

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モルダウ 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	394,721,000	396,122,365	△ 1,401,365	
施設介護料収入	177,174,000	177,973,056	△ 799,056	
介護報酬収入	158,456,000	159,160,013	△ 704,013	
利用者負担金収入(公費)	1,182,000	1,416,334	△ 234,334	
利用者負担金収入(一般)	17,536,000	17,396,709	139,291	
居宅介護料収入	113,998,000	114,416,654	△ 418,654	
(介護報酬収入)	100,912,000	101,254,088	△ 342,088	
介護報酬収入	100,912,000	101,254,088	△ 342,088	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	13,086,000	13,162,566	△ 76,566	
介護負担金収入(公費)	443,000	616,087	△ 173,087	
介護負担金収入(一般)	12,643,000	12,546,479	96,521	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	16,361,000	16,790,362	△ 429,362	
(介護報酬収入)	14,547,000	14,938,281	△ 391,281	
介護報酬収入	14,547,000	14,938,281	△ 391,281	
(利用者負担金収入)	1,814,000	1,852,081	△ 38,081	
介護負担金収入(公費)	67,000	50,340	16,660	
介護負担金収入(一般)	1,747,000	1,801,741	△ 54,741	
居宅介護支援介護料収入	18,994,000	18,990,009	3,991	
居宅介護支援介護料収入	18,994,000	18,990,009	3,991	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,751,000	2,799,013	△ 48,013	
事業費収入	2,458,000	2,500,758	△ 42,758	
事業負担金収入(公費)	26,000	24,899	1,101	
事業負担金収入(一般)	267,000	273,356	△ 6,356	
利用者等利用料収入	58,961,000	59,340,602	△ 379,602	
居宅介護サービス利用料収入	1,042,000	1,040,468	1,532	
地域密着型介護サービス利用料収入	20,000	10,078	9,922	
食費収入(公費)	359,000	334,800	24,200	
食費収入(一般)	27,201,000	27,479,317	△ 278,317	
食費収入(特定)	9,173,000	9,174,999	△ 1,999	
居住費収入(一般)	13,120,000	13,246,540	△ 126,540	
居住費収入(特定)	8,004,000	8,010,318	△ 6,318	
その他の利用料収入	42,000	44,082	△ 2,082	
その他の事業収入	6,482,000	5,812,669	669,331	
補助金事業収入(公費)	4,935,000	4,229,000	706,000	
補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
受託事業収入(公費)	1,507,000	1,544,059	△ 37,059	
受託事業収入(一般)	20,000	19,610	390	
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	2,041	△ 41	
その他の収入	2,583,000	2,587,457	△ 4,457	
受入研修費収入	190,000	189,400	600	
利用者等外給食費収入	144,000	129,850	14,150	
雑収入	2,249,000	2,268,207	△ 19,207	
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)	397,306,000	398,711,863	△ 1,405,863	
支出				
人件費支出	273,158,000	266,528,968	6,629,032	
職員給料支出	162,517,000	157,453,582	5,063,418	
職員賞与支出	21,034,000	21,029,608	4,392	
非常勤職員給与支出	48,173,000	46,624,379	1,548,621	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	6,651,000	6,638,832	12,168	
法定福利費支出	34,783,000	34,782,567	433	
事業費支出	69,690,000	60,919,918	8,770,082	
給食費支出	27,030,000	24,371,077	2,658,923	
介護用品費支出	4,962,000	4,598,959	363,041	
医薬品費支出	3,000	0	3,000	
診療・療養等材料費支出	666,000	386,841	279,159	
保健衛生費支出	1,604,000	1,365,838	238,162	
被服費支出	26,000	9,075	16,925	
教養娯楽費支出	702,000	601,030	100,970	
日用品費支出	757,000	632,186	124,814	

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 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
水道光熱費支出	24,737,000	22,166,744	2,570,256	
燃料費支出	6,000	0	6,000	
消耗器具備品費支出	4,854,000	3,038,782	1,815,218	
保険料支出	198,000	194,101	3,899	
賃借料支出	144,000	143,946	54	
車輛費支出	3,834,000	3,319,414	514,586	
雑支出	167,000	91,925	75,075	
事務費支出	27,884,000	24,935,507	2,948,493	
福利厚生費支出	1,944,000	1,555,855	388,145	
職員被服費支出	944,000	764,377	179,623	
旅費交通費支出	137,000	131,360	5,640	
研修研究費支出	1,068,000	938,400	129,600	
事務消耗品費支出	2,050,000	1,717,986	332,014	
印刷製本費支出	567,000	542,058	24,942	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	4,000	3,960	40	
修繕費支出	2,793,000	2,273,908	519,092	
通信運搬費支出	1,055,000	1,054,979	21	
会議費支出	2,000	1,961	39	
広報費支出	77,000	30,043	46,957	
業務委託費支出	6,775,000	6,515,254	259,746	
手数料支出	523,000	522,119	881	
保険料支出	940,000	485,664	454,336	
賃借料支出	587,000	582,757	4,243	
土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,694,500	5,500	
租税公課支出	266,000	168,433	97,567	
保守料支出	2,105,000	1,853,432	251,568	
渉外費支出	13,000	7,390	5,610	
諸会費支出	224,000	222,700	1,300	
雑支出	1,110,000	868,371	241,629	
利用者負担軽減額	1,698,000	1,039,210	658,790	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	142,000	130,788	11,212	
利用者等外給食費支出	142,000	130,788	11,212	
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)	372,572,000	353,554,391	19,017,609	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,734,000	45,157,472	△ 20,423,472	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	678,000	0	678,000	
施設整備等補助金収入	678,000	0	678,000	
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	200,000	370,000	△ 170,000	
車輛運搬具売却収入	200,000	370,000	△ 170,000	
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)	878,000	370,000	508,000	
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	46,324,000	45,417,880	906,120	
土地取得支出	42,838,000	42,837,200	800	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,450,000	2,450,000	0	
器具及び備品取得支出	1,036,000	130,680	905,320	
固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,700	300	
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)	46,794,000	45,887,300	906,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,916,000	△ 45,517,300	△ 398,700	
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 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
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	
施設整備等積立資産支出	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)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,582,000	△ 359,828	△ 21,222,172	
前期末支払資金残高(12)	247,365,000	247,367,307	△ 2,307	
当期末支払資金残高(11+12)	225,783,000	247,007,479	△ 21,224,479	