

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 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	340,552,000	328,402,779	12,149,221	
施設介護料収入	138,481,000	135,513,439	2,967,561	
介護報酬収入	124,555,000	121,982,526	2,572,474	
利用者負担金収入(公費)	0	609,399	△ 609,399	
利用者負担金収入(一般)	13,926,000	12,921,514	1,004,486	
居宅介護料収入	106,769,000	102,121,866	4,647,134	
(介護報酬収入)	95,835,000	91,663,016	4,171,984	
介護報酬収入	95,555,000	91,516,037	4,038,963	
介護予防報酬収入	280,000	146,979	133,021	
(利用者負担金収入)	10,934,000	10,458,850	475,150	
介護負担金収入(公費)	357,000	504,463	△ 147,463	
介護負担金収入(一般)	10,533,000	9,938,056	594,944	
介護予防負担金収入(一般)	44,000	16,331	27,669	
居宅介護支援介護料収入	12,315,000	12,042,540	272,460	
居宅介護支援介護料収入	10,595,000	10,485,540	109,460	
介護予防支援介護料収入	1,720,000	1,557,000	163,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,753,000	12,450,560	1,302,440	
事業費収入	12,428,000	11,313,639	1,114,361	
事業負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
事業負担金収入(一般)	1,295,000	1,136,921	158,079	
利用者等利用料収入	56,247,000	52,925,674	3,321,326	
居宅介護サービス利用料収入	1,773,000	1,673,030	99,970	
食費収入(公費)	0	7,800	△ 7,800	
食費収入(一般)	23,732,000	22,629,995	1,102,005	
食費収入(特定)	9,091,000	8,407,935	683,065	
居住費収入(一般)	14,683,000	13,948,420	734,580	
居住費収入(特定)	6,943,000	6,215,478	727,522	
その他の利用料収入	25,000	43,016	△ 18,016	
その他の事業収入	12,987,000	13,348,700	△ 361,700	
補助金事業収入(公費)	3,769,000	3,101,000	668,000	
補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	
受託事業収入(公費)	9,158,000	10,087,700	△ 929,700	
受託事業収入(一般)	0	100,000	△ 100,000	
障害福祉サービス等事業収入	232,000	223,150	8,850	
自立支援給付費収入	232,000	223,150	8,850	
介護給付費収入	232,000	223,150	8,850	
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	105,000	104,448	552	
その他の収入	1,722,000	1,692,557	29,443	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	158,000	151,500	6,500	
雑収入	1,559,000	1,536,057	22,943	
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)	342,611,000	330,422,934	12,188,066	
支出				
人件費支出	207,451,000	202,264,016	5,186,984	
職員給料支出	125,735,000	122,871,325	2,863,675	
職員賞与支出	16,532,000	16,527,126	4,874	
非常勤職員給与支出	31,535,000	29,780,881	1,754,119	
派遣職員費支出	4,542,000	3,978,181	563,819	
退職給付支出	2,046,000	2,045,817	183	
法定福利費支出	27,061,000	27,060,686	314	
事業費支出	55,077,000	47,610,981	7,466,019	
給食費支出	22,520,000	21,309,353	1,210,647	
介護用品費支出	3,568,000	2,733,316	834,684	
医薬品費支出	65,000	1,960	63,040	
診療・療養等材料費支出	780,000	358,128	421,872	
保健衛生費支出	1,653,000	1,456,937	196,063	
教養娯楽費支出	485,000	410,618	74,382	
日用品費支出	600,000	359,033	240,967	
水道光熱費支出	16,415,000	14,142,510	2,272,490	
燃料費支出	2,006,000	1,779,079	226,921	
消耗器具備品費支出	3,303,000	1,766,463	1,536,537	
保険料支出	151,000	149,375	1,625	

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 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
賃借料支出	320,000	279,048	40,952	
車輛費支出	3,051,000	2,772,621	278,379	
雑支出	160,000	92,540	67,460	
事務費支出	27,317,000	24,320,246	2,996,754	
福利厚生費支出	1,540,000	1,234,220	305,780	
職員被服費支出	677,000	521,183	155,817	
旅費交通費支出	35,000	1,380	33,620	
研修研究費支出	2,015,000	2,014,640	360	
事務消耗品費支出	1,909,000	1,472,496	436,504	
印刷製本費支出	319,000	226,422	92,578	
水道光熱費支出	7,000	7,000	0	
燃料費支出	8,000	0	8,000	
修繕費支出	4,120,000	4,119,062	938	
通信運搬費支出	638,000	482,994	155,006	
会議費支出	31,000	18,249	12,751	
広報費支出	198,000	197,331	669	
業務委託費支出	6,552,000	5,927,742	624,258	
手数料支出	334,000	273,088	60,912	
保険料支出	562,000	344,616	217,384	
賃借料支出	485,000	400,451	84,549	
土地・建物賃借料支出	1,513,000	1,508,100	4,900	
租税公課支出	257,000	149,800	107,200	
保守料支出	3,748,000	3,747,703	297	
渉外費支出	10,000	6,240	3,760	
諸会費支出	210,000	172,000	38,000	
雑支出	2,149,000	1,495,529	653,471	
利用者負担軽減額	2,222,000	1,274,853	947,147	
支払利息支出	30,000	29,167	833	
その他の支出	174,000	145,870	28,130	
利用者等外給食費支出	174,000	145,870	28,130	
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)	292,271,000	275,645,133	16,625,867	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	50,340,000	54,777,801	△ 4,437,801	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,034,000	0	2,034,000	
施設整備等補助金収入	2,034,000	0	2,034,000	
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)	2,034,000	0	2,034,000	
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	2,904,000	189,000	2,715,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,715,000	0	2,715,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	189,000	189,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
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)	5,504,000	2,689,000	2,815,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,470,000	△ 2,689,000	△ 781,000	
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	0	0	0	
事業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 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
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	30,000,000	37,000,000	△ 7,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	37,000,000	△ 7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,000,000	△ 37,000,000	7,000,000	
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,370,000	15,088,801	△ 718,801	
前期末支払資金残高(12)	282,326,000	282,329,222	△ 3,222	
当期末支払資金残高(11+12)	296,696,000	297,418,023	△ 722,023	