第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ　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



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 |
|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収　入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 41,364,000 | 39,655,030 | 1,708,970 | |
| 地域密着型介護料収入 | 39,783,000 | 38,144,010 | 1,638,990 | |
| （介護報酬収入） | 35,804,000 | 34,329,609 | 1,474,391 | |
| 介護報酬収入 | 35,287,000 | 33,813,270 | 1,473,730 | |
| 介護予防報酬収入 | 517,000 | 516,339 | 661 | |
| （利用者負担金収入） | 3,979,000 | 3,814,401 | 164,599 | |
| 介護負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | 3,921,000 | 3,757,030 | 163,970 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | 58,000 | 57,371 | 629 | |
| 利用者等利用料収入 | 820,000 | 776,500 | 43,500 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 食費収入（一般） | 820,000 | 776,500 | 43,500 | |
| その他の事業収入 | 761,000 | 734,520 | 26,480 | |
| 補助金事業収入（公費） | 333,000 | 333,000 | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | 428,000 | 401,520 | 26,480 | |
| 老人福祉事業収入 | 101,132,000 | 100,365,903 | 766,097 | |
| 運営事業収入 | 101,132,000 | 100,365,903 | 766,097 | |
| その他の利用料収入 | 39,460,000 | 38,512,792 | 947,208 | |
| 補助金事業収入（公費） | 61,672,000 | 61,853,111 | △ 181,111 | |
| 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 | 6,000 | 4,789 | 1,211 | |
| その他の収入 | 40,000 | 37,790 | 2,210 | |
| 受入研修費収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 7,000 | 6,500 | 500 | |
| 雑収入 | 25,000 | 23,290 | 1,710 | |
| 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) | 142,542,000 | 140,063,512 | 2,478,488 | |
| 支　出 | | | | |
| 人件費支出 | 80,758,000 | 79,108,756 | 1,649,244 | |
| 職員給料支出 | 47,935,000 | 46,812,703 | 1,122,297 | |
| 職員賞与支出 | 5,668,000 | 5,667,288 | 712 | |
| 非常勤職員給与支出 | 17,292,000 | 16,777,779 | 514,221 | |
| 退職給付支出 | 540,000 | 528,438 | 11,562 | |
| 法定福利費支出 | 9,323,000 | 9,322,548 | 452 | |
| 事業費支出 | 29,549,000 | 27,707,989 | 1,841,011 | |
| 給食費支出 | 15,014,000 | 14,482,847 | 531,153 | |
| 介護用品費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 医薬品費支出 | 2,000 | 598 | 1,402 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 80,000 | 51,971 | 28,029 | |
| 保健衛生費支出 | 796,000 | 778,309 | 17,691 | |
| 教養娯楽費支出 | 654,000 | 559,986 | 94,014 | |
| 日用品費支出 | 131,000 | 112,765 | 18,235 | |
| 水道光熱費支出 | 8,332,000 | 7,403,436 | 928,564 | |
| 燃料費支出 | 1,875,000 | 1,874,510 | 490 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,895,000 | 1,894,484 | 516 | |
| 保険料支出 | 67,000 | 65,622 | 1,378 | |
| 車輌費支出 | 640,000 | 440,461 | 199,539 | |
| 雑支出 | 60,000 | 43,000 | 17,000 | |
| 事務費支出 | 16,569,000 | 16,086,328 | 482,672 | |
| 福利厚生費支出 | 569,000 | 542,088 | 26,912 | |
| 職員被服費支出 | 208,000 | 185,802 | 22,198 | |
| 旅費交通費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 研修研究費支出 | 55,000 | 44,400 | 10,600 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,175,000 | 1,011,061 | 163,939 | |
| 印刷製本費支出 | 173,000 | 172,269 | 731 | |
| 燃料費支出 | 7,000 | 2,039 | 4,961 | |
| 修繕費支出 | 5,331,000 | 5,330,303 | 697 | |
| 通信運搬費支出 | 745,000 | 744,195 | 805 | |
| 会議費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 広報費支出 | 24,000 | 22,665 | 1,335 | |
| 業務委託費支出 | 1,538,000 | 1,425,486 | 112,514 | |
| 手数料支出 | 205,000 | 204,760 | 240 | |
| 保険料支出 | 412,000 | 382,910 | 29,090 | |
| 賃借料支出 | 348,000 | 344,008 | 3,992 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ　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



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 |
|---|---|---|---|---|
| 土地・建物賃借料支出 | 3,385,000 | 3,384,004 | 996 | |
| 租税公課支出 | 215,000 | 166,700 | 48,300 | |
| 保守料支出 | 1,809,000 | 1,807,886 | 1,114 | |
| 渉外費支出 | 64,000 | 54,390 | 9,610 | |
| 諸会費支出 | 144,000 | 110,600 | 33,400 | |
| 雑支出 | 151,000 | 150,762 | 238 | |
| 利用者負担軽減額 | 48,000 | 43,119 | 4,881 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 4,000 | 2,604 | 1,396 | |
| 利用者等外給食費支出 | 4,000 | 2,604 | 1,396 | |
| 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) | 126,928,000 | 122,948,796 | 3,979,204 | |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 15,614,000 | 17,114,716 | △ 1,500,716 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収　入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 4,684,000 | 4,482,239 | 201,761 | |
| 施設整備等補助金収入 | 4,684,000 | 4,482,239 | 201,761 | |
| 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) | 4,684,000 | 4,482,239 | 201,761 | |
| 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 | 10,078,000 | 9,792,100 | 285,900 | |
| 建物取得支出 | 10,078,000 | 9,792,100 | 285,900 | |
| 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 323,000 | 322,197 | 803 | |
| 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) | 10,401,000 | 10,114,297 | 286,703 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,717,000 | △ 5,632,058 | △ 84,942 | |
| 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 | 9,000,000 | 9,000,000 | 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) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 9,000,000 | △ 9,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 650,000<br>△ 285,000 | ― | 365,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 532,000 | 2,482,658 | △ 1,950,658 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ　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



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 |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 36,029,000 | 36,030,628 | △ 1,628 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 36,561,000 | 38,513,286 | △ 1,952,286 | |