

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 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	219,169,000	217,771,447	1,397,553	
居宅介護料収入	26,251,000	26,273,445	△ 22,445	
(介護報酬収入)	23,274,000	23,252,217	21,783	
介護報酬収入	23,200,000	23,178,311	21,689	
介護予防報酬収入	74,000	73,906	94	
(利用者負担金収入)	2,977,000	3,021,228	△ 44,228	
介護負担金収入(公費)	64,000	63,475	525	
介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,944,909	△ 44,909	
介護予防負担金収入(一般)	13,000	12,844	156	
地域密着型介護料収入	144,083,000	144,076,680	6,320	
(介護報酬収入)	127,875,000	128,152,492	△ 277,492	
介護報酬収入	125,970,000	126,035,161	△ 65,161	
介護予防報酬収入	1,905,000	2,117,331	△ 212,331	
(利用者負担金収入)	16,208,000	15,924,188	283,812	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	15,978,000	15,688,929	289,071	
介護予防負担金収入(一般)	230,000	235,259	△ 5,259	
利用者等利用料収入	46,350,000	46,277,322	72,678	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	454,803	45,197	
食費収入(一般)	16,787,000	16,941,135	△ 154,135	
食費収入(特定)	2,500,000	2,445,880	54,120	
居住費収入(一般)	22,020,000	22,239,290	△ 219,290	
居住費収入(特定)	4,540,000	4,195,806	344,194	
その他の利用料収入	3,000	408	2,592	
その他の事業収入	2,485,000	1,144,000	1,341,000	
補助金事業収入(公費)	2,485,000	1,144,000	1,341,000	
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	106	1,894	
その他の収入	726,000	776,025	△ 50,025	
受入研修費収入	121,000	121,000	0	
雑収入	605,000	655,025	△ 50,025	
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)	219,897,000	218,547,578	1,349,422	
支出				
人件費支出	153,649,000	152,961,600	687,400	
職員給料支出	100,834,000	100,427,544	406,456	
職員賞与支出	12,917,000	12,915,525	1,475	
非常勤職員給与支出	19,720,000	19,441,878	278,122	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	48,000	47,455	545	
法定福利費支出	20,130,000	20,129,198	802	
事業費支出	30,847,000	25,883,529	4,963,471	
給食費支出	11,761,000	11,289,493	471,507	
介護用品費支出	2,438,000	1,921,428	516,572	
医薬品費支出	11,000	0	11,000	
診療・療養等材料費支出	252,000	157,646	94,354	
保健衛生費支出	845,000	628,566	216,434	
被服費支出	49,000	43,887	5,113	
教養娯楽費支出	450,000	350,430	99,570	
日用品費支出	555,000	496,091	58,909	
水道光熱費支出	10,235,000	8,910,796	1,324,204	
消耗器具備品費支出	3,232,000	1,220,360	2,011,640	
保険料支出	135,000	82,265	52,735	
賃借料支出	217,000	215,292	1,708	
車輛費支出	567,000	494,041	72,959	
雑支出	100,000	73,234	26,766	
事務費支出	23,421,000	22,354,144	1,066,856	
福利厚生費支出	1,104,000	907,601	196,399	
職員被服費支出	421,000	393,205	27,795	
旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
研修研究費支出	90,000	56,000	34,000	
事務消耗品費支出	644,000	499,391	144,609	
印刷製本費支出	246,000	225,838	20,162	
燃料費支出	6,000	0	6,000	

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 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
修繕費支出	890,000	429,594	460,406	
通信運搬費支出	790,000	789,985	15	
会議費支出	3,000	2,032	968	
広報費支出	53,000	40,880	12,120	
業務委託費支出	16,677,000	16,587,608	89,392	
手数料支出	355,000	354,595	405	
保険料支出	197,000	193,007	3,993	
賃借料支出	284,000	256,939	27,061	
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	66,000	52,500	13,500	
保守料支出	1,323,000	1,313,599	9,401	
渉外費支出	23,000	16,680	6,320	
諸会費支出	28,000	26,000	2,000	
雑支出	114,000	108,690	5,310	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,300,000	1,331,552	△ 31,552	
その他の支出	12,000	11,180	820	
雑支出	12,000	11,180	820	
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)	209,229,000	202,542,005	6,686,995	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,668,000	16,005,573	△ 5,337,573	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,343,000	0	1,343,000	
施設整備等補助金収入	1,343,000	0	1,343,000	
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)	1,343,000	0	1,343,000	
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	1,791,000	0	1,791,000	
建物取得支出	1,791,000	0	1,791,000	
器具及び備品取得支出	0	0	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)	18,375,000	16,584,000	1,791,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,032,000	△ 16,584,000	△ 448,000	
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	8,000,000	8,000,000	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	1,000	2	998	
その他の活動収入計(7)	8,001,000	8,000,002	998	
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	

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 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
その他の活動による支出	540,000	540,000	0	
その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,461,000	7,460,002	998	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,097,000	6,881,575	△ 5,784,575	
前期末支払資金残高(12)	△ 3,014,000	△ 3,014,879	879	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,917,000	3,866,696	△ 5,783,696	