

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 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	298,593,000	293,412,147	5,180,853	
施設介護料収入	162,790,000	157,022,230	5,767,770	
介護報酬収入	146,320,000	141,499,235	4,820,765	
利用者負担金収入(公費)	553,000	468,555	84,445	
利用者負担金収入(一般)	15,917,000	15,054,440	862,560	
居宅介護料収入	50,584,000	51,083,660	△ 499,660	
(介護報酬収入)	45,500,000	45,952,845	△ 452,845	
介護報酬収入	45,482,000	45,919,464	△ 437,464	
介護予防報酬収入	18,000	33,381	△ 15,381	
(利用者負担金収入)	5,084,000	5,130,815	△ 46,815	
介護負担金収入(公費)	4,000	11,206	△ 7,206	
介護負担金収入(一般)	5,078,000	5,115,900	△ 37,900	
介護予防負担金収入(一般)	2,000	3,709	△ 1,709	
居宅介護支援介護料収入	10,294,000	10,790,580	△ 496,580	
居宅介護支援介護料収入	8,538,000	9,078,660	△ 540,660	
介護予防支援介護料収入	1,756,000	1,711,920	44,080	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,030,000	11,433,250	△ 403,250	
事業費収入	10,019,000	10,395,056	△ 376,056	
事業負担金収入(公費)	50,000	48,030	1,970	
事業負担金収入(一般)	961,000	990,164	△ 29,164	
利用者等利用料収入	50,902,000	50,004,185	897,815	
居宅介護サービス利用料収入	656,000	650,140	5,860	
食費収入(公費)	157,000	132,427	24,573	
食費収入(一般)	20,427,000	20,304,158	122,842	
食費収入(特定)	11,078,000	10,303,120	774,880	
居住費収入(一般)	11,364,000	11,647,700	△ 283,700	
居住費収入(特定)	7,217,000	6,964,477	252,523	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0	
その他の利用料収入	3,000	2,163	837	
その他の事業収入	12,993,000	13,078,242	△ 85,242	
補助金事業収入(公費)	3,025,000	3,003,000	22,000	
受託事業収入(公費)	8,858,000	8,866,242	△ 8,242	
受託事業収入(一般)	1,110,000	1,209,000	△ 99,000	
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	135,000	136,096	△ 1,096	
その他の収入	640,000	646,615	△ 6,615	
受入研修費収入	56,000	56,000	0	
利用者等外給食費収入	40,000	36,800	3,200	
雑収入	544,000	553,815	△ 9,815	
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)	299,368,000	294,194,858	5,173,142	
支出				
人件費支出	211,836,000	206,217,882	5,618,118	
職員給料支出	115,581,000	112,478,006	3,102,994	
職員賞与支出	14,714,000	14,668,549	45,451	
非常勤職員給与支出	49,113,000	48,089,493	1,023,507	
退職給付支出	4,959,000	4,958,567	433	
法定福利費支出	27,469,000	26,023,267	1,445,733	
事業費支出	41,638,000	41,249,701	388,299	
給食費支出	19,081,000	19,080,208	792	
介護用品費支出	2,916,000	2,907,884	8,116	
診療・療養等材料費支出	442,000	441,915	85	
保健衛生費支出	1,082,000	1,041,394	40,606	
被服費支出	44,000	42,900	1,100	
教養娯楽費支出	672,000	613,247	58,753	
日用品費支出	405,000	373,425	31,575	
水道光熱費支出	13,231,000	13,011,715	219,285	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	1,515,000	1,510,888	4,112	
保険料支出	149,000	146,820	2,180	
賃借料支出	378,000	361,900	16,100	
車輛費支出	1,698,000	1,695,833	2,167	
雑支出	24,000	21,572	2,428	
事務費支出	18,836,000	17,814,309	1,021,691	

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 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
福利厚生費支出	1,364,000	1,363,354	646	
職員被服費支出	455,000	422,775	32,225	
旅費交通費支出	53,000	48,050	4,950	
研修研究費支出	465,000	464,140	860	
事務消耗品費支出	875,000	691,883	183,117	
印刷製本費支出	338,000	315,118	22,882	
水道光熱費支出	60,000	58,559	1,441	
燃料費支出	4,000	2,925	1,075	
修繕費支出	1,136,000	968,462	167,538	
通信運搬費支出	724,000	723,322	678	
広報費支出	118,000	116,977	1,023	
業務委託費支出	7,106,000	6,813,587	292,413	
手数料支出	277,000	276,405	595	
保険料支出	433,000	415,787	17,213	
賃借料支出	638,000	634,580	3,420	
土地・建物賃借料支出	1,794,000	1,793,200	800	
租税公課支出	276,000	202,754	73,246	
保守料支出	1,880,000	1,672,190	207,810	
渉外費支出	7,000	6,240	760	
諸会費支出	44,000	44,000	0	
雑支出	789,000	780,001	8,999	
利用者負担軽減額	783,000	650,639	132,361	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	41,000	37,096	3,904	
利用者等外給食費支出	41,000	37,096	3,904	
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)	273,134,000	265,969,627	7,164,373	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,234,000	28,225,231	△ 1,991,231	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	308,000	0	308,000	
施設整備等補助金収入	308,000	0	308,000	
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	200,000	△ 200,000	
車輛運搬具売却収入	0	200,000	△ 200,000	
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)	308,000	200,000	108,000	
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	3,803,000	3,390,467	412,533	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	595,000	594,667	333	
車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,600,000	0	
器具及び備品取得支出	608,000	195,800	412,200	
固定資産除却・廃棄支出	54,000	53,097	903	
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)	3,857,000	3,443,564	413,436	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,549,000	△ 3,243,564	△ 305,436	
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				

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 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
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	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 12,000,000	△ 3,000,000	
予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,985,000	12,981,667	△ 5,996,667	
前期末支払資金残高(12)	353,747,000	353,748,603	△ 1,603	
当期末支払資金残高(11+12)	360,732,000	366,730,270	△ 5,998,270	