

ケアハウス健祥会アムス 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	66,031,000	65,797,336	233,664
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	57,486,000	57,631,430	△ 145,430
(介護報酬収入)	51,583,000	51,700,273	△ 117,273
介護報酬収入	50,787,000	50,879,293	△ 92,293
介護予防報酬収入	796,000	820,980	△ 24,980
(利用者負担金収入)	5,903,000	5,931,157	△ 28,157
介護負担金収入(公費)	181,000	180,799	201
介護負担金収入(一般)	5,626,000	5,659,138	△ 33,138
介護予防負担金収入(一般)	96,000	91,220	4,780
居宅介護支援介護料収入	4,321,000	4,246,330	74,670
居宅介護支援介護料収入	4,321,000	4,246,330	74,670
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	3,405,000	3,342,150	62,850
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(一般)	2,120,000	2,080,150	39,850
居住費収入(一般)	1,285,000	1,262,000	23,000
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	819,000	577,426	241,574
補助金事業収入(公費)	419,000	189,005	229,995
補助金事業収入(一般)	8,000	7,000	1,000
受託事業収入(公費)	392,000	381,421	10,579
老人福祉事業収入	82,920,000	83,134,038	△ 214,038
運営事業収入	82,920,000	83,134,038	△ 214,038
管理費収入	10,985,000	11,023,606	△ 38,606
その他の利用料収入	37,950,000	38,290,021	△ 340,021
補助金事業収入(公費)	33,939,000	33,775,101	163,899
補助金事業収入(一般)	7,000	6,500	500
その他の事業収入	39,000	38,810	190
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	160	1,840
その他の収入	280,000	266,983	13,017
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,000	400	600
雑収入	279,000	266,583	12,417
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)	149,233,000	149,198,517	34,483
支出			
人件費支出	88,786,000	88,616,374	169,626
職員給料支出	49,154,000	49,153,212	788
職員賞与支出	6,144,000	6,141,117	2,883
非常勤職員給与支出	20,440,000	20,319,420	120,580
派遣職員費支出	1,292,000	1,291,200	800
退職給付支出	705,000	704,986	14
法定福利費支出	11,051,000	11,006,439	44,561
事業費支出	25,963,000	25,799,751	163,249
給食費支出	10,901,000	10,900,500	500
医薬品費支出	10,000	0	10,000
診療・療養等材料費支出	220,000	186,972	33,028
保健衛生費支出	568,000	565,055	2,945
教養娯楽費支出	456,000	434,741	21,259
日用品費支出	158,000	135,096	22,904
水道光熱費支出	11,520,000	11,487,407	32,593
消耗器具備品費支出	1,519,000	1,484,377	34,623
賃借料支出	23,000	22,110	890
車輛費支出	578,000	576,319	1,681

ケアハウス健祥会アムス 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2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)
	雑支出	10,000	7,174	2,826
	事務費支出	12,817,000	11,850,808	966,192
	福利厚生費支出	680,000	669,275	10,725
	職員被服費支出	95,000	58,758	36,242
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000
	研修研究費支出	145,000	135,652	9,348
	事務消耗品費支出	1,434,000	1,076,308	357,692
	印刷製本費支出	85,000	36,170	48,830
	燃料費支出	1,000	360	640
	修繕費支出	2,600,000	2,302,323	297,677
	通信運搬費支出	607,000	568,226	38,774
	会議費支出	2,000	1,770	230
	広報費支出	45,000	0	45,000
	業務委託費支出	1,505,000	1,491,051	13,949
	手数料支出	337,000	332,466	4,534
	保険料支出	267,000	260,487	6,513
	賃借料支出	447,000	438,608	8,392
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課支出	28,000	17,350	10,650
	保守料支出	1,896,000	1,826,103	69,897
	渉外費支出	37,000	36,953	47
	諸会費支出	25,000	25,000	0
	雑支出	60,000	53,948	6,052
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	300,000	299,250	750
	その他の支出	1,000	175	825
	利用者等外給食費支出	1,000	175	825
	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)	127,867,000	126,566,358	1,300,642
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,366,000	22,632,159	△ 1,266,159
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	2,271,000	2,664,597	△ 393,597
	施設整備等補助金収入	2,271,000	2,664,597	△ 393,597
	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)	2,271,000	2,664,597	△ 393,597
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,600,000	12,600,000	0
	固定資産取得支出	5,015,000	7,032,406	△ 2,017,406
	建物取得支出	3,197,000	3,195,500	1,500
	器具及び備品取得支出	1,762,000	1,761,555	445
	ソフトウェア取得支出	56,000	2,075,351	△ 2,019,351
	固定資産除却・廃棄支出	136,000	135,700	300
	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	1,970,000	0	1,970,000
	施設整備等支出計(5)	19,721,000	19,768,106	△ 47,106
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,450,000	△ 17,103,509	△ 346,491
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				

ケアハウス健祥会アムス 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)
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	1,800,000	1,800,000	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
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0
予備費支出(10)	1,000,000	—	432,000
	△ 568,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,684,000	3,728,650	△ 2,044,650
前期末支払資金残高(12)	△ 32,327,000	△ 32,327,166	166
当期末支払資金残高(11+12)	△ 30,643,000	△ 28,598,516	△ 2,044,484