

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 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		247, 026, 000	247, 508, 476	△ 482, 476	
施設介護料収入		152, 568, 000	153, 210, 160	△ 642, 160	
介護報酬収入		136, 777, 000	137, 109, 692	△ 332, 692	
利用者負担金収入（公費）		672, 000	1, 036, 616	△ 364, 616	
利用者負担金収入（一般）		15, 119, 000	15, 063, 852	55, 148	
居宅介護料収入		40, 908, 000	41, 276, 050	△ 368, 050	
（介護報酬収入）		36, 516, 000	36, 836, 406	△ 320, 406	
介護報酬収入		36, 499, 000	36, 836, 406	△ 337, 406	
介護予防報酬収入		17, 000	0	17, 000	
（利用者負担金収入）		4, 392, 000	4, 439, 644	△ 47, 644	
介護負担金収入（公費）		14, 000	29, 928	△ 15, 928	
介護負担金収入（一般）		4, 376, 000	4, 409, 716	△ 33, 716	
介護予防負担金収入（一般）		2, 000	0	2, 000	
利用者等利用料収入		49, 082, 000	49, 290, 033	△ 208, 033	
居宅介護サービス利用料収入		1, 135, 000	1, 162, 000	△ 27, 000	
食費収入（公費）		100, 000	99, 300	700	
食費収入（一般）		19, 608, 000	19, 724, 800	△ 116, 800	
食費収入（特定）		8, 812, 000	8, 874, 505	△ 62, 505	
居住費収入（一般）		13, 626, 000	13, 651, 380	△ 25, 380	
居住費収入（特定）		5, 764, 000	5, 742, 603	21, 397	
その他の利用料収入		37, 000	35, 445	1, 555	
その他の事業収入		4, 468, 000	3, 732, 233	735, 767	
補助金事業収入（公費）		2, 941, 000	2, 200, 133	740, 867	
受託事業収入（公費）		1, 527, 000	1, 532, 100	△ 5, 100	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		101, 000	100, 500	500	
受取利息配当金収入		4, 000	3, 959	41	
その他の収入		1, 110, 000	1, 113, 800	△ 3, 800	
受入研修費収入		58, 000	58, 000	0	
雑収入		1, 052, 000	1, 055, 800	△ 3, 800	
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)		248, 241, 000	248, 726, 735	△ 485, 735	
支 出					
人件費支出		136, 556, 000	135, 571, 735	984, 265	
職員給料支出		80, 226, 000	79, 943, 783	282, 217	
職員賞与支出		9, 727, 000	9, 726, 238	762	
非常勤職員給与支出		29, 212, 000	28, 521, 741	690, 259	
派遣職員費支出		226, 000	215, 435	10, 565	
退職給付支出		0	0	0	
法定福利費支出		17, 165, 000	17, 164, 538	462	
事業費支出		39, 525, 000	35, 790, 645	3, 734, 355	
給食費支出		15, 681, 000	15, 596, 556	84, 444	
介護用品費支出		3, 709, 000	3, 126, 692	582, 308	
医薬品費支出		15, 000	14, 043	957	
診療・療養等材料費支出		477, 000	356, 992	120, 008	
保健衛生費支出		1, 208, 000	954, 419	253, 581	
教養娯楽費支出		400, 000	310, 073	89, 927	
日用品費支出		461, 000	375, 852	85, 148	
水道光熱費支出		13, 459, 000	13, 110, 789	348, 211	
消耗器具備品費支出		3, 128, 000	1, 320, 367	1, 807, 633	
保険料支出		113, 000	112, 454	546	
賃借料支出		202, 000	200, 772	1, 228	
車輛費支出		565, 000	258, 312	306, 688	
雑支出		107, 000	53, 324	53, 676	
事務費支出		20, 640, 000	14, 653, 027	5, 986, 973	
福利厚生費支出		1, 068, 000	1, 053, 834	14, 166	
職員被服費支出		557, 000	445, 912	111, 088	
旅費交通費支出		113, 000	89, 887	23, 113	
研修研究費支出		1, 530, 000	1, 414, 292	115, 708	
事務消耗品費支出		1, 071, 000	686, 625	384, 375	
印刷製本費支出		257, 000	166, 750	90, 250	
水道光熱費支出		100, 000	86, 370	13, 630	
修繕費支出		3, 325, 000	1, 456, 749	1, 868, 251	
通信運搬費支出		830, 000	829, 507	493	
広報費支出		60, 000	6, 452	53, 548	

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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名

: 社会福祉法人 健祥会

2頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	業務委託費支出	4,033,000	3,709,406	323,594	
	手数料支出	431,000	194,448	236,552	
	保険料支出	251,000	91,416	159,584	
	賃借料支出	416,000	328,358	87,642	
	土地・建物賃借料支出	1,875,000	1,868,015	6,985	
	租税公課支出	121,000	120,196	804	
	保守料支出	1,470,000	1,228,147	241,853	
	渉外費支出	20,000	16,956	3,044	
	諸会費支出	181,000	176,684	4,316	
	雑支出	2,931,000	683,023	2,247,977	
	利用者負担軽減額	1,343,000	905,677	437,323	
	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)	198,064,000	186,921,084	11,142,916	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	50,177,000	61,805,651	△ 11,628,651	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	488,000	0	488,000	
	施設整備等補助金収入	488,000	0	488,000	
	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)	488,000	0	488,000	
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	4,082,000	3,429,800	652,200	
	建物取得支出	652,000	0	652,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	3,430,000	3,429,800	200	
	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	50,000	19,448	30,552	
	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)	4,132,000	3,449,248	682,752	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,644,000	△ 3,449,248	△ 194,752	
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	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000	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	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	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	63,000,000	77,000,000	△ 14,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	63,000,000	77,000,000	△ 14,000,000	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

3頁
(単位 : 円)

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)	△ 33,000,000	△ 47,000,000	14,000,000	
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)	11,233,000	11,356,403	△ 123,403	
前期末支払資金残高(12)	147,321,000	147,322,407	△ 1,407	
当期末支払資金残高(11+12)	158,554,000	158,678,810	△ 124,810	