

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（ユニット型） 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	273,391,000	270,432,803	2,958,197	
施設介護料収入	143,175,000	142,286,590	888,410	
介護報酬収入	127,473,000	126,637,005	835,995	
利用者負担金収入（一般）	15,702,000	15,649,585	52,415	
居宅介護料収入	59,813,000	58,811,860	1,001,140	
（介護報酬収入）	53,364,000	52,482,242	881,758	
介護報酬収入	53,364,000	52,482,242	881,758	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	6,449,000	6,329,618	119,382	
介護負担金収入（一般）	6,449,000	6,329,618	119,382	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,855,000	7,638,510	216,490	
事業費収入	7,083,000	6,846,083	236,917	
事業負担金収入（公費）	49,000	49,423△	423	
事業負担金収入（一般）	723,000	743,004△	20,004	
利用者等利用料収入	52,877,000	52,495,048	381,952	
居宅介護サービス利用料収入	273,000	277,740△	4,740	
食費収入（一般）	18,512,000	18,440,994	71,006	
食費収入（特定）	4,937,000	4,822,435	114,565	
居住費収入（一般）	22,156,000	22,191,360△	35,360	
居住費収入（特定）	6,985,000	6,749,318	235,682	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	12,000	11,110	890	
その他の利用料収入	2,000	2,091△	91	
その他の事業収入	9,671,000	9,200,795	470,205	
補助金事業収入（公費）	9,652,000	9,091,701	560,299	
補助金事業収入（一般）	0	24,894△	24,894	
受託事業収入（公費）	15,000	82,400△	67,400	
受託事業収入（一般）	4,000	1,800	2,200	
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	62,000	59,778	2,222	
その他の収入	694,000	708,470△	14,470	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	694,000	708,470△	14,470	
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)	274,147,000	271,201,051	2,945,949	
支出				
人件費支出	148,003,000	146,260,163	1,742,837	
職員給料支出	84,097,000	83,561,978	535,022	
職員賞与支出	11,231,000	11,228,540	2,460	
非常勤職員給与支出	32,868,000	32,175,939	692,061	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,068,000	1,067,034	966	
法定福利費支出	18,739,000	18,226,672	512,328	
事業費支出	34,949,000	31,564,486	3,384,514	
給食費支出	13,546,000	13,291,633	254,367	
介護用品費支出	2,416,000	2,010,651	405,349	
医薬品費支出	13,000	6,270	6,730	
診療・療養等材料費支出	613,000	477,447	135,553	
保健衛生費支出	753,000	733,727	19,273	
教養娯楽費支出	571,000	475,853	95,147	
日用品費支出	371,000	325,168	45,832	
水道光熱費支出	12,155,000	10,819,931	1,335,069	
消耗器具備品費支出	1,790,000	1,129,530	660,470	
保険料支出	123,000	121,194	1,806	
賃借料支出	164,000	159,744	4,256	
車輛費支出	2,114,000	1,756,110	357,890	
雑支出	320,000	257,228	62,772	
事務費支出	17,356,000	14,630,380	2,725,620	
福利厚生費支出	1,441,000	1,437,363	3,637	
職員被服費支出	1,061,000	803,456	257,544	
旅費交通費支出	43,000	35,024	7,976	
研修研究費支出	307,000	237,215	69,785	
事務消耗品費支出	800,000	386,496	413,504	
印刷製本費支出	115,000	111,855	3,145	

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（ユニット型） 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
修繕費支出	5,164,000	4,669,369	494,631	
通信運搬費支出	721,000	632,830	88,170	
広報費支出	60,000	9,990	50,010	
業務委託費支出	3,868,000	3,727,974	140,026	
手数料支出	160,000	115,845	44,155	
保険料支出	586,000	217,760	368,240	
賃借料支出	522,000	410,305	111,695	
土地・建物賃借料支出	272,000	270,360	1,640	
租税公課支出	168,000	127,900	40,100	
保守料支出	1,726,000	1,201,378	524,622	
渉外費支出	16,000	9,539	6,461	
諸会費支出	135,000	123,442	11,558	
雑支出	191,000	102,279	88,721	
利用者負担軽減額	345,000	344,311	689	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	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)	200,653,000	192,799,340	7,853,660	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,494,000	78,401,711	△ 4,907,711	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	32,336,000	32,334,738	1,262	
施設整備等補助金収入	32,336,000	32,334,738	1,262	
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)	32,336,000	32,334,738	1,262	
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	32,870,000	32,868,841	1,159	
建物取得支出	27,842,000	27,840,883	1,117	
器具及び備品取得支出	5,028,000	5,027,958	42	
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	622,000	621,003	997	
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)	33,492,000	33,489,844	2,156	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,156,000	△ 1,155,106	△ 894	
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	
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	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	28,200,000	28,200,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（ユニット型） 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
拠点区分間繰入金支出	29,500,000	32,500,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	62,700,000	65,700,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 62,700,000	△ 65,700,000	3,000,000	
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,298,000	
	△ 2,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,340,000	11,546,605	△ 4,206,605	
前期末支払資金残高(12)	205,407,000	205,408,839	△ 1,839	
当期末支払資金残高(11+12)	212,747,000	216,955,444	△ 4,208,444	