

特別養護老人ホームひかり 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	207,082,000	205,913,005	1,168,995	
居宅介護料収入	32,645,000	31,856,750	788,250	
(介護報酬収入)	29,387,000	28,594,067	792,933	
介護報酬収入	29,387,000	28,594,067	792,933	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,258,000	3,262,683	△ 4,683	
介護負担金収入(公費)	280,000	272,353	7,647	
介護負担金収入(一般)	2,978,000	2,990,330	△ 12,330	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	122,438,000	122,184,140	253,860	
(介護報酬収入)	110,195,000	109,897,289	297,711	
介護報酬収入	110,195,000	109,897,289	297,711	
(利用者負担金収入)	12,243,000	12,286,851	△ 43,851	
介護負担金収入(一般)	12,243,000	12,286,851	△ 43,851	
利用者等利用料収入	49,092,000	48,827,352	264,648	
居宅介護サービス利用料収入	1,024,000	1,099,340	△ 75,340	
食費収入(一般)	16,422,000	16,297,020	124,980	
食費収入(特定)	3,455,000	3,399,825	55,175	
居住費収入(一般)	22,317,000	22,204,620	112,380	
居住費収入(特定)	5,855,000	5,808,544	46,456	
その他の利用料収入	19,000	18,003	997	
その他の事業収入	2,907,000	3,044,763	△ 137,763	
補助金事業収入(公費)	2,907,000	2,984,763	△ 77,763	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
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	756	1,244	
その他の収入	158,000	194,820	△ 36,820	
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
雑収入	156,000	194,820	△ 38,820	
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)	207,242,000	206,108,581	1,133,419	
支出				
人件費支出	124,589,000	122,505,270	2,083,730	
職員給料支出	79,049,000	77,897,149	1,151,851	
職員賞与支出	8,063,000	8,062,618	382	
非常勤職員給与支出	20,597,000	19,873,394	723,606	
退職給付支出	580,000	561,966	18,034	
法定福利費支出	16,300,000	16,110,143	189,857	
事業費支出	30,069,000	27,967,242	2,101,758	
給食費支出	14,766,000	14,414,625	351,375	
介護用品費支出	2,930,000	2,897,010	32,990	
医薬品費支出	50,000	30,949	19,051	
診療・療養等材料費支出	270,000	192,580	77,420	
保健衛生費支出	690,000	680,775	9,225	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	350,000	256,324	93,676	
日用品費支出	325,000	244,849	80,151	
水道光熱費支出	8,573,000	7,382,660	1,190,340	
燃料費支出	7,000	0	7,000	
消耗器具備品費支出	1,468,000	1,394,832	73,168	
保険料支出	95,000	94,028	972	
賃借料支出	110,000	102,168	7,832	
車輛費支出	300,000	203,298	96,702	
雑支出	130,000	73,144	56,856	
事務費支出	11,536,000	9,704,457	1,831,543	
福利厚生費支出	965,000	922,476	42,524	
職員被服費支出	620,000	543,007	76,993	
旅費交通費支出	218,000	190,910	27,090	
研修研究費支出	150,000	141,770	8,230	
事務消耗品費支出	678,000	481,167	196,833	
印刷製本費支出	200,000	159,858	40,142	
水道光熱費支出	40,000	29,370	10,630	
修繕費支出	1,860,000	1,242,492	617,508	
通信運搬費支出	875,000	813,595	61,405	

特別養護老人ホームひかり 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
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	225,000	3,755	221,245	
業務委託費支出	2,270,000	2,152,642	117,358	
手数料支出	250,000	236,791	13,209	
保険料支出	255,000	66,637	188,363	
賃借料支出	375,000	348,925	26,075	
土地・建物賃借料支出	422,000	390,132	31,868	
租税公課支出	72,000	71,100	900	
保守料支出	943,000	815,968	127,032	
渉外費支出	37,000	20,400	16,600	
諸会費支出	9,000	7,200	1,800	
雑支出	1,067,000	1,066,262	738	
利用者負担軽減額	219,000	218,143	857	
支払利息支出	719,000	718,619	381	
その他の支出	19,000	16,500	2,500	
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
雑支出	17,000	16,500	500	
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)	167,151,000	161,130,231	6,020,769	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,091,000	44,978,350	△ 4,887,350	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	858,000	858,000	0	
施設整備等補助金収入	858,000	858,000	0	
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)	858,000	858,000	0	
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	1,715,000	1,714,060	940	
器具及び備品取得支出	1,645,000	1,644,060	940	
構築物取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	70,000	70,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	36,000	0	36,000	
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)	12,527,000	12,490,060	36,940	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,669,000	△ 11,632,060	△ 36,940	
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	25,000,000	25,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

特別養護老人ホームひかり 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

3頁

(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
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,086,000	
	△ 114,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,336,000	8,346,290	△ 6,010,290	
前期末支払資金残高(12)	82,956,000	82,956,642	△ 642	
当期末支払資金残高(11+12)	85,292,000	91,302,932	△ 6,010,932	