

特別養護老人ホーム健祥会清盛 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

1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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	191,357,000	191,527,428	△ 170,428	
施設介護料収入	107,820,000	107,928,660	△ 108,660	
介護報酬収入	96,973,000	96,978,678	△ 5,678	
利用者負担金収入(公費)	0	648,542	△ 648,542	
利用者負担金収入(一般)	10,847,000	10,301,440	545,560	
居宅介護料収入	45,368,000	45,408,240	△ 40,240	
(介護報酬収入)	40,714,000	40,749,278	△ 35,278	
介護報酬収入	40,575,000	40,611,101	△ 36,101	
介護予防報酬収入	139,000	138,177	823	
(利用者負担金収入)	4,654,000	4,658,962	△ 4,962	
介護負担金収入(公費)	0	17,315	△ 17,315	
介護負担金収入(一般)	4,638,000	4,626,294	11,706	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	16,000	15,353	647	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	701,000	1,054,620	△ 353,620	
事業費収入	629,000	949,158	△ 320,158	
事業負担金収入(公費)	0	4,966	△ 4,966	
事業負担金収入(一般)	72,000	100,496	△ 28,496	
利用者等利用料収入	32,910,000	32,802,563	107,437	
居宅介護サービス利用料収入	687,000	711,160	△ 24,160	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	11,914,000	11,759,290	154,710	
食費収入(特定)	7,581,000	7,648,365	△ 67,365	
居住費収入(一般)	7,475,000	7,363,280	111,720	
居住費収入(特定)	5,234,000	5,301,853	△ 67,853	
その他の利用料収入	19,000	18,615	385	
その他の事業収入	4,558,000	4,333,345	224,655	
補助金事業収入(公費)	4,528,000	4,289,945	238,055	
補助金事業収入(一般)	0	14,000	△ 14,000	
受託事業収入(公費)	30,000	29,400	600	
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	1,227	773	
その他の収入	1,506,000	1,434,200	71,800	
利用者等外給食費収入	50,000	45,900	4,100	
雑収入	1,456,000	1,388,300	67,700	
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)	192,865,000	192,962,855	△ 97,855	
支出				
人件費支出	116,890,000	115,954,616	935,384	
職員給料支出	78,032,000	78,023,105	8,895	
職員賞与支出	8,707,000	8,705,709	1,291	
非常勤職員給与支出	14,349,000	13,840,807	508,193	
退職給付支出	677,000	676,450	550	
法定福利費支出	15,125,000	14,708,545	416,455	
事業費支出	33,104,000	30,899,560	2,204,440	
給食費支出	14,637,000	14,218,080	418,920	
介護用品費支出	2,609,000	2,574,650	34,350	
医薬品費支出	36,000	5,951	30,049	
診療・療養等材料費支出	194,000	107,871	86,129	
保健衛生費支出	2,786,000	2,186,288	599,712	
教養娯楽費支出	150,000	133,031	16,969	
日用品費支出	315,000	208,739	106,261	
水道光熱費支出	9,428,000	9,148,895	279,105	
燃料費支出	11,000	0	11,000	
消耗器具備品費支出	2,116,000	1,662,066	453,934	
保険料支出	95,000	94,162	838	
賃借料支出	56,000	54,604	1,396	
車輛費支出	528,000	409,459	118,541	
雑支出	143,000	95,764	47,236	
事務費支出	15,599,000	13,832,190	1,766,810	
福利厚生費支出	1,050,000	936,226	113,774	
職員被服費支出	780,000	644,054	135,946	
旅費交通費支出	75,000	43,060	31,940	
研修研究費支出	2,205,000	2,018,200	186,800	

特別養護老人ホーム健祥会清盛 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
事務消耗品費支出	1,051,000	849,835	201,165	
印刷製本費支出	138,000	98,708	39,292	
水道光熱費支出	943,000	919,419	23,581	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	1,425,000	1,135,440	289,560	
通信運搬費支出	300,000	255,350	44,650	
広報費支出	50,000	6,252	43,748	
業務委託費支出	2,482,000	2,263,234	218,766	
手数料支出	584,000	507,749	76,251	
保険料支出	264,000	134,507	129,493	
賃借料支出	436,000	369,415	66,585	
土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
租税公課支出	143,000	91,900	51,100	
保守料支出	1,196,000	1,173,530	22,470	
渉外費支出	21,000	3,400	17,600	
諸会費支出	7,000	5,000	2,000	
雑支出	2,299,000	2,236,911	62,089	
利用者負担軽減額	1,727,000	995,265	731,735	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	64,000	61,144	2,856	
利用者等外給食費支出	50,000	47,644	2,356	
雑支出	14,000	13,500	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)	167,384,000	161,742,775	5,641,225	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,481,000	31,220,080	△ 5,739,080	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,024,000	12,024,000	0	
施設整備等補助金収入	12,024,000	12,024,000	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)	12,024,000	12,024,000	0	
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	37,109,000	37,107,680	1,320	
建物取得支出	35,480,000	35,479,400	600	
器具及び備品取得支出	996,000	995,280	720	
構築物取得支出	495,000	495,000	0	
その他の固定資産取得支出	138,000	138,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,600	400	
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)	37,112,000	37,110,280	1,720	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,088,000	△ 25,086,280	△ 1,720	
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	

特別養護老人ホーム健祥会清盛 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
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	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)	1,800,000	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,407,000	6,133,800	△ 7,540,800	
前期末支払資金残高(12)	135,676,000	135,677,953	△ 1,953	
当期末支払資金残高(11+12)	134,269,000	141,811,753	△ 7,542,753	