

特別養護老人ホーム健祥会家康 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

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	248,895,000	244,920,037	3,974,963	
施設介護料収入	137,710,000	137,018,830	691,170	
介護報酬収入	123,735,000	123,111,641	623,359	
利用者負担金収入(公費)	644,000	644,164	△ 164	
利用者負担金収入(一般)	13,331,000	13,263,025	67,975	
居宅介護料収入	56,795,000	54,403,500	2,391,500	
(介護報酬収入)	50,989,000	48,681,065	2,307,935	
介護報酬収入	50,837,000	48,527,315	2,309,685	
介護予防報酬収入	152,000	153,750	△ 1,750	
(利用者負担金収入)	5,806,000	5,722,435	83,565	
介護負担金収入(公費)	14,000	13,278	722	
介護負担金収入(一般)	5,764,000	5,681,757	82,243	
介護予防負担金収入(一般)	28,000	27,400	600	
利用者等利用料収入	50,422,000	49,545,423	876,577	
居宅介護サービス利用料収入	1,626,000	1,584,830	41,170	
食費収入(公費)	216,000	210,600	5,400	
食費収入(一般)	20,094,000	19,505,555	588,445	
食費収入(特定)	8,331,000	8,367,400	△ 36,400	
居住費収入(一般)	14,029,000	13,841,100	187,900	
居住費収入(特定)	6,108,000	6,016,405	91,595	
その他の利用料収入	18,000	19,533	△ 1,533	
その他の事業収入	3,968,000	3,952,284	15,716	
補助金事業収入(公費)	3,963,000	3,947,884	15,116	
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	12,000	11,880	120	
その他の収入	161,000	199,889	△ 38,889	
受入研修費収入	34,000	34,000	0	
利用者等外給食費収入	4,000	3,600	400	
雑収入	123,000	162,289	△ 39,289	
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)	249,068,000	245,131,806	3,936,194	
支出				
人件費支出	152,431,000	150,341,807	2,089,193	
職員給料支出	84,128,000	83,291,060	836,940	
職員賞与支出	12,109,000	12,108,767	233	
非常勤職員給与支出	33,008,000	32,897,558	110,442	
派遣職員費支出	2,393,000	2,392,095	905	
退職給付支出	551,000	550,849	151	
法定福利費支出	20,242,000	19,101,478	1,140,522	
事業費支出	35,915,000	33,125,977	2,789,023	
給食費支出	17,393,000	16,803,499	589,501	
介護用品費支出	3,242,000	2,864,413	377,587	
医薬品費支出	24,000	23,673	327	
診療・療養等材料費支出	424,000	353,660	70,340	
保健衛生費支出	856,000	723,881	132,119	
教養娯楽費支出	233,000	183,468	49,532	
日用品費支出	278,000	183,298	94,702	
水道光熱費支出	11,009,000	10,113,075	895,925	
消耗器具備品費支出	1,591,000	1,202,574	388,426	
保険料支出	120,000	118,988	1,012	
賃借料支出	165,000	163,944	1,056	
車輛費支出	499,000	321,312	177,688	
雑支出	81,000	70,192	10,808	
事務費支出	21,565,000	19,934,917	1,630,083	
福利厚生費支出	1,450,000	1,174,704	275,296	
職員被服費支出	349,000	343,937	5,063	
旅費交通費支出	13,000	11,280	1,720	
研修研究費支出	1,230,000	1,229,710	290	
事務消耗品費支出	721,000	703,799	17,201	
印刷製本費支出	188,000	141,745	46,255	
燃料費支出	107,000	3,176	103,824	
修繕費支出	9,055,000	8,223,111	831,889	
通信運搬費支出	655,000	629,230	25,770	

特別養護老人ホーム健祥会家康 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
広報費支出	36,000	10,678	25,322	
業務委託費支出	3,611,000	3,355,701	255,299	
手数料支出	610,000	603,883	6,117	
保険料支出	232,000	226,361	5,639	
賃借料支出	380,000	365,451	14,549	
土地・建物賃借料支出	32,000	31,250	750	
租税公課支出	55,000	54,228	772	
保守料支出	1,960,000	1,956,642	3,358	
渉外費支出	20,000	19,780	220	
諸会費支出	200,000	199,300	700	
雑支出	661,000	650,951	10,049	
利用者負担軽減額	162,000	156,524	5,476	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,000	1,436	564	
利用者等外給食費支出	2,000	1,436	564	
雑支出	0	0	0	
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)	210,075,000	203,560,661	6,514,339	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,993,000	41,571,145	△ 2,578,145	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	23,273,000	23,272,116	884	
施設整備等補助金収入	23,273,000	23,272,116	884	
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)	23,273,000	23,272,116	884	
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	25,934,000	25,930,838	3,162	
建物取得支出	15,949,000	15,948,425	575	
車輛運搬具取得支出	2,048,000	2,047,700	300	
器具及び備品取得支出	2,683,000	2,682,350	650	
ソフトウェア取得支出	5,254,000	5,252,363	1,637	
固定資産除却・廃棄支出	57,000	56,575	425	
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)	25,991,000	25,987,413	3,587	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,718,000	△ 2,715,297	△ 2,703	
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	
事業区分間繰入金支出	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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,000,000	27,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,000,000	△ 27,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,875,000	11,855,848	△ 3,980,848	
前期末支払資金残高(12)	176,654,000	176,655,316	△ 1,316	
当期末支払資金残高(11+12)	184,529,000	188,511,164	△ 3,982,164	