

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	396,445,000	393,988,585	2,456,415	
施設介護料収入	169,943,000	170,060,430	△ 117,430	
介護報酬収入	151,978,000	152,091,995	△ 113,995	
利用者負担金収入(公費)	707,000	1,059,195	△ 352,195	
利用者負担金収入(一般)	17,258,000	16,909,240	348,760	
居宅介護料収入	108,812,000	106,764,814	2,047,186	
(介護報酬収入)	96,574,000	94,712,617	1,861,383	
介護報酬収入	96,465,000	94,604,466	1,860,534	
介護予防報酬収入	109,000	108,151	849	
(利用者負担金収入)	12,238,000	12,052,197	185,803	
介護負担金収入(公費)	598,000	737,239	△ 139,239	
介護負担金収入(一般)	11,625,000	11,302,941	322,059	
介護予防負担金収入(一般)	15,000	12,017	2,983	
地域密着型介護料収入	19,588,000	18,388,272	1,199,728	
(介護報酬収入)	17,534,000	16,465,108	1,068,892	
介護報酬収入	17,534,000	16,465,108	1,068,892	
(利用者負担金収入)	2,054,000	1,923,164	130,836	
介護負担金収入(公費)	112,000	123,055	△ 11,055	
介護負担金収入(一般)	1,942,000	1,800,109	141,891	
居宅介護支援介護料収入	18,865,000	19,053,195	△ 188,195	
居宅介護支援介護料収入	18,865,000	19,053,195	△ 188,195	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,176,000	4,098,164	77,836	
事業費収入	3,710,000	3,638,760	71,240	
事業負担金収入(公費)	9,000	11,321	△ 2,321	
事業負担金収入(一般)	457,000	448,083	8,917	
利用者等利用料収入	58,685,000	58,205,057	479,943	
居宅介護サービス利用料収入	1,327,000	1,319,281	7,719	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	219,000	244,500	△ 25,500	
食費収入(一般)	28,140,000	27,753,913	386,087	
食費収入(特定)	7,878,000	7,965,453	△ 87,453	
居住費収入(一般)	13,908,000	13,607,330	300,670	
居住費収入(特定)	7,186,000	7,281,396	△ 95,396	
その他の利用料収入	27,000	33,184	△ 6,184	
その他の事業収入	16,376,000	17,418,653	△ 1,042,653	
補助金事業収入(公費)	14,529,000	15,599,223	△ 1,070,223	
受託事業収入(公費)	1,792,000	1,762,080	29,920	
受託事業収入(一般)	55,000	57,350	△ 2,350	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	156,000	156,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,863	137	
その他の収入	2,917,000	2,912,547	4,453	
受入研修費収入	213,000	213,000	0	
利用者等外給食費収入	249,000	257,550	△ 8,550	
雑収入	2,455,000	2,441,997	13,003	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>399,520,000</b>	<b>397,058,995</b>	<b>2,461,005</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	269,691,000	269,417,429	273,571	
職員給料支出	157,327,000	157,326,858	142	
職員賞与支出	21,049,000	21,048,149	851	
非常勤職員給与支出	44,207,000	44,206,962	38	
派遣職員費支出	6,767,000	6,494,712	272,288	
退職給付支出	6,566,000	6,565,896	104	
法定福利費支出	33,775,000	33,774,852	148	
事業費支出	68,143,000	65,432,742	2,710,258	
給食費支出	22,624,000	22,386,802	237,198	
介護用品費支出	5,790,000	4,713,531	1,076,469	
医薬品費支出	21,000	19,140	1,860	
診療・療養等材料費支出	1,560,000	1,295,447	264,553	
保健衛生費支出	1,636,000	1,493,022	142,978	
被服費支出	26,000	17,737	8,263	
教養娯楽費支出	585,000	517,772	67,228	
日用品費支出	882,000	793,419	88,581	
水道光熱費支出	25,188,000	25,166,865	21,135	

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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
燃料費支出	6,000	0	6,000	
消耗器具備品費支出	6,119,000	5,363,775	755,225	
保険料支出	203,000	199,616	3,384	
賃借料支出	196,000	176,847	19,153	
車輛費支出	3,211,000	3,210,409	591	
雑支出	96,000	78,360	17,640	
事務費支出	43,592,000	39,008,063	4,583,937	
福利厚生費支出	2,051,000	1,766,400	284,600	
職員被服費支出	1,263,000	1,241,280	21,720	
旅費交通費支出	137,000	102,780	34,220	
研修研究費支出	3,578,000	3,361,340	216,660	
事務消耗品費支出	1,551,000	1,313,283	237,717	
印刷製本費支出	440,000	387,942	52,058	
水道光熱費支出	17,000	15,556	1,444	
燃料費支出	2,000	1,280	720	
修繕費支出	12,267,000	11,600,905	666,095	
通信運搬費支出	1,190,000	1,018,991	171,009	
会議費支出	2,000	1,765	235	
広報費支出	60,000	16,986	43,014	
業務委託費支出	6,629,000	6,232,896	396,104	
手数料支出	747,000	486,230	260,770	
保険料支出	738,000	393,870	344,130	
賃借料支出	1,002,000	978,667	23,333	
土地・建物賃借料支出	6,835,000	6,592,500	242,500	
租税公課支出	307,000	302,907	4,093	
保守料支出	2,700,000	1,937,147	762,853	
渉外費支出	13,000	11,592	1,408	
諸会費支出	293,000	222,700	70,300	
雑支出	1,770,000	1,021,046	748,954	
利用者負担軽減額	1,379,000	970,167	408,833	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	251,000	235,294	15,706	
利用者等外給食費支出	251,000	235,294	15,706	
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)	383,056,000	375,063,695	7,992,305	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,464,000	21,995,300	△ 5,531,300	
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	15,000	14,300	700	
車輛運搬具売却収入	15,000	14,300	700	
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)	15,000	14,300	700	
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	3,014,000	2,915,095	98,905	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,906,000	1,901,170	4,830	
器具及び備品取得支出	1,108,000	1,013,925	94,075	
ソフトウェア取得支出	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	457,000	456,720	280	
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)	3,471,000	3,371,815	99,185	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,456,000	△ 3,357,515	△ 98,485	
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	

## 特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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	7,200,000	0	7,200,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,200,000	0	7,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,200,000	0	△ 7,200,000	
予備費支出(10)	3,100,000	—	3,100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,708,000	18,637,785	△ 15,929,785	
前期末支払資金残高(12)	228,727,000	228,729,522	△ 2,522	
当期末支払資金残高(11+12)	231,435,000	247,367,307	△ 15,932,307	