

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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		41,364,000	39,655,030	1,708,970	
地域密着型介護料収入		39,783,000	38,144,010	1,638,990	
(介護報酬収入)		35,804,000	34,329,609	1,474,391	
介護報酬収入		35,287,000	33,813,270	1,473,730	
介護予防報酬収入		517,000	516,339	661	
(利用者負担金収入)		3,979,000	3,814,401	164,599	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		3,921,000	3,757,030	163,970	
介護予防負担金収入(一般)		58,000	57,371	629	
利用者等利用料収入		820,000	776,500	43,500	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(一般)		820,000	776,500	43,500	
その他の事業収入		761,000	734,520	26,480	
補助金事業収入(公費)		333,000	333,000	0	
受託事業収入(公費)		428,000	401,520	26,480	
老人福祉事業収入		101,132,000	100,365,903	766,097	
運営事業収入		101,132,000	100,365,903	766,097	
その他の利用料収入		39,460,000	38,512,792	947,208	
補助金事業収入(公費)		61,672,000	61,853,111	△181,111	
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		6,000	4,789	1,211	
その他の収入		40,000	37,790	2,210	
受入研修費収入		8,000	8,000	0	
利用者等外給食費収入		7,000	6,500	500	
雑収入		25,000	23,290	1,710	
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)		142,542,000	140,063,512	2,478,488	
支 出					
人件費支出		80,758,000	79,108,756	1,649,244	
職員給料支出		47,935,000	46,812,703	1,122,297	
職員賞与支出		5,668,000	5,667,288	712	
非常勤職員給与支出		17,292,000	16,777,779	514,221	
退職給付支出		540,000	528,438	11,562	
法定福利費支出		9,323,000	9,322,548	452	
事業費支出		29,549,000	27,707,989	1,841,011	
給食費支出		15,014,000	14,482,847	531,153	
介護用品費支出		3,000	0	3,000	
医薬品費支出		2,000	598	1,402	
診療・療養等材料費支出		80,000	51,971	28,029	
保健衛生費支出		796,000	778,309	17,691	
教養娯楽費支出		654,000	559,986	94,014	
日用品費支出		131,000	112,765	18,235	
水道光熱費支出		8,332,000	7,403,436	928,564	
燃料費支出		1,875,000	1,874,510	490	
消耗器具備品費支出		1,895,000	1,894,484	516	
保険料支出		67,000	65,622	1,378	
車輛費支出		640,000	440,461	199,539	
雑支出		60,000	43,000	17,000	
事務費支出		16,569,000	16,086,328	482,672	
福利厚生費支出		569,000	542,088	26,912	
職員被服費支出		208,000	185,802	22,198	
旅費交通費支出		4,000	0	4,000	
研修研究費支出		55,000	44,400	10,600	
事務消耗品費支出		1,175,000	1,011,061	163,939	
印刷製本費支出		173,000	172,269	731	
燃料費支出		7,000	2,039	4,961	
修繕費支出		5,331,000	5,330,303	697	
通信運搬費支出		745,000	744,195	805	
会議費支出		7,000	0	7,000	
広報費支出		24,000	22,665	1,335	
業務委託費支出		1,538,000	1,425,486	112,514	
手数料支出		205,000	204,760	240	
保険料支出		412,000	382,910	29,090	
賃借料支出		348,000	344,008	3,992	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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
	土地・建物賃借料支出	3,385,000	3,384,004	996	
	租税公課支出	215,000	166,700	48,300	
	保守料支出	1,809,000	1,807,886	1,114	
	渉外費支出	64,000	54,390	9,610	
	諸会費支出	144,000	110,600	33,400	
	雑支出	151,000	150,762	238	
	利用者負担軽減額	48,000	43,119	4,881	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	4,000	2,604	1,396	
	利用者等外給食費支出	4,000	2,604	1,396	
	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)	126,928,000	122,948,796	3,979,204	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,614,000	17,114,716	△ 1,500,716	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	4,684,000	4,482,239	201,761	
	施設整備等補助金収入	4,684,000	4,482,239	201,761	
	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)	4,684,000	4,482,239	201,761	
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	10,078,000	9,792,100	285,900	
	建物取得支出	10,078,000	9,792,100	285,900	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	323,000	322,197	803	
	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)	10,401,000	10,114,297	286,703	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 5,717,000	△ 5,632,058	△ 84,942	
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	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	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
予備費支出(10)		650,000	—	365,000	
		△ 285,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		532,000	2,482,658	△ 1,950,658	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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
前期末支払資金残高(12)	36,029,000	36,030,628	△ 1,628	
当期末支払資金残高(11+12)	36,561,000	38,513,286	△ 1,952,286	