

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ライデン 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

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	197,539,000	190,301,847	7,237,153	
居宅介護料収入	31,806,000	30,025,807	1,780,193	
(介護報酬収入)	28,029,000	26,575,871	1,453,129	
介護報酬収入	27,941,000	26,515,427	1,425,573	
介護予防報酬収入	88,000	60,444	27,556	
(利用者負担金収入)	3,777,000	3,449,936	327,064	
介護負担金収入(公費)	573,000	376,933	196,067	
介護負担金収入(一般)	3,191,000	3,066,287	124,713	
介護予防負担金収入(一般)	13,000	6,716	6,284	
地域密着型介護料収入	115,153,000	112,794,950	2,358,050	
(介護報酬収入)	103,354,000	101,123,689	2,230,311	
介護報酬収入	103,354,000	101,123,689	2,230,311	
(利用者負担金収入)	11,799,000	11,671,261	127,739	
介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
介護負担金収入(一般)	11,779,000	11,671,261	107,739	
利用者等利用料収入	46,354,000	45,086,408	1,267,592	
居宅介護サービス利用料収入	499,000	513,500△	14,500	
食費収入(一般)	15,616,000	14,876,258	739,742	
食費収入(特定)	3,206,000	3,098,645	107,355	
居住費収入(一般)	22,343,000	21,915,260	427,740	
居住費収入(特定)	4,690,000	4,681,572	8,428	
その他の利用料収入	0	1,173△	1,173	
その他の事業収入	4,226,000	2,394,682	1,831,318	
補助金事業収入(公費)	4,226,000	2,334,682	1,891,318	
補助金事業収入(一般)	0	60,000△	60,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	160	840	
その他の収入	295,000	273,122	21,878	
受入研修費収入	155,000	155,000	0	
雑収入	140,000	118,122	21,878	
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)	197,875,000	190,615,129	7,259,871	
支出				
人件費支出	126,048,000	124,339,802	1,708,198	
職員給料支出	81,208,000	80,674,475	533,525	
職員賞与支出	10,339,000	10,338,503	497	
非常勤職員給与支出	15,112,000	14,678,196	433,804	
派遣職員費支出	2,920,000	2,916,546	3,454	
退職給付支出	526,000	453,665	72,335	
法定福利費支出	15,943,000	15,278,417	664,583	
事業費支出	26,725,000	23,774,443	2,950,557	
給食費支出	10,535,000	10,107,254	427,746	
介護用品費支出	2,425,000	1,882,713	542,287	
医薬品費支出	22,000	10,000	12,000	
診療・療養等材料費支出	612,000	394,315	217,685	
保健衛生費支出	740,000	513,041	226,959	
被服費支出	14,000	0	14,000	
教養娯楽費支出	276,000	221,761	54,239	
日用品費支出	383,000	304,167	78,833	
水道光熱費支出	9,322,000	8,808,442	513,558	
消耗器具備品費支出	1,616,000	909,587	706,413	
保険料支出	77,000	75,687	1,313	
賃借料支出	69,000	68,112	888	
車輛費支出	537,000	404,234	132,766	
雑支出	97,000	75,130	21,870	
事務費支出	20,098,000	18,230,083	1,867,917	
福利厚生費支出	850,000	646,516	203,484	
職員被服費支出	817,000	816,172	828	
旅費交通費支出	12,000	700	11,300	
研修研究費支出	150,000	96,710	53,290	
事務消耗品費支出	773,000	255,024	517,976	
印刷製本費支出	162,000	148,521	13,479	
燃料費支出	6,000	2,760	3,240	
修繕費支出	1,060,000	1,058,266	1,734	

特別養護老人ホーム健祥会ライデン 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	624,000	623,145	855	
会議費支出	2,000	1,896	104	
広報費支出	55,000	53,448	1,552	
業務委託費支出	13,139,000	12,631,567	507,433	
手数料支出	179,000	137,716	41,284	
保険料支出	133,000	76,825	56,175	
賃借料支出	404,000	343,142	60,858	
租税公課支出	22,000	17,900	4,100	
保守料支出	1,527,000	1,149,704	377,296	
渉外費支出	55,000	48,000	7,000	
諸会費支出	28,000	26,000	2,000	
雑支出	100,000	96,071	3,929	
利用者負担軽減額	306,000	186,736	119,264	
支払利息支出	1,415,000	1,414,818	182	
その他の支出	10,000	5,600	4,400	
雑支出	10,000	5,600	4,400	
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)	174,602,000	167,951,482	6,650,518	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,273,000	22,663,647	609,353	
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	16,584,000	16,584,000	0	
固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
器具及び備品取得支出	440,000	440,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	17,024,000	17,024,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,024,000	△ 17,024,000	0	
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	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	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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	

特別養護老人ホーム健祥会ライデン 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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,249,000	5,639,647	609,353	
前期末支払資金残高(12)	△ 8,655,000	△ 8,654,526	△ 474	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,406,000	△ 3,014,879	608,879	