

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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	312,682,000	310,698,872	1,983,128	
施設介護料収入	167,212,000	161,577,010	5,634,990	
介護報酬収入	150,677,000	145,598,587	5,078,413	
利用者負担金収入(公費)	485,000	485,140	△ 140	
利用者負担金収入(一般)	16,050,000	15,493,283	556,717	
居宅介護料収入	50,978,000	53,056,287	△ 2,078,287	
(介護報酬収入)	45,854,000	47,652,836	△ 1,798,836	
介護報酬収入	45,454,000	47,253,569	△ 1,799,569	
介護予防報酬収入	400,000	399,267	733	
(利用者負担金収入)	5,124,000	5,403,451	△ 279,451	
介護負担金収入(公費)	25,000	24,303	697	
介護負担金収入(一般)	5,054,000	5,334,785	△ 280,785	
介護予防負担金収入(一般)	45,000	44,363	637	
居宅介護支援介護料収入	10,104,000	10,136,970	△ 32,970	
居宅介護支援介護料収入	8,423,000	8,436,330	△ 13,330	
介護予防支援介護料収入	1,681,000	1,700,640	△ 19,640	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,687,000	10,875,060	△ 188,060	
事業費収入	9,744,000	9,898,414	△ 154,414	
事業負担金収入(一般)	943,000	976,646	△ 33,646	
利用者等利用料収入	50,843,000	50,340,270	502,730	
居宅介護サービス利用料収入	926,000	920,025	5,975	
食費収入(公費)	137,000	136,238	762	
食費収入(一般)	19,790,000	19,748,882	41,118	
食費収入(特定)	11,195,000	11,018,545	176,455	
居住費収入(一般)	11,094,000	11,022,960	71,040	
居住費収入(特定)	7,698,000	7,490,751	207,249	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	3,000	2,155	845	
その他の利用料収入	0	714	△ 714	
その他の事業収入	22,858,000	24,713,275	△ 1,855,275	
補助金事業収入(公費)	13,125,000	14,873,095	△ 1,748,095	
補助金事業収入(一般)	0	40,000	△ 40,000	
受託事業収入(公費)	8,728,000	8,779,780	△ 51,780	
受託事業収入(一般)	1,005,000	1,020,400	△ 15,400	
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	118,000	115,825	2,175	
その他の収入	599,000	589,593	9,407	
受入研修費収入	39,000	39,000	0	
利用者等外給食費収入	52,000	50,380	1,620	
雑収入	508,000	500,213	7,787	
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)	313,399,000	311,404,290	1,994,710	
支出				
人件費支出	194,390,000	191,691,225	2,698,775	
職員給料支出	107,205,000	106,648,419	556,581	
職員賞与支出	13,989,000	13,985,949	3,051	
非常勤職員給与支出	46,802,000	46,020,258	781,742	
退職給付支出	1,299,000	903,450	395,550	
法定福利費支出	25,095,000	24,133,149	961,851	
事業費支出	42,372,000	42,336,987	35,013	
給食費支出	18,334,000	18,330,601	3,399	
介護用品費支出	2,973,000	2,971,199	1,801	
診療・療養等材料費支出	448,000	441,864	6,136	
保健衛生費支出	1,369,000	1,368,085	915	
被服費支出	10,000	9,988	12	
教養娯楽費支出	509,000	503,018	5,982	
日用品費支出	402,000	401,973	27	
水道光熱費支出	14,448,000	14,447,236	764	
燃料費支出	1,000	600	400	
消耗器具備品費支出	1,928,000	1,924,214	3,786	
保険料支出	158,000	148,246	9,754	
賃借料支出	477,000	476,190	810	
車輛費支出	1,281,000	1,280,629	371	
雑支出	34,000	33,144	856	
事務費支出	26,871,000	25,484,633	1,386,367	

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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
福利厚生費支出	1,384,000	1,383,415	585	
職員被服費支出	1,402,000	1,184,328	217,672	
旅費交通費支出	2,000	1,820	180	
研修研究費支出	1,087,000	1,046,410	40,590	
事務消耗品費支出	900,000	808,995	91,005	
印刷製本費支出	298,000	264,482	33,518	
水道光熱費支出	54,000	48,830	5,170	
燃料費支出	2,000	1,025	975	
修繕費支出	6,823,000	6,452,627	370,373	
通信運搬費支出	815,000	808,171	6,829	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	18,000	11,877	6,123	
業務委託費支出	7,009,000	6,862,644	146,356	
手数料支出	470,000	469,395	605	
保険料支出	412,000	209,195	202,805	
賃借料支出	726,000	723,432	2,568	
土地・建物賃借料支出	1,744,000	1,693,200	50,800	
租税公課支出	268,000	218,890	49,110	
保守料支出	1,793,000	1,674,627	118,373	
渉外費支出	6,000	5,670	330	
諸会費支出	44,000	44,000	0	
雑支出	1,614,000	1,571,600	42,400	
利用者負担軽減額	382,000	379,873	2,127	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	59,000	56,560	2,440	
利用者等外給食費支出	59,000	56,560	2,440	
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)	264,074,000	259,949,278	4,124,722	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,325,000	51,455,012	△ 2,130,012	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	806,000	886,249	△ 80,249	
施設整備等補助金収入	806,000	886,249	△ 80,249	
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)	806,000	886,249	△ 80,249	
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	10,844,000	10,460,367	383,633	
土地取得支出	3,200,000	3,200,000	0	
建物取得支出	5,204,000	5,203,067	933	
車輛運搬具取得支出	729,000	728,500	500	
器具及び備品取得支出	1,711,000	1,328,800	382,200	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	199,990	10	
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)	11,044,000	10,660,357	383,643	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,238,000	△ 9,774,108	△ 463,892	
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	

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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
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	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	25,000,000	25,000,000	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)	28,000,000	28,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,000,000	△ 28,000,000	0	
予備費支出(10)	2,100,000	—	1,997,000	
	△ 103,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,090,000	13,680,904	△ 4,590,904	
前期末支払資金残高(12)	340,066,000	340,067,699	△ 1,699	
当期末支払資金残高(11+12)	349,156,000	353,748,603	△ 4,592,603	