

老人保健施設健祥会 ウェル 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	742,363,000	740,776,979	1,586,021	
施設介護料収入	473,084,000	471,336,520	1,747,480	
介護報酬収入	424,753,000	422,977,738	1,775,262	
利用者負担金収入(公費)	2,802,000	2,808,987	△ 6,987	
利用者負担金収入(一般)	45,529,000	45,549,795	△ 20,795	
居宅介護料収入	126,489,000	126,165,009	323,991	
(介護報酬収入)	113,105,000	112,913,936	191,064	
介護報酬収入	97,322,000	97,466,935	△ 144,935	
介護予防報酬収入	15,783,000	15,447,001	335,999	
(利用者負担金収入)	13,384,000	13,251,073	132,927	
介護負担金収入(公費)	236,000	306,581	△ 70,581	
介護負担金収入(一般)	11,101,000	10,946,733	154,267	
介護予防負担金収入(公費)	31,000	37,371	△ 6,371	
介護予防負担金収入(一般)	2,016,000	1,960,388	55,612	
居宅介護支援介護料収入	34,939,000	35,216,280	△ 277,280	
居宅介護支援介護料収入	34,939,000	35,216,280	△ 277,280	
利用者等利用料収入	95,665,000	95,776,237	△ 111,237	
施設サービス利用料収入	4,301,000	4,466,285	△ 165,285	
居宅介護サービス利用料収入	151,000	159,968	△ 8,968	
食費収入(公費)	603,000	601,560	1,440	
食費収入(一般)	48,291,000	48,179,165	111,835	
食費収入(特定)	18,677,000	18,749,475	△ 72,475	
居住費収入(公費)	19,000	18,473	527	
居住費収入(一般)	19,535,000	19,622,950	△ 87,950	
居住費収入(特定)	3,893,000	3,762,835	130,165	
その他の利用料収入	195,000	215,526	△ 20,526	
その他の事業収入	12,186,000	12,282,933	△ 96,933	
補助金事業収入(公費)	9,184,000	9,061,383	122,617	
補助金事業収入(一般)	13,000	155,858	△ 142,858	
受託事業収入(公費)	1,905,000	1,924,159	△ 19,159	
受託事業収入(一般)	144,000	135,000	9,000	
その他の事業収入	940,000	1,006,533	△ 66,533	
老人福祉事業収入	3,701,000	3,687,500	13,500	
その他の事業収入	3,701,000	3,687,500	13,500	
その他の利用料収入	1,623,000	1,698,000	△ 75,000	
その他の事業収入	2,078,000	1,989,500	88,500	
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	135,000	119,056	15,944	
その他の収入	696,000	704,177	△ 8,177	
受入研修費収入	217,000	217,000	0	
利用者等外給食費収入	54,000	64,150	△ 10,150	
雑収入	425,000	423,027	1,973	
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)	746,895,000	745,287,712	1,607,288	
支出				
人件費支出	438,827,000	434,344,286	4,482,714	
職員給料支出	275,235,000	273,073,560	2,161,440	
職員賞与支出	34,227,000	34,223,701	3,299	
非常勤職員給与支出	71,812,000	69,494,873	2,317,127	
退職給付支出	3,194,000	3,193,991	9	
法定福利費支出	54,359,000	54,358,161	839	
事業費支出	115,088,000	108,081,285	7,006,715	
給食費支出	44,304,000	43,350,062	953,938	
介護用品費支出	5,670,000	5,069,210	600,790	
医薬品費支出	11,513,000	10,661,452	851,548	
診療・療養等材料費支出	2,577,000	2,485,589	91,411	
保健衛生費支出	1,663,000	1,571,398	91,602	
被服費支出	22,000	3,645	18,355	
教養娯楽費支出	838,000	752,442	85,558	
日用品費支出	1,130,000	848,537	281,463	
水道光熱費支出	29,419,000	27,689,227	1,729,773	
燃料費支出	8,768,000	7,927,496	840,504	
消耗器具備品費支出	3,404,000	2,858,024	545,976	
保険料支出	366,000	356,360	9,640	

老人保健施設健祥会ウエル 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
賃借料支出	271,000	241,560	29,440	
車輛費支出	4,681,000	3,965,435	715,565	
雑支出	462,000	300,848	161,152	
事務費支出	58,554,000	53,085,421	5,468,579	
福利厚生費支出	2,686,000	2,456,365	229,635	
職員被服費支出	2,081,000	1,700,868	380,132	
旅費交通費支出	77,000	24,160	52,840	
研修研究費支出	1,715,000	1,626,440	88,560	
事務消耗品費支出	2,386,000	1,526,608	859,392	
印刷製本費支出	456,000	405,545	50,455	
修繕費支出	4,164,000	2,980,872	1,183,128	
通信運搬費支出	1,946,000	1,858,993	87,007	
会議費支出	14,000	0	14,000	
広報費支出	30,000	18,592	11,408	
業務委託費支出	30,174,000	29,780,574	393,426	
手数料支出	604,000	501,404	102,596	
保険料支出	1,025,000	492,923	532,077	
賃借料支出	775,000	667,230	107,770	
土地・建物賃借料支出	708,000	707,952	48	
租税公課支出	1,098,000	709,266	388,734	
保守料支出	4,746,000	3,906,068	839,932	
渉外費支出	62,000	30,942	31,058	
諸会費支出	376,000	371,400	4,600	
雑支出	3,431,000	3,319,219	111,781	
利用者負担軽減額	3,169,000	3,089,659	79,341	
支払利息支出	383,000	382,500	500	
その他の支出	65,000	59,918	5,082	
利用者等外給食費支出	65,000	59,918	5,082	
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)	616,086,000	599,043,069	17,042,931	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	130,809,000	146,244,643	△ 15,435,643	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	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	123,000	121,990	1,010	
車輛運搬具売却収入	95,000	94,930	70	
器具及び備品売却収入	28,000	27,060	940	
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)	123,000	121,990	1,010	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	21,363,000	19,821,168	1,541,832	
建物取得支出	16,464,000	14,923,168	1,540,832	
車輛運搬具取得支出	4,263,000	4,262,200	800	
器具及び備品取得支出	636,000	635,800	200	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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	3,235,000	3,234,685	315	
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)	33,598,000	32,055,853	1,542,147	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,475,000	△ 31,933,863	△ 1,541,137	
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	

老人保健施設健祥会ウエル 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

3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	
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	85,000,000	90,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	85,000,000	90,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 85,000,000	△ 90,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	5,500,000	—	3,961,000	
	△ 1,539,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,373,000	24,310,780	△ 15,937,780	
前期末支払資金残高(12)	515,058,000	515,058,440	△ 440	
当期末支払資金残高(11+12)	523,431,000	539,369,220	△ 15,938,220	