

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清盛 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	172,498,000	168,270,332	4,227,668	
施設介護料収入	103,239,000	100,862,050	2,376,950	
介護報酬収入	92,629,000	90,387,870	2,241,130	
利用者負担金収入（公費）	0	923,419	△ 923,419	
利用者負担金収入（一般）	10,610,000	9,550,761	1,059,239	
居宅介護料収入	36,342,000	35,241,470	1,100,530	
（介護報酬収入）	32,608,000	31,717,323	890,677	
介護報酬収入	32,608,000	31,717,323	890,677	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	3,734,000	3,524,147	209,853	
介護負担金収入（公費）	32,000	47,797	△ 15,797	
介護負担金収入（一般）	3,702,000	3,476,350	225,650	
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	2,094,000	2,048,326	45,674	
事業費収入	1,877,000	1,839,024	37,976	
事業負担金収入（公費）	43,000	0	43,000	
事業負担金収入（一般）	174,000	209,302	△ 35,302	
利用者等利用料収入	28,774,000	28,173,286	600,714	
居宅介護サービス利用料収入	416,000	393,400	22,600	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	9,366,000	9,310,560	55,440	
食費収入（特定）	7,585,000	7,225,010	359,990	
居住費収入（一般）	5,940,000	6,336,770	△ 396,770	
居住費収入（特定）	5,436,000	4,888,880	547,120	
その他の利用料収入	31,000	18,666	12,334	
その他の事業収入	2,049,000	1,945,200	103,800	
補助金事業収入（公費）	2,014,000	1,910,000	104,000	
受託事業収入（公費）	35,000	35,200	△ 200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	11,000	10,440	560	
受取利息配当金収入	2,000	1,274	726	
その他の収入	1,781,000	1,590,503	190,497	
利用者等外給食費収入	60,000	48,365	11,635	
雑収入	1,721,000	1,542,138	178,862	
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)	174,292,000	169,872,549	4,419,451	
支出				
人件費支出	125,781,000	122,193,161	3,587,839	
職員給料支出	85,068,000	83,528,708	1,539,292	
職員賞与支出	9,517,000	9,515,349	1,651	
非常勤職員給与支出	13,802,000	13,078,523	723,477	
退職給付支出	871,000	366,451	504,549	
法定福利費支出	16,523,000	15,704,130	818,870	
事業費支出	29,652,000	27,504,646	2,147,354	
給食費支出	12,162,000	11,905,594	256,406	
介護用品費支出	2,100,000	2,016,967	83,033	
医薬品費支出	36,000	9,068	26,932	
診療・療養等材料費支出	342,000	278,450	63,550	
保健衛生費支出	2,213,000	1,773,017	439,983	
教養娯楽費支出	230,000	189,754	40,246	
日用品費支出	368,000	316,235	51,765	
水道光熱費支出	9,341,000	8,470,669	870,331	
燃料費支出	11,000	0	11,000	
消耗器具備品費支出	1,728,000	1,565,721	162,279	
保険料支出	95,000	93,512	1,488	
賃借料支出	56,000	51,084	4,916	
車輛費支出	772,000	695,143	76,857	
雑支出	198,000	139,432	58,568	
事務費支出	17,071,000	14,502,590	2,568,410	
福利厚生費支出	1,080,000	900,673	179,327	
職員被服費支出	382,000	381,601	399	
旅費交通費支出	75,000	41,130	33,870	
研修研究費支出	1,778,000	1,540,670	237,330	
事務消耗品費支出	972,000	825,858	146,142	
印刷製本費支出	126,000	53,780	72,220	

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清盛 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
	水道光熱費支出	1,027,000	1,026,004	996	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	2,549,000	2,275,891	273,109	
	通信運搬費支出	354,000	353,644	356	
	広報費支出	50,000	5,513	44,487	
	業務委託費支出	2,844,000	2,504,749	339,251	
	手数料支出	494,000	358,389	135,611	
	保険料支出	219,000	104,274	114,726	
	賃借料支出	398,000	331,653	66,347	
	土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
	租税公課支出	167,000	142,100	24,900	
	保守料支出	1,227,000	1,223,147	3,853	
	渉外費支出	21,000	19,084	1,916	
	諸会費支出	7,000	5,000	2,000	
	雑支出	3,151,000	2,269,430	881,570	
	利用者負担軽減額	2,142,000	1,198,186	943,814	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	60,000	48,197	11,803	
	利用者等外給食費支出	60,000	48,197	11,803	
	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)		174,706,000	165,446,780	9,259,220	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 414,000	4,425,769	△ 4,839,769	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	2,246,000	0	2,246,000	
	施設整備等補助金収入	2,246,000	0	2,246,000	
	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)	2,246,000	0	2,246,000	
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	5,714,000	2,859,670	2,854,330	
	建物取得支出	4,211,000	2,663,870	1,547,130	
	器具及び備品取得支出	1,503,000	195,800	1,307,200	
	構築物取得支出	0	0	0	
	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	114,000	114,000	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)	5,828,000	2,973,670	2,854,330	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 3,582,000	△ 2,973,670	△ 608,330	
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	

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清盛 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
	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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		600, 000	—	490, 000	
		△ 110, 000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 4, 486, 000	1, 452, 099	△ 5, 938, 099	

前期末支払資金残高 (12)	141, 810, 000	141, 811, 753	△ 1, 753	
当期末支払資金残高 (11+12)	137, 324, 000	143, 263, 852	△ 5, 939, 852	