借料支出 74,000 65,153 8,847 車輌費支出 1,600,000 1,566,212 33,788 雑支出 147,000 105,676 41,324 事務費支出 9,085,000 7,217,338 1,867,662 福利厚生費支出 922,000 852,784 69,216 職員被服費支出 272,000 268,728 3,272 旅費交通費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 378,000 345,830 32,170 印刷製本費支出 187,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973	事業費支出	21, 269, 000	20, 553, 559	715, 441	
診療・療養等材料費支出 177,000 154,809 22,191 保健衛生費支出 379,000 347,446 31,554 教養娯楽費支出 505,000 428,244 76,756 日用品費支出 317,000 284,873 32,127 水道光熱費支出 8,891,000 8,890,488 512 消耗器具備品費支出 1,284,000 1,044,433 239,567 賃借料支出 74,000 65,153 8,847 車輌費支出 1,600,000 1,566,212 33,788 雑支出 147,000 105,676 41,324 事務費支出 9,085,000 7,217,338 1,867,662 福利厚生費支出 922,000 852,784 69,216 職員被服費支出 272,000 268,728 3,272 旅費交通費支出 0 0 0 研修研究費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 378,000 345,830 32,170 印刷製本費支出 187,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973	┃┃┃ 給食費支出	7, 890, 000	7, 665, 618	224, 382	
保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 1379,000 284,873 32,127 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 第8,891,000 8,890,488 512 消耗器具備品費支出 第4,000 第4,000 第5,153 8,847 車輌費支出 第2出 第4支出 第4支出 第4支出 第50,000 1,044,433 239,567 第1人600,000 1,566,212 33,788 維支出 第4支出 第4支出 第4支出 第4支出 第4支出 第4支出 第4支出 第4	┃┃┃ 医薬品費支出	5,000	607	4, 393	
教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 車輌費支出 事務費支出505,000 317,000 8,891,000 1,044,433 1,044,433 1,044,433 1,044,433 2,39,567 33,788 4,887 1,600,000 1,566,212 1,284,000 1,566,212 1,600,000 1,566,212 1,600,000 1,566,212 1,600,000 1,566,212 33,788 41,324 1,600,000 1,566,212 1,600,000 1,566,212 1,600,000 1,566,212 1,721,338 1,867,662 1,867,662 1,862,784 1,862,662 1,872,000 1,862,784 1,862,662 1,862,784 1,862,662 1,862,784 1,862,662 1,862,784 1,862,662 1,862,784 1,862,662 1,862,784 1,862,662 1,862,784 1,862,662 1,862,784 1,862,662 1,862,784 1,862,662 1,862,784 1,862,662 	┃ ┃ ┃ 診療・療養等材料費支出	177, 000	154, 809	22, 191	
日用品費支出 317,000 284,873 32,127 水道光熱費支出 8,891,000 8,890,488 512 消耗器具備品費支出 1,284,000 1,044,433 239,567 賃借料支出 74,000 65,153 8,847 車輌費支出 1,600,000 1,566,212 33,788 雑支出 147,000 105,676 41,324 事務費支出 9,085,000 7,217,338 1,867,662 福利厚生費支出 922,000 852,784 69,216 職員被服費支出 272,000 268,728 3,272 旅費交通費支出 0 0 0 研修研究費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 378,000 345,830 32,170 印刷製本費支出 187,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973	┃┃┃ 保健衛生費支出	379,000	347, 446	31, 554	
日用品費支出 317,000 284,873 32,127 水道光熱費支出 8,891,000 8,890,488 512 消耗器具備品費支出 1,284,000 1,044,433 239,567 賃借料支出 74,000 65,153 8,847 車輌費支出 1,600,000 1,566,212 33,788 雑支出 147,000 105,676 41,324 事務費支出 9,085,000 7,217,338 1,867,662 福利厚生費支出 922,000 852,784 69,216 職員被服費支出 272,000 268,728 3,272 旅費交通費支出 0 0 0 研修研究費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 378,000 345,830 32,170 印刷製本費支出 187,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973	┃ ┃ ┃ 教養娯楽費支出	505, 000	428, 244	76, 756	
水道光熱費支出8,891,0008,890,488512消耗器具備品費支出1,284,0001,044,433239,567賃借料支出74,00065,1538,847車輌費支出1,600,0001,566,21233,788雑支出147,000105,67641,324事務費支出9,085,0007,217,3381,867,662福利厚生費支出922,000852,78469,216職員被服費支出272,000268,7283,272旅費交通費支出000研修研究費支出377,000361,95015,050事務消耗品費支出378,000345,83032,170印刷製本費支出187,000169,40217,598修繕費支出2,289,0001,765,027523,973		317, 000		1	
消耗器具備品費支出1,284,0001,044,433239,567賃借料支出74,00065,1538,847車輌費支出1,600,0001,566,21233,788雑支出147,000105,67641,324事務費支出9,085,0007,217,3381,867,662福利厚生費支出922,000852,78469,216職員被服費支出272,000268,7283,272旅費交通費支出000研修研究費支出377,000361,95015,050事務消耗品費支出378,000345,83032,170印刷製本費支出187,000169,40217,598修繕費支出2,289,0001,765,027523,973				ł	
賃借料支出 車輌費支出 雑支出74,000 1,600,000 1,566,212 1,600,000 1,566,212 105,676 33,788 147,000 105,676 41,324 1,867,662 41,324事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 「確保研究費支出」 事務消耗品費支出 日和製本費支出 (修繕費支出)922,000 268,728 377,000 361,950 378,000 345,830 32,170 15,050 378,000 345,830 157,598 32,289,000852,784 268,728 3,272 377,050 361,950 345,830 32,170 323,973					
車輌費支出 雑支出1,600,000 147,0001,566,212 105,67633,788 41,324事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 可修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出922,000 268,728 377,000 361,950852,784 377,000 361,95069,216 376,000 345,830 15,050 345,830 32,170 17,598 523,973事務消耗品費支出 修繕費支出187,000 1,765,027169,402 523,973	1 1 1			1	
雑支出 事務費支出147,000 9,085,000105,676 7,217,33841,324 1,867,662福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 所修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出922,000 268,728 377,000 361,950 378,000 187,000 187,000 361,950 378,000 187,000<				1	
事務費支出 9,085,000 7,217,338 1,867,662 福利厚生費支出 922,000 852,784 69,216 職員被服費支出 272,000 268,728 3,272 旅費交通費支出 0 0 0 研修研究費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 378,000 345,830 32,170 印刷製本費支出 187,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973					
福利厚生費支出 922,000 852,784 69,216 職員被服費支出 272,000 268,728 3,272 旅費交通費支出 0 0 0 研修研究費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 378,000 345,830 32,170 印刷製本費支出 187,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973				ł	
職員被服費支出 272,000 268,728 3,272 旅費交通費支出 0 0 0 研修研究費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 378,000 345,830 32,170 印刷製本費支出 187,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973					
旅費交通費支出 0 0 0 研修研究費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 378,000 345,830 32,170 印刷製本費支出 187,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973				ł	i
研修研究費支出 377,000 361,950 15,050 事務消耗品費支出 378,000 345,830 32,170 印刷製本費支出 187,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973		272,000	200, 120	3, 212	
事務消耗品費支出 378,000 345,830 32,170 印刷製本費支出 187,000 169,402 17,598 修繕費支出 2,289,000 1,765,027 523,973	1 1 1	0.77 000	001.050	15 050	
印刷製本費支出187,000169,40217,598修繕費支出2,289,0001,765,027523,973				1	
(2, 289, 000) 1, 765, 027 523, 973				4	
	1 1 1			1	
TTT 通信運搬费支出				1	
	通信運搬費支出	372, 000		ł	
9,000 2,330 6,670					
広報費支出 82,000 13,134 68,866	1 1 1			1	
業務委託費支出	業務委託費支出	1,590,000	1, 136, 540	453, 460	
手数料支出 111,000 75,392 35,608					

