

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	339,179,000	332,714,325	6,464,675	
施設介護料収入	136,151,000	134,758,496	1,392,504	
介護報酬収入	122,522,000	121,262,121	1,259,879	
利用者負担金収入(公費)	0	514,664	△ 514,664	
利用者負担金収入(一般)	13,629,000	12,981,711	647,289	
居宅介護料収入	93,951,000	89,057,670	4,893,330	
(介護報酬収入)	84,629,000	80,157,043	4,471,957	
介護報酬収入	84,163,000	79,728,382	4,434,618	
介護予防報酬収入	466,000	428,661	37,339	
(利用者負担金収入)	9,322,000	8,900,627	421,373	
介護負担金収入(公費)	64,000	198,289	△ 134,289	
介護負担金収入(一般)	9,198,000	8,654,709	543,291	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	47,629	12,371	
居宅介護支援介護料収入	12,080,000	11,879,050	200,950	
居宅介護支援介護料収入	10,090,000	9,914,950	175,050	
介護予防支援介護料収入	1,990,000	1,964,100	25,900	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,671,000	17,834,436	1,836,564	
事業費収入	17,819,000	16,179,359	1,639,641	
事業負担金収入(公費)	24,000	16,593	7,407	
事業負担金収入(一般)	1,828,000	1,638,484	189,516	
利用者等利用料収入	51,916,000	51,135,173	780,827	
居宅介護サービス利用料収入	1,383,000	1,355,610	27,390	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	22,020,000	21,798,800	221,200	
食費収入(特定)	8,634,000	8,418,500	215,500	
居住費収入(一般)	14,050,000	13,800,790	249,210	
居住費収入(特定)	5,829,000	5,760,861	68,139	
その他の利用料収入	0	612	△ 612	
その他の事業収入	25,410,000	28,049,500	△ 2,639,500	
補助金事業収入(公費)	15,792,000	9,956,570	5,835,430	
補助金事業収入(一般)	0	8,661,380	△ 8,661,380	
受託事業収入(公費)	9,618,000	9,431,550	186,450	
障害福祉サービス等事業収入	330,000	258,440	71,560	
自立支援給付費収入	330,000	258,440	71,560	
介護給付費収入	330,000	258,440	71,560	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
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	125,000	104,319	20,681	
その他の収入	1,190,000	1,184,223	5,777	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	196,000	188,150	7,850	
雑収入	979,000	981,073	△ 2,073	
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)	340,824,000	334,261,307	6,562,693	
支出				
人件費支出	198,545,000	196,063,427	2,481,573	
職員給料支出	122,820,000	120,958,688	1,861,312	
職員賞与支出	15,453,000	15,449,468	3,532	
非常勤職員給与支出	33,236,000	32,623,574	612,426	
派遣職員費支出	422,000	420,000	2,000	
退職給付支出	696,000	694,363	1,637	
法定福利費支出	25,918,000	25,917,334	666	
事業費支出	53,663,000	50,200,491	3,462,509	
給食費支出	21,500,000	21,017,989	482,011	
介護用品費支出	3,428,000	2,962,034	465,966	
医薬品費支出	65,000	0	65,000	
診療・療養等材料費支出	1,067,000	817,472	249,528	
保健衛生費支出	1,672,000	1,377,292	294,708	
教養娯楽費支出	465,000	374,256	90,744	
日用品費支出	510,000	313,538	196,462	
水道光熱費支出	16,744,000	16,549,878	194,122	
燃料費支出	1,955,000	1,880,314	74,686	
消耗器具備品費支出	3,026,000	2,273,827	752,173	

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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
保険料支出	161,000	157,249	3,751	
賃借料支出	338,000	279,048	58,952	
車両費支出	2,567,000	2,134,974	432,026	
雑支出	165,000	62,620	102,380	
事務費支出	39,426,000	35,036,407	4,389,593	
福利厚生費支出	1,425,000	1,120,838	304,162	
職員被服費支出	914,000	860,604	53,396	
旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
研修研究費支出	2,075,000	1,979,750	95,250	
事務消耗品費支出	1,430,000	948,020	481,980	
印刷製本費支出	317,000	230,927	86,073	
燃料費支出	8,000	4,047	3,953	
修繕費支出	17,808,000	16,467,139	1,340,861	
通信運搬費支出	782,000	498,393	283,607	
会議費支出	31,000	29,776	1,224	
広報費支出	15,000	14,553	447	
業務委託費支出	6,920,000	6,265,496	654,504	
手数料支出	334,000	291,900	42,100	
保険料支出	632,000	175,282	456,718	
賃借料支出	457,000	373,835	83,165	
土地・建物賃借料支出	921,000	920,192	808	
租税公課支出	215,000	128,900	86,100	
保守料支出	3,287,000	3,170,074	116,926	
渉外費支出	10,000	5,670	4,330	
諸会費支出	210,000	192,400	17,600	
雑支出	1,600,000	1,358,611	241,389	
利用者負担軽減額	1,772,000	1,131,773	640,227	
支払利息支出	65,000	64,166	834	
その他の支出	198,000	185,494	12,506	
利用者等外給食費支出	197,000	184,714	12,286	
雑支出	1,000	780	220	
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)	293,669,000	282,681,758	10,987,242	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,155,000	51,579,549	△ 4,424,549	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	37,256,000	34,970,273	2,285,727	
施設整備等補助金収入	37,256,000	34,970,273	2,285,727	
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)	37,256,000	34,970,273	2,285,727	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	56,628,000	53,335,838	3,292,162	
建物取得支出	42,673,000	39,382,363	3,290,637	
器具及び備品取得支出	13,461,000	13,460,455	545	
ソフトウェア取得支出	494,000	493,020	980	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	611,000	1,656,733	△ 1,045,733	
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)	59,739,000	57,492,571	2,246,429	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,483,000	△ 22,522,298	39,298	
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	

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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

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
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	24,400,000	24,200,000	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)	24,400,000	24,200,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,400,000	△ 24,200,000	△ 200,000	
予備費支出(10)	500,000	—	0	
	△ 500,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	272,000	4,857,251	△ 4,585,251	
前期末支払資金残高(12)	277,471,000	277,471,971	△ 971	
当期末支払資金残高(11+12)	277,743,000	282,329,222	△ 4,586,222	