

特別養護老人ホーム水明荘 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	406,681,000	407,749,767	△ 1,068,767	
施設介護料収入	285,351,000	284,238,010	1,112,990	
介護報酬収入	256,209,000	255,284,677	924,323	
利用者負担金収入(公費)	898,000	963,640	△ 65,640	
利用者負担金収入(一般)	28,244,000	27,989,693	254,307	
居宅介護料収入	34,200,000	35,942,340	△ 1,742,340	
(介護報酬収入)	30,571,000	32,100,624	△ 1,529,624	
介護報酬収入	30,411,000	31,951,773	△ 1,540,773	
介護予防報酬収入	160,000	148,851	11,149	
(利用者負担金収入)	3,629,000	3,841,716	△ 212,716	
介護負担金収入(公費)	29,000	129,274	△ 100,274	
介護負担金収入(一般)	3,582,000	3,695,903	△ 113,903	
介護予防負担金収入(一般)	18,000	16,539	1,461	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,597,000	1,610,940	△ 13,940	
事業費収入	1,436,000	1,449,846	△ 13,846	
事業負担金収入(公費)	44,000	44,622	△ 622	
事業負担金収入(一般)	117,000	116,472	528	
利用者等利用料収入	82,473,000	82,961,277	△ 488,277	
施設サービス利用料収入	64,000	63,850	150	
居宅介護サービス利用料収入	721,000	760,060	△ 39,060	
食費収入(公費)	205,000	205,200	△ 200	
食費収入(一般)	31,741,000	31,910,470	△ 169,470	
食費収入(特定)	15,715,000	15,830,835	△ 115,835	
居住費収入(一般)	21,034,000	21,144,200	△ 110,200	
居住費収入(特定)	12,927,000	12,983,626	△ 56,626	
その他の利用料収入	66,000	63,036	2,964	
その他の事業収入	3,060,000	2,997,200	62,800	
補助金事業収入(公費)	3,057,000	2,895,000	162,000	
受託事業収入(公費)	3,000	2,200	800	
受託事業収入(一般)	0	100,000	△ 100,000	
医療事業収入	8,961,000	8,999,271	△ 38,271	
外来診療収入(公費)	2,144,000	2,194,477	△ 50,477	
外来診療収入(一般)	270,000	274,374	△ 4,374	
保健予防活動収入	517,000	515,419	1,581	
その他の医療事業収入	6,030,000	6,015,001	14,999	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	269,000	268,501	499	
受託事業収入(一般)	12,000	12,000	0	
その他の医療事業収入	5,749,000	5,734,500	14,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	217,000	216,877	123	
受取利息配当金収入	126,000	125,348	652	
その他の収入	1,337,000	1,329,133	7,867	
受入研修費収入	150,000	150,000	0	
雑収入	1,187,000	1,179,133	7,867	
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)	417,322,000	418,420,396	△ 1,098,396	
支出				
人件費支出	225,669,000	222,173,546	3,495,454	
職員給料支出	145,458,000	143,083,410	2,374,590	
職員賞与支出	15,516,000	15,515,014	986	
非常勤職員給与支出	35,056,000	34,504,313	551,687	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,172,000	3,170,926	1,074	
法定福利費支出	26,467,000	25,899,883	567,117	
事業費支出	63,365,000	61,929,229	1,435,771	
給食費支出	31,466,000	31,290,557	175,443	
介護用品費支出	5,056,000	4,988,850	67,150	
医薬品費支出	112,000	111,003	997	
診療・療養等材料費支出	498,000	294,352	203,648	
保健衛生費支出	822,000	743,304	78,696	
被服費支出	15,000	9,295	5,705	
教養娯楽費支出	350,000	277,543	72,457	
日用品費支出	617,000	531,800	85,200	
水道光熱費支出	16,841,000	16,539,661	301,339	

特別養護老人ホーム水明荘 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
燃料費支出	4,227,000	4,204,095	22,905	
消耗器具備品費支出	2,360,000	2,092,457	267,543	
保険料支出	186,000	183,740	2,260	
賃借料支出	172,000	170,280	1,720	
車輛費支出	543,000	436,576	106,424	
雑支出	100,000	55,716	44,284	
事務費支出	38,918,000	37,516,420	1,401,580	
福利厚生費支出	1,458,000	1,457,276	724	
職員被服費支出	430,000	391,499	38,501	
旅費交通費支出	30,000	18,370	11,630	
研修研究費支出	1,879,000	1,878,160	840	
事務消耗品費支出	827,000	777,458	49,542	
印刷製本費支出	310,000	278,138	31,862	
修繕費支出	3,961,000	3,523,719	437,281	
通信運搬費支出	798,000	777,060	20,940	
広報費支出	28,000	27,579	421	
業務委託費支出	21,748,000	21,528,314	219,686	
手数料支出	414,000	398,546	15,454	
保険料支出	258,000	250,005	7,995	
賃借料支出	403,000	398,493	4,507	
土地・建物賃借料支出	822,000	812,196	9,804	
租税公課支出	94,000	93,602	398	
保守料支出	2,411,000	2,409,816	1,184	
渉外費支出	25,000	24,960	40	
諸会費支出	429,000	337,200	91,800	
雑支出	2,593,000	2,134,029	458,971	
利用者負担軽減額	816,000	793,830	22,170	
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)	328,768,000	322,413,025	6,354,975	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	88,554,000	96,007,371	△ 7,453,371	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	553,000	0	553,000	
施設整備等補助金収入	553,000	0	553,000	
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)	553,000	0	553,000	
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	1,715,000	973,500	741,500	
器具及び備品取得支出	1,222,000	973,500	248,500	
ソフトウェア取得支出	493,000	0	493,000	
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)	1,715,000	973,500	741,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,162,000	△ 973,500	△ 188,500	
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	
その他の活動収入計(7)	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 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
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	75,000,000	85,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	75,000,000	85,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 75,000,000	△ 85,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)	3,750,000	—	3,750,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,642,000	10,033,871	△ 1,391,871	
前期末支払資金残高(12)	299,873,000	299,872,094	906	
当期末支払資金残高(11+12)	308,515,000	309,905,965	△ 1,390,965	