グループホーム藤吉郎 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

法人名 : 社会福祉法人 健祥会				(単位:円)
 勘 定 科 目	 予 算(A)	 決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
				,
┃ ┃ ┃ 保険料支出	564, 000	1	1	
┃┃┃ 賃借料支出	425, 000	365, 582	59, 418	
┃ ┃ 土地・建物賃借料支出	100, 000	90,000	10,000	
┃ ┃ 租税公課支出	76,000	74, 400	1,600	
保守料支出	1, 219, 000	1, 014, 972	204, 028	
	56, 000	ł	1	
11 諸会費支出	41, 000		1	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
推支出 1	15, 000	14, 004	996	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
	7,000	7, 452	\triangle 452	
┃ ┃ 利用者等外給食費支出	7,000	7, 452	\triangle 452	
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)	132, 798, 000	128, 955, 100	3, 842, 900	
事業活動資金収支差額(3=1-2)				
	4, 957, 000	7, 511, 895	Δ 2, 554, 895	
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	n	n	n	
			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	862,000	860, 640	1,360	
┃ ┃	0	0	0	
器具及び備品取得支出	282,000	281, 600	400	
	580, 000	1	1	
		i	1	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	10, 000	0	10, 000	
┃ ┃ 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)	872,000	860, 640	11, 360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 872, 000	△ 860, 640	Δ 11, 360	
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	
	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			٨	
1 1 1				
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	n	n	
			0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	8, 500, 000	8, 500, 000	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	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)	8, 500, 000	8, 500, 000	n	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	Δ 8, 500, 000		0	
	<u> </u>			
予備費支出(10)	0		0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

グループホーム藤吉郎 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

3頁 (単位:円)

四人							, , ,
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)	Δ	4, 415, 000	Δ	1, 848, 745	\triangle 2, 566, 255		

前期末支払資金残高(12)	Δ	39, 256, 000 🗸	Δ	39, 256, 026		26	
当期末支払資金残高(11+12)	Δ	43, 671, 000 2	Δ	41, 104, 771	△ 2,566	5, 229	