

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たんぽぽ（従来型） 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	259,150,000	259,454,217	△ 304,217	
施設介護料収入	155,751,000	155,491,550	259,450	
介護報酬収入	140,000,000	139,683,485	316,515	
利用者負担金収入（公費）	787,000	991,059	△ 204,059	
利用者負担金収入（一般）	14,964,000	14,817,006	146,994	
居宅介護料収入	37,815,000	38,160,080	△ 345,080	
（介護報酬収入）	34,015,000	34,312,172	△ 297,172	
介護報酬収入	33,938,000	34,252,628	△ 314,628	
介護予防報酬収入	77,000	59,544	17,456	
（利用者負担金収入）	3,800,000	3,847,908	△ 47,908	
介護負担金収入（公費）	109,000	107,763	1,237	
介護負担金収入（一般）	3,682,000	3,733,529	△ 51,529	
介護予防負担金収入（一般）	9,000	6,616	2,384	
利用者等利用料収入	47,869,000	48,034,766	△ 165,766	
居宅介護サービス利用料収入	985,000	955,090	29,910	
食費収入（公費）	118,000	118,043	△ 43	
食費収入（一般）	17,156,000	17,565,442	△ 409,442	
食費収入（特定）	10,606,000	10,362,885	243,115	
居住費収入（一般）	12,262,000	12,394,400	△ 132,400	
居住費収入（特定）	6,732,000	6,632,837	99,163	
その他の利用料収入	10,000	6,069	3,931	
その他の事業収入	17,715,000	17,767,821	△ 52,821	
補助金事業収入（公費）	17,704,000	17,717,315	△ 13,315	
補助金事業収入（一般）	0	35,106	△ 35,106	
受託事業収入（公費）	11,000	15,400	△ 4,400	
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	4,000	3,907	93	
その他の収入	850,000	863,050	△ 13,050	
雑収入	850,000	863,050	△ 13,050	
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)	260,004,000	260,321,174	△ 317,174	
支出				
人件費支出	138,415,000	135,648,976	2,766,024	
職員給料支出	82,551,000	81,141,711	1,409,289	
職員賞与支出	9,184,000	9,183,571	429	
非常勤職員給与支出	27,775,000	27,017,966	757,034	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,422,000	1,421,111	889	
法定福利費支出	17,483,000	16,884,617	598,383	
事業費支出	42,427,000	38,716,428	3,710,572	
給食費支出	15,375,000	15,120,258	254,742	
介護用品費支出	3,865,000	2,906,587	958,413	
医薬品費支出	14,000	9,010	4,990	
診療・療養等材料費支出	935,000	728,169	206,831	
保健衛生費支出	1,208,000	1,072,506	135,494	
教養娯楽費支出	400,000	315,873	84,127	
日用品費支出	429,000	390,431	38,569	
水道光熱費支出	16,517,000	15,432,265	1,084,735	
消耗器具備品費支出	2,600,000	1,942,765	657,235	
保険料支出	118,000	117,448	552	
賃借料支出	171,000	159,798	11,202	
車輛費支出	589,000	358,138	230,862	
雑支出	206,000	163,180	42,820	
事務費支出	25,425,000	23,350,947	2,074,053	
福利厚生費支出	1,086,000	1,085,288	712	
職員被服費支出	933,000	720,913	212,087	
旅費交通費支出	21,000	13,256	7,744	
研修研究費支出	1,380,000	1,230,445	149,555	
事務消耗品費支出	1,535,000	1,194,454	340,546	
印刷製本費支出	114,000	108,027	5,973	
水道光熱費支出	73,000	60,564	12,436	
修繕費支出	7,918,000	7,471,305	446,695	
通信運搬費支出	835,000	834,044	956	
広報費支出	60,000	0	60,000	

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型） 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
業務委託費支出	3,901,000	3,714,869	186,131	
手数料支出	331,000	275,593	55,407	
保険料支出	224,000	76,306	147,694	
賃借料支出	558,000	485,985	72,015	
土地・建物賃借料支出	1,531,000	1,523,865	7,135	
租税公課支出	87,000	46,200	40,800	
保守料支出	1,448,000	1,142,616	305,384	
渉外費支出	16,000	13,453	2,547	
諸会費支出	181,000	173,758	7,242	
雑支出	3,193,000	3,180,006	12,994	
利用者負担軽減額	910,000	684,007	225,993	
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)	207,177,000	198,400,358	8,776,642	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	52,827,000	61,920,816	△ 9,093,816	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	47,077,000	47,202,239	△ 125,239	
施設整備等補助金収入	47,077,000	47,202,239	△ 125,239	
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)	47,077,000	47,202,239	△ 125,239	
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	51,281,000	49,229,810	2,051,190	
建物取得支出	41,098,000	41,097,153	847	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	10,009,000	7,958,657	2,050,343	
その他の固定資産取得支出	174,000	174,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,463,000	1,362,057	100,943	
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)	52,744,000	50,591,867	2,152,133	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,667,000	△ 3,389,628	△ 2,277,372	
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	28,200,000	28,200,000	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)	28,200,000	28,200,000	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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	60,000,000	66,000,000	△ 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)	70,000,000	76,000,000	△ 6,000,000	

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型） 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
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 41,800,000	△ 47,800,000	6,000,000	
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,060,000	10,731,188	△ 7,671,188	
前期末支払資金残高(12)	136,590,000	136,591,219	△ 1,219	
当期末支払資金残高(11+12)	139,650,000	147,322,407	△ 7,672,407	