

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	37,239,000	35,564,247	1,674,753	
地域密着型介護料収入	35,317,000	33,720,090	1,596,910	
(介護報酬収入)	31,784,000	30,348,081	1,435,919	
介護報酬収入	30,591,000	29,174,733	1,416,267	
介護予防報酬収入	1,193,000	1,173,348	19,652	
(利用者負担金収入)	3,533,000	3,372,009	160,991	
介護負担金収入(公費)	1,000	5,842	△ 4,842	
介護負担金収入(一般)	3,399,000	3,235,795	163,205	
介護予防負担金収入(一般)	133,000	130,372	2,628	
利用者等利用料収入	996,000	910,640	85,360	
地域密着型介護サービス利用料収入	122,000	111,140	10,860	
食費収入(一般)	874,000	799,500	74,500	
その他の事業収入	926,000	933,517	△ 7,517	
補助金事業収入(公費)	614,000	623,761	△ 9,761	
補助金事業収入(一般)	0	9,876	△ 9,876	
受託事業収入(公費)	312,000	299,880	12,120	
老人福祉事業収入	102,433,000	101,962,141	470,859	
運営事業収入	102,433,000	101,962,141	470,859	
その他の利用料収入	40,131,000	39,601,139	529,861	
補助金事業収入(公費)	62,302,000	62,310,878	△ 8,878	
補助金事業収入(一般)	0	50,124	△ 50,124	
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	7,000	4,783	2,217	
その他の収入	22,000	18,840	3,160	
利用者等外給食費収入	4,000	2,500	1,500	
雑収入	18,000	16,340	1,660	
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)	139,701,000	137,550,011	2,150,989	
支出				
人件費支出	72,953,000	72,700,735	252,265	
職員給料支出	43,559,000	43,384,830	174,170	
職員賞与支出	5,022,000	5,020,035	1,965	
非常勤職員給与支出	15,176,000	15,130,725	45,275	
退職給付支出	336,000	332,428	3,572	
法定福利費支出	8,860,000	8,832,717	27,283	
事業費支出	31,285,000	29,428,224	1,856,776	
給食費支出	15,319,000	14,617,229	701,771	
介護用品費支出	3,000	0	3,000	
医薬品費支出	2,000	968	1,032	
診療・療養等材料費支出	134,000	95,745	38,255	
保健衛生費支出	1,000,000	979,129	20,871	
教養娯楽費支出	705,000	687,079	17,921	
日用品費支出	120,000	62,248	57,752	
水道光熱費支出	9,508,000	8,941,622	566,378	
燃料費支出	1,840,000	1,839,200	800	
消耗器具備品費支出	1,447,000	1,116,764	330,236	
保険料支出	71,000	70,779	221	
車輛費支出	1,050,000	941,817	108,183	
雑支出	86,000	75,644	10,356	
事務費支出	16,309,000	15,751,029	557,971	
福利厚生費支出	522,000	464,534	57,466	
職員被服費支出	331,000	301,084	29,916	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
研修研究費支出	15,000	13,000	2,000	
事務消耗品費支出	2,297,000	2,180,306	116,694	
印刷製本費支出	100,000	84,435	15,565	
燃料費支出	11,000	5,540	5,460	
修繕費支出	3,983,000	3,892,765	90,235	
通信運搬費支出	756,000	745,883	10,117	
会議費支出	9,000	0	9,000	
広報費支出	10,000	10,081	△ 81	
業務委託費支出	1,511,000	1,468,006	42,994	
手数料支出	246,000	184,280	61,720	
保険料支出	356,000	298,768	57,232	

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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
賃借料支出	446,000	444,858	1,142	
土地・建物賃借料支出	3,385,000	3,384,004	996	
租税公課支出	292,000	271,100	20,900	
保守料支出	1,794,000	1,792,678	1,322	
渉外費支出	64,000	43,254	20,746	
諸会費支出	144,000	143,600	400	
雑支出	33,000	22,853	10,147	
利用者負担軽減額	53,000	46,490	6,510	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,000	1,333	1,667	
利用者等外給食費支出	3,000	1,333	1,667	
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)	120,603,000	117,927,811	2,675,189	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,098,000	19,622,200	△ 524,200	
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	
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	5,487,000	5,427,350	59,650	
車輛運搬具取得支出	4,710,000	4,657,790	52,210	
器具及び備品取得支出	777,000	769,560	7,440	
ソフトウェア取得支出	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)	5,487,000	5,427,350	59,650	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,487,000	△ 5,427,350	△ 59,650	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	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)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0	
予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	261,000	1,194,850	△ 933,850	

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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
前期末支払資金残高(12)	34,835,000	34,835,778	△ 778	
当期末支払資金残高(11+12)	35,096,000	36,030,628	△ 934,628	