

特別養護老人ホーム健祥会ライデン 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	264,802,000	265,591,548	△ 789,548	
居宅介護料収入	31,062,000	31,520,860	△ 458,860	
(介護報酬収入)	27,274,000	27,673,988	△ 399,988	
介護報酬収入	27,149,000	27,526,793	△ 377,793	
介護予防報酬収入	125,000	147,195	△ 22,195	
(利用者負担金収入)	3,788,000	3,846,872	△ 58,872	
介護負担金収入(公費)	100,000	99,923	77	
介護負担金収入(一般)	3,668,000	3,730,594	△ 62,594	
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)	20,000	16,355	3,645	
地域密着型介護料収入	178,819,000	178,470,840	348,160	
(介護報酬収入)	158,633,000	158,259,314	373,686	
介護報酬収入	151,956,000	151,824,248	131,752	
介護予防報酬収入	6,677,000	6,435,066	241,934	
(利用者負担金収入)	20,186,000	20,211,526	△ 25,526	
介護負担金収入(一般)	19,333,000	19,427,192	△ 94,192	
介護予防負担金収入(一般)	853,000	784,334	68,666	
利用者等利用料収入	53,578,000	53,695,126	△ 117,126	
居宅介護サービス利用料収入	550,000	509,450	40,550	
食費収入(一般)	21,150,000	21,138,830	11,170	
食費収入(特定)	1,618,000	1,547,930	70,070	
居住費収入(一般)	27,029,000	27,344,270	△ 315,270	
居住費収入(特定)	3,212,000	3,139,856	72,144	
その他の利用料収入	19,000	14,790	4,210	
その他の事業収入	1,343,000	1,904,722	△ 561,722	
補助金事業収入(公費)	1,343,000	1,904,722	△ 561,722	
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	13,000	12,819	181	
その他の収入	247,000	249,520	△ 2,520	
受入研修費収入	58,000	73,000	△ 15,000	
雑収入	189,000	176,520	12,480	
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)	265,062,000	265,853,887	△ 791,887	
支出				
人件費支出	155,481,000	154,143,960	1,337,040	
職員給料支出	99,101,000	98,797,962	303,038	
職員賞与支出	14,396,000	14,393,918	2,082	
非常勤職員給与支出	20,491,000	20,357,336	133,664	
退職給付支出	431,000	430,089	911	
法定福利費支出	21,062,000	20,164,655	897,345	
事業費支出	32,989,000	31,625,671	1,363,329	
給食費支出	13,573,000	13,206,259	366,741	
介護用品費支出	2,414,000	2,314,951	99,049	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	193,000	159,358	33,642	
保健衛生費支出	937,000	855,277	81,723	
被服費支出	10,000	5,887	4,113	
教養娯楽費支出	450,000	389,176	60,824	
日用品費支出	505,000	375,495	129,505	
水道光熱費支出	10,124,000	10,066,517	57,483	
消耗器具備品費支出	3,445,000	3,046,889	398,111	
保険料支出	110,000	108,863	1,137	
賃借料支出	298,000	272,052	25,948	
車輛費支出	697,000	660,497	36,503	
雑支出	223,000	164,450	58,550	
事務費支出	25,817,000	24,427,527	1,389,473	
福利厚生費支出	994,000	869,700	124,300	
職員被服費支出	473,000	435,933	37,067	
旅費交通費支出	7,000	2,240	4,760	
研修研究費支出	148,000	77,020	70,980	
事務消耗品費支出	515,000	407,766	107,234	
印刷製本費支出	236,000	220,031	15,969	
燃料費支出	5,000	4,008	992	
修繕費支出	1,500,000	964,678	535,322	

特別養護老人ホーム健祥会ライデン 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
通信運搬費支出	874,000	873,247	753	
会議費支出	2,000	375	1,625	
広報費支出	55,000	43,512	11,488	
業務委託費支出	16,941,000	16,887,497	53,503	
手数料支出	186,000	144,614	41,386	
保険料支出	1,842,000	1,612,996	229,004	
賃借料支出	266,000	265,983	17	
土地・建物賃借料支出	101,000	100,000	1,000	
租税公課支出	53,000	40,550	12,450	
保守料支出	1,403,000	1,294,234	108,766	
渉外費支出	75,000	56,914	18,086	
諸会費支出	27,000	26,000	1,000	
雑支出	114,000	100,229	13,771	
利用者負担軽減額	104,000	91,998	12,002	
支払利息支出	1,647,000	1,632,483	14,517	
その他の支出	10,000	9,750	250	
雑支出	10,000	9,750	250	
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)	216,048,000	211,931,389	4,116,611	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,014,000	53,922,498	△ 4,908,498	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	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)	3,100,000	3,100,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	
固定資産取得支出	3,984,000	3,983,030	970	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,984,000	3,983,030	970	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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)	20,568,000	20,567,030	970	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,468,000	△ 17,467,030	△ 970	
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	5,000,000	5,000,000	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	
その他の活動による支出	0	0	0	

特別養護老人ホーム健祥会ライデン 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	500,000	—	497,000	
	△ 3,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,049,000	31,455,468	△ 5,406,468	
前期末支払資金残高(12)	3,866,000	3,866,696	△ 696	
当期末支払資金残高(11+12)	29,915,000	35,322,164	△ 5,407,164	