

特別養護老人ホーム水明荘 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

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 | 395,588,000 | 393,600,319 | 1,987,681 | |
| 施設介護料収入 | 273,060,000 | 270,081,670 | 2,978,330 | |
| 介護報酬収入 | 245,635,000 | 242,590,230 | 3,044,770 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 1,045,000 | 1,139,332 | △ 94,332 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 26,380,000 | 26,352,108 | 27,892 | |
| 居宅介護料収入 | 26,655,000 | 27,359,750 | △ 704,750 | |
| (介護報酬収入) | 23,821,000 | 24,468,785 | △ 647,785 | |
| 介護報酬収入 | 23,691,000 | 24,157,754 | △ 466,754 | |
| 介護予防報酬収入 | 130,000 | 311,031 | △ 181,031 | |
| (利用者負担金収入) | 2,834,000 | 2,890,965 | △ 56,965 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 14,491 | △ 14,491 | |
| 介護負担金収入(一般) | 2,820,000 | 2,841,915 | △ 21,915 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 14,000 | 34,559 | △ 20,559 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,663,000 | 1,576,760 | 86,240 | |
| 事業費収入 | 1,479,000 | 1,410,870 | 68,130 | |
| 事業負担金収入(公費) | 24,000 | 27,306 | △ 3,306 | |
| 事業負担金収入(一般) | 160,000 | 138,584 | 21,416 | |
| 利用者等利用料収入 | 78,237,000 | 77,676,167 | 560,833 | |
| 施設サービス利用料収入 | 87,000 | 115,800 | △ 28,800 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 488,000 | 409,690 | 78,310 | |
| 食費収入(公費) | 217,000 | 222,300 | △ 5,300 | |
| 食費収入(一般) | 29,911,000 | 29,340,135 | 570,865 | |
| 食費収入(特定) | 14,578,000 | 14,778,135 | △ 200,135 | |
| 居住費収入(一般) | 20,323,000 | 20,420,120 | △ 97,120 | |
| 居住費収入(特定) | 12,577,000 | 12,337,304 | 239,696 | |
| その他の利用料収入 | 56,000 | 52,683 | 3,317 | |
| その他の事業収入 | 15,973,000 | 16,905,972 | △ 932,972 | |
| 補助金事業収入(公費) | 15,973,000 | 16,869,330 | △ 896,330 | |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 36,642 | △ 36,642 | |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 医療事業収入 | 4,214,000 | 4,121,151 | 92,849 | |
| 外来診療収入(公費) | 1,646,000 | 1,761,714 | △ 115,714 | |
| 外来診療収入(一般) | 239,000 | 246,590 | △ 7,590 | |
| 保健予防活動収入 | 673,000 | 658,099 | 14,901 | |
| その他の医療事業収入 | 1,656,000 | 1,454,748 | 201,252 | |
| 補助金事業収入(公費) | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 218,000 | 217,248 | 752 | |
| 受託事業収入(一般) | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 1,126,000 | 1,125,500 | 500 | |
| 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 | 136,000 | 132,077 | 3,923 | |
| その他の収入 | 949,000 | 1,017,558 | △ 68,558 | |
| 受入研修費収入 | 97,000 | 97,000 | 0 | |
| 雑収入 | 852,000 | 920,558 | △ 68,558 | |
| 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) | 400,887,000 | 398,871,105 | 2,015,895 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 203,673,000 | 203,549,235 | 123,765 | |
| 職員給料支出 | 134,340,000 | 134,313,166 | 26,834 | |
| 職員賞与支出 | 14,136,000 | 14,134,795 | 1,205 | |
| 非常勤職員給与支出 | 28,678,000 | 28,616,983 | 61,017 | |
| 派遣職員費支出 | 37,000 | 36,690 | 310 | |
| 退職給付支出 | 2,724,000 | 2,722,597 | 1,403 | |
| 法定福利費支出 | 23,758,000 | 23,725,004 | 32,996 | |
| 事業費支出 | 62,791,000 | 61,815,688 | 975,312 | |
| 給食費支出 | 28,830,000 | 28,557,278 | 272,722 | |
| 介護用品費支出 | 5,002,000 | 4,542,740 | 459,260 | |
| 医薬品費支出 | 132,000 | 113,337 | 18,663 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 656,000 | 655,439 | 561 | |
| 保健衛生費支出 | 820,000 | 811,805 | 8,195 | |
| 被服費支出 | 40,000 | 5,319 | 34,681 | |
| 教養娯楽費支出 | 170,000 | 169,418 | 582 | |
| 日用品費支出 | 324,000 | 323,568 | 432 | |
| 水道光熱費支出 | 18,736,000 | 18,730,302 | 5,698 | |

特別養護老人ホーム水明荘 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 | 3,840,000 | 3,835,497 | 4,503 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,012,000 | 2,918,828 | 93,172 | |
| 保険料支出 | 186,000 | 184,930 | 1,070 | |
| 賃借料支出 | 176,000 | 170,380 | 5,620 | |
| 車輛費支出 | 702,000 | 650,487 | 51,513 | |
| 雑支出 | 165,000 | 146,360 | 18,640 | |
| 事務費支出 | 42,850,000 | 39,276,587 | 3,573,413 | |
| 福利厚生費支出 | 1,660,000 | 1,513,982 | 146,018 | |
| 職員被服費支出 | 1,524,000 | 1,188,465 | 335,535 | |
| 旅費交通費支出 | 11,000 | 10,320 | 680 | |
| 研修研究費支出 | 2,124,000 | 2,055,050 | 68,950 | |
| 事務消耗品費支出 | 998,000 | 947,050 | 50,950 | |
| 印刷製本費支出 | 278,000 | 234,390 | 43,610 | |
| 修繕費支出 | 2,628,000 | 2,555,683 | 72,317 | |
| 通信運搬費支出 | 871,000 | 859,251 | 11,749 | |
| 広報費支出 | 43,000 | 23,743 | 19,257 | |
| 業務委託費支出 | 21,515,000 | 20,861,504 | 653,496 | |
| 手数料支出 | 414,000 | 381,306 | 32,694 | |
| 保険料支出 | 314,000 | 248,388 | 65,612 | |
| 賃借料支出 | 537,000 | 505,870 | 31,130 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 774,000 | 773,566 | 434 | |
| 租税公課支出 | 130,000 | 81,126 | 48,874 | |
| 保守料支出 | 3,178,000 | 2,348,352 | 829,648 | |
| 渉外費支出 | 56,000 | 32,680 | 23,320 | |
| 諸会費支出 | 429,000 | 427,200 | 1,800 | |
| 雑支出 | 5,366,000 | 4,228,661 | 1,137,339 | |
| 利用者負担軽減額 | 960,000 | 811,162 | 148,838 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 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) | 310,274,000 | 305,452,672 | 4,821,328 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 90,613,000 | 93,418,433 | △ 2,805,433 | |
| 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 | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 752,000 | 751,300 | 700 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 752,000 | 751,300 | 700 | |
| 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 | 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) | 752,000 | 751,300 | 700 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 752,000 | △ 751,300 | △ 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 | |
| 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 | |

特別養護老人ホーム水明荘 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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 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 | 77,000,000 | 83,000,000 | △ 6,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 77,000,000 | 83,000,000 | △ 6,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 77,000,000 | △ 83,000,000 | 6,000,000 | |
| 予備費支出(10) | 3,700,000 | — | 3,568,000 | |
| | △ 132,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 9,293,000 | 9,667,133 | △ 374,133 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 290,205,000 | 290,204,961 | 39 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 299,498,000 | 299,872,094 | △ 374,094 | |