

老人保健施設健祥会ハート 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

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	540,176,000	539,392,353	783,647	
施設介護料収入	397,278,000	395,050,412	2,227,588	
介護報酬収入	356,936,000	354,666,751	2,269,249	
利用者負担金収入(公費)	816,000	954,603	△ 138,603	
利用者負担金収入(一般)	39,526,000	39,429,058	96,942	
居宅介護料収入	26,664,000	26,557,460	106,540	
(介護報酬収入)	23,951,000	23,811,430	139,570	
介護報酬収入	18,753,000	18,685,427	67,573	
介護予防報酬収入	5,198,000	5,126,003	71,997	
(利用者負担金収入)	2,713,000	2,746,030	△ 33,030	
介護負担金収入(公費)	2,000	1,695	305	
介護負担金収入(一般)	2,103,000	2,119,348	△ 16,348	
介護予防負担金収入(公費)	26,000	12,129	13,871	
介護予防負担金収入(一般)	582,000	612,858	△ 30,858	
居宅介護支援介護料収入	14,290,000	14,145,000	145,000	
居宅介護支援介護料収入	14,290,000	14,145,000	145,000	
利用者等利用料収入	81,507,000	81,913,727	△ 406,727	
施設サービス利用料収入	2,100,000	2,126,721	△ 26,721	
居宅介護サービス利用料収入	45,000	236,750	△ 191,750	
食費収入(公費)	306,000	320,148	△ 14,148	
食費収入(一般)	35,739,000	35,534,359	204,641	
食費収入(特定)	14,268,000	14,513,939	△ 245,939	
居住費収入(一般)	24,413,000	24,423,040	△ 10,040	
居住費収入(特定)	4,589,000	4,691,565	△ 102,565	
その他の利用料収入	47,000	67,205	△ 20,205	
その他の事業収入	20,437,000	21,725,754	△ 1,288,754	
補助金事業収入(公費)	18,812,000	19,889,412	△ 1,077,412	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収入(公費)	664,000	765,550	△ 101,550	
受託事業収入(一般)	131,000	130,400	600	
その他の事業収入	830,000	880,392	△ 50,392	
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	205,000	202,063	2,937	
その他の収入	2,119,000	2,024,490	94,510	
受入研修費収入	82,000	82,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	2,037,000	1,942,490	94,510	
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)	542,500,000	541,618,906	881,094	
支出				
人件費支出	305,613,000	301,600,850	4,012,150	
職員給料支出	197,157,000	193,739,035	3,417,965	
職員賞与支出	25,376,000	25,374,815	1,185	
非常勤職員給与支出	30,270,000	30,216,365	53,635	
派遣職員費支出	11,513,000	11,512,387	613	
退職給付支出	4,088,000	4,087,191	809	
法定福利費支出	37,209,000	36,671,057	537,943	
事業費支出	74,043,000	69,749,353	4,293,647	
給食費支出	28,324,000	27,102,838	1,221,162	
介護用品費支出	4,910,000	4,883,422	26,578	
医薬品費支出	7,562,000	7,561,212	788	
診療・療養等材料費支出	3,488,000	3,401,021	86,979	
保健衛生費支出	2,164,000	2,123,731	40,269	
被服費支出	60,000	39,413	20,587	
教養娯楽費支出	400,000	286,671	113,329	
日用品費支出	635,000	632,413	2,587	
水道光熱費支出	15,386,000	13,547,092	1,838,908	
燃料費支出	3,500,000	3,191,434	308,566	
消耗器具備品費支出	4,430,000	3,882,089	547,911	
保険料支出	263,000	261,344	1,656	
賃借料支出	1,000,000	988,824	11,176	
車両費支出	1,700,000	1,627,799	72,201	
雑支出	221,000	220,050	950	
事務費支出	22,772,000	22,059,248	712,752	

老人保健施設健祥会ハート 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
福利厚生費支出	2,057,000	2,033,775	23,225	
職員被服費支出	1,178,000	1,173,473	4,527	
旅費交通費支出	53,000	52,860	140	
研修研究費支出	1,469,000	1,441,980	27,020	
事務消耗品費支出	1,315,000	1,267,832	47,168	
印刷製本費支出	242,000	216,370	25,630	
修繕費支出	1,837,000	1,796,226	40,774	
通信運搬費支出	1,266,000	1,246,964	19,036	
広報費支出	112,000	25,384	86,616	
業務委託費支出	5,405,000	5,281,003	123,997	
手数料支出	604,000	585,976	18,024	
保険料支出	355,000	264,873	90,127	
賃借料支出	643,000	572,162	70,838	
土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,812,340	7,660	
租税公課支出	265,000	251,893	13,107	
保守料支出	1,902,000	1,889,190	12,810	
渉外費支出	70,000	66,312	3,688	
諸会費支出	293,000	292,400	600	
雑支出	1,886,000	1,788,235	97,765	
利用者負担軽減額	4,765,000	4,726,066	38,934	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
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)	407,193,000	398,135,517	9,057,483	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	135,307,000	143,483,389	△ 8,176,389	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	112,800,000	111,720,035	1,079,965	
施設整備等補助金収入	112,800,000	111,720,035	1,079,965	
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)	112,800,000	111,720,035	1,079,965	
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	135,808,000	134,491,330	1,316,670	
土地取得支出	5,540,000	5,539,190	810	
建物取得支出	122,320,000	121,005,780	1,314,220	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	951,000	949,960	1,040	
構築物取得支出	6,997,000	6,996,400	600	
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)	135,808,000	134,491,330	1,316,670	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,008,000	△ 22,771,295	△ 236,705	
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	

老人保健施設健祥会ハート 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
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	105,000,000	105,000,000	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)	105,000,000	105,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 105,000,000	△ 105,000,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,299,000	15,712,094	△ 11,413,094	
前期末支払資金残高(12)	372,445,000	372,446,738	△ 1,738	
当期末支払資金残高(11+12)	376,744,000	388,158,832	△ 11,414,832	