

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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	612,722,000	612,248,248	473,752	
施設介護料収入	387,819,000	386,644,956	1,174,044	
介護報酬収入	349,028,000	348,000,021	1,027,979	
利用者負担金収入(公費)	898,000	968,678	△ 70,678	
利用者負担金収入(一般)	37,893,000	37,676,257	216,743	
居宅介護料収入	106,553,000	106,998,592	△ 445,592	
(介護報酬収入)	95,412,000	95,657,853	△ 245,853	
介護報酬収入	72,592,000	73,142,814	△ 550,814	
介護予防報酬収入	22,820,000	22,515,039	304,961	
(利用者負担金収入)	11,141,000	11,340,739	△ 199,739	
介護負担金収入(公費)	205,000	196,775	8,225	
介護負担金収入(一般)	8,245,000	8,443,121	△ 198,121	
介護予防負担金収入(公費)	77,000	77,064	△ 64	
介護予防負担金収入(一般)	2,614,000	2,623,779	△ 9,779	
居宅介護支援介護料収入	18,351,000	18,746,350	△ 395,350	
居宅介護支援介護料収入	18,351,000	18,746,350	△ 395,350	
利用者等利用料収入	84,915,000	84,563,708	351,292	
施設サービス利用料収入	4,663,000	4,613,999	49,001	
居宅介護サービス利用料収入	26,000	26,672	△ 672	
食費収入(公費)	172,000	201,889	△ 29,889	
食費収入(一般)	38,242,000	38,332,101	△ 90,101	
食費収入(特定)	17,201,000	16,883,180	317,820	
居住費収入(一般)	21,687,000	21,606,120	80,880	
居住費収入(特定)	2,924,000	2,899,747	24,253	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	15,084,000	15,294,642	△ 210,642	
補助金事業収入(公費)	13,052,000	13,217,516	△ 165,516	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収入(公費)	904,000	829,673	74,327	
受託事業収入(一般)	77,000	46,500	30,500	
その他の事業収入	1,051,000	1,140,953	△ 89,953	
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	314,000	311,044	2,956	
その他の収入	1,888,000	2,436,797	△ 548,797	
受入研修費収入	65,000	65,000	0	
利用者等外給食費収入	14,000	3,363	10,637	
雑収入	1,809,000	2,368,434	△ 559,434	
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)	614,924,000	614,996,089	△ 72,089	
支出				
人件費支出	349,685,000	339,057,555	10,627,445	
職員給料支出	216,203,000	211,003,007	5,199,993	
職員賞与支出	28,653,000	28,651,022	1,978	
非常勤職員給与支出	54,847,000	53,260,550	1,586,450	
派遣職員費支出	1,077,000	978,477	98,523	
退職給付支出	2,132,000	2,130,319	1,681	
法定福利費支出	46,773,000	43,034,180	3,738,820	
事業費支出	89,657,000	84,032,335	5,624,665	
給食費支出	33,753,000	33,116,776	636,224	
介護用品費支出	5,286,000	4,877,982	408,018	
医薬品費支出	8,377,000	7,691,984	685,016	
診療・療養等材料費支出	2,021,000	1,688,169	332,831	
保健衛生費支出	2,123,000	1,688,132	434,868	
被服費支出	29,000	0	29,000	
教養娯楽費支出	660,000	541,052	118,948	
日用品費支出	1,125,000	677,968	447,032	
水道光熱費支出	25,821,000	24,905,178	915,822	
消耗器具備品費支出	3,881,000	3,443,566	437,434	
保険料支出	282,000	279,848	2,152	
賃借料支出	645,000	641,364	3,636	
車輛費支出	4,394,000	3,448,558	945,442	
雑支出	1,260,000	1,031,758	228,242	
事務費支出	37,371,000	29,785,503	7,585,497	
福利厚生費支出	3,249,000	2,337,697	911,303	

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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
職員被服費支出	1,500,000	1,242,773	257,227	
旅費交通費支出	494,000	415,844	78,156	
研修研究費支出	2,676,000	2,460,012	215,988	
事務消耗品費支出	1,774,000	1,537,934	236,066	
印刷製本費支出	436,000	381,475	54,525	
水道光熱費支出	84,000	57,242	26,758	
燃料費支出	15,000	2,034	12,966	
修繕費支出	5,213,000	3,790,894	1,422,106	
通信運搬費支出	1,505,000	1,479,374	25,626	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	249,000	9,990	239,010	
業務委託費支出	7,595,000	6,965,527	629,473	
手数料支出	956,000	955,664	336	
保険料支出	559,000	378,418	180,582	
賃借料支出	882,000	778,717	103,283	
土地・建物賃借料支出	1,822,000	1,821,625	375	
租税公課支出	688,000	495,128	192,872	
保守料支出	2,829,000	2,204,086	624,914	
渉外費支出	60,000	11,928	48,072	
諸会費支出	260,000	228,600	31,400	
雑支出	4,515,000	2,230,541	2,284,459	
利用者負担軽減額	3,703,000	3,662,945	40,055	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	29,000	3,445	25,555	
利用者等外給食費支出	29,000	3,445	25,555	
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)	480,445,000	456,541,783	23,903,217	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	134,479,000	158,454,306	△ 23,975,306	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,996,000	1,996,000	0	
施設整備等補助金収入	1,996,000	1,996,000	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)	1,996,000	1,996,000	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	13,775,000	13,275,500	499,500	
土地取得支出	1,300,000	800,000	500,000	
建物取得支出	760,000	760,000	0	
器具及び備品取得支出	11,715,000	11,715,500	△ 500	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	49,500	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)	13,825,000	13,325,000	500,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,829,000	△ 11,329,000	△ 500,000	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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				

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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	15,000,000	15,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	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	100,000,000	100,000,000	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)	115,000,000	115,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 115,000,000	△ 115,000,000	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)	2,650,000	32,125,306	△ 29,475,306	
前期末支払資金残高(12)	496,347,000	496,348,499	△ 1,499	
当期末支払資金残高(11+12)	498,997,000	528,473,805	△ 29,476,805	