

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 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	849,058,000	825,972,814	23,085,186	
施設介護料収入	567,135,000	552,357,184	14,777,816	
介護報酬収入	507,737,000	493,150,984	14,586,016	
利用者負担金収入(公費)	12,455,000	16,847,105	△ 4,392,105	
利用者負担金収入(一般)	46,943,000	42,359,095	4,583,905	
居宅介護料収入	40,313,000	38,501,558	1,811,442	
(介護報酬収入)	34,430,000	33,442,560	987,440	
介護報酬収入	34,386,000	33,420,608	965,392	
介護予防報酬収入	44,000	21,952	22,048	
(利用者負担金収入)	5,883,000	5,058,998	824,002	
介護負担金収入(公費)	712,000	890,492	△ 178,492	
介護負担金収入(一般)	5,156,000	4,166,066	989,934	
介護予防負担金収入(一般)	15,000	2,440	12,560	
地域密着型介護料収入	20,088,000	19,040,313	1,047,687	
(介護報酬収入)	17,828,000	16,951,670	876,330	
介護報酬収入	17,828,000	16,951,670	876,330	
(利用者負担金収入)	2,260,000	2,088,643	171,357	
介護負担金収入(公費)	312,000	297,746	14,254	
介護負担金収入(一般)	1,948,000	1,790,897	157,103	
居宅介護支援介護料収入	4,322,000	4,766,154	△ 444,154	
居宅介護支援介護料収入	4,322,000	4,766,154	△ 444,154	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,713,000	20,161,158	1,551,842	
事業費収入	19,346,000	18,004,192	1,341,808	
事業負担金収入(公費)	89,000	21,911	67,089	
事業負担金収入(一般)	2,278,000	2,135,055	142,945	
利用者等利用料収入	183,181,000	177,769,726	5,411,274	
居宅介護サービス利用料収入	852,000	705,401	146,599	
食費収入(公費)	1,839,000	2,261,615	△ 422,615	
食費収入(一般)	48,058,000	45,370,875	2,687,125	
食費収入(特定)	24,009,000	24,304,040	△ 295,040	
居住費収入(一般)	71,540,000	68,422,362	3,117,638	
居住費収入(特定)	35,037,000	34,857,158	179,842	
その他の利用料収入	1,846,000	1,848,275	△ 2,275	
その他の事業収入	12,306,000	13,376,721	△ 1,070,721	
補助金事業収入(公費)	10,425,000	11,627,805	△ 1,202,805	
受託事業収入(公費)	1,881,000	1,748,916	132,084	
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	1,200	8,800	
その他の収入	9,859,000	9,654,868	204,132	
受入研修費収入	160,000	157,984	2,016	
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,038,312	61,688	
雑収入	7,599,000	7,458,572	140,428	
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)	858,927,000	835,628,882	23,298,118	
支出				
人件費支出	506,217,000	473,564,089	32,652,911	
職員給料支出	330,205,000	311,357,413	18,847,587	
職員賞与支出	42,067,000	40,747,226	1,319,774	
非常勤職員給与支出	57,619,000	47,740,804	9,878,196	
派遣職員費支出	10,200,000	9,710,993	489,007	
退職給付支出	4,500,000	3,352,941	1,147,059	
法定福利費支出	61,626,000	60,654,712	971,288	
事業費支出	114,967,000	99,572,760	15,394,240	
給食費支出	44,559,000	41,260,758	3,298,242	
介護用品費支出	10,500,000	9,679,122	820,878	
医薬品費支出	94,000	8,250	85,750	
診療・療養等材料費支出	600,000	380,447	219,553	
保健衛生費支出	4,200,000	3,382,694	817,306	
被服費支出	170,000	0	170,000	
教養娯楽費支出	676,000	419,623	256,377	
日用品費支出	1,265,000	1,250,078	14,922	
水道光熱費支出	40,400,000	33,680,134	6,719,866	
燃料費支出	25,000	9,970	15,030	
消耗器具備品費支出	7,100,000	5,449,236	1,650,764	

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 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
保険料支出	400,000	355,283	44,717	
賃借料支出	1,138,000	987,558	150,442	
車両費支出	3,600,000	2,706,987	893,013	
雑支出	240,000	2,620	237,380	
事務費支出	79,354,000	71,819,530	7,534,470	
福利厚生費支出	2,013,000	2,012,889	111	
職員被服費支出	2,400,000	1,563,979	836,021	
旅費交通費支出	860,000	694,130	165,870	
研修研究費支出	2,822,000	2,756,080	65,920	
事務消耗品費支出	4,000,000	3,726,896	273,104	
印刷製本費支出	720,000	479,643	240,357	
修繕費支出	3,000,000	2,889,509	110,491	
通信運搬費支出	1,556,000	1,312,008	243,992	
会議費支出	30,000	3,053	26,947	
広報費支出	300,000	19,707	280,293	
業務委託費支出	43,912,000	42,951,496	960,504	
手数料支出	2,187,000	983,723	1,203,277	
保険料支出	900,000	360,362	539,638	
賃借料支出	669,000	427,582	241,418	
土地・建物賃借料支出	6,969,000	6,746,270	222,730	
租税公課支出	524,000	393,804	130,196	
保守料支出	3,400,000	2,932,002	467,998	
渉外費支出	90,000	65,628	24,372	
諸会費支出	2,000	0	2,000	
雑支出	3,000,000	1,500,769	1,499,231	
利用者負担軽減額	10,727,000	5,037,782	5,689,218	
支払利息支出	3,663,000	3,661,831	1,169	
その他の支出	2,100,000	2,038,312	61,688	
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,038,312	61,688	
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)	717,028,000	655,694,304	61,333,696	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	141,899,000	179,934,578	△ 38,035,578	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,600,000	2,212,399	387,601	
施設整備等補助金収入	2,600,000	2,212,399	387,601	
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	280,000	259,600	20,400	
施設整備等収入計(4)	2,880,000	2,471,999	408,001	
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	9,306,000	9,306,000	0	
器具及び備品取得支出	700,000	700,000	0	
ソフトウェア取得支出	8,470,000	8,470,000	0	
その他の固定資産取得支出	136,000	136,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	19,470	30,530	
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)	74,048,000	74,017,470	30,530	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 71,168,000	△ 71,545,471	377,471	
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	

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 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
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	30,000,000	30,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	45,000,000	30,000,000	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 45,000,000	△ 30,000,000	△ 15,000,000	
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)	22,731,000	78,389,107	△ 55,658,107	
前期末支払資金残高(12)	230,557,000	230,556,579	421	
当期末支払資金残高(11+12)	253,288,000	308,945,686	△ 55,657,686	