

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ひかり 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		209,872,000	210,143,032	△ 271,032	
居宅介護料収入		31,635,000	31,526,990	108,010	
(介護報酬収入)		28,592,000	28,350,692	241,308	
介護報酬収入		28,322,000	27,973,817	348,183	
介護予防報酬収入		270,000	376,875	△ 106,875	
(利用者負担金収入)		3,043,000	3,176,298	△ 133,298	
介護負担金収入 (公費)		295,000	266,239	28,761	
介護負担金収入 (一般)		2,718,000	2,868,184	△ 150,184	
介護予防負担金収入 (一般)		30,000	41,875	△ 11,875	
地域密着型介護料収入		126,935,000	126,922,910	12,090	
(介護報酬収入)		113,816,000	113,778,539	37,461	
介護報酬収入		113,816,000	113,778,539	37,461	
(利用者負担金収入)		13,119,000	13,144,371	△ 25,371	
介護負担金収入 (一般)		13,119,000	13,144,371	△ 25,371	
利用者等利用料収入		48,790,000	49,185,132	△ 395,132	
居宅介護サービス利用料収入		1,126,000	1,493,010	△ 367,010	
食費収入 (一般)		16,046,000	15,988,645	57,355	
食費収入 (特定)		3,689,000	3,727,365	△ 38,365	
居住費収入 (一般)		21,776,000	21,783,190	△ 7,190	
居住費収入 (特定)		6,134,000	6,174,256	△ 40,256	
その他の利用料収入		19,000	18,666	334	
その他の事業収入		2,512,000	2,508,000	4,000	
補助金事業収入 (公費)		2,512,000	2,508,000	4,000	
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		2,000	619	1,381	
その他の収入		181,000	175,145	5,855	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
雑収入		181,000	175,145	5,855	
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)		210,055,000	210,318,796	△ 263,796	
支 出					
人件費支出		142,398,000	139,154,865	3,243,135	
職員給料支出		92,085,000	89,323,036	2,761,964	
職員賞与支出		9,353,000	9,351,740	1,260	
非常勤職員給与支出		19,497,000	19,193,708	303,292	
退職給付支出		2,801,000	2,800,051	949	
法定福利費支出		18,662,000	18,486,330	175,670	
事業費支出		28,185,000	25,617,397	2,567,603	
給食費支出		14,690,000	14,226,791	463,209	
介護用品費支出		2,956,000	2,885,708	70,292	
医薬品費支出		50,000	26,769	23,231	
診療・療養等材料費支出		311,000	310,156	844	
保健衛生費支出		620,000	468,913	151,087	
被服費支出		5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出		200,000	165,348	34,652	
日用品費支出		295,000	229,006	65,994	
水道光熱費支出		6,223,000	5,863,934	359,066	
燃料費支出		29,000	28,102	898	
消耗器具備品費支出		2,027,000	849,263	1,177,737	
保険料支出		119,000	95,691	23,309	
賃借料支出		110,000	102,168	7,832	
車輛費支出		410,000	337,876	72,124	
雑支出		140,000	27,672	112,328	
事務費支出		12,320,000	9,872,023	2,447,977	
福利厚生費支出		965,000	920,781	44,219	
職員被服費支出		250,000	212,824	37,176	
旅費交通費支出		200,000	178,550	21,450	
研修研究費支出		195,000	174,130	20,870	
事務消耗品費支出		1,168,000	1,086,512	81,488	
印刷製本費支出		185,000	107,203	77,797	
水道光熱費支出		50,000	42,568	7,432	
燃料費支出		40,000	0	40,000	
修繕費支出		2,000,000	982,380	1,017,620	
通信運搬費支出		775,000	739,401	35,599	

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ひかり 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
	会議費支出	5,000	2,086	2,914	
	広報費支出	200,000	4,130	195,870	
	業務委託費支出	3,073,000	2,826,357	246,643	
	手数料支出	335,000	318,763	16,237	
	保険料支出	255,000	98,473	156,527	
	賃借料支出	375,000	304,570	70,430	
	土地・建物賃借料支出	536,000	491,000	45,000	
	租税公課支出	87,000	70,900	16,100	
	保守料支出	1,003,000	908,234	94,766	
	渉外費支出	37,000	25,261	11,739	
	諸会費支出	20,000	5,000	15,000	
	雑支出	566,000	372,900	193,100	
	利用者負担軽減額	219,000	218,466	534	
	支払利息支出	660,000	659,351	649	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	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)	183,784,000	175,522,102	8,261,898	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,271,000	34,796,694	△ 8,525,694	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,471,000	0	1,471,000	
	施設整備等補助金収入	1,471,000	0	1,471,000	
	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	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,541,000	70,000	1,471,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,776,000	10,776,000	0	
	固定資産取得支出	20,758,000	18,795,000	1,963,000	
	建物取得支出	1,963,000	0	1,963,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	18,750,000	18,750,000	0	
	その他の固定資産取得支出	45,000	45,000	0	
	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)	31,534,000	29,571,000	1,963,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,993,000	△ 29,501,000	△ 492,000	
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	
	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	16,000,000	16,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	

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ひかり 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
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,000,000	△ 16,000,000	0	
予備費支出 (10)		500,000 △ 2,000	—	498,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 20,220,000	△ 10,704,306	△ 9,515,694	
前期末支払資金残高 (12)		91,302,000	91,302,932	△ 932	
当期末支払資金残高 (11+12)		71,082,000	80,598,626	△ 9,516,626	