

老人保健施設健祥会ウエル 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	759,894,000	757,404,528	2,489,472	
施設介護料収入	480,346,000	480,281,640	64,360	
介護報酬収入	431,845,000	431,718,705	126,295	
利用者負担金収入(公費)	2,326,000	2,334,624	△ 8,624	
利用者負担金収入(一般)	46,175,000	46,228,311	△ 53,311	
居宅介護料収入	134,089,000	131,935,315	2,153,685	
(介護報酬収入)	119,626,000	117,724,997	1,901,003	
介護報酬収入	104,469,000	102,574,673	1,894,327	
介護予防報酬収入	15,157,000	15,150,324	6,676	
(利用者負担金収入)	14,463,000	14,210,318	252,682	
介護負担金収入(公費)	977,000	935,796	41,204	
介護負担金収入(一般)	11,540,000	11,346,026	193,974	
介護予防負担金収入(公費)	80,000	72,436	7,564	
介護予防負担金収入(一般)	1,866,000	1,856,060	9,940	
居宅介護支援介護料収入	38,035,000	37,642,890	392,110	
居宅介護支援介護料収入	38,035,000	37,642,890	392,110	
利用者等利用料収入	98,127,000	98,028,695	98,305	
施設サービス利用料収入	4,425,000	4,436,450	△ 11,450	
居宅介護サービス利用料収入	65,000	58,321	6,679	
食費収入(公費)	614,000	621,714	△ 7,714	
食費収入(一般)	51,227,000	51,319,361	△ 92,361	
食費収入(特定)	17,794,000	17,592,030	201,970	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	20,288,000	20,420,610	△ 132,610	
居住費収入(特定)	3,572,000	3,428,382	143,618	
その他の利用料収入	142,000	151,827	△ 9,827	
その他の事業収入	9,297,000	9,515,988	△ 218,988	
補助金事業収入(公費)	6,269,000	6,448,000	△ 179,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,003,000	2,034,219	△ 31,219	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,025,000	1,033,769	△ 8,769	
老人福祉事業収入	4,440,000	4,344,750	95,250	
その他の事業収入	4,440,000	4,344,750	95,250	
その他の利用料収入	1,622,000	1,587,500	34,500	
その他の事業収入	2,818,000	2,757,250	60,750	
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	134,000	132,176	1,824	
その他の収入	1,072,000	1,022,410	49,590	
受入研修費収入	126,000	126,000	0	
利用者等外給食費収入	278,000	236,220	41,780	
雑収入	668,000	660,190	7,810	
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)	765,540,000	762,903,864	2,636,136	
支出				
人件費支出	451,300,000	449,624,831	1,675,169	
職員給料支出	275,292,000	274,541,014	750,986	
職員賞与支出	35,658,000	35,654,684	3,316	
非常勤職員給与支出	71,954,000	71,318,898	635,102	
退職給付支出	11,412,000	11,411,537	463	
法定福利費支出	56,984,000	56,698,698	285,302	
事業費支出	110,224,000	106,109,184	4,114,816	
給食費支出	45,319,000	44,999,009	319,991	
介護用品費支出	4,869,000	4,688,695	180,305	
医薬品費支出	10,272,000	9,609,584	662,416	
診療・療養等材料費支出	1,969,000	1,968,546	454	
保健衛生費支出	1,670,000	1,579,830	90,170	
被服費支出	22,000	7,369	14,631	
教養娯楽費支出	763,000	762,766	234	
日用品費支出	1,620,000	1,453,041	166,959	
水道光熱費支出	24,881,000	24,236,344	644,656	
燃料費支出	8,954,000	7,790,057	1,163,943	
消耗器具備品費支出	3,413,000	3,102,638	310,362	
保険料支出	354,000	352,191	1,809	

老人保健施設健祥会ウエル 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	455,000	454,850	150	
車輛費支出	5,421,000	4,905,060	515,940	
雑支出	242,000	199,204	42,796	
事務費支出	60,539,000	56,630,417	3,908,583	
福利厚生費支出	2,506,000	2,464,570	41,430	
職員被服費支出	1,100,000	1,040,844	59,156	
旅費交通費支出	77,000	24,690	52,310	
研修研究費支出	1,968,000	1,967,470	530	
事務消耗品費支出	2,048,000	1,674,185	373,815	
印刷製本費支出	508,000	454,215	53,785	
水道光熱費支出	12,000	0	12,000	
修繕費支出	7,081,000	5,342,440	1,738,560	
通信運搬費支出	1,736,000	1,735,581	419	
会議費支出	14,000	2,592	11,408	
広報費支出	22,000	21,385	615	
業務委託費支出	29,649,000	29,283,967	365,033	
手数料支出	859,000	823,823	35,177	
保険料支出	864,000	848,003	15,997	
賃借料支出	602,000	578,399	23,601	
土地・建物賃借料支出	2,888,000	2,874,000	14,000	
租税公課支出	1,069,000	881,256	187,744	
保守料支出	3,839,000	3,747,241	91,759	
渉外費支出	60,000	58,521	1,479	
諸会費支出	375,000	239,400	135,600	
雑支出	3,262,000	2,567,835	694,165	
利用者負担軽減額	3,248,000	3,247,552	448	
支払利息支出	248,000	247,500	500	
その他の支出	195,000	157,633	37,367	
利用者等外給食費支出	194,000	156,633	37,367	
雑支出	1,000	1,000	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)	625,754,000	616,017,117	9,736,883	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	139,786,000	146,886,747	△ 7,100,747	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,320,000	0	1,320,000	
施設整備等補助金収入	1,320,000	0	1,320,000	
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	
器具及び備品売却収入	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)	1,320,000	0	1,320,000	
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	7,198,000	5,433,934	1,764,066	
建物取得支出	3,962,000	3,961,034	966	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,236,000	1,472,900	1,763,100	
固定資産除却・廃棄支出	160,000	159,500	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)	16,358,000	14,593,434	1,764,566	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,038,000	△ 14,593,434	△ 444,566	
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 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	
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	90,000,000	96,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	90,000,000	96,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 90,000,000	△ 96,000,000	6,000,000	
予備費支出(10)	5,500,000	—	5,470,000	
	△ 30,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	29,278,000	36,293,313	△ 7,015,313	
前期末支払資金残高(12)	539,368,000	539,369,220	△ 1,220	
当期末支払資金残高(11+12)	568,646,000	575,662,533	△ 7,016,533	