

特別養護老人ホーム健祥会家康 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	251,860,000	249,573,927	2,286,073	
施設介護料収入	138,919,000	138,203,760	715,240	
介護報酬収入	124,838,000	123,667,256	1,170,744	
利用者負担金収入(公費)	730,000	685,757	44,243	
利用者負担金収入(一般)	13,351,000	13,850,747	△ 499,747	
居宅介護料収入	57,630,000	56,429,050	1,200,950	
(介護報酬収入)	51,651,000	50,392,804	1,258,196	
介護報酬収入	51,651,000	50,392,804	1,258,196	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,979,000	6,036,246	△ 57,246	
介護負担金収入(一般)	5,979,000	6,036,246	△ 57,246	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	51,113,000	50,820,661	292,339	
居宅介護サービス利用料収入	1,748,000	1,709,400	38,600	
食費収入(公費)	236,000	232,503	3,497	
食費収入(一般)	19,267,000	19,187,332	79,668	
食費収入(特定)	9,814,000	9,629,905	184,095	
居住費収入(一般)	12,971,000	12,965,090	5,910	
居住費収入(特定)	7,077,000	7,095,105	△ 18,105	
その他の利用料収入	0	1,326	△ 1,326	
その他の事業収入	4,198,000	4,120,456	77,544	
補助金事業収入(公費)	4,193,000	4,056,056	136,944	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収入(公費)	5,000	4,400	600	
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	2,000	1,730	270	
その他の収入	287,000	288,816	△ 1,816	
受入研修費収入	34,000	34,000	0	
利用者等外給食費収入	85,000	87,640	△ 2,640	
雑収入	168,000	167,176	824	
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)	252,149,000	249,864,473	2,284,527	
支出				
人件費支出	153,566,000	151,517,153	2,048,847	
職員給料支出	88,473,000	88,164,105	308,895	
職員賞与支出	12,884,000	12,882,727	1,273	
非常勤職員給与支出	27,426,000	27,071,658	354,342	
派遣職員費支出	2,089,000	2,086,599	2,401	
退職給付支出	1,871,000	1,870,085	915	
法定福利費支出	20,823,000	19,441,979	1,381,021	
事業費支出	38,060,000	35,988,507	2,071,493	
給食費支出	16,858,000	16,374,530	483,470	
介護用品費支出	3,361,000	3,105,014	255,986	
医薬品費支出	16,000	15,487	513	
診療・療養等材料費支出	749,000	569,962	179,038	
保健衛生費支出	856,000	816,757	39,243	
教養娯楽費支出	233,000	181,204	51,796	
日用品費支出	275,000	273,619	1,381	
水道光熱費支出	12,749,000	11,968,314	780,686	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,144,000	1,968,781	175,219	
保険料支出	120,000	118,911	1,089	
賃借料支出	170,000	169,092	908	
車輛費支出	437,000	357,644	79,356	
雑支出	92,000	69,192	22,808	
事務費支出	13,587,000	12,414,860	1,172,140	
福利厚生費支出	1,450,000	1,219,010	230,990	
職員被服費支出	660,000	657,123	2,877	
旅費交通費支出	13,000	10,130	2,870	
研修研究費支出	1,121,000	1,082,830	38,170	
事務消耗品費支出	543,000	464,564	78,436	
印刷製本費支出	160,000	125,558	34,442	
燃料費支出	10,000	5,050	4,950	
修繕費支出	1,200,000	1,037,560	162,440	

特別養護老人ホーム健祥会家康 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
通信運搬費支出	749,000	619,065	129,935	
広報費支出	30,000	5,257	24,743	
業務委託費支出	3,710,000	3,432,422	277,578	
手数料支出	362,000	295,163	66,837	
保険料支出	106,000	100,286	5,714	
賃借料支出	572,000	554,893	17,107	
土地・建物賃借料支出	32,000	31,250	750	
租税公課支出	60,000	59,000	1,000	
保守料支出	1,920,000	1,841,178	78,822	
渉外費支出	38,000	36,212	1,788	
諸会費支出	231,000	229,700	1,300	
雑支出	620,000	608,609	11,391	
利用者負担軽減額	161,000	158,958	2,042	
支払利息支出	138,000	137,500	500	
その他の支出	107,000	101,682	5,318	
利用者等外給食費支出	84,000	79,182	4,818	
雑支出	23,000	22,500	500	
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)	205,619,000	200,318,660	5,300,340	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,530,000	49,545,813	△ 3,015,813	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,008,000	6,008,000	0	
施設整備等補助金収入	6,008,000	6,008,000	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)	6,008,000	6,008,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	12,227,000	12,226,976	24	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	12,227,000	12,226,976	24	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	128,000	127,454	546	
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)	27,355,000	27,354,430	570	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,347,000	△ 21,346,430	△ 570	
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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	

特別養護老人ホーム健祥会家康 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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,500,000	10,300,000	△ 800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,500,000	20,300,000	△ 800,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,500,000	△ 20,300,000	800,000	
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,383,000	7,899,383	△ 4,516,383	
前期末支払資金残高(12)	168,755,000	168,755,933	△ 933	
当期末支払資金残高(11+12)	172,138,000	176,655,316	△ 4,517,316	