

老人保健施設健祥会ヘルス 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	557,384,000	556,014,758	1,369,242	
施設介護料収入	376,568,000	375,018,969	1,549,031	
介護報酬収入	337,038,000	335,775,031	1,262,969	
利用者負担金収入(公費)	2,080,000	2,083,834	△ 3,834	
利用者負担金収入(一般)	37,450,000	37,160,104	289,896	
居宅介護料収入	87,108,000	87,176,979	△ 68,979	
(介護報酬収入)	77,023,000	77,760,476	△ 737,476	
介護報酬収入	56,305,000	57,111,330	△ 806,330	
介護予防報酬収入	20,718,000	20,649,146	68,854	
(利用者負担金収入)	10,085,000	9,416,503	668,497	
介護負担金収入(公費)	36,000	37,319	△ 1,319	
介護負担金収入(一般)	7,389,000	6,859,050	529,950	
介護予防負担金収入(公費)	250,000	209,457	40,543	
介護予防負担金収入(一般)	2,410,000	2,310,677	99,323	
利用者等利用料収入	76,292,000	75,790,059	501,941	
施設サービス利用料収入	2,560,000	2,461,803	98,197	
居宅介護サービス利用料収入	415,000	488,954	△ 73,954	
食費収入(公費)	610,000	614,888	△ 4,888	
食費収入(一般)	39,025,000	38,222,156	802,844	
食費収入(特定)	14,440,000	14,860,925	△ 420,925	
居住費収入(一般)	16,530,000	16,389,780	140,220	
居住費収入(特定)	2,690,000	2,721,004	△ 31,004	
その他の利用料収入	22,000	30,549	△ 8,549	
その他の事業収入	17,416,000	18,028,751	△ 612,751	
補助金事業収入(公費)	16,016,000	16,627,584	△ 611,584	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収入(公費)	400,000	349,264	50,736	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,000,000	991,903	8,097	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	4,606	394	
その他の収入	3,553,000	3,558,734	△ 5,734	
受入研修費収入	103,000	103,000	0	
利用者等外給食費収入	57,000	50,989	6,011	
雑収入	3,393,000	3,404,745	△ 11,745	
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)	561,442,000	560,078,098	1,363,902	
支出				
人件費支出	346,435,000	343,203,448	3,231,552	
職員給料支出	213,744,000	213,095,997	648,003	
職員賞与支出	27,163,000	27,161,718	1,282	
非常勤職員給与支出	48,867,000	47,158,613	1,708,387	
派遣職員費支出	781,000	738,886	42,114	
退職給付支出	12,455,000	12,454,918	82	
法定福利費支出	43,425,000	42,593,316	831,684	
事業費支出	82,476,000	78,393,104	4,082,896	
給食費支出	32,716,000	31,732,901	983,099	
介護用品費支出	5,000,000	4,779,092	220,908	
医薬品費支出	6,000,000	5,325,971	674,029	
診療・療養等材料費支出	2,660,000	2,638,126	21,874	
保健衛生費支出	2,000,000	1,787,704	212,296	
教養娯楽費支出	947,000	841,540	105,460	
日用品費支出	800,000	795,389	4,611	
水道光熱費支出	19,300,000	18,366,765	933,235	
燃料費支出	2,778,000	2,724,480	53,520	
消耗器具備品費支出	4,972,000	4,559,024	412,976	
保険料支出	266,000	265,660	340	
賃借料支出	987,000	973,745	13,255	
車輛費支出	3,200,000	2,982,786	217,214	
雑支出	850,000	619,921	230,079	
事務費支出	29,822,000	25,697,261	4,124,739	
福利厚生費支出	2,135,000	1,951,163	183,837	
職員被服費支出	1,265,000	1,212,663	52,337	
旅費交通費支出	100,000	91,390	8,610	

老人保健施設健祥会ヘルス 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
研修研究費支出	2,307,000	1,932,600	374,400	
事務消耗品費支出	1,533,000	1,405,322	127,678	
印刷製本費支出	472,000	287,280	184,720	
水道光熱費支出	4,000	3,758	242	
燃料費支出	10,000	2,399	7,601	
修繕費支出	4,000,000	3,070,652	929,348	
通信運搬費支出	1,053,000	976,777	76,223	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	80,000	19,207	60,793	
業務委託費支出	6,022,000	5,682,565	339,435	
手数料支出	410,000	379,734	30,266	
保険料支出	936,000	400,887	535,113	
賃借料支出	645,000	574,321	70,679	
土地・建物賃借料支出	3,431,000	3,430,420	580	
租税公課支出	500,000	394,503	105,497	
保守料支出	2,813,000	2,050,548	762,452	
渉外費支出	136,000	65,358	70,642	
諸会費支出	250,000	210,400	39,600	
雑支出	1,720,000	1,555,314	164,686	
利用者負担軽減額	2,050,000	2,029,256	20,744	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	55,000	41,823	13,177	
利用者等外給食費支出	55,000	41,823	13,177	
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)	460,838,000	449,364,892	11,473,108	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	100,604,000	110,713,206	△ 10,109,206	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	15,720,000	15,470,172	249,828	
施設整備等補助金収入	15,720,000	15,470,172	249,828	
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	164,000	163,110	890	
車輛運搬具売却収入	164,000	163,110	890	
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)	15,884,000	15,633,282	250,718	
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	26,891,000	26,469,455	421,545	
建物取得支出	20,893,000	20,892,605	395	
車輛運搬具取得支出	4,363,000	4,362,750	250	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,079,100	420,900	
その他の固定資産取得支出	135,000	135,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	192,000	191,315	685	
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)	27,083,000	26,660,770	422,230	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,199,000	△ 11,027,488	△ 171,512	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	960,000	0	960,000	
その他の活動収入計(7)	960,000	0	960,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

老人保健施設健祥会ヘルス 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
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	3,500,000	3,500,000	0	
施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000	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	82,000,000	82,000,000	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)	85,500,000	85,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 84,540,000	△ 85,500,000	960,000	
予備費支出(10)	4,000,000	—	3,908,000	
	△ 92,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	957,000	14,185,718	△ 13,228,718	
前期末支払資金残高(12)	316,909,000	316,910,282	△ 1,282	
当期末支払資金残高(11+12)	317,866,000	331,096,000	△ 13,230,000	