

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	795,657,000	784,469,638	11,187,362	
施設介護料収入	523,113,000	517,696,664	5,416,336	
介護報酬収入	468,311,000	463,489,930	4,821,070	
利用者負担金収入(公費)	5,995,000	7,960,756	△ 1,965,756	
利用者負担金収入(一般)	48,807,000	46,245,978	2,561,022	
居宅介護料収入	40,053,000	36,682,887	3,370,113	
(介護報酬収入)	35,995,000	32,272,248	3,722,752	
介護報酬収入	35,951,000	32,259,995	3,691,005	
介護予防報酬収入	44,000	12,253	31,747	
(利用者負担金収入)	4,058,000	4,410,639	△ 352,639	
介護負担金収入(公費)	722,000	848,388	△ 126,388	
介護負担金収入(一般)	3,321,000	3,556,999	△ 235,999	
介護予防負担金収入(一般)	15,000	5,252	9,748	
地域密着型介護料収入	20,395,000	19,644,473	750,527	
(介護報酬収入)	18,264,000	17,529,249	734,751	
介護報酬収入	18,264,000	17,529,249	734,751	
(利用者負担金収入)	2,131,000	2,115,224	15,776	
介護負担金収入(公費)	242,000	272,989	△ 30,989	
介護負担金収入(一般)	1,889,000	1,842,235	46,765	
居宅介護支援介護料収入	4,179,000	4,268,989	△ 89,989	
居宅介護支援介護料収入	4,179,000	4,268,989	△ 89,989	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,691,000	17,020,160	△ 1,329,160	
事業費収入	13,974,000	15,206,371	△ 1,232,371	
事業負担金収入(公費)	39,000	4,892	34,108	
事業負担金収入(一般)	1,678,000	1,808,897	△ 130,897	
利用者等利用料収入	175,875,000	171,009,246	4,865,754	
居宅介護サービス利用料収入	1,160,000	834,309	325,691	
食費収入(公費)	1,382,000	1,456,698	△ 74,698	
食費収入(一般)	46,970,000	45,337,557	1,632,443	
食費収入(特定)	21,607,000	21,805,005	△ 198,005	
居住費収入(一般)	71,290,000	67,926,280	3,363,720	
居住費収入(特定)	31,630,000	31,864,042	△ 234,042	
その他の利用料収入	1,836,000	1,785,355	50,645	
その他の事業収入	16,351,000	18,147,219	△ 1,796,219	
補助金事業収入(公費)	14,606,000	16,448,699	△ 1,842,699	
受託事業収入(公費)	1,745,000	1,698,520	46,480	
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	10,000	847	9,153	
その他の収入	8,607,000	8,312,345	294,655	
受入研修費収入	250,000	236,000	14,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,720,246	279,754	
雑収入	6,357,000	6,356,099	901	
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)	804,274,000	792,782,830	11,491,170	
支出				
人件費支出	478,667,000	451,964,681	26,702,319	
職員給料支出	306,457,000	291,298,110	15,158,890	
職員賞与支出	39,847,000	39,559,978	287,022	
非常勤職員給与支出	60,952,000	54,838,304	6,113,696	
派遣職員費支出	10,800,000	6,770,265	4,029,735	
退職給付支出	3,500,000	2,839,680	660,320	
法定福利費支出	57,111,000	56,658,344	452,656	
事業費支出	109,074,000	100,503,113	8,570,887	
給食費支出	43,066,000	39,878,221	3,187,779	
介護用品費支出	10,500,000	9,988,977	511,023	
医薬品費支出	94,000	23,082	70,918	
診療・療養等材料費支出	800,000	493,602	306,398	
保健衛生費支出	4,500,000	3,297,731	1,202,269	
被服費支出	170,000	0	170,000	
教養娯楽費支出	876,000	413,960	462,040	
日用品費支出	1,195,000	987,443	207,557	
水道光熱費支出	36,470,000	36,469,092	908	
燃料費支出	25,000	9,414	15,586	
消耗器具備品費支出	7,600,000	5,777,779	1,822,221	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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	400,000	387,536	12,464	
賃借料支出	838,000	757,768	80,232	
車両費支出	2,300,000	2,011,666	288,334	
雑支出	240,000	6,842	233,158	
事務費支出	76,774,000	65,693,114	11,080,886	
福利厚生費支出	2,500,000	1,863,295	636,705	
職員被服費支出	2,000,000	119,305	1,880,695	
旅費交通費支出	660,000	474,880	185,120	
研修研究費支出	3,280,000	3,171,120	108,880	
事務消耗品費支出	2,505,000	2,048,987	456,013	
印刷製本費支出	820,000	606,811	213,189	
修繕費支出	3,000,000	582,164	2,417,836	
通信運搬費支出	1,556,000	1,347,122	208,878	
会議費支出	30,000	2,367	27,633	
広報費支出	500,000	41,383	458,617	
業務委託費支出	43,312,000	42,340,320	971,680	
手数料支出	2,200,000	1,161,259	1,038,741	
保険料支出	600,000	190,393	409,607	
賃借料支出	669,000	526,404	142,596	
土地・建物賃借料支出	6,186,000	6,094,710	91,290	
租税公課支出	464,000	339,462	124,538	
保守料支出	3,400,000	3,046,674	353,326	
渉外費支出	90,000	61,592	28,408	
諸会費支出	2,000	0	2,000	
雑支出	3,000,000	1,674,866	1,325,134	
利用者負担軽減額	7,727,000	6,627,463	1,099,537	
支払利息支出	4,573,000	4,571,562	1,438	
その他の支出	2,000,000	1,720,246	279,754	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,720,246	279,754	
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)	678,815,000	631,080,179	47,734,821	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	125,459,000	161,702,651	△ 36,243,651	
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	64,692,000	64,692,000	0	
固定資産取得支出	530,000	475,650	54,350	
器具及び備品取得支出	400,000	349,250	50,750	
その他の固定資産取得支出	130,000	126,400	3,600	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	4,400	25,600	
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)	65,252,000	65,172,050	79,950	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 65,252,000	△ 65,172,050	△ 79,950	
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エンリケ 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
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	39,713,000	39,712,271	729	
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	10,000,000	0	
その他の活動による支出	1,435,000	1,435,000	0	
その他の活動支出計(8)	51,148,000	51,147,271	729	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 51,148,000	△ 51,147,271	△ 729	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,059,000	45,383,330	△ 39,324,330	
前期末支払資金残高(12)	185,174,000	185,173,249	751	
当期末支払資金残高(11+12)	191,233,000	230,556,579	△ 39,323,579	