

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 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

1頁

（単位：円）

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		256,984,000	256,357,805	626,195	
施設介護料収入		141,754,000	141,885,340	△ 131,340	
介護報酬収入		126,338,000	126,500,976	△ 162,976	
利用者負担金収入（一般）		15,416,000	15,384,364	31,636	
居宅介護料収入		52,411,000	52,228,200	182,800	
（介護報酬収入）		47,020,000	46,801,375	218,625	
介護報酬収入		46,999,000	46,801,375	197,625	
介護予防報酬収入		21,000	0	21,000	
（利用者負担金収入）		5,391,000	5,426,825	△ 35,825	
介護負担金収入（公費）		110,000	106,848	3,152	
介護負担金収入（一般）		5,278,000	5,319,977	△ 41,977	
介護予防負担金収入（一般）		3,000	0	3,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,119,000	6,012,630	106,370	
事業費収入		5,457,000	5,361,659	95,341	
事業負担金収入（公費）		9,000	8,343	657	
事業負担金収入（一般）		653,000	642,628	10,372	
利用者等利用料収入		51,443,000	51,683,324	△ 240,324	
居宅介護サービス利用料収入		193,000	212,000	△ 19,000	
食費収入（一般）		18,658,000	18,772,792	△ 114,792	
食費収入（特定）		3,861,000	3,857,275	3,725	
居住費収入（一般）		23,192,000	23,445,100	△ 253,100	
居住費収入（特定）		5,535,000	5,393,046	141,954	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収		0	0	0	
その他の利用料収入		4,000	3,111	889	
その他の事業収入		5,257,000	4,548,311	708,689	
補助金事業収入（公費）		5,238,000	4,527,011	710,989	
受託事業収入（公費）		15,000	18,600	△ 3,600	
受託事業収入（一般）		4,000	2,700	1,300	
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		70,000	69,893	107	
その他の収入		543,000	537,771	5,229	
受入研修費収入		29,000	29,000	0	
雑収入		514,000	508,771	5,229	
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)		257,597,000	256,965,469	631,531	
支 出					
人件費支出		154,891,000	153,499,460	1,391,540	
職員給料支出		88,075,000	88,027,752	47,248	
職員賞与支出		12,306,000	12,304,450	1,550	
非常勤職員給与支出		32,338,000	31,806,482	531,518	
派遣職員費支出		193,000	183,514	9,486	
退職給付支出		1,985,000	1,984,619	381	
法定福利費支出		19,994,000	19,192,643	801,357	
事業費支出		33,741,000	29,266,373	4,474,627	
給食費支出		13,123,000	12,912,224	210,776	
介護用品費支出		2,567,000	2,159,149	407,851	
医薬品費支出		13,000	9,718	3,282	
診療・療養等材料費支出		402,000	264,838	137,162	
保健衛生費支出		803,000	668,866	134,134	
教養娯楽費支出		571,000	456,927	114,073	
日用品費支出		391,000	311,571	79,429	
水道光熱費支出		10,275,000	9,180,781	1,094,219	
消耗器具備品費支出		2,937,000	1,120,509	1,816,491	
保険料支出		121,000	119,936	1,064	
賃借料支出		257,000	255,156	1,844	
車輛費支出		2,103,000	1,682,304	420,696	
雑支出		178,000	124,394	53,606	
事務費支出		16,652,000	12,741,699	3,910,301	
福利厚生費支出		1,344,000	1,327,087	16,913	
職員被服費支出		627,000	626,525	475	
旅費交通費支出		89,000	66,373	22,627	
研修研究費支出		535,000	522,927	12,073	
事務消耗品費支出		1,287,000	898,032	388,968	
印刷製本費支出		150,000	120,970	29,030	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(ユニット型)

(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
	修繕費支出	2,700,000	1,102,045	1,597,955	
	通信運搬費支出	721,000	592,841	128,159	
	広報費支出	60,000	4,576	55,424	
	業務委託費支出	4,064,000	3,535,032	528,968	
	手数料支出	332,000	196,148	135,852	
	保険料支出	580,000	296,166	283,834	
	賃借料支出	417,000	358,654	58,346	
	土地・建物賃借料支出	527,000	525,860	1,140	
	租税公課支出	103,000	75,815	27,185	
	保守料支出	1,726,000	1,244,563	481,437	
	渉外費支出	19,000	12,024	6,976	
	諸会費支出	135,000	125,516	9,484	
	雑支出	1,236,000	1,110,545	125,455	
	利用者負担軽減額	352,000	347,114	4,886	
	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)	205,636,000	195,854,646	9,781,354	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	51,961,000	61,110,823	△ 9,149,823	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	346,000	0	346,000	
	施設整備等補助金収入	346,000	0	346,000	
	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)	346,000	0	346,000	
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	1,011,000	787,932	223,068	
	建物取得支出	223,000	0	223,000	
	車輛運搬具取得支出	130,000	130,000	0	
	器具及び備品取得支出	658,000	657,932	68	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	0	110,000	
	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)	1,121,000	787,932	333,068	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 775,000	△ 787,932	12,932	
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	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	30,000,000	30,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,100,000	18,500,000	△ 5,400,000	

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(ユニット型) 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
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	43,100,000	48,500,000	△ 5,400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 43,100,000	△ 48,500,000	5,400,000	
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)		5,786,000	11,822,891	△ 6,036,891	
前期末支払資金残高 (12)		216,954,000	216,955,444	△ 1,444	
当期末支払資金残高 (11+12)		222,740,000	228,778,335	△ 6,038,335	