

## 特別養護老人ホーム笑顔 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

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	239,505,000	237,843,025	1,661,975	
居宅介護料収入	46,000	44,697	1,303	
(介護報酬収入)	41,000	40,227	773	
介護報酬収入	41,000	40,227	773	
(利用者負担金収入)	5,000	4,470	530	
介護負担金収入(一般)	5,000	4,470	530	
地域密着型介護料収入	185,312,000	183,295,538	2,016,462	
(介護報酬収入)	165,848,000	164,031,268	1,816,732	
介護報酬収入	165,848,000	164,031,268	1,816,732	
(利用者負担金収入)	19,464,000	19,264,270	199,730	
介護負担金収入(公費)	420,000	635,352	△ 215,352	
介護負担金収入(一般)	19,044,000	18,628,918	415,082	
利用者等利用料収入	53,111,000	52,877,790	233,210	
食費収入(公費)	110,000	109,800	200	
食費収入(一般)	18,196,000	17,935,170	260,830	
食費収入(特定)	3,704,000	3,718,820	△ 14,820	
居住費収入(一般)	25,697,000	25,824,350	△ 127,350	
居住費収入(特定)	5,385,000	5,270,984	114,016	
その他の利用料収入	19,000	18,666	334	
その他の事業収入	1,036,000	1,625,000	△ 589,000	
補助金事業収入(公費)	1,036,000	1,625,000	△ 589,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	42,000	41,846	154	
受取利息配当金収入	2,000	536	1,464	
その他の収入	265,000	337,934	△ 72,934	
受入研修費収入	179,000	221,000	△ 42,000	
雑収入	86,000	116,934	△ 30,934	
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)	239,814,000	238,223,341	1,590,659	
支出				
人件費支出	155,370,000	153,355,240	2,014,760	
職員給料支出	94,050,000	92,991,033	1,058,967	
職員賞与支出	11,065,000	11,064,469	531	
非常勤職員給与支出	24,871,000	23,917,010	953,990	
派遣職員費支出	4,345,000	4,343,772	1,228	
退職給付支出	2,120,000	2,119,468	532	
法定福利費支出	18,919,000	18,919,488	△ 488	
事業費支出	30,410,000	29,016,729	1,393,271	
給食費支出	14,386,000	14,101,380	284,620	
介護用品費支出	2,304,000	2,150,336	153,664	
医薬品費支出	3,000	0	3,000	
診療・療養等材料費支出	93,000	57,025	35,975	
保健衛生費支出	682,000	575,916	106,084	
教養娯楽費支出	138,000	125,697	12,303	
日用品費支出	465,000	397,137	67,863	
水道光熱費支出	9,994,000	9,654,454	339,546	
消耗器具備品費支出	1,731,000	1,420,474	310,526	
保険料支出	111,000	110,592	408	
賃借料支出	123,000	122,364	636	
車輛費支出	264,000	236,638	27,362	
雑支出	116,000	64,716	51,284	
事務費支出	20,239,000	19,637,106	601,894	
福利厚生費支出	1,084,000	999,174	84,826	
職員被服費支出	328,000	327,050	950	
旅費交通費支出	12,000	3,180	8,820	
研修研究費支出	183,000	137,090	45,910	
事務消耗品費支出	152,000	115,576	36,424	
印刷製本費支出	175,000	117,179	57,821	
修繕費支出	1,291,000	1,042,868	248,132	
通信運搬費支出	655,000	615,002	39,998	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	30,000	7,127	22,873	
業務委託費支出	14,102,000	14,101,475	525	
手数料支出	236,000	204,959	31,041	
保険料支出	39,000	37,026	1,974	

特別養護老人ホーム笑顔 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	282,000	280,677	1,323	
租税公課支出	3,000	1,200	1,800	
保守料支出	1,132,000	1,130,354	1,646	
渉外費支出	141,000	139,412	1,588	
諸会費支出	150,000	149,650	350	
雑支出	239,000	228,107	10,893	
利用者負担軽減額	834,000	608,299	225,701	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	30,000	20,492	9,508	
雑支出	30,000	20,492	9,508	
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)	206,883,000	202,637,866	4,245,134	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,931,000	35,585,475	△ 2,654,475	
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	196,000	195,800	200	
器具及び備品取得支出	196,000	195,800	200	
構築物取得支出	0	0	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)	196,000	195,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 196,000	△ 195,800	△ 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	
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	23,100,000	22,100,000	1,000,000	
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)	23,100,000	22,100,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,100,000	△ 22,100,000	△ 1,000,000	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,635,000	13,289,675	△ 4,654,675	
前期末支払資金残高(12)	62,050,000	62,050,808	△ 808	
当期末支払資金残高(11+12)	70,685,000	75,340,483	△ 4,655,483	