

特別養護老人ホーム笑顔 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 | 153,106,000 | 155,705,059 | △ 2,599,059 | |
| 居宅介護料収入 | 325,000 | 361,867 | △ 36,867 | |
| (介護報酬収入) | 292,000 | 325,679 | △ 33,679 | |
| 介護報酬収入 | 292,000 | 325,679 | △ 33,679 | |
| (利用者負担金収入) | 33,000 | 36,188 | △ 3,188 | |
| 介護負担金収入(一般) | 33,000 | 36,188 | △ 3,188 | |
| 地域密着型介護料収入 | 114,290,000 | 116,254,311 | △ 1,964,311 | |
| (介護報酬収入) | 102,487,000 | 104,034,576 | △ 1,547,576 | |
| 介護報酬収入 | 102,487,000 | 104,034,576 | △ 1,547,576 | |
| (利用者負担金収入) | 11,803,000 | 12,219,735 | △ 416,735 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 25,961 | △ 25,961 | |
| 介護負担金収入(一般) | 11,803,000 | 12,193,774 | △ 390,774 | |
| 利用者等利用料収入 | 36,083,000 | 36,031,688 | 51,312 | |
| 食費収入(公費) | 0 | 6,600 | △ 6,600 | |
| 食費収入(一般) | 11,419,000 | 11,480,128 | △ 61,128 | |
| 食費収入(特定) | 3,317,000 | 3,306,505 | 10,495 | |
| 居住費収入(一般) | 15,908,000 | 15,828,790 | 79,210 | |
| 居住費収入(特定) | 5,417,000 | 5,388,296 | 28,704 | |
| その他の利用料収入 | 22,000 | 21,369 | 631 | |
| その他の事業収入 | 2,408,000 | 3,057,193 | △ 649,193 | |
| 補助金事業収入(公費) | 2,408,000 | 3,012,193 | △ 604,193 | |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 45,000 | △ 45,000 | |
| 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 | 1,000 | 238 | 762 | |
| その他の収入 | 413,000 | 414,020 | △ 1,020 | |
| 受入研修費収入 | 254,000 | 254,000 | 0 | |
| 雑収入 | 159,000 | 160,020 | △ 1,020 | |
| 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) | 153,520,000 | 156,119,317 | △ 2,599,317 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 93,345,000 | 91,721,365 | 1,623,635 | |
| 職員給料支出 | 54,529,000 | 53,222,542 | 1,306,458 | |
| 職員賞与支出 | 6,043,000 | 6,042,415 | 585 | |
| 非常勤職員給与支出 | 18,897,000 | 18,811,503 | 85,497 | |
| 派遣職員費支出 | 3,207,000 | 2,977,415 | 229,585 | |
| 退職給付支出 | 177,000 | 176,021 | 979 | |
| 法定福利費支出 | 10,492,000 | 10,491,469 | 531 | |
| 事業費支出 | 21,313,000 | 20,353,475 | 959,525 | |
| 給食費支出 | 9,069,000 | 8,841,294 | 227,706 | |
| 介護用品費支出 | 1,772,000 | 1,771,842 | 158 | |
| 医薬品費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 45,000 | 27,572 | 17,428 | |
| 保健衛生費支出 | 492,000 | 450,367 | 41,633 | |
| 教養娯楽費支出 | 117,000 | 77,322 | 39,678 | |
| 日用品費支出 | 202,000 | 163,785 | 38,215 | |
| 水道光熱費支出 | 7,876,000 | 7,427,883 | 448,117 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,361,000 | 1,251,452 | 109,548 | |
| 保険料支出 | 71,000 | 70,687 | 313 | |
| 賃借料支出 | 123,000 | 122,364 | 636 | |
| 車輛費支出 | 140,000 | 126,287 | 13,713 | |
| 雑支出 | 43,000 | 22,620 | 20,380 | |
| 事務費支出 | 18,704,000 | 18,307,134 | 396,866 | |
| 福利厚生費支出 | 736,000 | 706,958 | 29,042 | |
| 職員被服費支出 | 605,000 | 519,010 | 85,990 | |
| 旅費交通費支出 | 1,000 | 380 | 620 | |
| 研修研究費支出 | 103,000 | 90,500 | 12,500 | |
| 事務消耗品費支出 | 152,000 | 135,072 | 16,928 | |
| 印刷製本費支出 | 112,000 | 107,712 | 4,288 | |
| 修繕費支出 | 1,365,000 | 1,160,170 | 204,830 | |
| 通信運搬費支出 | 406,000 | 404,680 | 1,320 | |
| 会議費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 広報費支出 | 31,000 | 30,019 | 981 | |
| 業務委託費支出 | 13,342,000 | 13,341,048 | 952 | |
| 手数料支出 | 175,000 | 169,776 | 5,224 | |

特別養護老人ホーム笑顔 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

2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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 保険料支出 | 63,000 | 40,508 | 22,492 | |
| 賃借料支出 | 346,000 | 345,011 | 989 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 27,800 | 2,200 | |
| 保守料支出 | 867,000 | 862,715 | 4,285 | |
| 渉外費支出 | 13,000 | 12,690 | 310 | |
| 諸会費支出 | 150,000 | 149,650 | 350 | |
| 雑支出 | 204,000 | 203,435 | 565 | |
| 利用者負担軽減額 | 381,000 | 380,120 | 880 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 30,000 | 25,515 | 4,485 | |
| 雑支出 | 30,000 | 25,515 | 4,485 | |
| 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) | 133,773,000 | 130,787,609 | 2,985,391 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 19,747,000 | 25,331,708 | △ 5,584,708 | |
| 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) | 0 | 0 | 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 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 121,000 | 121,000 | 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) | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 121,000 | △ 121,000 | 0 | |
| 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 | |
| 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 | 15,600,000 | 12,600,000 | 3,000,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 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) | 15,600,000 | 12,600,000 | 3,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 15,600,000 | △ 12,600,000 | △ 3,000,000 | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | — | 486,000 | |
| | △ 14,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 3,540,000 | 12,610,708 | △ 9,070,708 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,661,000 | 17,661,628 | △ 628 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 21,201,000 | 30,272,336 | △ 9,071,336 | |