

老人保健施設健祥会ヘルス 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	540,981,000	537,636,448	3,344,552	
施設介護料収入	376,471,000	373,983,350	2,487,650	
介護報酬収入	336,481,000	334,381,862	2,099,138	
利用者負担金収入(公費)	2,320,000	2,340,424	△ 20,424	
利用者負担金収入(一般)	37,670,000	37,261,064	408,936	
居宅介護料収入	81,680,000	81,956,340	△ 276,340	
(介護報酬収入)	73,233,000	73,325,774	△ 92,774	
介護報酬収入	54,801,000	55,549,349	△ 748,349	
介護予防報酬収入	18,432,000	17,776,425	655,575	
(利用者負担金収入)	8,447,000	8,630,566	△ 183,566	
介護負担金収入(公費)	65,000	61,805	3,195	
介護負担金収入(一般)	6,234,000	6,390,756	△ 156,756	
介護予防負担金収入(公費)	150,000	134,922	15,078	
介護予防負担金収入(一般)	1,998,000	2,043,083	△ 45,083	
利用者等利用料収入	74,492,000	74,155,729	336,271	
施設サービス利用料収入	2,405,000	2,343,574	61,426	
居宅介護サービス利用料収入	263,000	305,641	△ 42,641	
食費収入(公費)	630,000	639,984	△ 9,984	
食費収入(一般)	37,892,000	37,750,481	141,519	
食費収入(特定)	14,400,000	14,228,680	171,320	
居住費収入(一般)	16,381,000	16,263,960	117,040	
居住費収入(特定)	2,480,000	2,569,145	△ 89,145	
その他の利用料収入	41,000	54,264	△ 13,264	
その他の事業収入	8,338,000	7,541,029	796,971	
補助金事業収入(公費)	6,876,000	6,074,250	801,750	
受託事業収入(公費)	420,000	405,100	14,900	
受託事業収入(一般)	222,000	195,000	27,000	
その他の事業収入	820,000	866,679	△ 46,679	
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	5,000	4,758	242	
その他の収入	3,746,000	3,775,603	△ 29,603	
受入研修費収入	35,000	35,000	0	
利用者等外給食費収入	51,000	45,630	5,370	
雑収入	3,660,000	3,694,973	△ 34,973	
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)	544,732,000	541,416,809	3,315,191	
支出				
人件費支出	344,466,000	344,012,130	453,870	
職員給料支出	215,127,000	214,797,731	329,269	
職員賞与支出	28,281,000	28,278,766	2,234	
非常勤職員給与支出	48,193,000	48,072,265	120,735	
派遣職員費支出	738,000	737,138	862	
退職給付支出	8,742,000	8,741,530	470	
法定福利費支出	43,385,000	43,384,700	300	
事業費支出	80,274,000	72,555,079	7,718,921	
給食費支出	35,000,000	33,191,510	1,808,490	
介護用品費支出	5,000,000	4,733,102	266,898	
医薬品費支出	5,700,000	5,231,981	468,019	
診療・療養等材料費支出	1,460,000	1,003,506	456,494	
保健衛生費支出	1,900,000	1,422,621	477,379	
被服費支出	24,000	23,100	900	
教養娯楽費支出	955,000	817,237	137,763	
日用品費支出	700,000	509,448	190,552	
水道光熱費支出	16,700,000	15,962,097	737,903	
燃料費支出	3,000,000	2,626,800	373,200	
消耗器具備品費支出	4,530,000	2,403,446	2,126,554	
保険料支出	263,000	260,963	2,037	
賃借料支出	1,022,000	1,018,849	3,151	
車輛費支出	3,320,000	2,881,562	438,438	
雑支出	700,000	468,857	231,143	
事務費支出	29,326,000	25,754,338	3,571,662	
福利厚生費支出	2,100,000	2,040,655	59,345	
職員被服費支出	1,150,000	943,720	206,280	
旅費交通費支出	120,000	99,600	20,400	

老人保健施設健祥会ヘルス 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
研修研究費支出	2,006,000	2,005,560	440	
事務消耗品費支出	2,129,000	2,128,365	635	
印刷製本費支出	353,000	257,047	95,953	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	4,335,000	2,723,588	1,611,412	
通信運搬費支出	1,000,000	889,667	110,333	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	40,000	19,078	20,922	
業務委託費支出	5,816,000	5,605,809	210,191	
手数料支出	410,000	388,124	21,876	
保険料支出	620,000	446,845	173,155	
賃借料支出	641,000	569,143	71,857	
土地・建物賃借料支出	3,818,000	3,818,000	0	
租税公課支出	419,000	220,492	198,508	
保守料支出	2,813,000	2,066,570	746,430	
渉外費支出	31,000	30,180	820	
諸会費支出	253,000	252,300	700	
雑支出	1,262,000	1,249,595	12,405	
利用者負担軽減額	1,500,000	1,492,223	7,777	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	41,000	36,970	4,030	
利用者等外給食費支出	41,000	36,970	4,030	
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)	455,607,000	443,850,740	11,756,260	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	89,125,000	97,566,069	△ 8,441,069	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,930,000	0	1,930,000	
施設整備等補助金収入	1,930,000	0	1,930,000	
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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	135,000	△ 135,000	
施設整備等収入計(4)	1,930,000	135,000	1,795,000	
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	18,066,000	15,489,320	2,576,680	
建物取得支出	15,798,000	14,300,000	1,498,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,760,000	1,189,320	570,680	
ソフトウェア取得支出	508,000	0	508,000	
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	275,000	275,000	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)	18,341,000	15,764,320	2,576,680	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,411,000	△ 15,629,320	△ 781,680	
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	12,000,000	12,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	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)	12,000,000	12,000,000	0	
支出				

老人保健施設健祥会ヘルス 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
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	
施設整備等積立資産支出	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	70,000,000	70,000,000	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)	70,000,000	70,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 58,000,000	△ 58,000,000	0	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,714,000	23,936,749	△ 14,222,749	
前期末支払資金残高(12)	331,095,000	331,096,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高(11+12)	340,809,000	355,032,749	△ 14,223,749	