

グループホーム義満 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	138,825,000	141,818,110	△ 2,993,110	
居宅介護料収入	48,570,000	51,516,340	△ 2,946,340	
(介護報酬収入)	43,620,000	46,356,603	△ 2,736,603	
介護報酬収入	43,620,000	46,356,603	△ 2,736,603	
(利用者負担金収入)	4,950,000	5,159,737	△ 209,737	
介護負担金収入(公費)	90,000	86,657	3,343	
介護負担金収入(一般)	4,860,000	5,073,080	△ 213,080	
地域密着型介護料収入	65,269,000	65,467,390	△ 198,390	
(介護報酬収入)	58,619,000	58,799,181	△ 180,181	
介護報酬収入	58,619,000	58,799,181	△ 180,181	
(利用者負担金収入)	6,650,000	6,668,209	△ 18,209	
介護負担金収入(公費)	345,000	344,747	253	
介護負担金収入(一般)	6,305,000	6,323,462	△ 18,462	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,602,000	6,529,130	72,870	
事業費収入	5,902,000	5,876,217	25,783	
事業負担金収入(一般)	700,000	652,913	47,087	
利用者等利用料収入	16,672,000	16,593,250	78,750	
居宅介護サービス利用料収入	5,000	4,200	800	
食費収入(一般)	9,531,000	9,432,550	98,450	
居住費収入(一般)	7,136,000	7,156,500	△ 20,500	
その他の事業収入	1,712,000	1,712,000	0	
補助金事業収入(公費)	1,712,000	1,712,000	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	1,000	256	744	
その他の収入	68,000	63,567	4,433	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	27,000	23,147	3,853	
雑収入	31,000	30,420	580	
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)	138,894,000	141,881,933	△ 2,987,933	
支出				
人件費支出	102,733,000	102,210,793	522,207	
職員給料支出	53,164,000	53,163,021	979	
職員賞与支出	6,708,000	6,707,105	895	
非常勤職員給与支出	27,164,000	26,645,038	518,962	
退職給付支出	2,719,000	2,718,361	639	
法定福利費支出	12,978,000	12,977,268	732	
事業費支出	24,422,000	21,917,212	2,504,788	
給食費支出	9,280,000	9,152,423	127,577	
介護用品費支出	5,000	2,480	2,520	
医薬品費支出	2,000	657	1,343	
診療・療養等材料費支出	80,000	66,804	13,196	
保健衛生費支出	500,000	405,540	94,460	
教養娯楽費支出	380,000	334,256	45,744	
日用品費支出	330,000	317,746	12,254	
水道光熱費支出	10,151,000	8,990,871	1,160,129	
消耗器具備品費支出	1,000,000	815,899	184,101	
保険料支出	67,000	66,545	455	
賃借料支出	168,000	168,000	0	
車輛費支出	2,400,000	1,574,419	825,581	
雑支出	59,000	21,572	37,428	
事務費支出	8,086,000	7,229,727	856,273	
福利厚生費支出	900,000	839,973	60,027	
職員被服費支出	350,000	250,362	99,638	
旅費交通費支出	6,000	1,360	4,640	
研修研究費支出	60,000	25,160	34,840	
事務消耗品費支出	720,000	544,029	175,971	
印刷製本費支出	190,000	145,483	44,517	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	2,081,000	1,958,148	122,852	
通信運搬費支出	455,000	408,632	46,368	
会議費支出	7,000	4,694	2,306	
広報費支出	10,000	5,178	4,822	
業務委託費支出	1,147,000	1,121,026	25,974	

グループホーム義満 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
手数料支出	65,000	58,853	6,147	
保険料支出	236,000	200,171	35,829	
賃借料支出	338,000	270,256	67,744	
租税公課支出	55,000	11,200	43,800	
保守料支出	1,189,000	1,188,324	676	
渉外費支出	29,000	27,360	1,640	
諸会費支出	63,000	39,000	24,000	
雑支出	180,000	130,518	49,482	
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	28,000	22,298	5,702	
利用者等外給食費支出	28,000	22,298	5,702	
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)	135,269,000	131,380,030	3,888,970	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,625,000	10,501,903	△ 6,876,903	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	816,000	0	816,000	
施設整備等補助金収入	816,000	0	816,000	
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)	816,000	0	816,000	
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	1,285,000	195,800	1,089,200	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,285,000	195,800	1,089,200	
その他の固定資産取得支出	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)	1,285,000	195,800	1,089,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 469,000	△ 195,800	△ 273,200	
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	14,400,000	14,400,000	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)	14,400,000	14,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,400,000	△ 14,400,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	

グループホーム義満 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

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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,244,000	△ 4,093,897	△ 7,150,103	
前期末支払資金残高(12)	△ 6,785,000	△ 6,785,213	213	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 18,029,000	△ 10,879,110	△ 7,149,890	