

ケアハウスマリア・テレジア 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	33,567,000	33,671,228	△ 104,228
居宅介護料収入	25,800,000	26,172,950	△ 372,950
(介護報酬収入)	23,186,000	23,500,322	△ 314,322
介護報酬収入	23,186,000	23,500,322	△ 314,322
(利用者負担金収入)	2,614,000	2,672,628	△ 58,628
介護負担金収入(公費)	55,000	47,870	7,130
介護負担金収入(一般)	2,559,000	2,624,758	△ 65,758
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,212,000	7,246,439	△ 34,439
事業費収入	6,414,000	6,420,398	△ 6,398
事業負担金収入(公費)	13,000	13,068	△ 68
事業負担金収入(一般)	785,000	812,973	△ 27,973
利用者等利用料収入	210,000	208,400	1,600
居宅介護サービス利用料収入	208,000	207,120	880
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	1,280	720
その他の事業収入	345,000	43,439	301,561
補助金事業収入(公費)	338,000	36,939	301,061
補助金事業収入(一般)	7,000	6,500	500
受託事業収入(公費)	0	0	0
老人福祉事業収入	57,352,000	56,838,808	513,192
運営事業収入	57,347,000	56,833,891	513,109
管理費収入	6,911,000	6,898,643	12,357
その他の利用料収入	22,370,000	22,307,713	62,287
補助金事業収入(公費)	28,062,000	27,623,535	438,465
補助金事業収入(一般)	4,000	4,000	0
その他の事業収入	5,000	4,917	83
その他の事業収入	5,000	4,917	83
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	1,000	281	719
その他の収入	84,000	50,661	33,339
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	84,000	50,661	33,339
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)	91,004,000	90,560,978	443,022
支出			
人件費支出	52,649,000	52,217,180	431,820
職員給料支出	28,755,000	28,706,242	48,758
職員賞与支出	3,315,000	3,314,529	471
非常勤職員給与支出	12,786,000	12,685,127	100,873
派遣職員費支出	1,206,000	1,184,240	21,760
退職給付支出	267,000	267,000	0
法定福利費支出	6,320,000	6,060,042	259,958
事業費支出	15,991,000	15,163,769	827,231
給食費支出	7,087,000	6,935,258	151,742
診療・療養等材料費支出	118,000	99,363	18,637
保健衛生費支出	518,000	411,556	106,444
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	235,000	221,719	13,281
日用品費支出	114,000	97,411	16,589
水道光熱費支出	6,867,000	6,476,761	390,239
消耗器具備品費支出	748,000	666,172	81,828
車輦費支出	284,000	254,481	29,519
雑支出	20,000	1,048	18,952
事務費支出	5,983,000	5,595,541	387,459
福利厚生費支出	621,000	618,354	2,646
職員被服費支出	87,000	64,388	22,612
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
研修研究費支出	37,000	23,948	13,052
事務消耗品費支出	623,000	441,540	181,460
印刷製本費支出	71,000	42,131	28,869
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,037,000	1,019,160	17,840
通信運搬費支出	445,000	444,395	605
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	268,000	267,481	519

ケアハウスマリア・テレジア 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)
	業務委託費支出	487,000	486,560	440
	手数料支出	210,000	208,044	1,956
	保険料支出	176,000	159,206	16,794
	賃借料支出	366,000	351,431	14,569
	租税公課支出	58,000	54,900	3,100
	保守料支出	1,432,000	1,398,747	33,253
	渉外費支出	30,000	7,756	22,244
	諸会費支出	10,000	7,500	2,500
	雑支出	15,000	0	15,000
	利用者負担軽減額	7,000	6,062	938
	支払利息支出	653,000	652,500	500
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	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)	75,283,000	73,635,052	1,647,948
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,721,000	16,925,926	△ 1,204,926
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,524,000	2,251,199	△ 727,199
	施設整備等補助金収入	1,524,000	2,251,199	△ 727,199
	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)	1,524,000	2,251,199	△ 727,199
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
	固定資産取得支出	3,140,000	4,372,579	△ 1,232,579
	建物取得支出	1,576,000	1,574,100	1,900
	器具及び備品取得支出	1,508,000	1,735,777	△ 227,777
	ソフトウェア取得支出	56,000	1,062,702	△ 1,006,702
	固定資産除却・廃棄支出	7,000	7,000	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	1,090,000	0	1,090,000
	施設整備等支出計(5)	13,237,000	13,379,579	△ 142,579
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,713,000	△ 11,128,380	△ 584,620
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	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)	850,000	—	850,000

ケアハウスマリア・テレジア 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)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,158,000	5,797,546	△ 2,639,546
前期末支払資金残高(12)	4,862,000	4,862,768	△ 768
当期末支払資金残高(11+12)	8,020,000	10,660,314	△ 2,640,314