

## 老人保健施設健祥会ハート 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	642,727,000	644,190,041	△ 1,463,041	
施設介護料収入	422,468,000	423,875,750	△ 1,407,750	
介護報酬収入	379,322,000	380,535,087	△ 1,213,087	
利用者負担金収入(公費)	1,137,000	1,076,331	60,669	
利用者負担金収入(一般)	42,009,000	42,264,332	△ 255,332	
居宅介護料収入	29,834,000	30,153,230	△ 319,230	
(介護報酬収入)	26,296,000	26,561,138	△ 265,138	
介護報酬収入	20,501,000	20,866,999	△ 365,999	
介護予防報酬収入	5,795,000	5,694,139	100,861	
(利用者負担金収入)	3,538,000	3,592,092	△ 54,092	
介護負担金収入(公費)	568,000	551,623	16,377	
介護負担金収入(一般)	2,287,000	2,357,158	△ 70,158	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	683,000	683,311	△ 311	
地域密着型介護料収入	65,035,000	65,142,430	△ 107,430	
(介護報酬収入)	58,549,000	58,628,187	△ 79,187	
介護報酬収入	58,549,000	58,628,187	△ 79,187	
(利用者負担金収入)	6,486,000	6,514,243	△ 28,243	
介護負担金収入(一般)	6,486,000	6,514,243	△ 28,243	
居宅介護支援介護料収入	17,262,000	17,377,360	△ 115,360	
居宅介護支援介護料収入	17,262,000	17,377,360	△ 115,360	
利用者等利用料収入	99,889,000	100,135,303	△ 246,303	
施設サービス利用料収入	2,101,000	2,111,765	△ 10,765	
居宅介護サービス利用料収入	27,000	29,345	△ 2,345	
食費収入(公費)	335,000	334,642	358	
食費収入(一般)	42,404,000	42,304,148	99,852	
食費収入(特定)	15,366,000	15,471,660	△ 105,660	
居住費収入(一般)	33,140,000	33,306,450	△ 166,450	
居住費収入(特定)	6,225,000	6,269,847	△ 44,847	
その他の利用料収入	291,000	307,446	△ 16,446	
その他の事業収入	8,239,000	7,505,968	733,032	
補助金事業収入(公費)	6,179,000	5,633,750	545,250	
受託事業収入(公費)	793,000	799,322	△ 6,322	
受託事業収入(一般)	287,000	122,100	164,900	
その他の事業収入	980,000	950,796	29,204	
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	204,000	201,965	2,035	
その他の収入	2,619,000	2,606,687	12,313	
受入研修費収入	173,000	173,000	0	
利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
雑収入	2,443,000	2,430,687	12,313	
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)	645,550,000	646,998,693	△ 1,448,693	
支出				
人件費支出	373,500,000	371,467,896	2,032,104	
職員給料支出	235,157,000	233,482,723	1,674,277	
職員賞与支出	29,561,000	29,559,181	1,819	
非常勤職員給与支出	40,995,000	40,748,207	246,793	
派遣職員費支出	12,005,000	12,003,469	1,531	
退職給付支出	9,920,000	9,812,925	107,075	
法定福利費支出	45,862,000	45,861,391	609	
事業費支出	83,178,000	77,157,232	6,020,768	
給食費支出	34,800,000	33,458,550	1,341,450	
介護用品費支出	4,974,000	4,935,537	38,463	
医薬品費支出	10,000,000	9,443,061	556,939	
診療・療養等材料費支出	1,830,000	1,579,331	250,669	
保健衛生費支出	2,420,000	2,069,168	350,832	
被服費支出	20,000	15,114	4,886	
教養娯楽費支出	400,000	348,189	51,811	
日用品費支出	1,000,000	838,704	161,296	
水道光熱費支出	15,500,000	14,218,053	1,281,947	
燃料費支出	3,500,000	3,213,166	286,834	
消耗器具備品費支出	5,020,000	3,734,082	1,285,918	
保険料支出	259,000	257,109	1,891	

## 老人保健施設健祥会ハート 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
賃借料支出	1,155,000	1,154,044	956	
車輛費支出	2,100,000	1,745,244	354,756	
雑支出	200,000	147,880	52,120	
事務費支出	28,929,000	24,719,515	4,209,485	
福利厚生費支出	2,540,000	2,185,714	354,286	
職員被服費支出	1,909,000	949,485	959,515	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,967,000	1,966,440	560	
事務消耗品費支出	1,600,000	1,221,126	378,874	
印刷製本費支出	272,000	230,041	41,959	
水道光熱費支出	5,000	4,400	600	
燃料費支出	4,000	1,540	2,460	
修繕費支出	2,668,000	1,762,059	905,941	
通信運搬費支出	1,268,000	1,267,264	736	
広報費支出	100,000	21,311	78,689	
業務委託費支出	7,730,000	7,067,527	662,473	
手数料支出	884,000	652,305	231,695	
保険料支出	400,000	369,040	30,960	
賃借料支出	555,000	554,715	285	
土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,165,082	34,918	
租税公課支出	356,000	337,725	18,275	
保守料支出	2,100,000	2,044,824	55,176	
渉外費支出	60,000	57,960	2,040	
諸会費支出	293,000	202,400	90,600	
雑支出	2,018,000	1,658,557	359,443	
利用者負担軽減額	4,374,000	4,302,159	71,841	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	31,000	30,544	456	
利用者等外給食費支出	1,000	944	56	
雑支出	30,000	29,600	400	
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)	490,012,000	477,677,346	12,334,654	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	155,538,000	169,321,347	△ 13,783,347	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,437,000	0	1,437,000	
施設整備等補助金収入	1,437,000	0	1,437,000	
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)	1,437,000	0	1,437,000	
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	3,344,000	575,300	2,768,700	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,918,000	0	1,918,000	
器具及び備品取得支出	1,426,000	575,300	850,700	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500	
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)	3,350,000	580,800	2,769,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,913,000	△ 580,800	△ 1,332,200	
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	

## 老人保健施設健祥会ハート 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
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	86,862,000	86,861,263	737	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	38,000,000	50,000,000	△ 12,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	124,862,000	136,861,263	△ 11,999,263	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 124,862,000	△ 136,861,263	11,999,263	
予備費支出(10)	5,500,000	—	5,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,263,000	31,879,284	△ 8,616,284	
前期末支払資金残高(12)	395,837,000	395,838,125	△ 1,125	
当期末支払資金残高(11+12)	419,100,000	427,717,409	△ 8,617,409	